



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Financeiro

SETEMBRO / 2016





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

Setembro/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	355.889,34	3.100.982,53	-346.017,47	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMEN.	22.289.000,00	381.207,01	3.393.598,64	-18.895.401,36
RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	1.099.739,91	13.910.429,97	900.429,97	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	18.381,00	164.232,97	-255.767,03	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.000,00	511.328,27	4.409.224,28	-822.775,72					
MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	11.911,06	105.393,70	-74.606,30					
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL			-51.535,52	-51.535,52					
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	22.289.000,00	1.997.049,60	21.638.727,93	-650.272,07	SOMA	22.289.000,00	381.207,01	3.393.598,64	-18.895.401,36
					SUPERAVIT		1.615.842,59	18.245.129,29	18.245.129,29
TOTAL	22.289.000,00	1.997.049,60	21.638.727,93	-650.272,07	TOTAL	22.289.000,00	1.997.049,60	21.638.727,93	-650.272,07


VALMIR CLEDES 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**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Setembro / 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	89.061.351,00		3.846.213,92	101.655.212,16	2.153.415,20	83.282.005,91	90.754.149,72	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	87.996.725,34		3.846.011,42	100.688.446,11	2.135.538,22	82.163.971,95	89.707.198,54	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.993,63		1.139.569,01	51.103.890,30	1.199.099,54	51.233.348,95	80.463,10	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	139.993,63		1.139.569,01	51.103.890,30	1.199.099,54	51.233.348,95	80.463,10	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO	139.993,63		1.139.569,01	51.103.890,30	1.199.099,54	51.233.348,95	80.463,10	
1.1.1.1.1.01	CAIXA			1.252,75	41.326,17	1.252,75	41.326,17		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	139.993,63		1.138.316,26	51.062.564,13	1.197.846,79	51.192.022,78	80.463,10	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	139.993,63		1.138.316,26	51.062.564,13	1.197.846,79	51.192.022,78	80.463,10	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	853.114,36		950.973,70	7.653.335,82	853.114,36	7.416.000,24	950.973,70	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	853.114,36		950.973,70	7.653.335,82	853.114,36	6.702.362,12	950.973,70	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	834.733,36		859.406,03	7.397.535,18	834.733,36	6.538.129,15	859.406,03	
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	834.733,36		859.406,03	7.397.535,18	834.733,36	6.538.129,15	859.406,03	
1.1.2.1.1.05.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER	834.733,36		859.406,03	7.397.535,18	834.733,36	6.538.129,15	859.406,03	
1.1.2.1.3	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO	18.381,00		91.567,67	255.800,64	18.381,00	164.232,97	91.567,67	
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	18.381,00		91.567,67	255.800,64	18.381,00	164.232,97	91.567,67	
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	1.661,35		1.163,80	3.491,40	259,32	925,57	2.565,83	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.661,35		1.163,80	3.491,40	259,32	925,57	2.565,83	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CO	1.661,35		1.163,80	3.491,40	259,32	925,57	2.565,83	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDAO	1.661,35		1.163,80	3.491,40	259,32	925,57	2.565,83	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	87.001.956,00		1.753.239,91	41.921.817,22	82.000,00	23.507.785,82	88.673.195,91	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	87.001.956,00		1.753.239,91	41.921.817,22	82.000,00	23.507.785,82	88.673.195,91	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	87.001.956,00		1.753.239,91	41.921.817,22	82.000,00	23.507.785,82	88.673.195,91	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	87.001.956,00		1.753.239,91	41.921.817,22	82.000,00	23.507.785,82	88.673.195,91	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	45.014.428,36		574.744,05	27.695.800,66	16.500,00	4.060.365,47	45.572.672,41	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO	6.127.972,77		85.410,65	2.184.885,45		250.849,73	6.213.383,42	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	35.859.554,87		1.093.085,21	12.041.131,11	65.500,00	19.196.570,62	36.887.140,08	
1.1.5	ESTOQUES			1.065,00	5.911,37	1.065,00	5.911,37		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			1.065,00	5.911,37	1.065,00	5.911,37		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			1.065,00	5.911,37	1.065,00	5.911,37		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO			1.065,00	5.911,37	1.065,00	5.911,37		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.064.625,66		202,50	966.766,05	17.876,98	1.118.033,96	1.046.951,18	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	825.012,50			959.164,56	16.994,76	1.110.311,38	808.017,74	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	825.012,50			959.164,56	16.994,76	1.110.311,38	808.017,74	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificação

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
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	825.012,50			959.164,56	16.994,76	1.110.311,38	808.017,74	
1.2.1.1.1.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	825.012,50			959.164,56	16.994,76	151.146,82	808.017,74	
1.2.1.1.1.01.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	825.012,50			959.164,56	16.994,76	151.146,82	808.017,74	
1.2.1.1.1.02	CLIENTES						959.164,56		
1.2.1.1.1.02.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER						959.164,56		
1.2.3	IMOBILIZADO	239.613,16		202,50	7.601,49	882,22	7.722,58	238.933,44	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	32.195,99		202,50	3.101,49			32.396,49	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	32.195,99		202,50	3.101,49			32.396,49	
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		202,50	202,50			27.279,50	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	27.077,00		202,50	202,50			27.279,50	
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	234.500,00			4.500,00			234.500,00	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	234.500,00			4.500,00			234.500,00	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	234.500,00			4.500,00			234.500,00	
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	154.500,00			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		27.082,83			882,22	7.722,58		27.965,05
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - C		27.082,83			882,22	7.722,58		27.965,05
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		17.707,83			413,47	3.503,83		18.121,30
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		13.258,39			156,29	1.406,61		13.414,68
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		400,00			20,00	180,00		420,00
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		4.049,44			237,18	1.917,22		4.286,62
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		9.375,00			468,75	4.218,75		9.843,75
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		9.375,00			468,75	4.218,75		9.843,75
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		72.398.999,09	121.615.275,41	133.656.371,15	132.196.348,06	144.255.499,42		82.980.071,74
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		40.842,88	436.588,41	3.797.050,98	440.155,28	3.818.673,47		44.409,75
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI		810,87	357.126,54	3.035.266,18	357.396,83	3.036.347,34		1.081,16
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			48.036,38	325.364,99	48.036,38	325.364,99		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			48.036,38	325.364,99	48.036,38	325.364,99		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			48.036,38	325.364,99	48.036,38	325.364,99		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			48.036,38	324.943,32	48.036,38	324.943,32		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS				421,67		421,67		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		810,87	303.588,34	2.672.162,74	303.858,63	2.673.243,90		1.081,16
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		810,87	303.588,34	2.672.162,74	303.858,63	2.673.243,90		1.081,16
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		810,87	303.588,34	2.672.162,74	303.858,63	2.673.243,90		1.081,16



