



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete Financeiro

e

RRFO/4º Bim.

AGOSTO / 2016



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

LRP, 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	%	
RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	16.877.000,00	2.904.291,10	17,21	15.650.299,70	92,73	1.226.700,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	3.447.000,00	706.627,43	20,50	2.745.293,19	79,64	701.706,81
Contribuições Sociais	3.447.000,00	3.447.000,00	706.627,43	20,50	2.745.293,19	79,64	701.706,81
RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	13.010.000,00	2.160.901,67	16,61	12.759.154,54	98,07	250.845,46
Recargas de Valores Mobiliários	13.010.000,00	13.010.000,00	2.160.901,67	16,61	12.810.690,06	98,47	199.309,94
(-) Dedução da Receita de Valores Mobiliários	-	-	-	-	(51.535,52)	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	36.762,00	8,75	145.851,97	34,73	274.148,03
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	145.851,97	-	264.148,03
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	1.061.187,95	19,61	3.991.378,63	73,75	1.420.621,37
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	1.061.187,95	19,61	3.991.378,63	73,75	1.420.621,37
Contribuição Patronal do Servidor Alvo Civil	5.162.000,00	5.162.000,00	1.027.350,90	19,90	3.857.226,57	74,72	1.304.773,43
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos	70.000,00	70.000,00	10.167,36	14,52	40.669,44	58,10	29.330,56
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	-	-	-	-	-	-	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	23.669,69	13,15	93.482,62	51,93	86.517,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.289.000,00	22.289.000,00	3.965.479,05	17,79	19.641.678,33	88,12	2.647.321,67
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	22.289.000,00	22.289.000,00	3.965.479,05	17,79	19.641.678,33	88,12	2.647.321,67

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

Continua (1/2)


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 Contador CRC: MT 0196790-0



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

LR.F, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso I 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			
DESPESAS CORRENTES	6.317.000,00		6.317.000,00	716.342,04	2.976.032,82	3.340.967,18	729.933,24	2.948.850,42	3.368.149,58	2.929.746,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.210.000,00		5.210.000,00	667.803,94	2.647.585,47	2.562.414,53	667.803,94	2.647.585,47	2.562.414,53	2.647.585,47	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.000,00		1.107.000,00	48.538,10	328.447,35	778.552,65	62.129,30	301.264,95	805.735,05	282.160,71	
DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00	4.500,00	7.398,99	262.601,01	4.500,00	7.398,99	262.601,01	7.398,99	
INVESTIMENTOS	270.000,00		270.000,00	4.500,00	7.398,99	262.601,01	4.500,00	7.398,99	262.601,01	7.398,99	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
R E S E R V A S	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	-	
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.000,00		60.000,00	7.271,86	28.959,82	31.040,18	7.271,86	28.959,82	31.040,18	28.959,82	
DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00	7.271,86	28.959,82	31.040,18	7.271,86	28.959,82	31.040,18	28.959,82	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00		60.000,00	7.271,86	28.959,82	31.040,18	7.271,86	28.959,82	31.040,18	28.959,82	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	22.229.000,00		22.229.000,00	728.113,90	3.012.391,63	19.276.608,37	741.705,10	2.985.209,23	19.303.790,77	2.966.104,99	
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	16.629.286,70		-	16.656.469,10		16.675.573,34	
TOTAL (I+II)	22.229.000,00		22.229.000,00	728.113,90	19.641.678,33		741.705,10	19.641.678,33	2.647.321,67	19.641.678,33	

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

VALDIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT 017676/O-0



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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			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	6.647.000,00	728.113,90	3.012.391,63	741.705,10	2.985.209,23	99,10	44,91	3.661.790,77
RESERVAS Reserva do RPPS (*)	15.642.000,00	15.642.000,00							15.642.000,00
T O T A L	22.289.000,00	22.289.000,00	728.113,90	3.012.391,63	741.705,10	2.985.209,23	99,10	13,39	19.303.790,77

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



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

Período de Referência: SETEMBRO/2015 a AGOSTO/2016

RF - Art. 53, inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL ULT.	PREVISÃO
	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	12 MESES	ATUAL 2016
I - RECEITAS CORRENTES	203.843,32	1.358.287,58	848.329,51	1.118.303,43	1.376.756,27	1.833.271,56	2.254.196,71	1.847,211,68	676.386,58	4.725.373,89	1.636.832,69	1.287.489,31	16.306.848,42	16.877.000,00
Receita de Contribuições	322.450,92	309.616,05	290.690,09	303.145,30	315.698,23	342.831,11	346.304,04	347.697,15	343.491,07	342.744,16	348.337,91	356.289,52	3.960.202,05	3.447.000,00
Receita Patrimonial	(95.007,60)	1.042.281,57	531.447,95	778.785,19	1.047.002,07	1.472.059,39	1.919.514,67	1.480.933,50	314.497,51	4.364.245,73	1.270.083,18	890.818,49	15.018.861,65	13.010.000,00
Receita de Serviços	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-
Outras Receitas Correntes	-	34.369,94	17.184,97	34.369,94	17.184,97	16.361,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	231.776,82	420.000,00
II - DEDUÇÕES	362.450,92	342.585,59	326.831,62	337.515,24	332.783,20	361.212,11	354.685,04	366.075,15	361.872,07	362.125,16	366.718,91	376.879,93	4.202.896,33	3.847.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	302.450,92	309.616,05	309.616,05	303.145,30	315.698,23	342.831,11	346.304,04	347.697,15	343.491,07	343.744,16	348.337,91	356.289,52	3.971.121,51	3.447.000,00
Compens. Finan. Entre Regimes Previdenciários	-	34.369,94	17.184,97	34.369,94	17.184,97	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	231.776,82	400.000,00
III - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	(92.507,60)	1.042.281,57	521.528,48	778.785,19	1.047.002,07	1.472.059,39	1.919.514,67	1.480.933,50	314.497,51	4.363.245,73	1.270.083,18	890.818,49	12.103.951,69	13.030.000,00

VALDIR VOLOSIN PEREIRA
Diretor Executivo

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Controlador CRC MT - 0176760-0



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

LRP, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o 4º Bimestre 2016	Até o 4º Bimestre 2015
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	16.877.000,00	16.877.000,00	16.650.299,70	5.744.262,25
RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	16.877.000,00	16.650.299,70	5.744.262,25
Receita de Contribuições	3.447.000,00	3.447.000,00	2.745.293,19	2.248.258,70
Pessoal Civil				
Ativo	3.421.000,00	3.421.000,00	2.736.878,71	2.241.428,70
Inativo	20.000,00	20.000,00	8.414,48	6.830,00
Pensionista	6.000,00	6.000,00	-	-
Receita Patrimonial	13.010.000,00	13.010.000,00	12.759.154,54	3.347.625,28
Recetas de Valores Mobiliários	13.010.000,00	13.010.000,00	12.759.154,54	3.347.625,28
Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	145.851,97	148.378,27
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	400.000,00	400.000,00	145.851,97	148.378,27
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	3.991.378,63	3.088.013,10
RECEITAS CORRENTES	5.412.000,00	5.412.000,00	3.991.378,63	3.088.013,10
Receita de Contribuições	5.232.000,00	5.232.000,00	3.897.896,01	2.999.050,64
Patronal	5.162.000,00	5.162.000,00	3.857.226,57	2.958.381,20
Pessoal Civil - Ativos	5.162.000,00	5.162.000,00	3.857.226,57	2.958.381,20
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	70.000,00	70.000,00	40.669,44	40.669,44
Outras Receitas Correntes	180.000,00	180.000,00	93.482,62	88.962,46
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	22.289.000,00	22.289.000,00	19.641.678,33	8.832.275,35

DESPESAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 4º Bimestre 2016	Até o 4º Bimestre 2015	Até o 4º Bimestre 2016	Até o 4º Bimestre 2015	Até o 4º Bimestre 2016	Até o 4º Bimestre 2015
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	6.587.000,00	6.587.000,00	2.983.431,81	2.270.927,04	2.956.249,41	2.235.493,04	27.182,40	35.434,00
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.847.000,00	1.847.000,00	614.046,54	347.712,60	586.864,14	312.278,60	27.182,40	35.434,00
Despesas Correntes	1.577.000,00	1.577.000,00	606.647,55	347.343,60	579.465,15	311.909,60	-	-
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	7.398,99	369,00	7.398,99	369,00	-	-
PREVIDENCIA (VIII)	4.740.000,00	4.740.000,00	2.369.385,27	1.923.214,44	2.369.385,27	1.923.214,44	-	-
Pessoal Civil								
Aposentadorias	3.500.000,00	3.500.000,00	1.900.425,52	1.459.798,55	1.900.425,52	1.459.798,55	-	-
Pensões	900.000,00	900.000,00	466.554,53	461.486,93	466.554,53	461.486,93	-	-
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	2.405,22	1.928,96	2.405,22	1.928,96	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	60.000,00	60.000,00	28.959,82	9.288,95	28.959,82	9.288,95	-	-
ADMINISTRAÇÃO (VII)	60.000,00	60.000,00	28.959,82	9.288,95	28.959,82	9.288,95	-	-
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	28.959,82	9.288,95	28.959,82	9.288,95	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	6.647.000,00	6.647.000,00	3.012.391,63	2.280.215,99	2.985.209,23	2.244.781,99	27.182,40	35.434,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	15.642.000,00	15.642.000,00	16.629.286,70	6.552.059,36	16.656.469,10	6.587.493,36		

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



 VALMIR ANTÔNIO PEREIRA
 Diretor Executivo
 BERNARDO ANTÔNIO SIONOR
 Contador CRC MT 017676/O-0



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

RRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	15.642.000,00
Valor	15.642.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	4º BIMESTRE	
	2.016	2.015
C b i x a	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	139.993,63	85.610,40
Investimentos	87.001.958,00	66.336.910,43
Outros Bens e Direitos	1.084.668,01	1.218.827,73

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


VALDIR ROBERTO DE MORAES
Diretor Executivo



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contrator CRC MT 0176790-0

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

Agosto/2016

em: R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	14.382.810,69	1.267.489,01	15.650.299,70	PREVIDENCIA SOCIAL	2.655.756,10	356.635,53	3.012.391,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.357.003,67	358.289,52	2.715.293,16				
RECEITA PATRIMONIAL	17.898.336,05	890.816,49	18.789.152,54				
RECEITA DE SERVIÇOS							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.470,97	18.381,00	145.851,97				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.464.530,76	526.847,65	3.991.378,43				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.382.909,42	514.987,59	3.897.896,01				
MULTAS E JUROS DE MORA	81.622,36	11.860,26	93.482,62				
TOTAL	17.847.341,47	1.794.336,86	19.641.678,33	TOTAL	2.655.756,10	356.635,53	3.012.391,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	265.490,51	18.663,68	284.154,27	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	208.057,42	26.870,21	234.927,63
DEPOSITOS	323.086,97	47.434,73	370.521,70	DEPOSITOS	322.873,38	48.696,94	371.570,32
I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	1.138,00		1.138,00	I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	1.034,80		1.034,80
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVIÇOS	83,16	52,38	135,54	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVIÇOS	83,16	52,38	135,54
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	25.897,67	3.799,18	29.696,85	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	25.997,67	3.799,18	29.796,85
I.R.R.F - EMPRESAS	722,56	93,54	816,10	I.R.R.F - EMPRESAS	722,56	84,54	807,10
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	89.787,31	13.821,71	103.609,02	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	89.787,31	13.821,71	103.609,02
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	119,05	119,05	238,10	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	119,05	119,05	238,10
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	17.893,93	2.449,63	20.343,56	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	17.893,93	2.449,63	20.343,56
IPREAF - INATIVOS	7.381,07	1.033,41	8.414,48	IPREAF - INATIVOS	7.381,07	1.033,41	8.414,48
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.453,59	772,36	3.225,95	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.990,85	462,74	2.453,59
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	148.854,97	19.012,03	167.867,00	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	128.391,70	20.463,27	148.854,97
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	6.150,98	1.833,30	7.984,28	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	4.440,32	1.710,86	6.150,88
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	250,00	1.429,00	1.679,00	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI		1.679,00	1.679,00
ISSON	2.212,88	261,79	2.474,67	ISSON	2.118,01	264,02	2.382,03
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	18.480,00	2.540,00	21.020,00	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	15.480,00	2.640,00	18.120,00
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.654,80	236,40	1.891,20	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.654,80	236,40	1.891,20
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	259,32	406,93	666,25	CONSIGNACAO CAIXA - EXERCICIO ANTERIOR	22.778,15		22.778,15
SALARIO MATERNIDADE	259,32	406,93	666,25	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.163,80	1.163,80	2.327,60
				SALARIO MATERNIDADE	1.163,80	1.163,80	2.327,60
TOTAL	588.836,90	66.405,32	655.242,22	TOTAL	532.134,60	79.530,95	611.665,55
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	209.921,75	116.404,52	209.921,75	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.164.054,52	138.993,63	1.303.048,15
APLICACOES FINANCEIRAS	70.489.086,26	85.712.373,53	70.489.086,26	APLICACOES FINANCEIRAS	85.809.699,41	87.001.358,00	87.001.358,00
TOTAL	70.489.086,26	85.712.373,53	70.489.086,26	TOTAL	85.717.373,93	87.141.949,63	87.141.949,63
TOTAL GERAL	88.905.264,63	87.578.116,11	90.766.006,81	TOTAL GERAL	88.905.264,63	87.578.116,11	90.766.006,81


VALDIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017678/0-0



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
ipreafe@w3nt.com

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

Agosto/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	358.289,52	2.745.293,19	-701.706,81	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT	22.289.000,00	356.635,53	3.012.391,83	-19.276.608,37
RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	890.818,49	12.810.690,06	-199.309,94	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	18.381,00	145.851,97	-274.148,03	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.000,00	514.587,59	3.897.896,01	-1.334.103,99					
MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	11.860,26	93.482,62	-86.517,38					
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL			-51.535,52	-51.535,52					
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	22.289.000,00	1.794.336,86	19.641.678,33	-2.647.321,67	SOMA	22.289.000,00	356.635,53	3.012.391,83	-19.276.608,37
					SUPERAVIT		1.437.701,33	16.629.286,70	16.629.286,70
TOTAL	22.289.000,00	1.794.336,86	19.641.678,33	-2.647.321,67	TOTAL	22.289.000,00	1.794.336,86	19.641.678,33	-2.647.321,67


VALMIR SIQUEIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 01767610-0



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

ipreafe@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Agosto / 2016

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	87.644.261,28		4.188.765,83	96.974.264,88	3.606.409,47	81.128.590,71	88.226.617,64	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.566.309,46		4.184.265,83	96.007.701,33	3.588.583,31	80.028.433,73	87.161.991,98	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.404,52		2.213.757,20	49.964.321,29	2.190.168,09	50.034.249,41	139.993,63	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	116.404,52		2.213.757,20	49.964.321,29	2.190.168,09	50.034.249,41	139.993,63	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSC	116.404,52		2.213.757,20	49.964.321,29	2.190.168,09	50.034.249,41	139.993,63	
1.1.1.1.1.01	CAIXA			1.440,34	40.073,42	1.440,34	40.073,42		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	116.404,52		2.212.316,86	49.924.247,87	2.188.727,75	49.994.175,99	139.993,63	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	116.404,52		2.212.316,86	49.924.247,87	2.188.727,75	49.994.175,99	139.993,63	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	848.031,05		18.381,00	5.867.628,78	848.031,05	6.562.868,88	18.381,00	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	848.031,05		18.381,00	5.867.628,78	848.031,05	6.562.868,88	18.381,00	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	829.650,05			5.703.395,79	829.650,05	5.703.395,79		
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	829.650,05			5.703.395,79	829.650,05	5.703.395,79		
1.1.2.1.1.05.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER	829.650,05			5.703.395,79	829.650,05	5.703.395,79		
1.1.2.1.3	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO	18.381,00		18.381,00	164.232,97	18.381,00	145.851,97	18.381,00	
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	18.381,00		18.381,00	164.232,97	18.381,00	145.851,97	18.381,00	
1.1.2.2	CLIENTES						713.638,12		
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO						713.638,12		
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER						713.638,12		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	904,48		1.163,80	2.327,80	406,93	666,25	1.661,35	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	904,48		1.163,80	2.327,80	406,93	666,25	1.661,35	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	904,48		1.163,80	2.327,80	406,93	666,25	1.661,35	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNID/	904,48		1.163,80	2.327,80	406,93	666,25	1.661,35	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	85.600.969,41		1.950.818,49	40.168.577,31	549.831,90	23.425.785,82	87.001.956,00	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	85.600.969,41		1.950.818,49	40.168.577,31	549.831,90	23.425.785,82	87.001.956,00	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDACAO	85.600.969,41		1.950.818,49	40.168.577,31	549.831,90	23.425.785,82	87.001.956,00	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	85.600.969,41		1.950.818,49	40.168.577,31	549.831,90	23.425.785,82	87.001.956,00	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	43.959.658,49		1.560.601,77	27.121.056,61	505.831,90	4.043.865,47	45.014.428,36	
1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO	6.061.870,90		66.101,87	2.099.474,80		250.848,73	6.127.972,77	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	35.579.440,02		324.114,85	10.948.045,90	44.000,00	19.131.070,62	35.859.554,87	
1.1.5	ESTOQUES			145,34	4.846,37		4.846,37		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			145,34	4.846,37		4.846,37		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			145,34	4.846,37		4.846,37		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO			145,34	4.846,37		4.846,37		
	Total de Grupo:	86.566.309,46		4.184.265,83	96.007.701,33	3.588.583,31	80.028.433,73	87.161.991,98	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.077.951,82		4.500,00	966.563,55	17.826,16	1.100.156,98	1.064.625,66	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	841.956,44			959.164,58	16.943,94	1.093.316,62	825.012,50	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	841.956,44			959.164,58	16.943,94	1.093.316,62	825.012,50	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	841.956,44			959.164,58	16.943,94	1.093.316,62	825.012,50	
1.2.1.1.1.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	841.956,44			959.164,58	16.943,94	134.152,06	825.012,50	
1.2.1.1.1.01.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	841.956,44			959.164,58	16.943,94	134.152,06	825.012,50	
1.2.1.1.1.02	CLIENTES						959.164,58		
1.2.1.1.1.02.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER						959.164,58		
1.2.3	IMOBILIZADO	235.995,38		4.500,00	7.368,99	882,22	6.840,36	239.613,16	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	32.195,99			2.898,99			32.195,99	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	32.195,99			2.898,99			32.195,99	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	2.898,99			2.898,99			2.898,99	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.898,99			2.898,99			2.898,99	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	27.077,00						27.077,00	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	27.077,00						27.077,00	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.220,00						2.220,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	2.220,00						2.220,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	230.000,00		4.500,00	4.500,00			234.500,00	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	230.000,00		4.500,00	4.500,00			234.500,00	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	230.000,00		4.500,00	4.500,00			234.500,00	
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	150.000,00		4.500,00	4.500,00			154.500,00	
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	80.000,00						80.000,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		26.200,61			682,22	6.840,36		27.082,83
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - C		26.200,61			682,22	6.840,36		27.082,83
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		17.294,36			413,47	3.090,36		17.707,83
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		13.102,10			156,29	1.250,32		13.258,39
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		380,00			20,00	160,00		400,00
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		3.812,26			237,18	1.680,04		4.049,44
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		8.908,25			468,75	3.750,00		9.375,00
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		8.908,25			468,75	3.750,00		9.375,00
Total de Grupo:		1.104.152,43	26.200,61	4.500,00	966.563,55	17.826,16	1.100.156,98	1.091.708,49	27.082,83
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		72.404.096,06	416.439,02	12.041.095,74	411.342,05	12.059.151,36		72.398.999,09
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		45.939,85	416.439,02	3.360.482,57	411.342,05	3.378.518,19		40.842,86
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI		540,58	330.774,36	2.678.139,84	331.044,67	2.678.950,51		810,87
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			30.751,83	277.328,61	30.751,83	277.328,61		



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			30.751,83	277.328,61	30.751,83	277.328,61		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			30.751,83	277.328,61	30.751,83	277.328,61		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			30.751,83	276.906,94	30.751,83	276.906,94		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS				421,67		421,67		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		540,58	296.167,25	2.368.574,40	296.437,54	2.369.385,27		810,57
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		540,58	296.167,25	2.368.574,40	296.437,54	2.369.385,27		810,57
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		540,58	296.167,25	2.368.574,40	296.437,54	2.369.385,27		810,57
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			3.855,30	32.236,63	3.855,30	32.236,63		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			3.500,75	28.959,82	3.500,75	28.959,82		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			3.500,75	28.959,82	3.500,75	28.959,82		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS UNIAO			354,55	3.276,81	354,55	3.276,81		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			354,55	3.276,81	354,55	3.276,81		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			354,55	3.276,81	354,55	3.276,81		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		687,00	14.216,28	103.271,94	13.879,28	103.821,94		350,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		687,00	14.216,28	103.271,94	13.879,28	103.821,94		350,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		687,00	14.216,28	103.271,94	13.879,28	103.821,94		350,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		687,00	14.216,28	103.271,94	13.879,28	103.821,94		350,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR				97.511,94	13.879,28	97.661,94		350,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR				5.760,00		5.760,00		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		21.711,42	21.711,42	178.473,41	17.943,37	196.416,78		17.943,37
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		21.711,42	21.711,42	178.473,41	17.943,37	196.416,78		17.943,37
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO				178.473,41	17.943,37	196.416,78		17.943,37
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			23.000,85	49.736,94	400.577,58	48.474,73	396.528,96	21.738,64
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		23.000,85	48.696,94	394.357,58	47.434,73	393.308,96		21.738,64
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		23.000,85	48.696,94	394.357,58	47.434,73	393.308,96		21.738,64
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		23.000,85	48.696,94	394.357,58	47.434,73	393.308,96		21.738,64
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			3.483,04	28.758,04	3.483,04	28.758,04		
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				1.170,34	52,38	1.271,54		101,20
2.1.8.8.1.01.02	INSS		101,20	52,38	1.170,34	52,38	1.271,54		101,20
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			17.705,43	134.212,97	17.714,43	134.221,97		9,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS		12,98	264,02	2.391,14	261,79	2.392,78		10,75
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			2.876,40	23.011,20	2.876,40	23.011,20		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.856,67	24.315,67	204.694,84	23.046,69	203.534,38		21.617,69
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS				119,05		119,05		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.040,00	6.220,00	1.040,00	6.220,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			1.040,00	6.220,00	1.040,00	6.220,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR (F)			640,00	5.120,00	640,00	5.120,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			400,00	1.100,00	400,00	1.100,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
Total de Grupo:			45.939,85	416.439,02	3.360.462,57	411.342,05	3.378.518,19		40.842,88
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		61.089.799,57						61.089.799,57
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		61.089.799,57						61.089.799,57
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		61.089.799,57						61.089.799,57
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		25.657.334,67						25.657.334,67
2.2.7.2.1.03	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		25.657.334,67						25.657.334,67
2.2.7.2.1.03.01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		72.050.299,87						72.050.299,87
2.2.7.2.1.04	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER		72.050.299,87						72.050.299,87
2.2.7.2.1.04.01	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	36.617.834,97						36.617.834,97	
2.2.7.2.1.05	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	36.617.834,97						36.617.834,97	
2.2.7.2.1.05.98									
Total de Grupo:		36.617.834,97	97.707.634,54					36.617.834,97	97.707.634,54
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.268.356,64		8.680.633,17		8.680.633,17		11.268.356,64
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		11.268.356,64		8.680.633,17		8.680.633,17		11.268.356,64
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		11.268.356,64		8.680.633,17		8.680.633,17		11.268.356,64
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO		6.800.625,53		3.913.915,48		3.913.915,48		6.800.625,53
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						3.905.771,48		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.800.625,53		3.905.771,48		8.144,00		6.800.625,53
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				8.144,00				
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		4.617.224,40		4.617.224,40		4.617.224,40		4.617.224,40
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO				4.617.224,40				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.617.224,40				4.617.224,40		4.617.224,40
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	149.493,29			149.493,29		149.493,29	149.493,29	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						149.493,29		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	149.493,29			149.493,29			149.493,29	
Total de Grupo:		149.493,29	11.417.849,93		8.680.633,17		8.680.633,17	149.493,29	11.417.849,93
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.624.361,06		360.289,54	2.984.650,60			2.984.650,60	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	274.958,11		34.607,13	309.565,24			309.565,24	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	246.576,78		30.751,83	277.328,61			277.328,61	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF	230.030,11		30.751,83	260.781,94			260.781,94	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF	230.030,11		30.751,83	260.781,94			260.781,94	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	230.030,11		30.751,83	260.781,94			260.781,94	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	218.677,89		30.751,83	249.629,72			249.629,72	
3.1.1.1.1.01.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.899,32			1.899,32			1.899,32	
3.1.1.1.1.01.01.22	13. SALARIO	6.345,25			6.345,25			6.345,25	
3.1.1.1.1.01.01.23	FERIAS - ABONO PECUINARIO	293,33			293,33			293,33	
3.1.1.1.1.01.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.614,32			2.614,32			2.614,32	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGF	16.546,67			16.546,67			16.546,67	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGF	16.546,67			16.546,67			16.546,67	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.546,67			16.546,67			16.546,67	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.080,00			13.080,00			13.080,00	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.466,67			3.466,67			3.466,67	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	28.381,33		3.855,30	32.236,63			32.236,63	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.381,33		3.855,30	32.236,63			32.236,63	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	28.381,33		3.855,30	32.236,63			32.236,63	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	28.381,33		3.855,30	32.236,63			32.236,63	
	Total de Grupo:	274.958,11		34.607,13	309.565,24			309.565,24	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.070.812,80		296.167,25	2.366.980,05			2.366.980,05	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.661.069,62		239.355,90	1.900.425,52			1.900.425,52	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.661.069,62		239.355,90	1.900.425,52			1.900.425,52	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.661.069,62		239.355,90	1.900.425,52			1.900.425,52	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.661.069,62		239.355,90	1.900.425,52			1.900.425,52	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.016.817,39		148.294,46	1.165.111,85			1.165.111,85	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	70.072,05		9.360,34	79.432,39			79.432,39	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	325.721,99		46.956,32	372.678,31			372.678,31	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	248.458,19		34.744,78	283.202,97			283.202,97	
3.2.2	PENSOES	409.743,18		56.811,35	466.554,53			466.554,53	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	409.743,18		56.811,35	466.554,53			466.554,53	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	409.743,18		56.811,35	466.554,53			466.554,53	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	409.743,18		56.811,35	466.554,53			466.554,53	
	Total de Grupo:	2.070.812,80		296.167,25	2.366.980,05			2.366.980,05	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	97.981,81		11.301,50	109.283,31			109.283,31	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.701,03		145,34	4.846,37			4.846,37	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.701,03		145,34	4.846,37			4.846,37	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	4.701,03		145,34	4.846,37			4.846,37	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			110,05	110,05			110,05	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	503,00			503,00			503,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.297,45		13,50	1.310,95			1.310,95	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	480,00		21,79	501,79			501,79	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	176,00			176,00			176,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.488,81			1.488,81			1.488,81	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	127,04			127,04			127,04	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	365,83			365,83			365,83	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	262,90			262,90			262,90	
3.3.2	SERVICOS	87.322,64		10.273,94	97.596,58			97.596,58	
3.3.2.1	DIARIAS	4.480,00		640,00	5.120,00			5.120,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	4.480,00		640,00	5.120,00			5.120,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.480,00		640,00	5.120,00			5.120,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.480,00		640,00	5.120,00			5.120,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	13.251,04		1.541,19	14.792,23			14.792,23	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	13.251,04		1.541,19	14.792,23			14.792,23	
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.500,00			4.500,00			4.500,00	
3.3.2.2.1.01.03	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	4.500,00			4.500,00			4.500,00	
3.3.2.2.1.02	PERICIAS	2.016,00			2.016,00			2.016,00	
3.3.2.2.1.02.02	PERICIA MEDICA POR BENEFICIOS	2.016,00			2.016,00			2.016,00	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO			476,19	476,19			476,19	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	4.655,00		665,00	5.320,00			5.320,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.080,04		400,00	2.480,04			2.480,04	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	69.591,60		8.092,75	77.684,35			77.684,35	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	69.591,60		8.092,75	77.684,35			77.684,35	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.200,00		3.600,00	28.800,00			28.800,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.958,41		405,61	3.364,02			3.364,02	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	5.760,00			5.760,00			5.760,00	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	5.760,00			5.760,00			5.760,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.480,00		215,00	2.695,00			2.695,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	4.664,92		594,95	5.259,87			5.259,87	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	14.252,00		2.036,00	16.288,00			16.288,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	80,00			80,00			80,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	240,00			240,00			240,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3mt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	4.816,56		350,00	5.168,56			5.168,56	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	4.367,55		611,59	4.979,14			4.979,14	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.770,16		279,60	5.049,76			5.049,76	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	5.958,14		882,22	6.840,36			6.840,36	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	5.958,14		882,22	6.840,36			6.840,36	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	5.958,14		882,22	6.840,36			6.840,36	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	5.958,14		882,22	6.840,36			6.840,36	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	2.676,89		413,47	3.090,36			3.090,36	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	3.281,25		468,75	3.750,00			3.750,00	
Total de Grupo:		97.981,81		11.301,50	109.283,31			109.283,31	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.7	TRIBUTARIAS	178.473,41		17.943,37	196.416,78			196.416,78	
3.7.2	CONTRIBUICOES	178.473,41		17.943,37	196.416,78			196.416,78	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	178.473,41		17.943,37	196.416,78			196.416,78	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	178.473,41		17.943,37	196.416,78			196.416,78	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	178.473,41		17.943,37	196.416,78			196.416,78	
Total de Grupo:		178.473,41		17.943,37	196.416,78			196.416,78	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.134,93		270,29	2.405,22			2.405,22	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.134,93		270,29	2.405,22			2.405,22	
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.134,93		270,29	2.405,22			2.405,22	
3.9.9.1.2	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	2.134,93		270,29	2.405,22			2.405,22	
Total de Grupo:		2.134,93		270,29	2.405,22			2.405,22	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.864.526,26			51.535,52	947.742,87	18.863.804,67	18.812.269,15	
4.2	CONTRIBUICOES	5.850.338,26				38.543,38	5.888.881,64	5.888.881,64	
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	5.850.338,26				38.543,38	5.888.881,64	5.888.881,64	
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	5.850.338,26				38.543,38	5.888.881,64	5.888.881,64	
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.500.894,92				38.543,38	2.539.438,30	2.539.438,30	
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	81.913,21				22.068,13	103.981,34	103.981,34	
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	81.913,21				22.068,13	103.981,34	103.981,34	
4.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO - RPPS	2.418.981,71				16.475,25	2.435.456,96	2.435.456,96	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538


ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.2.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.411.600,84			15.441,84	2.427.042,48		2.427.042,48
4.2.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		7.381,07			1.033,41	8.414,48		8.414,48
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.349.443,34				3.349.443,34		3.349.443,34
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		3.349.443,34				3.349.443,34		3.349.443,34
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.349.443,34				3.349.443,34		3.349.443,34
	Total de Grupo:		5.850.338,26				38.543,38		5.888.881,64
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.919.871,57			890.818,49	12.810.690,06		12.810.690,06
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN		11.919.871,57			890.818,49	12.810.690,06		12.810.690,06
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		11.919.871,57			890.818,49	12.810.690,06		12.810.690,06
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		11.919.871,57			890.818,49	12.810.690,06		12.810.690,06
	Total de Grupo:		11.919.871,57			890.818,49	12.810.690,06		12.810.690,06
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		94.316,45		51.535,52	18.381,00	164.232,97		112.697,45
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	51.535,52			51.535,52			51.535,52	
4.9.1.0.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOL	51.535,52			51.535,52			51.535,52	
4.9.1.0.1.99	(-) DEDUÇOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	51.535,52			51.535,52			51.535,52	
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		145.851,97			18.381,00	164.232,97		164.232,97
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		145.851,97			18.381,00	164.232,97		164.232,97
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - M		145.851,97			18.381,00	164.232,97		164.232,97
	Total de Grupo:	51.535,52	145.851,97		51.535,52	18.381,00	164.232,97	51.535,52	164.232,97
	Total Geral:	127.113.686,73	127.113.686,73	4.965.494,39	112.051.546,74	4.965.494,39	112.051.546,74	128.057.214,85	128.057.214,85


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-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

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Agosto / 2016

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.006.500,00			44.728.000,00		150.000,00	111.006.500,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	66.428.500,00						66.428.500,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	66.428.500,00						66.428.500,00	
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	66.428.500,00						66.428.500,00	
	Total de Grupo:	66.428.500,00						66.428.500,00	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	44.578.000,00			44.728.000,00		150.000,00	44.578.000,00	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	22.289.000,00			22.289.000,00			22.289.000,00	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	22.289.000,00			22.289.000,00			22.289.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.289.000,00			22.289.000,00			22.289.000,00	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	22.289.000,00			22.439.000,00		150.000,00	22.289.000,00	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	22.289.000,00			22.439.000,00		150.000,00	22.289.000,00	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	22.289.000,00			22.289.000,00			22.289.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	22.289.000,00			22.289.000,00			22.289.000,00	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	50.000,00			50.000,00			50.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.000,00			50.000,00			50.000,00	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				100.000,00		100.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.000,00			50.000,00			50.000,00	
5.2.2.1.3.08	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		50.000,00				50.000,00		50.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				50.000,00		50.000,00		50.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		50.000,00				50.000,00		50.000,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		50.000,00				50.000,00		50.000,00
	Total de Grupo:	44.678.000,00	100.000,00		44.728.000,00		150.000,00	44.678.000,00	100.000,00
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		111.006.500,00	2.896.901,07	28.863.177,16	2.896.901,07	73.441.177,16		111.006.500,00
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		66.428.500,00						66.428.500,00
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA		66.428.500,00						66.428.500,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		66.428.500,00						66.428.500,00
	Total de Grupo:		66.428.500,00						66.428.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com


Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		44.578.000,00	2.896.901,07	28.863.177,16	2.896.901,07	73.441.177,16		44.578.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		22.289.000,00	1.794.336,86	19.744.749,37	1.794.336,86	42.033.749,37		22.289.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		4.441.858,63	1.794.336,86	19.693.213,85		22.340.535,52		2.647.321,67
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		17.898.876,99			1.794.336,86	19.693.213,85		19.693.213,85
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	51.535,52					51.535,52	51.535,52	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	51.535,52						51.535,52	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		22.289.000,00	1.102.564,21	9.118.427,79	1.102.564,21	31.407.427,79		22.289.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		22.289.000,00	1.102.564,21	9.118.427,79	1.102.564,21	31.407.427,79		22.289.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		19.633.243,90	356.635,53	3.082.391,63		22.339.000,00		19.276.608,37
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		2.655.756,10	745.928,68	6.056.036,16	1.102.564,21	9.068.427,79		3.012.391,63
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		34.454,19	363.907,32	2.985.209,23	356.635,53	3.012.391,63		27.182,40
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			14.279,28	104.721,94	14.279,28	104.721,94		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22.939,00	367.742,08	2.966.104,99	363.907,32	2.965.209,23		19.104,24
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.598.382,91			367.742,08	2.966.104,99		2.966.104,99
	Total de Grupo:	51.535,52	44.629.535,52	2.896.901,07	28.863.177,16	2.896.901,07	73.441.177,16	51.535,52	44.629.535,52
	Total Geral:	111.158.035,52	111.158.035,52	2.896.901,07	73.591.177,16	2.896.901,07	73.591.177,16	111.158.035,52	111.158.035,52


VALMIR GUIMARÃES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-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

ipreafe@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Controle

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Agosto / 2016

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7	CONTROLES DEVEDORES	88.403.174,93		4.169.066,76	90.192.215,11	2.369.831,90	70.519.321,58	90.202.411,79	
7.1	ATOS POTENCIAIS	86.047,20		4.500,00	30.115,20			90.547,20	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	86.047,20		4.500,00	30.115,20			90.547,20	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	86.047,20		4.500,00	30.115,20			90.547,20	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	86.047,20		4.500,00	30.115,20			90.547,20	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	86.047,20		4.500,00	30.115,20			90.547,20	
	Total de Grupo:	86.047,20		4.500,00	30.115,20			90.547,20	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	88.316.427,73		4.164.168,76	90.160.999,91	2.369.831,90	70.519.321,58	90.110.764,59	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	88.316.427,73		4.164.168,76	90.160.999,91	2.369.831,90	70.519.321,58	90.110.764,59	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	88.316.427,73		4.164.168,76	90.160.999,91	2.369.831,90	70.519.321,58	90.110.764,59	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	88.316.427,73		4.164.168,76	90.160.999,91	2.369.831,90	70.519.321,58	90.110.764,59	
	Total de Grupo:	88.316.427,73		4.164.168,76	90.160.999,91	2.369.831,90	70.519.321,58	90.110.764,59	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.9	OUTROS CONTROLES	700,00		400,00	1.100,00			1.100,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	700,00		400,00	1.100,00			1.100,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	700,00		400,00	1.100,00			1.100,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CON	700,00		400,00	1.100,00			1.100,00	
	Total de Grupo:	700,00		400,00	1.100,00			1.100,00	
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8	CONTROLES CREDORES		88.403.174,93	3.518.109,37	79.890.594,99	5.317.346,23	99.563.488,52		90.202.411,79
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		86.047,20	11.295,60	63.364,80	15.795,60	93.480,00		90.547,20
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		86.047,20	11.295,60	63.364,80	15.795,60	93.480,00		90.547,20
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		86.047,20	11.295,60	63.364,80	15.795,60	93.480,00		90.547,20
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		86.047,20	11.295,60	63.364,80	15.795,60	93.480,00		90.547,20
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		86.047,20	11.295,60	63.364,80	15.795,60	93.480,00		90.547,20
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		33.978,00	11.295,60	63.364,80	4.500,00	30.115,20		27.182,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		52.069,20			11.295,60	63.364,80		63.364,80
	Total de Grupo:		86.047,20	11.295,60	63.364,80	15.795,60	93.480,00		90.547,20



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

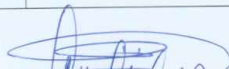
ipref@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Controle

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		88.316.427,73	3.506.813,77	79.825.830,19	5.301.150,63	99.467.506,52		90.110.764,59
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		88.316.427,73	3.506.813,77	79.825.830,19	5.301.150,63	99.467.506,52		90.110.764,59
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		88.316.427,73	3.506.813,77	79.825.830,19	5.301.150,63	99.467.506,52		90.110.764,59
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		85.837.884,37	2.726.467,43	73.502.945,65	4.164.168,76	90.132.232,35		87.075.585,70
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - DISPONIVEL		85.660.671,63	2.726.467,43	73.502.945,65	4.164.168,76	90.132.232,35		87.098.372,96
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CREDITOS	22.787,26						22.787,26	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET		34.454,19	363.907,32	2.985.200,23	356.635,53	3.012.391,63		27.182,40
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET		45.939,85	416.439,02	3.337.675,31	411.342,05	3.355.730,93		40.842,88
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		22.939,00	367.742,08	2.986.104,99	363.907,32	2.985.209,23		19.104,24
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		23.000,85	48.696,94	371.570,32	47.434,73	370.521,70		21.736,64
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.598.149,32			369.004,29	2.967.153,61		2.967.153,61
	Total de Grupo:	22.787,26	88.339.214,99	3.506.813,77	79.825.830,19	5.301.150,63	99.467.506,52	22.787,26	90.133.551,85
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9	OUTROS CONTROLES		700,00		1.400,00	400,00	2.500,00		1.100,00
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BE		700,00		1.400,00	400,00	2.500,00		1.100,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		700,00		1.400,00	400,00	2.500,00		1.100,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CON		700,00		1.400,00	400,00	2.500,00		1.100,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				700,00	400,00	1.100,00		400,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				700,00		700,00		700,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00				700,00		700,00
	Total de Grupo:		700,00		1.400,00	400,00	2.500,00		1.100,00
	Total Geral:	88.425.962,19	88.425.962,19	7.687.178,13	170.082.810,10	7.687.178,13	170.082.810,10	90.225.199,05	90.225.199,05



VALMIR GUÉRIOS 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: 03.544.965/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Agosto/2016