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**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
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			5.501,82	37.738,45	5.501,82	37.738,45		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			5.242,50	34.202,32	5.242,50	34.202,32		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			5.242,50	34.202,32	5.242,50	34.202,32		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			259,32	3.536,13	259,32	3.536,13		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			259,32	3.536,13	259,32	3.536,13		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			259,32	3.536,13	259,32	3.536,13		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	350,00	10.985,28	114.257,22	10.635,28	114.257,22	10.635,28		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	350,00	10.985,28	114.257,22	10.635,28	114.257,22	10.635,28		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	350,00	10.985,28	114.257,22	10.635,28	114.257,22	10.635,28		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	350,00	10.985,28	114.257,22	10.635,28	114.257,22	10.635,28		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	350,00	10.346,03	107.857,97	9.996,03	107.857,97	9.996,03		
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		639,25	6.399,25	6.399,25	6.399,25	6.399,25		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.943,37	17.943,37	196.416,78	19.970,50	216.387,28	19.970,50		19.970,50
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	17.943,37	17.943,37	196.416,78	19.970,50	216.387,28	19.970,50		19.970,50
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLID	17.943,37	17.943,37	196.416,78	19.970,50	216.387,28	19.970,50		19.970,50
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	17.943,37	17.943,37	196.416,78	19.970,50	216.387,28	19.970,50		19.970,50
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	21.738,64	50.533,22	451.110,80	52.152,67	451.681,63	52.152,67		23.358,09
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	21.738,64	50.533,22	444.890,80	52.152,67	445.461,63	52.152,67		23.358,09
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	21.738,64	50.533,22	444.890,80	52.152,67	445.461,63	52.152,67		23.358,09
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	21.738,64	50.533,22	444.890,80	52.152,67	445.461,63	52.152,67		23.358,09
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		4.661,84	33.419,88	4.661,84	33.419,88			
2.1.8.8.1.01.02	INSS	101,20	1.170,34	1.170,34	1.271,54	1.271,54			101,20
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9,00	19.709,19	153.922,16	20.257,02	154.478,99	20.257,02		556,83
2.1.8.8.1.01.08	ISS	10,75	2.391,20	2.630,24	275,30	2.668,08	275,30		46,95
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		2.876,40	25.887,60	2.876,40	25.887,60			
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.617,69	23.046,69	227.741,53	24.052,11	227.586,49	24.052,11		22.623,11
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			119,05	30,00	149,05			30,00
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00			
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		6.220,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00			
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR (F)		5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00			
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00			
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	61.089.799,57	121.178.687,00	121.178.687,00	131.756.192,78	131.756.192,78	131.756.192,78		71.667.305,35
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	61.089.799,57	121.178.687,00	121.178.687,00	131.756.192,78	131.756.192,78	131.756.192,78		71.667.305,35
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	61.089.799,57	121.178.687,00	121.178.687,00	131.756.192,78	131.756.192,78	131.756.192,78		71.667.305,35
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDID	61.089.799,57	121.178.687,00	121.178.687,00	131.756.192,78	131.756.192,78	131.756.192,78		71.667.305,35
2.2.7.2.1.03	APONENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS	25.657.334,67	106.479,52	106.479,52	8.397.170,31	8.397.170,31	8.397.170,31		33.948.025,46
2.2.7.2.1.03.01		25.657.334,67			8.397.170,31	8.397.170,31			34.054.504,98
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENC			106.479,52	106.479,52			106.479,52	



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**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
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER		72.050.299,87	100.455.127,31	100.455.127,31	123.359.022,47	123.359.022,47	94.954.195,03	
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		72.050.299,87			123.359.022,47	123.359.022,47	195.409.322,34	
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DC			40.812.243,56	40.812.243,56			40.812.243,56	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DC			36.707.659,78	36.707.659,78			36.707.659,78	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO			22.935.223,97	22.935.223,97			22.935.223,97	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	36.617.834,97		20.617.080,17	20.617.080,17			57.234.915,14	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	36.617.834,97		20.617.080,17	20.617.080,17			57.234.915,14	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		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 - CONSOLIDACAO		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 EXERCICIO						3.905.771,48		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.800.625,53		3.905.771,48		8.144,00		
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS 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 EXERCICIO				4.617.224,40				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 EXERCICIO						149.493,29		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	149.493,29			149.493,29			149.493,29	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.984.650,60		132.144.875,11	135.129.525,71	121.178.687,00	121.178.687,00	13.950.838,71	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	309.565,24		53.538,20	363.103,44			363.103,44	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	277.328,61		48.036,38	325.364,99			325.364,99	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF	260.781,94		48.036,38	308.818,32			308.818,32	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPI	260.781,94		48.036,38	308.818,32			308.818,32	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	260.781,94		48.036,38	308.818,32			308.818,32	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	249.629,72		30.751,83	280.381,55			280.381,55	
3.1.1.1.1.01.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.899,32			1.899,32			1.899,32	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	6.345,25		17.284,55	23.629,80			23.629,80	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	293,33			293,33			293,33	
3.1.1.1.1.01.24	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 RGI	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	32.236,63		5.501,82	37.738,45			37.738,45	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.959,82		5.242,50	34.202,32			34.202,32	



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**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
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	28.959,82		5.242,50	34.202,32			34.202,32	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	28.959,82		5.242,50	34.202,32			34.202,32	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.276,81		259,32	3.536,13			3.536,13	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	3.276,81		259,32	3.536,13			3.536,13	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.276,81		259,32	3.536,13			3.536,13	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.366.980,05		303.588,34	2.670.568,39			2.670.568,39	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.900.425,52		240.429,31	2.140.854,83			2.140.854,83	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.900.425,52		240.429,31	2.140.854,83			2.140.854,83	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.900.425,52		240.429,31	2.140.854,83			2.140.854,83	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.900.425,52		240.429,31	2.140.854,83			2.140.854,83	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.165.111,85		148.820,33	1.313.932,18			1.313.932,18	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	79.432,39		10.240,34	89.672,73			89.672,73	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	372.678,31		48.345,13	421.023,44			421.023,44	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	283.202,97		33.023,51	316.226,48			316.226,48	
3.2.2	PENSOES	466.554,53		63.159,03	529.713,56			529.713,56	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	466.554,53		63.159,03	529.713,56			529.713,56	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	466.554,53		63.159,03	529.713,56			529.713,56	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	466.554,53		63.159,03	529.713,56			529.713,56	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	109.283,31		11.315,00	120.598,31			120.598,31	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.846,37		1.065,00	5.911,37			5.911,37	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.846,37		1.065,00	5.911,37			5.911,37	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	4.846,37		1.065,00	5.911,37			5.911,37	
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	1.310,95		270,00	1.580,95			1.580,95	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	501,79			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	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			730,00	730,00			730,00	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	262,90		65,00	327,90			327,90	
3.3.2	SERVICOS	97.596,58		9.367,78	106.964,36			106.964,36	
3.3.2.1	DIARIAS	5.120,00			5.120,00			5.120,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	5.120,00			5.120,00			5.120,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.120,00			5.120,00			5.120,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.120,00			5.120,00			5.120,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	14.792,23		665,00	15.457,23			15.457,23	



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**Plano PCASP-MT**

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	14.792,23		665,00	15.457,23			15.457,23	
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	5.320,00		665,00	5.985,00			5.985,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.480,04			2.480,04			2.480,04	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	77.684,35		8.702,78	86.387,13			86.387,13	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	77.684,35		8.702,78	86.387,13			86.387,13	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.800,00		3.600,00	32.400,00			32.400,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.364,02		388,26	3.752,28			3.752,28	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	5.760,00		639,25	6.399,25			6.399,25	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	5.760,00		639,25	6.399,25			6.399,25	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.695,00		415,00	3.110,00			3.110,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	5.259,87		734,25	5.994,12			5.994,12	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	16.288,00		2.036,00	18.324,00			18.324,00	
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	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	5.168,56			5.168,56			5.168,56	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	4.979,14		610,42	5.589,56			5.589,56	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.049,76		279,60	5.329,36			5.329,36	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	6.840,36		882,22	7.722,58			7.722,58	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	6.840,36		882,22	7.722,58			7.722,58	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	6.840,36		882,22	7.722,58			7.722,58	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	6.840,36		882,22	7.722,58			7.722,58	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	3.090,36		413,47	3.503,83			3.503,83	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	3.750,00		468,75	4.218,75			4.218,75	
3.7	TRIBUTARIAS	196.416,78		19.970,50	216.387,28			216.387,28	
3.7.2	CONTRIBUICOES	196.416,78		19.970,50	216.387,28			216.387,28	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	196.416,78		19.970,50	216.387,28			216.387,28	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	196.416,78		19.970,50	216.387,28			216.387,28	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	196.416,78		19.970,50	216.387,28			216.387,28	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.405,22		131.756.463,07	131.758.868,29	121.178.687,00	121.178.687,00	10.580.181,29	
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES			131.756.192,78	131.756.192,78	121.178.687,00	121.178.687,00	10.577.505,78	
3.9.7.2	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO P			131.756.192,78	131.756.192,78	121.178.687,00	121.178.687,00	10.577.505,78	
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO P			131.756.192,78	131.756.192,78	121.178.687,00	121.178.687,00	10.577.505,78	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.405,22		270,29	2.675,51			2.675,51	