Em RS

(Atendo Vii, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000	RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	14.382.810,89	1.287.489,01	1.287.489,01	15.650.299,70		1.226.700,30
12000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	2.387.003,67	358.289,52	358.289,52	2.745.293,19		701.706,81
12100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.447.000,00	2.387.003,67	358.289,52	358.289,52	2.745.293,19		701.706,81
12102900000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.447.000,00	2.387.003,67	358.289,52	358.289,52	2.745.293,19		701.706,81
12102910000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	2.928.15	266,73	266,73	3.194,88		32.805,12
12102907000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.385.000,00	2.376.694,45	356.989,38	356.989,38	2.733.683,83		651.316,17
12102907010	PREFEITURA MUNICIPAL	3.265.000,00	2.012.404,91	341.547,54	341.547,54	2.353.952,45		911.047,55
12102907020	CAVARAM MUNICIPAL	20.000,00	17.853,93	2.449,63	2.449,63	20.343,56	343,56	29.552,21
12102907030	IPREAF	20.000,00	2.112,04	186,64	186,64	2.298,68		17.701,32
12102907040	DIVERSOS SEGURADOS							
12102907050	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		306.641,35			306.641,35	306.641,35	
12102909000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	20.000,00	7.381,07	1.033,41	1.033,41	8.414,48		11.585,52
12102911000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	6.000,00						6.000,00
	SOMA	3.447.000,00	2.387.003,67	358.289,52	358.289,52	2.745.293,19		701.706,81
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	11.919.871,57	890.818,49	890.818,49	12.810.690,06		199.329,84
93100000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL							
93120000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
93120100000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 150		-51.535,52			-51.535,52	-51.535,52	
93120200000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 153		-51.175,14			-51.175,14	-51.175,14	
93120300000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 154		-360,38			-360,38	-360,38	
93120400000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 155							
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.010.000,00	11.919.871,57	890.818,49	890.818,49	12.810.690,06		199.329,84
13260000000	REVENHACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	13.010.000,00	11.919.871,57	890.818,49	890.818,49	12.810.690,06		199.329,84
13281000000	REVENHACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	13.000.000,00	11.919.871,57	890.818,49	890.818,49	12.810.690,06		10.000,00
13282000000	REVENHACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00						250.645,48
	SOMA	13.010.000,00	11.868.336,05	890.818,49	890.818,49	12.759.154,54		250.645,48
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS							
16001300000	SERVÇOS ADMNISTRATIVOS							
16001301000	SERVÇOS DE INSCRCAO EM CONCURSOS PÚBLICOS							
	SOMA							
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	127.470,97	18.381,00	18.381,00	145.851,97		274.148,03
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	5.000,00						5.000,00
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	INDENIZACOES E RESTITUICOES	410.000,00	127.470,97	18.381,00	18.381,00	145.851,97		264.148,03
19200000000	RESTITUICOES	410.000,00	127.470,97	18.381,00	18.381,00	145.851,97		264.148,03
19221000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	400.000,00	127.470,97	18.381,00	18.381,00	145.851,97		254.148,03
19221001000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	400.000,00	127.470,97	18.381,00	18.381,00	145.851,97		10.000,00
19229000000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00						10.000,00
19229002000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00						10.000,00
	SOMA	420.000,00	127.470,97	18.381,00	18.381,00	145.851,97		274.148,03
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	14.382.810,89	1.287.489,01	1.287.489,01	15.650.299,70		1.226.700,30
70000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.412.000,00	3.464.530,78	526.647,85	526.647,85	3.991.378,63		1.420.621,37
72000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.000,00	3.382.908,42	514.987,59	514.987,59	3.897.896,01		1.334.103,99
72100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.232.000,00	3.382.908,42	514.987,59	514.987,59	3.897.896,01		1.334.103,99
72102900000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.232.000,00	3.382.908,42	514.987,59	514.987,59	3.897.896,01		1.334.103,99
72102901000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.162.000,00	3.347.322,66	509.903,91	509.903,91	3.857.235,57		1.304.773,43
72102901010	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.022.000,00	2.961.340,63	486.102,51	486.102,51	3.349.443,34		1.672.556,66
72102901020	PATRONAL - CAVARA MUNICIPAL	106.000,00	53.525,99	18.300,65	18.300,65	71.826,64		33.173,36



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

Agosto/2016

Em R\$

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

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	25.459,07	3.500,75		3.500,75	28.959,82	5.959,82	12.000,00
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	12.000,00					406.996,77	406.996,77	
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR		406.996,77				40.669,44		29.330,56
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	70.000,00	35.585,76	5.083,68		5.083,68	40.669,44		29.330,56
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	70.000,00	35.585,76	5.083,68		5.083,68	3.897.896,01		1.334.108,98
	SOMA	5.232.000,00	3.382.908,42	514.987,59		514.987,59			
790000000000	MULTAS E JJROS DE VORA	180.000,00	81.622,36	11.860,26		11.860,26	93.482,62		86.517,38
791000000000	MULTAS E JJROS DE VORA	180.000,00	81.622,36	11.860,26		11.860,26	93.482,62		86.517,38
791200000000	MULTAS E JJROS DE VORA DAS CONTRIBUICOES	180.000,00	81.622,36	11.860,26		11.860,26	93.482,62		86.517,38
791229000000	MULTAS E JJROS DE VORA DA CONTRIB PARA O RPPS	20.000,00							20.000,00
791239010000	MULTAS E JJROS DE VORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00							10.000,00
791239020000	MULTAS E JJROS DE VORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00							10.000,00
791299000000	MULTAS E JJROS DE MOJRA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	180.000,00	81.622,36	11.860,26		11.860,26	93.482,62		86.517,38
791299010000	MULTAS E JJROS DE MOJRA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	180.000,00	81.622,36	11.860,26		11.860,26	93.482,62		86.517,38
	SOMA	180.000,00	81.622,36	11.860,26		11.860,26	3.991.378,63		1.420.621,37
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.412.000,00	3.464.536,78	526.847,85		526.847,85	19.641.678,33		2.647.321,67
	TOTAL	22.289.000,00	17.847.341,47	1.794.336,86		1.794.336,86			
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	22.289.000,00	17.847.341,47	1.794.336,86		1.794.336,86	19.641.678,33		2.647.321,67


VALDIR SUSÕES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO / 2016

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	JUROS	
01/08/2016	07/2016	05/08/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	6.396,44	9.141,26	0,00	15.537,70
08/08/2016	08/2016	05/08/2016	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	266,73	0,00	453,37
19/08/2016	07/2016	05/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	114.592,24	163.763,07	0,00	278.355,31
19/08/2016	07/2016	05/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	95.183,30	136.025,15	0,00	231.208,45
19/08/2016	07/2016	05/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	104.586,15	149.463,21	0,00	254.049,36
19/08/2016	13/2016	05/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	11.430,99	16.335,98	0,00	27.766,97
19/08/2016	13/2016	05/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	7.983,28	11.408,80	0,00	19.392,08
19/08/2016	13/2016	05/08/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	7.771,58	11.106,30	0,00	18.877,88
31/08/2016	08/2016	07/09/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	6.409,13	9.159,39	0,00	15.568,52
31/08/2016	08/2016	07/09/2016	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	2.449,63	3.500,75	0,00	5.950,38
31/08/2016	13/2016	07/09/2016	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	156,92	224,25	0,00	381,17
31/08/2016	08/2016	07/09/2016	SERVIDORES INATIVOS	993,43	0,00	0,00	993,43
31/08/2016	13/2016	07/09/2016	SERVIDORES INATIVOS	39,98	0,00	0,00	39,98
TOTAIS				358.179,71	510.394,89	0,00	868.574,60


RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
31/08/2016	178/228	20/08/2016	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	8.811,66	16.943,94
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	8.811,66	16.893,11


 Valdir Gomes Evallia
 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	08/2016
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	05/08/2016	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 - TOTAL	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		

08/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:01:45
117710528 0059
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 08/08/2016
NR. DOCUMENTO 11.771.052.800.059
VALOR DINHEIRO 453,37
VALOR TOTAL 453,37

NR. AUTENTICACAO 4.664.206.6A7.669.502
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	07/2016
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	231.208,45
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/08/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 865.301,66	Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2016	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	231.208,45
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

19/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:14:58
117701177 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	59.321,29

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

NR. AUTENTICACAO C.6F3.FF9.58F.8CE.661

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

19/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:15:26
117701177 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	131.301,43

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

NR. AUTENTICACAO P.30A.613.D59.629.F79

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO



19/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:15:56
117701177 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 59.977,81

***** 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 7.D77.F4F.232.991.C8B

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO

Do total dos comprovantes, R\$ 19.392,08
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 07, 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	07/2016
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	278.355,31
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/08/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.041.751,41	Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2016	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	278.355,31
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

19/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:14:37
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 512,28

***** 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 1.3EA.4C9.F74.393.33F

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

19/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:13:58
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 305.610,00

***** 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.42C.378.559.322.BAF

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 27.766,97
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 07, 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	07/2016
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	254.049,36
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/08/2016	9 -
10 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 6/20/08/2016 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 950.786,61	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	254.049,36
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

19/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:53:17
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.536-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 160.547,34
***** 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 2.47F.E25.0A2.8BF.CE5

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

19/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:54:15
117701177 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 17.867,80
***** 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 E.985.F10.264.392.776

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

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



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\$ 20.716,92
Identificação da Operação:	CONSIGNADO MES DE JULHO
Data de Débito:	19/08/2016
Data da Operação:	19/08/2016
Código da Operação:	00067179
Chave de Segurança:	7SXXKLJT4J92F1LC
Operação realizada com sucesso.	

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$73.795,18
Identificação da Operação:	CONSIGNADO FOLHA JULHO
Data de Débito:	19/08/2016 -09:32:47
Data da Operação:	19/08/2016
Código da Operação:	00065537
Chave de Segurança:	3YXNQ0WVYZ5CM3HV
CPFs Autorizadores:	
	111.153.191-91
	188.141.236-91

Do total dos comprovantes, R\$ 18.877,88
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 07, 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	27.766,97
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/08/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2016</small> Outas Secretarias Base de Cálculo R\$ 103.918,66	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	27.766,97
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

```
19/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:13:59
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
*****
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 305.610,00
***** 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.42C.378.559.322.BAF
```

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 277.843,03
corresponde à contribuição do mês 07, 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	19.392,08
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/08/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 72.575,20	Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2016	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	19.392,08
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

```
19/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:15:56
117701177 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDEB 40
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X
*****
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 59.977,81
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759
*****
NR. AUTENTICAÇÃO 7.D77.F4F.232.991.C8B

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.
```

Do total dos comprovantes, R\$ 40.585,73
corresponde à contribuição do mês 07, 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	18.877,88
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/08/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 4/20/08/2016 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 70.650,95	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	18.877,88
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF		
PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA		

```
19/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:53:17
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
*****
DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 160.547,34
***** 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 2.47F.E25.DA2.8BF.CE5

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

Do total dos comprovantes, R\$ 141.669,46
corresponde à contribuição do mês 07, da
referida Secretaria.

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

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	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	20/08/2016	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 31/08/2016 Parcela nº 178/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP		8.811,66
	11 - TOTAL		16.943,94
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF			
PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA			

Emissão de comprovantes

```
30/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:33:16
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
*****
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 16.943,94
***** 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 9.B99.A70.64C.53F.B92