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

iprefaf@w3nt.com

Balancete De Verificação**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
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.405,22		270,29	2.675,51			2.675,51	
3.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	2.405,22		270,29	2.675,51			2.675,51	
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		19.647.002,51		51.535,52	2.077.914,18	21.776.452,21		21.724.916,69
4.2	CONTRIBUIÇÕES		6.723.615,00			886.606,60	7.610.221,60		7.610.221,60
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		6.723.615,00			886.606,60	7.610.221,60		7.610.221,60
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		6.723.615,00			886.606,60	7.610.221,60		7.610.221,60
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDADAÇÃO		2.883.078,69			380.994,76	3.264.073,45		3.264.073,45
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		103.981,34			15.418,35	119.399,69		119.399,69
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		103.981,34			15.418,35	119.399,69		119.399,69
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		2.779.097,35			365.576,41	3.144.673,76		3.144.673,76
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		2.770.682,87			364.582,98	3.135.265,85		3.135.265,85
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		8.414,48			993,43	9.407,91		9.407,91
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.840.536,31			505.611,84	4.346.148,15		4.346.148,15
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		3.840.536,31			505.611,84	4.346.148,15		4.346.148,15
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.840.536,31			505.611,84	4.346.148,15		4.346.148,15
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.810.690,06			1.099.739,91	13.910.429,97		13.910.429,97
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN		12.810.690,06			1.099.739,91	13.910.429,97		13.910.429,97
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS		12.810.690,06			1.099.739,91	13.910.429,97		13.910.429,97
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDADAÇÃO		12.810.690,06			1.099.739,91	13.910.429,97		13.910.429,97
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		112.697,45		51.535,52	91.567,67	255.800,64		204.265,12
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	51.535,52			51.535,52			51.535,52	
4.9.1.0.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOL	51.535,52			51.535,52			51.535,52	
4.9.1.0.1.99	(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	51.535,52			51.535,52			51.535,52	
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		164.232,97			91.567,67	255.800,64		255.800,64
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		164.232,97			91.567,67	255.800,64		255.800,64
4.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - M		164.232,97			91.567,67	255.800,64		255.800,64
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.006.500,00		15.000,00	44.743.000,00	15.000,00	165.000,00	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	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	44.578.000,00		15.000,00	44.743.000,00	15.000,00	165.000,00	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		15.000,00	22.454.000,00	15.000,00	165.000,00	22.289.000,00	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	22.289.000,00		15.000,00	22.454.000,00	15.000,00	165.000,00	22.289.000,00	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	22.289.000,00						22.289.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	22.289.000,00						22.289.000,00	

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

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@w3nt.com

Balancete De Verificação**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
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	50.000,00		5.000,00	55.000,00			55.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	50.000,00		5.000,00	55.000,00			55.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			10.000,00	110.000,00	10.000,00	110.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	50.000,00		5.000,00	55.000,00				55.000,00
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		50.000,00			5.000,00	55.000,00		
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00		55.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		50.000,00			5.000,00	55.000,00		55.000,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		50.000,00			5.000,00	55.000,00		55.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	111.006.500,00		3.167.949,69	32.031.126,85	3.167.949,69	76.609.126,85	111.006.500,00	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	66.428.500,00						66.428.500,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	66.428.500,00						66.428.500,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	44.578.000,00		3.167.949,69	32.031.126,85	3.167.949,69	76.609.126,85	44.578.000,00	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	22.289.000,00		1.997.049,60	21.741.798,97	1.997.049,60	44.030.798,97	22.289.000,00	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	2.647.321,67		1.997.049,60	21.690.263,45		22.340.535,52	650.272,07	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	19.693.213,85				1.997.049,60	21.690.263,45	21.690.263,45	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA				51.535,52			51.535,52	
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				1.170.900,09	32.578.327,88	22.289.000,00	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	22.289.000,00		1.170.900,09	10.289.327,88	1.170.900,09	32.578.327,88	22.289.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.289.000,00		1.170.900,09	10.289.327,88	1.170.900,09	32.578.327,88	18.895.401,36	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	19.276.608,37		386.207,01	3.448.598,64	5.000,00	10.234.327,88	3.393.598,64	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.012.391,63		784.693,08	6.840.729,24	1.165.900,09	115.357,22	20.386,80	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.182,40		388.002,61	3.373.211,84	381.207,01	3.393.598,64		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		10.635,28		115.357,22		115.357,22		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		19.104,24		386.055,19		3.373.211,84	21.051,66	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.966.104,99		3.352.160,18		3.352.160,18	3.352.160,18	
7	CONTROLES DEVEDORES	90.202.411,79		2.892.549,60	93.084.764,71	895.500,00	71.414.821,58	92.199.461,39	
7.1	ATOS POTENCIAIS	90.547,20			30.115,20			90.547,20	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.547,20			30.115,20			90.547,20	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	90.547,20			30.115,20			90.547,20	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	90.547,20			30.115,20			90.547,20	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICIOS	90.547,20			30.115,20			90.547,20	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	90.110.764,59		2.892.549,60	93.053.549,51	895.500,00	71.414.821,58	92.107.814,19	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	90.110.764,59		2.892.549,60	93.053.549,51	895.500,00	71.414.821,58	92.107.814,19	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.110.764,59		2.892.549,60	93.053.549,51	895.500,00	71.414.821,58	92.107.814,19	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	90.110.764,59		2.892.549,60	93.053.549,51	895.500,00	71.414.821,58	92.107.814,19	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.100,00			1.100,00			1.100,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	1.100,00			1,100,00			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