Transação efetuada com sucesso por: J4335137 GENECI LUCIA DE SOUZA.
```

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	07/2016
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	05/08/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/08/2016	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

01/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:57:17
117701177 SEGUNDA VIA 0007
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	01/08/2016
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	B.C38.49B.A7D.FAC.2F4
-----------------	-----------------------

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	08/2016
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	15.568,52
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/09/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/09/2016	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	15.568,52
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

31/08/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:01:30
117701177 SEGUNDA VIA 0009
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	31/08/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	15.568,52


***** 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	A.400.244.591.ECF.083
-----------------	-----------------------

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	08/2016
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	5.950,38
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/09/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bernardo A. Signor	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	5.950,38
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE


FAVORECIDO
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-3
CONTA: 7.518-3
VALOR TOTAL: 5.950,38
NR. ENVELOPE: 1.646.798.882
(nr. envelope informado pelo cliente)

+ Valor sujeito a conferencia.

+ Dados de Envelope: nº 1.646.798.882
+ recolhido em: 30/09/2016, na Agência 1177-0.

SEU ENVELOPE SERA PROCESSADO
NO PROXIMO DIA UTIL.



 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	08/2016
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	993,43
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/09/2016	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	993,43
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\$ 993,43 (Novecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 08/2016.

Alta Floresta, 31 de Agosto de 2016.



Valdir Guadés 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	07/09/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	39,98
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

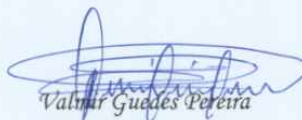
1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

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 08/2016.

Alta Floresta, 31 de Agosto de 2016.



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016
CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRÍCULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 15,72 %	TOTAL	%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	08/2016	07/09/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
102	Eulaili Lourdes Cerneke dos Santos	08/2016	07/09/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
125	Luglia Francisca Ramos Teixeira	08/2016	07/09/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
131	Rosires da Silva Albino	08/2016	07/09/2016	10.363,58	3.621,63	398,38	-	398,38	-	-	398,38
150	Zacarias Justino V. Marques	08/2016	07/09/2016	8.189,91	2.100,06	231,01	-	231,01	-	-	231,01
148	Idalina Aparecida Calegari	08/2016	07/09/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
138	Lucia Mariotti Marcelino	08/2016	07/09/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
137	Maria Aparecida Baccarin	08/2016	07/09/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
123	Maria Aparecida Tracz	08/2016	07/09/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
			Total no mês	59.609,65	9.030,91	993,43		993,43			993,43
137	Maria Aparecida Baccarin	07/2016	07/09/2016	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
			Total 13º	5.708,99	363,42	39,98		39,98			39,98
				59.609,65	9.394,33	1.033,41		1.033,41			1.033,41

Observação:
Vencimento 07/09/2016

Valéria Mendes Pereira
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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE AGOSTO/2016

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 15,72 %		%	RS	
Maria Lucia Ribeiro	07/2016	05/08/2016	880,00	96,80	138,34	235,14	-	-	235,14
Vanessa Bezerra dos Santos	07/2016	05/08/2016	1.426,50	156,92	224,25	381,17	-	-	381,17
Valmir Guedes Pereira	07/2016	05/08/2016	4.067,47	447,42	639,41	1.086,83	-	-	1.086,83
Bernardo Antonio Signor	07/2016	05/08/2016	4.815,53	529,71	757,00	1.286,71	-	-	1.286,71
Kleber Zinimar G. Coutinho	07/2016	05/08/2016	11.079,84	1.218,78	1.741,75	2.960,53	-	-	2.960,53
TOTAL			22.269,34	2.449,63	3.500,75	5.950,38	-	-	5.950,38
			-	-	-	-	-	-	-
		Total Férias	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		Total 13º	-	-	-	-	-	-	-
			22.269,34	2.449,63	3.500,75	5.950,38	-	-	5.950,38

Observação:

Vencimento 07/09/2016


Valmir Guedes Pereira
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 13 SALÁRIO REF MÊS 07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 15,72%		%	R\$	
GOVERNO				-			-
ADMINISTRAÇÃO				-			-
FINANÇAS				-			-
AGRICULTURA				-			-
MEIO AMBIENTE				-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				-			-
CULTURA E JUVENTUDE				-			-
INFRA-ESTRUTURA				-			-
TRANSPORTES				-			-
ESPORTES E LAZER				-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL				-			-
CIDADES				-			-
EDUCAÇÃO/GAB				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%				-			-
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	2.926,75	321,94	460,08	782,02			782,02
PROC. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	19.655,39	2.162,09	3.089,83	5.251,92			5.251,92
PROC. SAÚDE BUCAL	14.837,75	1.632,15	2.332,50	3.964,65			3.964,65
ATENÇÃO BÁSICA	6.276,45	690,41	986,65	1.677,06			1.677,06
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
LIMPADE DE REABILITAÇÃO	4.652,50	511,77	731,38	1.243,15			1.243,15
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	1.917,22	210,89	301,39	512,28			512,28
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.208,23	132,90	189,93	322,83			322,83
DST/IV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF	3.131,62	344,48	492,29	836,77			836,77
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.035,37	333,89	477,16	811,05			811,05
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	13.009,67	1.431,06	2.045,09	3.476,15			3.476,15
	70.650,95	7.771,58	11.106,30	18.877,88			18.877,88

Observação:

Vencimento: 05/08/2016 Cálculo válido até o dia 20/08/2016

Vilma Mendes Pereira
Diretor Executivo

Gerardo Antonio Signor
Contador



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

CNPJ nº 03.544.815/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 07/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 15,72%		%	R\$	
GOVERNO	13.147,58	1.446,24	2.066,79	3.513,03			3.513,03
ADMINISTRAÇÃO	16.796,74	1.847,62	2.640,44	4.488,06			4.488,06
FINANÇAS	9.697,68	1.066,74	1.524,47	2.591,21			2.591,21
AGRICULTURA	15.047,64	1.655,23	2.365,49	4.020,72			4.020,72
MEIO AMBIENTE	3.350,82	368,59	526,75	895,34			895,34
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	3.801,37	418,15	597,58	1.015,73			1.015,73
CULTURA E JUVENTUDE	5.808,98	638,99	913,17	1.552,16			1.552,16
INFRA-ESTRUTURA	10.684,60	1.175,29	1.679,61	2.854,90			2.854,90
TRANSPORTES	10.942,61	1.203,68	1.720,17	2.923,85			2.923,85
ESPORTES E LAZER	2.735,28	300,88	429,99	730,87			730,87
FUNDO ASSIST. SOCIAL	11.905,36	1.309,58	1.871,52	3.181,10			3.181,10
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/IA/IV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	103.918,66	11.430,99	16.335,98	27.766,97			27.766,97

Observação:

Vencimento: 05/08/2016 Cálculo válido até o dia 20/08/2016

Valei
Valter Antônio Simão
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Siqueira
Bernardo Antonio Siqueira
Contador



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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2016

em RE

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I							
061	IPREAF Alta Floresta							
09.272.0003.2030.3380300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
09.272.0003.2039.7799999990	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	1.661.069,62	238.355,90	1.800.425,52	1.599.574,48
09.272.0003.2143.319003000000	Pensões	900.000,00		900.000,00	408.743,18	56.811,35	465.554,53	433.445,47
09.272.0003.2143.319004000000	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 - PESSOA CIVIL	650.000,00		650.000,00	246.576,78	30.751,83	277.328,61	372.671,39
09.272.0003.2143.319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	2.922,26	354,55	3.276,81	21.723,19
09.272.0003.2143.319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	25.459,07	3.500,75	28.959,82	31.040,18
09.272.0003.2143.332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REVOLVIDAS E REFORMAS	250.000,00		250.000,00	2.134,93	270,29	2.405,22	247.594,78
09.272.0003.2143.332003000000	PENSOES	100.000,00		100.000,00				100.000,00
09.272.0003.2143.339014000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00				19.880,00
09.272.0003.2143.339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	4.480,00	640,00	5.120,00	4.846,37
09.272.0003.2143.339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00		30.000,00	4.701,03	145,34	4.846,37	45.153,63
09.272.0003.2143.339036000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00	2.080,04	400,00	2.480,04	27.519,96
09.272.0003.2143.339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00	10.472,19	1.962,15	12.434,34	47.700,00
09.272.0003.2143.339047000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00		135.000,00	57.044,60	17.943,37	74.988,97	10.472,19
09.272.0003.2143.339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		250.000,00	178.473,41	17.943,37	196.416,78	59.006,75
09.272.0003.2143.339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00				53.583,22
09.272.0003.2143.339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00				50.000,00
09.272.0003.2143.449025000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00				42.000,00
09.272.0004.1081.449051000000	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00		250.000,00	2.898,99	4.500,00	7.398,99	17.101,01
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	22.289.000,00		22.289.000,00	2.655.756,10	356.635,53	3.012.391,63	19.276.608,37
	TOTAL DO ORÇÃO - 17	22.289.000,00		22.289.000,00	2.655.756,10	356.635,53	3.012.391,63	19.276.608,37
	TOTAL DAS DESPESAS	22.289.000,00		22.289.000,00	2.655.756,10	356.635,53	3.012.391,63	19.276.608,37
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	22.289.000,00		22.289.000,00	2.655.756,10	356.635,53	3.012.391,63	19.276.608,37


VALDIR 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

ipreafe@w3nt.com


Demonstrativo dos Saldos

No dia 31 de Agosto de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$87.141.949,63 OITENTA E SETE MILHOES, CENTO E QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo		
000	Caixa		Caixa	0,00		
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	106.922,64		
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	2.325,01		
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	599.071,70		
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	13.991.570,33		
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.16	Movimento	22.233,42		
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000.17	Aplic.Fin.	15.046.894,61		
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000.17	Aplic.Fin.	549.490,58		
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.	11.816.288,57		
026	BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	H006.00000.1	Aplic.Fin.	15.882.835,85		
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	8.654.357,94		
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000.16	Aplic.Fin.	8.660.946,00		
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.	604.213,66		
031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	J006.00000.1	Aplic.Fin.	0,00		
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.28	Movimento	8.512,46		
033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	22178-3S	Movimento	0,00		
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	592.697,79		
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	4.872.769,81		
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000.1	Aplic.Fin.	3.366.810,07		
037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	22178-3	Aplic.Fin.	63.433,47		
038	BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FIC	A44561-4	Aplic.Fin.	0,00		
039	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA	B44561-4	Aplic.Fin.	137.378,74		
040	CAIXA BRASIL IRF-M1 - TAXA	A06.00000.28	Aplic.Fin.	131.537,74		
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	2.031.659,14		
Contas Movimento:		139.993,63	Aplicação Financeira:	87.001.956,00	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:			Contas Arrecadação:		Total Banco:	87.141.949,63
					Total:	87.141.949,63


FERNANDO SOARES PEREIRA
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 655.118 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 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			77.699,58 C
01/08/2016		1177	99026 870 Transferência on line 01/08 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	15.537,70 C	93.237,28 C
02/08/2016		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	60.000,00 D	
02/08/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA	80.201	250,00 D	
02/08/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/08/2016	852.150.900.019.780	8,45 D	32.978,83 C
03/08/2016		0000	13105 375 Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -3703	80.301	12.700,83 D	20.278,00 C
05/08/2016		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.771.622	18.381,00 C	38.659,00 C
08/08/2016		1177	10528 502 Depósito em Dinheiro	11.771.052.800.059	453,37 C	
08/08/2016		0000	13349 115 Aviso de Débito	14.512.084.010.100	1.710,66 D	37.401,71 C
15/08/2016		0000	14049 855 BB Prev TIT PUB IPCA IV	1.200.713	248.118,27 C	
15/08/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.069	880,00 D	284.639,98 C
19/08/2016		1177	99026 870 Transferência on line 19/08 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	661.177.000.001.303	59.321,29 C	
19/08/2016		1177	99026 870 Transferência on line 19/08 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	160.547,34 C	
19/08/2016		1177	99026 870 Transferência on line 19/08 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	305.610,00 C	
19/08/2016		1177	99026 870 Transferência on line 19/08 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL	661.177.000.020.667	512,28 C	
19/08/2016		1177	99026 870 Transferência on line 19/08 1177 26815-1 PM ALTA FLORES	661.177.000.026.815	131.301,43 C	
19/08/2016		1177	99026 870 Transferência on line 19/08 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F	661.177.000.033.363	17.867,80 C	
19/08/2016		1177	99026 870 Transferência on line 19/08 1177 43759-X FUNDEB 40	661.177.000.043.759	59.977,81 C	1.019.777,93 C
23/08/2016		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	82.301	760.000,00 D	
23/08/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 23/08/2016	872.360.900.024.776	8,60 D	259.769,33 C
29/08/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.390	175.377,52 D	
29/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.901	12.661,77 D	
29/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.902	1.159,94 D	
29/08/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA	82.903	1.429,00 D	
29/08/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/08/2016	802.421.200.587.976	8,60 D	69.132,50 C
30/08/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	16.943,94 C	86.076,44 C

30/08 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR				
31/08/2016	1177	15914 510 Dep Cheque BB Liquidado	1.646.798.882	5.950,38 C
31/08/2016	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	15.568,52 C
31/08 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT				
31/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.030.914	236,40 D
29/08 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC				
31/08/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.440.902.316.966	329,80 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.440.902.330.496	106,50 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	0000	00000 999 S A L D O		106.922,64 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.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliacao: 31/08/2016

Agencia/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		106.922,64
			SALDO DO LIVRO		106.922,64



VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

**Cliente - Conta atual**

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.997,76 C
01/08/2016		1177	10524 002 Cheque	850.038	1.163,80 D	15.833,96 C
02/08/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	87,00 D	
			02/08 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
02/08/2016		1177	99026 470 Transferência on line	663.142.000.027.691	591,00 D	15.155,96 C
			02/08 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			
03/08/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.000	110,77 D	
			03/08 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
03/08/2016		0000	13105 375 Impostos	80.301	9.010,59 D	6.034,60 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
05/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	80.501	23,81 D	6.010,79 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	81.001	12,98 D	5.997,81 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
11/08/2016		1177	10524 002 Cheque	850.040	400,00 D	
11/08/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.101	405,61 D	5.192,20 C
			BRASIL TELECOM (MT)			
17/08/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.701	484,18 D	
			REDE CEMAT			
17/08/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.041	21,79 D	4.686,23 C
18/08/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.010.226	13,50 D	4.672,73 C
			18/08 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
26/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.601	150,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.602	13,98 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.603	30,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.604	33,25 D	4.445,50 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/08/2016		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	29.000,00 C	
29/08/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.007.105	400,00 D	
			29/08 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
29/08/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.007.105	640,00 D	
			29/08 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
29/08/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.020.555	631,75 D	
			29/08 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
29/08/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.752	204,25 D	
			29/08 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
29/08/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.917.000.050.275	2.805,00 D	
			29/08 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
29/08/2016		1177	99026 470 Transferência on line	663.142.000.027.691	2.005,46 D	
			29/08 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			
29/08/2016		1177	99026 470 Transferência on line	664.043.000.021.139	561,00 D	
			29/08 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
29/08/2016		1177	99026 470 Transferência on line	664.270.000.017.427	265,62 D	
			29/08 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
29/08/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.389	5.249,56 D	
29/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.901	84,54 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/08/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.902	3.799,18 D	16.799,14 C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

31/08/2016	1177	15914 002 Cheque	850.045	5.950,38 D
31/08/2016	1177	10524 002 Cheque	850.047	3.500,00 D
31/08/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.019.880	2.640,00 D
		29/08 1177 19860-9 KLEBER Z G COU		
31/08/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.440.902.316.967	3,40 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.440.902.330.497	106,50 D
		Tarifa referente a 31/08/2016		
31/08/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.043	110,05 D
31/08/2016	0000	00000 999 S A L D O		4.488,81 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

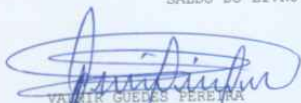
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
 Data da Conciliação: 31/08/2016

Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.488,81
31/08/2016	1		Valor Ref.207008001-SALARIO MATERNIDADE	850.044	1.163,80 DB
31/08/2016	10		Valor Ref.Pagto-N.E.000253/2016-1-PARC-001	850.046	1.000,00 DB
			SALDO DO LIVRO		2.325,01



VALMIR GUELES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 017676/0-0



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1177-0
 Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
 Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	4.819.142,58			366.823,524514		
31/08/2016	SALDO ATUAL	4.872.769,81			366.823,524514		366.823,524514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.819.142,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.627,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.627,23
SALDO ATUAL =	4.872.769,81

Valor da Cota

29/07/2016	13,137495992
31/08/2016	13,283689525

Rentabilidade

No mês	1,1127
No ano	11,2488
Últimos 12 meses	17,7853

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
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	13.868.133,52			3.667.935,236234		
31/08/2016	SALDO ATUAL	13.991.570,33			3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.868.133,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.436,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.436,81
SALDO ATUAL =	13.991.570,33

Valor da Cota

29/07/2016	3,780910137
31/08/2016	3,814563080

Rentabilidade

No mês	0,8900
No ano	19,9239
Últimos 12 meses	25,0740

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
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	8.807.456,21			6.233.865,004906		
15/08/2016	RESGATE	248.118,27			174.614,580122	1,420948181	6.059.250,424784
	Aplicação 19/02/2014	248.118,27			174.614,580122		
31/08/2016	SALDO ATUAL	8.654.357,94			6.059.250,424784		6.059.250,424784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.807.456,21
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	248.118,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.020,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.020,00
SALDO ATUAL =	8.654.357,94

Valor da Cota

29/07/2016	1,412840382
31/08/2016	1,428288539

Rentabilidade

No mês	1,0934
No ano	9,8923
Últimos 12 meses	15,4853

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
29/07/2016	SALDO ANTERIOR	11.620.530,08			5.870.629,490801		
02/08/2016	APLICAÇÃO	60.000,00			30.281,342530	1,981418094	5.900.910,833331
31/08/2016	SALDO ATUAL	11.816.288,57			5.900.910,833331		5.900.910,833331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.620.530,08
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.758,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.758,49
SALDO ATUAL =	11.816.288,57

Valor da Cota

29/07/2016	1,979435101
31/08/2016	2,002451639

Rentabilidade

No mês	1,1627
No ano	9,7028
Últimos 12 meses	14,5992

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.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 Agência/Conta: 1177-0 /07518-3
Data da Conciliação: 31/08/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.872.769,81
			SALDO DO LIVRO		4.872.769,81



VALMIR GUILHERME PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 31/08/2016

Agencia/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		13.991.570,33
			SALDO DO LIVRO		13.991.570,33



VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 31/08/2016

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.654.357,94
			SALDO DO LIVRO		8.654.357,94



VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M
Data da Conciliacao: 31/08/2016

Agencia/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		11.816.288,57
			SALDO DO LIVRO		11.816.288,57



VALDIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-9



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000160-7

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2016	443869	RESGATE	9.100,00C	22.711,73C
02/08/2016	443814	RSG FUNDO	0,01C	22.711,74C
02/08/2016	190007	CRED ACC	36,08D	22.675,66C
02/08/2016	266621	DEB TARIFA	3,66D	22.672,00C
08/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	20.694,56D	1.977,44C
15/08/2016	001385	CRED.AUTOR	231,37C	2.208,81C
15/08/2016	001385	CRED.AUTOR	231,37C	2.440,18C
16/08/2016	180735	VDA COT C	248.613,62C	251.053,80C
16/08/2016	001385	DEB.AUTOR.	0,16D	251.053,64C
17/08/2016	001385	CRED.AUTOR	48,31C	251.101,95C
17/08/2016	001385	CRED.AUTOR	43,35C	251.145,30C
19/08/2016	065537	CRED TEV	73.795,18C	324.940,48C
19/08/2016	067179	CRED TEV	20.716,92C	345.657,40C
23/08/2016	000001	CRED TED	760.000,00C	1.105.657,40C
24/08/2016	217823	APLICACAO	1.000.000,00D	105.657,40C
29/08/2016	190007	DB ACC ARR	83.423,78D	22.233,62C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		22.233,62C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Agencia/Conta: 1385 /006.00000.160-7
Data da Conciliação: 31/08/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
31/08/2016		1	SALDO DO EXTRATO BANCARIO		22.233,62
			Pagamento a menor. Compensará em Setembro.	1	0,20 DB
			SALDO DO LIVRO		22.233,42



VALDIR MENDES 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

1385/006/00000284-0


IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2016	-	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: 31/08/2016					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,10
			SALDO DO LIVRO		0,10



VLADIMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	231,37D	9.353,56C
15/08/2016	000000	DEB.AUTOR.	231,37D	9.122,19C
24/08/2016	217883	RESGATE	15.000,00C	24.122,19C
29/08/2016	266621	FOL PAGTO	15.609,73D	8.512,46C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		8.512,46C

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7			Agencia/Conta: 1385	/006.00000.286-7	
Data da Conciliacao: 31/08/2016					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.512,46
			SALDO DO LIVRO		8.512,46



VALDIR GOMES 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 02/09/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
1,1375	8,5991	13,1756	1,450182	1,466678

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 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,01C	0,006924
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,01D	0,006924
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	0,01D	0,006924
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49


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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF			Agencia/Conta: 1385	/J006.00000160-7	
Data da Conciliação: 31/08/2016					
Data	Mov.	Leto	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 02/09/2016
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,8955	22,3337	21,8024	1,507405	1,520904

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 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	145.245,54C	96.354,687385
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.000,00D	9.868,135689
Rendimento Bruto no Mês	1.292,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída		
Saldo Bruto*	131.537,74C	86.486,551696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 08	RESGATE	15.000,00D	9.868,135689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-MI - TAXA
Data da Conciliação: 31/08/2016

Agencia/Conta: 1385 /A06.00000286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		131.537,74
			SALDO DO LIVRO		131.537,74



VALDIR SOARES 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 02/09/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1749	No Ano(%) 9,7621	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,7426	Cota em: 29/07/2016 1,891053	Cota em: 31/08/2016 1,913272
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2016	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	14.716.649,19C	7.782.251,049664
Saldo Anterior	1.000.000,00C	523.956,056853
Aplicações	9.100,00D	4.807,277677
Resgates	175.286,66C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.882.835,85C	8.301.399,828839
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	9.100,00D	4.807,277677
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 08	APLICACAO	1.000.000,00C	523.956,056853

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/08/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.882.835,85
			SALDO DO LIVRO		15.882.835,85



VALDIR NUNES 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 02/09/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
1,1749	9,7621	14,7426	1,891053	1,913272

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 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	597.196,87C	315.801,233038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.016,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	604.213,66C	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**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-MI TP RENDA FIXA Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliação: 31/08/2016

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		604.213,66
			SALDO DO LIVRO		604.213,66



VALMIR NEVES 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 5462	Emissão 02/09/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
1,1939	9,2963	13,9713	3,028972	3,065137

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 08/2016	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Date da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	543.007,22C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.483,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	549.490,58C	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

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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


Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Agência/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/08/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		549.490,58
			SALDO DO LIVRO		549.490,58



JUSSARA 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 02/09/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2160	No Ano(%) 10,9449	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,7800	Cota em: 29/07/2016 1,549861	Cota em: 31/08/2016 1,568707
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2016	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.007.251,36C	1.295.117,020298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.407,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.031.659,14C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Agência/Conta: 1385 /C000160-7
Data da Conciliação: 31/08/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.031.659,14
			SALDO DO LIVRO		2.031.659,14


VALMIR GOMES 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 5187	Emissão 02/09/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0678	No Ano(%) 11,1296	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,6082	Cota em: 29/07/2016 2,056577	Cota em: 31/08/2016 2,078538
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2016	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.331.237,70C	1.619.797,218835
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.572,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.366.810,07C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Agência/Conta: 1385 /K006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/08/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.366.810,07
			SALDO DO LIVRO		3.366.810,07



VALDIR 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 5184	Emissão 02/09/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,8311	19,8210	24,3046	2,134287	2,152025

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 08/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.922.871,02C	6.991.970,170577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	124.023,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.046.894,61C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/08/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.046.894,61
			SALDO DO LIVRO		15.046.894,61



VALMIR GUSMÃO 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: 00.360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL,, 01310-300.

Fundo

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

Telefone:

Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,07%	Rentabilidade Mês Anterior	0,86%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,35%	Rentabilidade Ano	9,72%
Data Inicio	29/07/2016	Data Fim	31/08/2016
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.259289	VL Cota Data Fim	R\$ 1.237278
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.815.023,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.660.946,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 94.536,62
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.660.946,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2016	Evento Amortização		0,00000000	0,00000000	248.613,62		0,00	0,00	0,00
	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

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



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
Cooperativa: 0818 Conta Corrente: 221783 Impresso em 2016-09-02 10:45:52

Extrato

Dados referentes ao
período 01/08/2016 a
31/08/2016.

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

Saldo da Conta

Saldo em 02/09/2016

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
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	02/09/2016
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	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: 31/08/2016

Agência/Conta: 0818 /22178-3S

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



VALMIR GUEES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

02/09/2016
10:27

SICREDI NORTE MT
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.56
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - AGOSTO/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 Início do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 134.229.239,51

Título: 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
31/07/2016	SALDO ANTERIOR	594.149,98	262.504,4180836	2,2633904
31/08/2016	SALDO ATUAL	599.071,70	262.504,4180836	2,2821395

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/16		594.149,98
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	4.921,72
Saldo Bruto em 31/08/16	(=)	599.071,70

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		599.071,70
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	599.071,70

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2016	0,83%	1,21%
EM 2016	18,93%	9,21%
ULTIMOS 12 MESES	24,23%	14,13%
ULTIMOS 24 MESES	27,53%	28,17%
ULTIMOS 36 MESES	46,24%	41,12%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouvitoria SICREDI - 0800 646 2519

91

-CB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B Agência/Conta: 0818 /A22178-3
Data da Conciliação: 31/08/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		599.071,70
			SALDO DO LIVRO		599.071,70



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

02/09/2016
10:25

SICREDI NORTE MT
 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.56
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - AGOSTO/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-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 63.181.403,87

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
31/07/2016	SALDO ANTERIOR	585.875,07	441.049,2667908	1,3283665
31/08/2016	SALDO ATUAL	592.697,79	441.049,2667908	1,3438358

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/16		585.875,07
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	6.822,72
Saldo Bruto em 31/08/16	(=)	592.697,79

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		592.697,79
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	592.697,79

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2016	1,16%	1,21%
EM 2016	10,10%	9,21%
ULTIMOS 12 MESES	14,95%	14,13%
ULTIMOS 24 MESES	27,81%	28,17%
ULTIMOS 36 MESES	34,38%	41,12%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouidoria SICREDI - 0800 646 2519

¶1

-CB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 31/08/2016

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		592.697,79
			SALDO DO LIVRO		592.697,79



VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

02/09/2016 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.56 PAGINA: 0001
10:27 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - AGOSTO/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-MI LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 63.181.403,87

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
31/07/2016	SALDO ANTERIOR	62.703,27	47.203,2878034	1,3283665
31/08/2016	SALDO ATUAL	63.433,47	47.203,2878034	1,3438358

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/16		62.703,27
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	730,20
Saldo Bruto em 31/08/16	(=)	63.433,47

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		63.433,47
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	63.433,47

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2016	1,16%	1,21%
EM 2016	10,10%	9,21%
ULTIMOS 12 MESES	14,95%	14,13%
ULTIMOS 24 MESES	27,81%	28,17%
ULTIMOS 36 MESES	34,38%	41,12%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

¶1

-CB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 37 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-MI LP 2
Data da Conciliação: 31/08/2016

Agência/Conta: 0818 /22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		63.433,47
			SALDO DO LIVRO		63.433,47



VALTER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Agosto

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/08/2016 ATE 31/08/2016
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas								
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ								
000264/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/08/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		45.043,10
000265/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/08/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		1.913,22
Total do Subelemento.....								46.956,32
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE								
000259/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/08/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.360,34
Total do Subelemento.....								9.360,34
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO								
000262/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/08/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		137.524,30
000263/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/08/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		10.770,16
Total do Subelemento.....								148.294,46
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)								
000260/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/08/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		32.104,78
000261/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/08/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		2.640,00
Total do Subelemento.....								34.744,78
Total do Elemento.....								239.355,90
Elemento : 03 - Pensões								
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL								
000266/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	30/08/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION		54.965,78
Total do Subelemento.....								54.965,78
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL								
000267/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	30/08/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION		1.845,57
Total do Subelemento.....								1.845,57
Total do Elemento.....								56.811,35
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)								
000258/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	30/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		7.122,03
000268/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	30/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		23.629,80
Total do Subelemento.....								30.751,83
Total do Elemento.....								30.751,83
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
000269/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	31/08/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.		259,32
000270/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	31/08/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.		95,23
Total do Subelemento.....								354,55
Total do Elemento.....								354,55
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - RPPS								
000274/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	31/08/2016	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 - COMPENSACAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS								
000271/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/08/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.		270,29
Total do Subelemento.....								270,29
Total do Elemento.....								270,29
Elemento : 14 - DIARIAS - CIVIL								
Subelemento: 00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
000256/2016	1-ORD.	000	000014/2016	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	29/08/2016	VALMIR GUEDES PEREIRA		640,00
Total do Subelemento.....								640,00
Total do Elemento.....								640,00
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO								
Subelemento: 00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
000254/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	29/08/2016	VIDOTTO E MOLINA LTDA		110,05
Total do Subelemento.....								110,05
Subelemento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
000251/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	17/08/2016	H. C. COMERCIO DE PAPE		13,50
Total do Subelemento.....								13,50
Subelemento: 00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
000250/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	15/08/2016	CAMILA ELETRO - ELETRO		21,79
Total do Subelemento.....								21,79
Total do Elemento.....								145,34
Elemento : 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
Subelemento: 00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-PAGTO ATECIPADO								