iprefaf@w3nt.com


Balancete De Verificação

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
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E B	1.100,00			1.100,00			1.100,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CON	1.100,00			1.100,00			1.100,00	
8	CONTROLES CREDORES		90.202.411,79	2.108.893,63	81.999.488,62	4.105.943,23	103.669.431,75		92.199.461,39
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		90.547,20	6.795,60	70.160,40	6.795,60	100.275,60		90.547,20
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		90.547,20	6.795,60	70.160,40	6.795,60	100.275,60		90.547,20
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		90.547,20	6.795,60	70.160,40	6.795,60	100.275,60		90.547,20
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO		90.547,20	6.795,60	70.160,40	6.795,60	100.275,60		90.547,20
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		90.547,20	6.795,60	70.160,40	6.795,60	100.275,60		90.547,20
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		27.182,40	6.795,60	70.160,40		30.115,20		20.386,80
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		63.364,80			6.795,60	70.160,40		70.160,40
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		90.110.764,59	2.101.298,03	81.927.128,22	4.098.347,63	103.565.856,15		92.107.814,19
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		90.110.764,59	2.101.298,03	81.927.128,22	4.098.347,63	103.565.856,15		92.107.814,19
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		90.110.764,59	2.101.298,03	81.927.128,22	4.098.347,63	103.565.856,15		92.107.814,19
8.2.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - DISPONIVEL		87.075.585,70	1.276.707,01	74.779.652,66	2.892.549,60	93.024.781,95		88.691.428,29
8.2.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CREDITOS	22.787,26						22.787,26	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET		27.182,40	388.002,61	3.373.211,84	381.207,01	3.393.598,64		20.386,80
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET		40.842,88	436.588,41	3.774.263,72	440.155,28	3.795.886,21		44.409,75
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		19.104,24	386.055,19	3.352.160,18	388.002,61	3.373.211,84		21.051,66
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		21.738,64	50.533,22	422.103,54	52.152,67	422.674,37		23.358,09
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.967.153,61			384.435,74	3.351.589,35		3.351.589,35
8.9	OUTROS CONTROLES		1.100,00	800,00	2.200,00	800,00	3.300,00		1.100,00
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BE		1.100,00	800,00	2.200,00	800,00	3.300,00		1.100,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		1.100,00	800,00	2.200,00	800,00	3.300,00		1.100,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CON		1.100,00	800,00	2.200,00	800,00	3.300,00		1.100,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		400,00	400,00	1.100,00		1.100,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			400,00	1.100,00		400,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		700,00			400,00	1.100,00		1.100,00
	Total de Grupo:	330.275.182,78	330.275.182,78	265.790.757,36	622.351.024,72	265.790.757,36	622.351.024,72	466.120.788,43	466.120.788,43
	Total Geral:	330.275.182,78	330.275.182,78	265.790.757,36	622.351.024,72	265.790.757,36	622.351.024,72	466.120.788,43	466.120.788,43


 Valmir Soares 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



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

Setembro/2016

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	15.650.299,70	1.473.810,25	1.473.810,25	17.124.109,95	247.109,95	
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	2.745.293,19	355.689,34	355.689,34	3.100.982,53		346.017,47
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.447.000,00	2.745.293,19	355.689,34	355.689,34	3.100.982,53		346.017,47
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.447.000,00	2.745.293,19	355.689,34	355.689,34	3.100.982,53		346.017,47
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	3.194,88	266,73	266,73	3.461,61		32.538,39
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.385.000,00	2.733.683,83	354.429,16	354.429,16	3.086.113,01		296.886,99
121029070100	PREFEITURA MUNICIPAL	3.265.000,00	2.353.952,45	343.640,39	343.640,39	2.697.592,84		567.407,16
121029070200	CAMARA MUNICIPAL	80.000,00	50.447,79	6.933,74	6.933,74	57.381,53		22.618,47
121029070300	IPREAF	20.000,00	20.000,00	5.044,79	5.044,79	24.011,97	4.011,97	
121029070500	DIVERSOS SERVIÇOS	29.000,00	2.288,69	3.668,41	3.668,41	2.485,32		17.514,68
121029080000	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.000,00	306.641,35	186,64	186,64	306.641,35	306.641,35	
121029090000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	20.000,00	8.414,48	893,43	893,43	993,43		10.592,00
121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	6.000,00				9.407,91		6.000,00
	SOMA	3.447.000,00	2.745.293,19	355.689,34	355.689,34	3.100.982,53		346.017,47
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	12.810.690,06	1.099.739,91	1.099.739,91	13.910.429,97		900.429,97
931000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL							
931200000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		-51.535,52			-51.535,52		-51.535,52
931201000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 150		-51.535,52			-51.535,52		-51.535,52
931202000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 153		-51.175,14			-51.175,14		-51.175,14
931203000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 154		-360,38			-360,38		-360,38
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.010.000,00	12.810.690,06	1.099.739,91	1.099.739,91	13.910.429,97		900.429,97
132800000000	REINUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	13.010.000,00	12.810.690,06	1.099.739,91	1.099.739,91	13.910.429,97		900.429,97
132810000000	REINUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	13.000.000,00	12.810.690,06	1.099.739,91	1.099.739,91	13.910.429,97		910.429,97
132820000000	REINUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00						10.000,00
	SOMA	13.010.000,00	12.758.154,54	1.099.739,91	1.099.739,91	13.858.894,45	848.894,45	
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS							
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
160013010000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS							
	SOMA							
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	145.851,97	18.381,00	18.381,00	164.232,97		255.767,03
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00						10.000,00
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00						10,000,00
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	10,000,00						5,000,00
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5,000,00						5,000,00
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5,000,00						5,000,00
192000000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	410.000,00	145.851,97	18.381,00	18.381,00	164.232,97		245.767,03
192200000000	RESTITUIÇÕES	410.000,00	145.851,97	18.381,00	18.381,00	164.232,97		245.767,03
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS E O RPPS	400.000,00	145.851,97	18.381,00	18.381,00	164.232,97		236.767,03
192210010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	400.000,00	145.851,97	18.381,00	18.381,00	164.232,97		236.767,03
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00						10,000,00
192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00						255.767,03
	SOMA	420.000,00	145.851,97	18.381,00	18.381,00	164.232,97		255.767,03
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	15.650.299,70	1.473.810,25	1.473.810,25	17.124.109,95	247.109,95	
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.412.000,00	5.412.000,00	3.991.378,63	523.239,35	523.239,35	4.514.617,98	897.382,02
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.000,00	3.897.896,01	511.328,27	511.328,27	4.409.224,28		822.775,72
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.232.000,00	3.897.896,01	511.328,27	511.328,27	4.409.224,28		822.775,72
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.232.000,00	3.897.896,01	511.328,27	511.328,27	4.409.224,28		822.775,72
721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.162.000,00	3.857.226,57	506.244,59	506.244,59	4.363.471,59		798.528,84
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.022.000,00	3.349.443,34	491.092,97	491.092,97	3.840.536,31		1.181.463,69
721029010200	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	105.000,00	71.826,64	9.095,12	9.095,12	81.735,76		23.264,24



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

Setembro/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	28.959,82	5.242,50		5.242,50	34.202,32	11.202,32	12.000,00
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	12.000,00							
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR		406.996,77				406.996,77	406.996,77	24.246,88
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	70.000,00	40.669,44	5.083,68		5.083,68	45.753,12		24.246,88
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	70.000,00	40.669,44	5.083,68		5.083,68	45.753,12		24.246,88
	SOMA	5.232.000,00	3.897.896,01	511.328,27		511.328,27	4.409.224,28		822.775,72
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	93.482,62	11.911,08		11.911,08	105.393,70		74.606,30
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	93.482,62	11.911,08		11.911,08	105.393,70		74.606,30
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇOES	180.000,00	93.482,62	11.911,08		11.911,08	105.393,70		74.606,30
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	20.000,00							20.000,00
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	10.000,00							10.000,00
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00							54.606,30
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00							54.606,30
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	93.482,62	11.911,08		11.911,08	105.393,70		74.606,30
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	93.482,62	11.911,08		11.911,08	105.393,70		74.606,30
	SOMA	180.000,00	93.482,62	11.911,08		11.911,08	105.393,70		74.606,30
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.412.000,00	3.991.378,63	523.239,35		523.239,35	4.514.617,98		897.382,02
	TOTAL	22.289.000,00	18.641.678,33	1.997.049,60		1.997.049,60	21.638.727,93		650.272,07
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	22.289.000,00	18.641.678,33	1.997.049,60		1.997.049,60	21.638.727,93		650.272,07


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

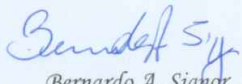
RECEBIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO / 2016

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	JUROS	
06/09/2016	09/2016	30/09/2016	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	266,73	0,00	453,37
20/09/2016	08/2016	07/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	116.045,79	165.840,15	0,00	281.885,94
20/09/2016	08/2016	07/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	95.384,47	136.312,73	0,00	231.697,20
20/09/2016	08/2016	07/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	106.392,88	152.044,97	0,00	258.437,85
20/09/2016	13/2016	07/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	9.670,34	13.819,77	0,00	23.490,11
20/09/2016	13/2016	07/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	7.984,49	11.410,53	0,00	19.395,02
20/09/2016	13/2016	07/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	8.162,42	11.664,82	0,00	19.827,24
30/09/2016	09/2016	07/10/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	6.005,95	8.583,21	0,00	14.589,16
30/09/2016	13/2016	07/10/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	927,79	1.325,91	0,00	2.253,70
30/09/2016	09/2016	07/10/2016	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	2.449,63	3.500,75	0,00	5.950,38
30/09/2016	13/2016	07/10/2016	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	1.218,78	1.741,75	0,00	2.960,53
30/09/2016	09/2016	07/10/2016	SERVIDORES INATIVOS	993,43	0,00	0,00	993,43
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	
30/09/2016	179/228	20/09/2016	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	8.862,48	16.994,76
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	8.862,48	16.994,76


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


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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	08/2016
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	231.697,20
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/09/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2016 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 867130,88	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	231.697,20
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:56:45
117701177 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 92.088,99
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303

NR. AUTENTICAÇÃO 0.FA9.9B8.9A5.E78.594

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.



20/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:54:58
117701177 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 80.558,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.026.815

NR. AUTENTICACAO 1.C67.AD2.9AF.5C0.3BF

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

20/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:55:35
117701177 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 78.444,98
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759

NR. AUTENTICACAO 6.E1F.D14.9E2.31C.E8F

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

Do total dos comprovantes, R\$ 19.395,02,08
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 08, 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	19.395,02
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/09/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 72.586,19	Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2016	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	19.395,02
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

```
20/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:55:35
117701177 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDEB 40
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 78.444,95
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759
=====
NR. AUTENTICACAO 6.E1F.D14.9E2.31C.E6F

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

Do total dos comprovantes, R\$ 59.049,93
corresponde à contribuição do mês 08, 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	08/2016
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	281.885,94
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/09/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.054.964,80	Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2016	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	281.885,94
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

CAIXA

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

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLO
Conta Origem:	1385/006/00000076-7
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 304.863,77
Identificação da Operação:	PAGAMENTO MES 08
Data de Débito:	20/09/2016
Data da Operação:	20/09/2016
Código da Operação:	00264337
Chave de Segurança:	MMK81JUT0UGWN7UJ
Operação realizada com sucesso.	



20/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:54:10
117701177 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/09/2016
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	D.762.A4B.E90.18E.3DD
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

Do total dos comprovantes, R\$ 23.490,11
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 08, 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	23.490,11
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/09/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 87.912,05	Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2016	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	23.490,11
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

*1VA - BANCO - 2*VA - CONTRIBUINTE - 3*VA - IPREAF

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

CAIXA

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

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLO
Conta Origem:	1385/006/00000076-7
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 304.863,77
Identificação da Operação:	PAGAMENTO MES 08
Data de Débito:	20/09/2016
Data da Operação:	20/09/2016
Código da Operação:	00264337
Chave de Segurança:	MMK81JUT0UGWN7UJ
Operação realizada com sucesso.	

Do total dos comprovantes, R\$ 281.373,66
corresponde à contribuição do mês 08, 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	08/2016
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	258.437,85
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/09/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2016 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 967.210,44	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	258.437,85
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