000255/2016	1-ORD.	000	000015/2016	0016-17.001.09.272.0003.2143.339033000000	29/08/2016	VALMIR GUEDES PEREIRA		400,00
Total do Subelemento.....								400,00
Total do Elemento.....								400,00
Elemento : 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
Subelemento: 00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
000252/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/08/2016	ENERGISA MATO GROSSO -		484,18
Total do Subelemento.....								484,18
Subelemento: 00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
000248/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	03/08/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA		110,77
Total do Subelemento.....								110,77
Subelemento: 00 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO								
000257/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/08/2016	AGILI INFORMATICA LTDA		350,00
Total do Subelemento.....								350,00
Subelemento: 00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								
000249/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/08/2016	OI S/A.		405,61
Total do Subelemento.....								405,61
Subelemento: 00 - SERVICOS BANCARIOS								
000275/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A.		461,95
000276/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A.		109,90
000277/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERA		39,74
Total do Subelemento.....								611,59
Total do Elemento.....								1.962,15
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
Subelemento: 00 - PASEP								
000272/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/08/2016	MINISTERIO DA FAZENDA		8.908,19
000273/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/08/2016	MINISTERIO DA FAZENDA		9.035,18
Total do Subelemento.....								17.943,37
Total do Elemento.....								17.943,37
Elemento : 51 - OBRAS E INSTALACOES								
Subelemento: 00 - ESTUDOS E PROJETOS								
000253/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0001-17.001.09.272.0004.1081.449051000000	18/08/2016	KEYTIANE DA SILVA MORG		4.500,00
Total do Subelemento.....								4.500,00
Total do Elemento.....								4.500,00
Total de Empenhos Emitidos...								356.635,53
								356.635,53


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676-0

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Agosto

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	26/08/2016	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00	
000004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	23/08/2016	INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALA	215,00	
000005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	26/08/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA	600,00	
000006/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	26/08/2016	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	279,60	
000007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	26/08/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	3.000,00	
000008/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	23/08/2016	AGILLI INFORMATICA LTDA.	2.036,00	
000220/2016	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	05/08/2016	SANDRA MARTINS BARBOSA DA SI	476,19	
000248/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	03/08/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA	110,77	
000249/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/08/2016	OI S/A.	405,61	
000250/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	15/08/2016	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS	21,79	
000251/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	17/08/2016	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	13,50	
000252/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/08/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	484,18	
000253/2016	1-ORD.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0004.1081.449051000000	30/08/2016	KEYTIANE DA SILVA MOROSINI	4.500,00	
000254/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	29/08/2016	VIDOTTO E MOLINA LTDA	110,05	
000255/2016	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339033000000	29/08/2016	VALMIR GUEDES PEREIRA	400,00	
000256/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	29/08/2016	VALMIR GUEDES PEREIRA	640,00	
000257/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/08/2016	AGILLI INFORMATICA LTDA.	350,00	
000258/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	31/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	7.122,03	
000259/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	31/08/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.360,34	
000260/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	31/08/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	32.104,78	
000261/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	31/08/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	2.640,00	
000262/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	31/08/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	137.524,30	
000263/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	31/08/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	10.770,16	
000264/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	31/08/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	45.043,10	
000265/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	31/08/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	1.913,22	
000266/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	31/08/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	54.965,78	
000267/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	31/08/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	1.845,57	
000268/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	31/08/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	23.629,80	
000269/2016	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	31/08/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	259,32	
000270/2016	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	31/08/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	95,23	
000271/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/08/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	270,29	
000272/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/08/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	8.908,19	
000273/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/08/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	9.035,18	
000274/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	31/08/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	3.500,75	
000275/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	461,95	
000276/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/08/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	109,90	
000277/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	39,74	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 363.907,32


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 017676/D-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

ipreafe@w3nt.com

Relação de Pagamentos

Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

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

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2016	315	Pelo empenho da desp. c/locac/£o de software do Sistema de Informacões	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 631,75
4/2016	316	Pelo empenho despesa com a manutencão de sistema de equipamento	00001488-INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 204,25
5/2016	317	Pelo empenho despesa com a realizacão de Consultoria Economica referente	00001462-I.F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 561,00
6/2016	318	Pelo empenho na Contrataç/£o de empresa para Serviç:os de Criaç/£o,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 265,62
7/2016	319	Pelo empenho na contrataç/£o de serviç:os de assessoria e consultoria	00001613-BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANTOS LTDA	R\$ 2.805,00
8/2016	320	Pelo empenho da despesa com locac/£o de software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.005,46
220/2016	310	Pelo empenho despesa de asselo e higiene do escritorio do IPREAF.	00003611-SANDRA MARTINS BARBOSA DA SILVA	R\$ 400,00
225/2016	291	Pelo empenho da despesa com curso sobre configuraç:ões dos softwares	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 591,00
226/2016	292	Pelo empenho desp. com cartuchos.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 87,00
243/2016	302	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receita de rendimentos	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 12.700,83
244/2016	303	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receitas de contribuiç:ões,	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 9.010,59
248/2016	309	Pelo empenho da despesa com gua e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 110,77
249/2016	311	Pelo empenho desp. com telefone referente o mes 08/2016.	00001432-OI S/A.	R\$ 405,61
250/2016	312	Pelo empenho da compra de pen drive e bateria para calculadora.	00001568-CAMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA	R\$ 21,79
251/2016	313	Pelo empenho da despesa de materiais para encadernacao.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 13,50
252/2016	314	Pelo empenho da despesa com energia el. trica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 484,18
253/2016	324	Pelo empenho da despesa com Projetos para a obra de ampliaç/£o do pr, dio	00003615-KEYTIANE DA SILVA MOROSINI	R\$ 4.500,00
254/2016	321	Pelo empenho da despesa com gasolina para a Moto Biz.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 110,05
255/2016	322	Pelo empenho Adiantamento para fazer frente s despesas com combust,vel,	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 400,00
256/2016	323	Pelo empenho de despesa com 02 di rias para acompanhar o curso oferecido	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 640,00
258/2016	338	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o pessoal efetivo,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.238,06
259/2016	327	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria Compulsãria	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 3.363,51
260/2016	328	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por idade	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 29.716,99
261/2016	329	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por idade	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 2.640,00
262/2016	331	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por tempo de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 111.171,67
263/2016	332	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13ç sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.570,24
264/2016	333	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por invalidez	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 40.381,23
265/2016	334	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de 13ç sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 1.913,22
266/2016	335	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de pensionistas referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 53.198,97
267/2016	336	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de pensionistas referente 13ç	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 1.845,57
268/2016	337	Pelo empenho despesa com folha pagamento do pessoal comissionado,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.852,60
269/2016	340	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre o Salario	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 259,32
270/2016	341	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre sal rio de	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 95,23
274/2016	342	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.500,75
275/2016	343	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 08/2016, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 461,95
276/2016	344	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 08/2016, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 109,90
277/2016	345	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 08/2016, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 39,74
2.07.001.00		I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 52,38
2.07.002.00		I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 3.799,18
2.07.002.00		I.R.R.F - EMPRESAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 84,54



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@w3nt.com

Relação de Pagamentos

Período de 01/08/2016 à 31/08/2016

2.07.002.00	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 13.821,71
2.07.004.00	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.449,63
2.07.004.00	IPREAF - INATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 1.033,41
2.07.005.00	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 462,74
2.07.005.00	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 20.463,27
2.07.005.00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.710,66
2.07.005.00	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 250,00
2.07.005.00	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 1.429,00
2.07.006.	ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 12,98
2.07.006.	ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 23,81
2.07.006.	ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 227,23
2.07.007.00	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 2.640,00
2.07.007.00	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 236,40
2.07.008.00	SALARIO MATERNIDADE	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.163,80
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido)			R\$ 320.307,35
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido)			R\$ 49.860,74
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido)			R\$ 320.307,35
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido)			R\$ 49.860,74
Total Geral			R\$ 370.168,09


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

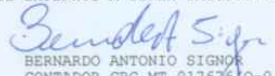

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017678/O-0

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.016

Periodo: 01/01/2016 a 31/08/2016

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO: 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	2.660,00
000004/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARM	860,00
000005/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA	2.400,00
000006/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	1.118,40
000007/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANT	12.000,00
000008/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.	8.144,00
000205/2016	1-ORD.	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		30/06/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	270,29
000242/2016	1-ORD.	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		29/07/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	270,29
000257/2016	1-ORD.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		29/08/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.	350,00
000271/2016	1-ORD.	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		31/08/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	270,29
000272/2016	1-ORD.	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/08/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	8.908,19
000273/2016	1-ORD.	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/08/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	9.035,18
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						46.286,64
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						46.286,64


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 01767610-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

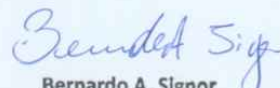
RESUMO

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	239.355,90	67,114
1.005 - Combustível	110,05	,030
1.009 - Diárias	640,00	,179
1.011 - Despesas Bancárias	611,59	,171
1.015 - Encadernações e Plastificações	13,50	,003
1.016 - Encargos Sociais	354,55	,099
1.017 - Energia Elétrica	484,18	,135
1.023 - Materiais de Informática	21,79	,006
1.024 - Pensões	56.811,35	15,929
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	30.751,83	8,622
1.029 - Telefones	405,61	,113
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	4.500,00	1,261
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	17.943,37	5,031
1.048 - Águas e Esgoto	110,77	,031
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.500,75	,981
1.051 - Adiantamento de Combustível	400,00	,112
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	270,29	,075
1.054 - Seleção e Treinamentos	350,00	,098
TOTAL DA SECRETARIA:	356.635,53	100,000
TOTAL.....:	356.635,53	100,000



Paulo Augusto 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 - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	239.355,90	65,087
1.005 - Combustível	110,05	,029
1.006 - Consultoria Atuarial	600,00	,163
1.009 - Diárias	640,00	,174
1.011 - Despesas Bancárias	611,59	,166
1.015 - Encadernações e Plastificações	13,50	,003
1.016 - Encargos Sociais	354,55	,096
1.017 - Energia Elétrica	484,18	,131
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.036,00	,553
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,180
1.022 - Materiais de Expediente	87,00	,023
1.023 - Materiais de Informática	21,79	,005
1.024 - Pensões	56.811,35	15,448
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	476,19	,129
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	30.751,83	8,362
1.029 - Telefones	405,61	,110
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	4.500,00	1,223
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	21.711,42	5,903
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	215,00	,058
1.048 - Aguas e Esgoto	110,77	,030
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.500,75	,951
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	3.000,00	,815
1.051 - Adiantamento de Combustível	400,00	,108
1.052 - Manutencao de WebSite	279,60	,076
1.054 - Seleção e Treinamentos	600,00	,163
TOTAL DA SECRETARIA:	367.742,08	100,000
TOTAL.....:	367.742,08	100,000


 Paulo Sérgio 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 31/08/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	5.760,00	,191
1.002 - Aposentadorias	1.900.425,52	63,086
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,007
1.005 - Combustível	110,05	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	7.200,00	,239
1.008 - Correios	150,00	,004
1.009 - Diárias	5.120,00	,169
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	867,04	,028
1.011 - Despesas Bancárias	4.979,14	,165
1.012 - Despesas com Alimentação	503,00	,016
1.014 - Despesas Gerais	1.711,10	,056
1.015 - Encadernações e Plastificações	56,50	,001
1.016 - Encargos Sociais	7.121,98	,236
1.017 - Energia Elétrica	4.439,83	,147
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	1.638,00	,054
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	24.432,00	,811
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,264
1.022 - Materiais de Expediente	1.410,25	,046
1.023 - Materiais de Informática	974,79	,032
1.024 - Pensoes	473.676,56	15,724
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	2.080,04	,069
1.026 - Produtos de Higienização	1.488,81	,049
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	476,19	,015
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	270.206,58	8,969
1.029 - Telefones	3.364,02	,111
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	2.898,99	,096
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	378,00	,012
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	230,00	,007
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	345,00	,011
1.036 - Despesa com Veículo	867,79	,028
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	4.500,00	,149
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	196.416,78	6,520
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.580,00	,085
1.048 - Aguas e Esgoto	820,04	,027
1.049 - Encargos Sociais RPPS	25.114,65	,833
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	40.500,00	1,344
1.051 - Adiantamento de Combustivel	400,00	,013
1.052 - Manutencao de WebSite	3.355,20	,111
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	2.405,22	,079
1.054 - Seleção e Treinamentos	5.168,56	,171
TOTAL DA SECRETARIA:	3.012.391,63	100,000
TOTAL.....:	3.012.391,63	100,000



Bernardo A. Signor
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53

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



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

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2015		Saldo no início do período		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
29/07/2016	0,00	76.007,82	0,00	8.807.456,21
31/08/2016	0,00	95.020,00	248.118,27	8.654.357,94
TT.PERÍODO	0,00	1.213.081,92	495.303,36	8.654.357,94

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,412840382
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,428288539
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,4853%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2070%


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 RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE AGOSTO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