```
20/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:59:53
117701177 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 18.191,88
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363
=====
NR. AUTENTICACAO A.48C.306.D58.BEA.949
```

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



20/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:57:47
117701177 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 92.218,56

***** 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 3.4F9.FBE.AA6.83E.94C

Transação efetuada com sucesso por: J6189361 CLEVERSON BALBINO DA CRUZ.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I P S MUN AF IPREAF
Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3

Creditado

Nome PM ALTA FLORESTA -FUS
Agência 1177-0
Conta corrente 13538-0
Valor 2,00
Data Nesta data

Assinada por J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA 22/09/2016 10:46:14
J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO 22/09/2016 10:50:32

Transação efetuada com sucesso.

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

Houve devolução de R\$ 2,00 que foram
pagos a mais pela Prefeitura



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\$ 51.074,65
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE AGOSTO
Data de Débito:	20/09/2016
Data da Operação:	20/09/2016
Código da Operação:	00181403
Chave de Segurança:	VLA76HRCTQ9HT2Y4
Operação realizada com sucesso.	

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 95.433,35
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE AGOSTO
Data de Débito:	20/09/2016
Data da Operação:	20/09/2016
Código da Operação:	00170175
Chave de Segurança:	LW79SW752KFJ7C6U
Operação realizada com sucesso.	



CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624005-0
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 21.348,65
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE AGOSTO
Data de Débito:	20/09/2016
Data da Operação:	20/09/2016
Código da Operação:	00234800
Chave de Segurança:	JQSV02W5VPYZU312
Operação realizada com sucesso.	

Do total dos comprovantes, R\$ 19.827,24
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 08, 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	19.827,24
	8 -	
	9 -	
2 - VENCIMENTO	07/09/2016	
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 74.204,07	Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2016	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	19.827,24
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	13857006/00624005-0
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 21.348,65
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE AGOSTO
Data de Débito:	20/09/2016
Data da Operação:	20/09/2016
Código da Operação:	00234800
Chave de Segurança:	0QSV02W5VPYZU312
Operação realizada com sucesso.	

Do total dos comprovantes, R\$ 1.521,41
corresponde à contribuição do mês 08, da
referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/09/2016	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até 31/09/2016 Parcela nº 179/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	8.862,48	
	11 - TOTAL	16.994,76	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:13:03
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 16.994,76
***** 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 5.5C1.D6C.CC2.9CF.A4A

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	09/2016
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	14.589,16
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/10/2016	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	14.589,16
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

30/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:19:20
117701177 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 14.589,16
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.47B.7EA.791.CC0.1CB



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2016
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	2.253,70
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/10/2016	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	2.253,70
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

30/09/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:19:20
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 2.253,70

***** 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 C.2AA.8F1.68C.4F1.168

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	09/2016
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	07/10/2016	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 - TOTAL	5.950,38
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	TAXA ADMINISTRATIVA	
Agência	1177-0	
Conta corrente	44561-4	

		Creditado
Nome	I P S MUN AF IPREAF	
Agência	1177-0	
Conta corrente	7518-3	
Valor	8.910,91	
Data	28/09/2016	
Assinada por	J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	28/09/2016 09:42:52 28/09/2016 10:44:48

Transação efetuada com sucesso.

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



 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	2.960,53
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Kleber Zinimar Geraldine Coutinho	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	2.960,53
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome TAXA ADMINISTRATIVA
Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4

Creditado

Nome I P S MUN AF IPREAF
Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3
Valor 8.910,91
Data 28/09/2016
Assinada por J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA
J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO

28/09/2016 09:42:52
28/09/2016 10:44:46

Transação efetuada com sucesso.

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



 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	09/2016
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	07/10/2016	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 TESOUREARIA

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 09/2016.

Alta Floresta, 30 de Setembro de 2016.

Valmir Guedes Pereira

Diretor Executivo

CPF nº 429.981.581-53



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/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	77.605,92	8.536,64	12.199,65	20.736,29			20.736,29
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	107.979,11	11.877,69	16.974,31	28.852,00			28.852,00
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	84.235,82	9.265,93	13.241,86	22.507,79			22.507,79
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%	266.155,09	29.277,04	41.839,55	71.116,59			71.116,59
PROFESSORES							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	62.308,43	6.853,98	9.794,85	16.648,83			16.648,83
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	78.106,30	8.591,73	12.278,26	20.869,99			20.869,99
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	190.740,21	20.981,46	29.984,25	50.965,71			50.965,71
SAÚDE GABINETE		-	-	-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		-	-	-			-