31/08/2015		Saldo no início do período		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
29/07/2016	550.000,00	114.317,93	30.000,00	11.620.530,08
31/08/2016	60.000,00	135.758,49	0,00	11.816.288,57
TT.PERÍODO	5.260.000,00	1.225.611,32	760.000,00	11.816.288,57

M Ê S	V A R I A Ç Ã O D A C O T A	R E N T A B. R E A L
	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
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,979435101
08/2016	Cota em 31/08/2016	2,002451639
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1421%
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,5992%


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

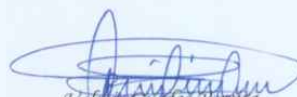


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE AGOSTO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2015		Saldo no início do período		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
29/07/2016	0,00	338.604,12	0,00	13.868.133,52
31/08/2016	0,00	123.436,81	0,00	13.991.570,33
TT.PERÍODO	0,00	2.936.947,71	4.300.000,00	13.991.570,33

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2015	3,049844858
09/2015	Cota em 30/09/2015	Início do Período
10/2015	Cota em 30/10/2015	3,027048746
11/2015	Cota em 30/11/2015	-0,7474 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	3,102676849
01/2016	Cota em 29/01/2016	2,4984 %
02/2016	Cota em 29/02/2016	3,134518247
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,0262 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	3,180818164
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,4770 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	3,238971351
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,8282 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	3,311375176
		2,2353 %
		3,487845627
		5,3292 %
		3,624014327
		3,9040 %
		3,619671287
		-0,1198 %
		3,688595497
		1,9041 %
		3,780910137
		2,5027 %
		3,814563080
		0,8900 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	25,0740 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,8820 %


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


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE AGOSTO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2015		Saldo no início do período		0,00
30/09/2015	3.000.000,00	28.790,94	0,00	3.028.790,94
30/10/2015	0,00	73.686,09	0,00	3.102.477,03
30/11/2015	0,00	16.194,85	0,00	3.118.671,88
30/12/2015	0,00	64.610,96	0,00	3.183.282,84
29/01/2016	0,00	93.813,66	0,00	3.277.096,50
29/02/2016	480.000,00	50.435,24	0,00	3.807.531,74
31/03/2016	0,00	30.422,52	190.000,00	3.647.954,26
30/04/2016	0,00	56.519,32	0,00	3.704.473,58
31/05/2016	0,00	29.226,95	0,00	3.733.700,53
30/06/2016	1.000.000,00	29454,48	0,00	4.763.155,01
29/07/2016	0,00	55.987,57	0,00	4.819.142,58
31/08/2016	0,00	53.627,23	0,00	4.872.769,81
TT.PERÍODO	4.480.000,00	582.769,81	190.000,00	4.872.769,81

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2015	11,277879908
		Início do Período
09/2015	Cota em 30/09/2015	11,361015377
10/2015	Cota em 30/10/2015	11,637412388
11/2015	Cota em 30/11/2015	11,698159413
12/2015	Cota em 31/12/2015	11,940515541
01/2016	Cota em 29/01/2016	12,292411241
02/2016	Cota em 29/02/2016	12,478891223
03/2016	Cota em 31/03/2016	12,572357498
04/2016	Cota em 30/04/2016	12,767146444
05/2016	Cota em 31/05/2016	12,867874572
06/2016	Cota em 30/06/2016	12,984867916
07/2016	Cota em 29/07/2016	13,137495992
08/2016	Cota em 31/08/2016	13,283689525
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		17,7853 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,3735 %


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 ECONOMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS: AGOSTO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2015		Saldo no início do período		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
29/07/2016	0,00	75.334,00	0,00	8.815.023,00
31/08/2016	0,00	94.536,62	248.613,62	8.660.946,00
TT. PERÍODO	0,00	1.217.701,77	490.275,77	8.660.946,00

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2015	1,13336000
	Início do Período	
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,14340300
		0,8900 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,156933
		1,1800 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,172128
		1,31 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,1914508
		1,65 %
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,209296
		1,50 %
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,194499
		1,63 %
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,208615
		1,18 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,219650
		0,91 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,234757
		1,24 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,248527
		1,12 %
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,259289
		0,86 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,237278
		1,07 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,35%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1971%


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: CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
MÊS: AGOSTO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/08/2015	Saldo no inicio do período			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	21.868,80	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
29/07/2016	0,00	25,69	13.075,34	0,01
31/08/2016	0,00	0,00	0,01	0,00
TT. PERÍODO	3.438.410,39	12.656,73	3.753.105,55	0,00

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2015	1,295931
		Início do Período
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
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,450182
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,466678
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,1756%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0368%


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 IMA-B 5 TIT PUBL RF
 MÊS: AGOSTO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2015		Saldo no início do período		0,00
30/09/2015	3.000.000,00	34.866,45	0,00	3.034.866,45
30/10/2015	0,00	73.626,09	0,00	3.108.492,54
30/11/2015	0,00	17.167,20	0,00	3.125.659,74
31/12/2015	0,00	63.876,91	0,00	3.189.536,65
29/01/2016	0,00	92.858,40	0,00	3.282.395,05
29/02/2016	0,00	49.653,06	0,00	3.332.048,11
31/03/2016	0,00	26.197,14	170.000,00	3.188.245,25
30/04/2016	0,00	48.674,90	0,00	3.236.920,15
31/05/2016	0,00	25.165,17	0,00	3.262.085,32
30/06/2016	0,00	29.948,43	0,00	3.292.033,75
29/07/2016	0,00	39.203,95	0,00	3.331.237,70
31/08/2016	0,00	35.572,37	0,00	3.366.810,07
TT. PERÍODO	3.000.000,00	536.810,07	170.000	3.366.810,07

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2015	1,779673000
		Início do Período
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,822848000
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,832915
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,870373
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,924826
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,953943
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,968299
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,998349
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,013885
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,032374
07/2016	Cota em 29/07/2016	2,056577
08/2016	Cota em 31/08/2016	2,078538
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	17,6082%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,3607%


 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 IMA-B TIT PUBL RF
MÊS: AGOSTO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2015	Saldo no início do período			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
29/07/2016	0,00	361.344,99	0,00	14.922.871,02
31/08/2016	0,00	124.023,59	0,00	15.046.894,61
TT. PERÍODO	0,00	3.079.781,06	4.400.000,00	15.046.894,61

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2015	1,731251000
		Início do Período
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
07/2016	Cota em 29/07/2016	2,134287
08/2016	Cota em 31/08/2016	2,152025
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		24,3046%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,8296%


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: AGOSTO/2016

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2015		Saldo no início do período		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
29/07/2016	0,00	6.097,18	0,00	597.196,87
31/08/2016	0,00	7.016,79	0,00	604.213,66
TT. PERÍODO	2.714.516,59	1.472.490,10	15.993.384,83	604.213,66

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2015	1,667446
09/2015	Cota em 30/09/2015	0,9498 %
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,2962 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,0548 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,1616 %
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,6237 %
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,1005 %
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,2253 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,1056 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,0526 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,0559 %
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,0314 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,1749 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,7426%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1526%


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


Vilmar 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: AGOSTO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2015		Saldo no início do período		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
29/07/2016	89.045,00	150.077,71	0,00	14.716.649,19
31/08/2016	1.000.000,00	175.286,66	9.100,00	15.882.835,85
TT. PERÍODO	17.082.400,23	549.347,65	2.009.100,00	15.882.835,85

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,891053
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,913272
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,7426%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1526%


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 TITULOS PUBLICOS RF
MÊS: AGOSTO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/08/2015		Saldo no Início do período		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
29/07/2016	0,00	5.889,76	0,00	543.007,22
31/08/2016	0,00	6.483,36	0,00	549.490,58
TT. PERÍODO	0,00	67.360,23	0,00	549.490,58

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2015	Início do Período
09/2015	Cota em 30/09/2015	2,689392
10/2015	Cota em 30/10/2015	2,715456
11/2015	Cota em 30/11/2015	2,745237
12/2015	Cota em 30/12/2015	2,773155
01/2016	Cota em 31/12/2015	2,804428
02/2016	Cota em 29/01/2016	2,836852
03/2016	Cota em 29/02/2016	2,865324
04/2016	Cota em 31/03/2016	2,898768
05/2016	Cota em 30/04/2016	2,930495
06/2016	Cota em 31/05/2016	2,962113
07/2016	Cota em 30/06/2016	2,996118
08/2016	Cota em 29/07/2016	3,028972
08/2016	Cota em 31/08/2016	3,065137
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,9713 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0958 %


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


Valmir Queiroz 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: AGOSTO/2016

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/08/2015				Saldo no início do período
30/09/2015	0,00	4.542,32	0,00	515.613,41
30/10/2015	0,00	6.543,58	0,00	520.155,73
30/11/2015	0,00	5.476,60	0,00	526.699,31
31/12/2015	0,00	6.174,03	0,00	532.175,91
29/01/2016	0,00	9.594,72	0,00	538.349,94
29/02/2016	0,00	6.277,72	0,00	547.944,66
31/03/2016	0,00	7.400,14	0,00	554.222,38
30/04/2016	0,00	6.306,52	0,00	561.622,52
31/05/2016	0,00	5.916,99	0,00	567.929,04
30/06/2016	0,00	6.039,55	0,00	573.846,03
31/07/2016	0,00	5.989,49	0,00	579.885,58
31/08/2016	0,00	6.822,72	0,00	585.875,07
TT. PERÍODO	0,00	77.084,38	0,00	592.697,79

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2015	1,1690608
		Início do Período
09/2015	Cota em 30/09/2015	1,1793597
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,1941961
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,2066133
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,2206118
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,2423661
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,2565997
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,2733782
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,2876771
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,3010928
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,3147864
07/2016	Cota em 31/07/2016	1,3283665
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,3438358
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,95%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1678%


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: AGOSTO/2016

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/08/2015		Saldo no início do período		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
31/07/2016	0,00	14.239,74	0,00	594.149,98
31/08/2016	0,00	4.921,72	0,00	599.071,70
TT. PERÍODO	0,00	125.133,65	60.000	599.071,70

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2015	1,8370541
		Início do Período
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
07/2016	Cota em 31/07/2016	2,2633904
08/2016	Cota em 31/08/2016	2,2821395
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		24,23%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,8245%


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

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

Emissao: 31/08/2016

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
12 -	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF							
1		1 21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	31/08/2016	10,00	NOVO
2		2 21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/08/2016	10,00	NOVO
3		3 21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/08/2016	10,00	NOVO
4		4 21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	31/08/2016	20,00	NOVO
5		5 21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG EMC TC J-205 BT JACUI	31/08/2016	10,00	NOVO
7		7 21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/08/2016	10,00	NOVO
8		8 21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/08/2016	10,00	NOVO
9		9 21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/08/2016	10,00	NOVO
17		17 25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/08/2016	52,00	NOVO
24		24 8/06/2000		MOVEL	MESA P/ACK 1950	31/08/2016	10,00	NOVO
27		27 30/07/2001		MOVEL	MESA 02 CTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/08/2016	10,00	NOVO
28		28 30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	31/08/2016	10,00	NOVO
29		29 30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/08/2016	10,00	NOVO
30		30 30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/08/2016	10,00	NOVO
31		31 30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/08/2016	10,00	NOVO
32		32 30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/08/2016	10,00	NOVO
34		34 14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/08/2016	10,00	NOVO
36		36 25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/08/2016	26,00	NOVO
69		41 16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b 12, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97,1cc, Renavan 002002.	31/08/2016	2.060,00	NOVO
76		48 11/11/2005		MOVEL	cadeira Giratória Belo azul camur?a	31/08/2016	10,00	NOVO
78		50 26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/08/2016	10,00	NOVO
79		51 26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/08/2016	10,00	NOVO
80		52 26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/08/2016	10,00	NOVO
81		53 26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	31/08/2016	10,00	NOVO
82		54 18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzeltrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tcrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	31/08/2016	60,00	NOVO
85		56 10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/08/2016	260,00	NOVO
86		57 1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/08/2016	26,00	NOVO
87		58 3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul roya	31/08/2016	10,00	NOVO
156		60 29/12/2008 1		IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157		61 29/12/2008 2		IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/08/2016	135.000,00	NOVO
214		62 2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	31/08/2016	133,75	NOVO
215		63 2/01/2014		MOVEL	IC CONTRACT MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	31/08/2016	133,75	NOVO
216		64 2/01/2014		MOVEL	IC CONTRACT MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	31/08/2016	133,75	NOVO
161		65 27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/08/2016	26,00	NOVO
163		67 13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/12/2015	10,00	NOVO

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

Emissao: 31/08/2016

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/08/2016	156,00	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Fondim de Ape, Of045L 04 gts cz	31/08/2016	76,00	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armbric de Ape AP 409 1,90 CZ	31/08/2016	76,00	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/08/2016	52,00	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/08/2016	52,00	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCALADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/08/2016	165,76	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/08/2016	200,00	NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/08/2016	200,00	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/08/2016	200,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/08/2016	10,00	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/08/2016	20,00	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/08/2016	182,00	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/08/2016	988,00	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2016	152,00	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2016	152,00	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2016	152,00	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2016	152,00	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2016	156,00	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/08/2016	156,00	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/08/2016	156,00	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DEXPC Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/08/2016	624,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DEXPC Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/08/2016	624,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretaria Intelbras	31/12/2015	20,00	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/08/2016	150,80	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/08/2016	150,80	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/08/2016	301,60	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/08/2016	1.404,00	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/08/2016	988,00	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2016	68,56	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2016	68,56	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2016	68,56	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2016	68,56	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2016	68,56	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2016	68,56	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2016	68,56	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2016	68,56	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2016	136,80	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2016	136,80	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2016	136,80	NOVO

LIVRO INVENTARIO

Emissao: 31/08/2016 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Estado do Bem	
						Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava		
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2016	136,80	NOVO	
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2016	136,80	NOVO	
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2016	136,80	NOVO	
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2016	136,80	NOVO	
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2016	136,80	NOVO	
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2016	136,80	NOVO	
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2016	136,80	NOVO	
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2016	136,80	NOVO	
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2016	136,80	NOVO	
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/08/2016	3.192,00	NOVO	
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/08/2016	583,72	NOVO	
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	31/08/2016	249,72	NOVO	
Total Bens Moveis:				17.079,7300	Total Bens Imoveis:	215.000,0000	Total ->	232.079,73	
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF									
225		31/08/2016		IMOVEL	PROJETOS DE ENGENHARIA.	31/08/2016	4.500,00	NOVO	
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC O	31/08/2016	264,88	NOVO	
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.	31/08/2016	2.768,55	NOVO	
Total Bens Moveis:				3.033,4300	Total Bens Imoveis:	4.500,0000	Total ->	7.533,43	
						Total do Livro->	239.613,16		


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0