PROG. SAÚDE BUCAL		-	-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		-	-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO		-	-	-			-
COLETA E TRANFUSÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/AIV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
	867.130,88	95.384,47	136.312,73	231.697,20			231.697,20

Observação:

Vencimento: 07/09/2016 Cálculo válido até o dia 20/09/2016

Valem José Pereira
Supervisor Executivo

Bernardo
Bernardo Augusto 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 08/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 15,72%		%	R\$	
GOVERNO	9.485,59	1.043,41	1.491,14	2.534,55			2.534,55
ADMINISTRAÇÃO	17.539,62	1.929,36	2.757,22	4.686,58			4.686,58
FINANÇAS	5.027,19	552,99	790,27	1.343,26			1.343,26
AGRICULTURA	4.332,05	476,53	681,00	1.157,53			1.157,53
MEIO AMBIENTE	6.312,33	694,36	992,30	1.686,66			1.686,66
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		-	-	-			-
CULTURA E JUVENTUDE	5.185,07	570,36	815,10	1.385,46			1.385,46
INFRA-ESTRUTURA	8.533,87	938,73	1.341,52	2.280,25			2.280,25
TRANSPORTES	2.442,12	268,63	383,90	652,53			652,53
ESPORTES E LAZER	7.012,52	771,38	1.102,37	1.873,75			1.873,75
FUNDO ASSIST. SOCIAL	18.830,54	2.071,36	2.960,16	5.031,52			5.031,52
CIDADES	3.211,15	353,23	504,79	858,02			858,02
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/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	87.912,05	9.670,34	13.819,77	23.490,11			23.490,11

Observação:

Vencimento: 07/09/2016 Cálculo válido até o dia 20/09/2016

Válcio Alder Pereira
Diretor Executivo

Bernardo
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 AGOSTO/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	49.127,53	5.404,00	7.722,83	13.126,83			13.126,83
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	245.593,87	27.015,24	38.607,34	65.622,58			65.622,58
PROG. SAÚDE BUCAL	68.083,63	7.489,17	10.702,71	18.191,88			18.191,88
ATENÇÃO BÁSICA	207.928,23	22.872,05	32.686,26	55.558,31			55.558,31
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	29.235,95	3.215,95	4.595,88	7.811,83			7.811,83
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	67.274,27	7.400,18	10.575,51	17.975,69			17.975,69
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	56.314,92	6.194,63	8.852,71	15.047,34			15.047,34
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.127,89	1.554,07	2.220,90	3.774,97			3.774,97
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	42.559,66	4.681,51	6.690,30	11.371,81			11.371,81
DST/IA/AIDS	21.138,96	2.325,28	3.323,04	5.648,32			5.648,32
UMACAF	17.610,10	1.937,12	2.768,31	4.705,43			4.705,43
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	17.890,15	1.966,82	2.810,75	4.777,57			4.777,57
AGENTE COM. SAÚDE PACS	130.335,28	14.336,86	20.488,43	34.825,29			34.825,29
		-	-	-			-
	967.210,44	106.392,88	152.044,97	258.437,85			258.437,85

Observação:

Vencimento: 07/09/2016 Cálculo válido até o dia 26/09/2016

Vilma 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 SETEMBRO/2016

CÂMARA MUNICIPAL

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 15,72%	T O T A L	%	R\$	
09/2016	Servidores	07/10/2016	43.293,75	4.762,21	6.805,78	11.567,99	-	-	11.567,99
09/2016	Controlador Interno	07/10/2016	7.767,51	854,42	1.221,05	2.075,47	-	-	2.075,47
09/2016	Rogério C. dos Santos	07/10/2016	3.539,32	389,32	556,38	945,70	-	-	945,70
SUB-TOTAL			54.600,58	6.005,95	8.583,21	14.589,16	-	-	14.589,16
13/2016	Servidores	07/10/2016	8.434,57	927,79	1.325,91	2.253,70	-	-	2.253,70
		Total 13º	8.434,57	927,79	1.325,91	2.253,70	-	-	2.253,70
			63.035,15	6.933,74	9.909,12	16.842,86	/	-	16.842,86

Observação:

Vencimento 07/10/2016 Calculo válido até 20/10/2016

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Signor
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE SETEMBRO/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 %		%	R\$	
María Lucia Ribeiro	09/2016	07/10/2016	880,00	96,80	138,34	235,14	-	-	235,14
Vanessa Bezerra dos Santos	09/2016	07/10/2016	1.426,50	156,92	224,25	381,17	-	-	381,17
Valmir Guedes Pereira	09/2016	07/10/2016	4.067,47	447,42	639,41	1.086,83	-	-	1.086,83
Bernardo Antonio Signor	09/2016	07/10/2016	4.815,53	529,71	757,00	1.286,71	-	-	1.286,71
Kleber Zinimar G. Coutinho	09/2016	07/10/2016	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	-	-	-	-	-	-	-
Kleber Zinimar G. Coutinho	13/2016	07/10/2016	11.079,84	1.218,78	1.741,75	2.960,53			2.960,53
		Total 13º		1.218,78	1.741,75	2.960,53			
			33.349,18	3.668,41	5.242,50	8.910,91		-	8.910,91

Observação:

Vencimento 07/10/2016


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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2016

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 15,72 %		%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	08/2016	07/09/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
102	Euliali Lourdes Cerneck dos Santos	08/2016	07/09/2016	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
125	Lugia 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
			Total 13ª	-	-	-		-			-
				-	-	-		-			-
				-	-	-		-			-
				59.609,65	9.030,91	993,43		993,43			993,43

Observação:

Vencimento 07/10/2016

Valmir Góes Pereira
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Signor
Contador


ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 09/2016

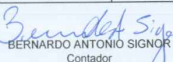
em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I							
001	IPREAF Alta Floresta							
09.272.0003.2030-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
09.272.0003.2039-779999999999	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	1.900.425,52	240.429,31		1.359.145,17
09.272.0003.2143-319003000000	Pensões	900.000,00		900.000,00	466.554,53	63.159,03		370.286,44
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 - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	277.328,61	48.036,38	325.364,99	324.635,01
09.272.0003.2143-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	3.276,81	259,32		3.536,13
09.272.0003.2143-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	28.959,82	5.242,50	34.202,32	25.797,68
09.272.0003.2143-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	250.000,00		250.000,00	2.405,22	270,29		247.324,49
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	5.120,00			5.120,00
09.272.0003.2143-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	4.846,37	1.065,00		5.911,37
09.272.0003.2143-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	2.480,04			44.088,63
09.272.0003.2143-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00	47.700,00			27.519,96
09.272.0003.2143-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00	10.472,19			2.480,04
09.272.0003.2143-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00		135.000,00	59.006,75	2.572,18		47.700,00
09.272.0003.2143-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		250.000,00	196.416,78	19.970,50		10.472,19
09.272.0003.2143-339062000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00				61.578,93
09.272.0003.2143-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00				33.612,72
09.272.0003.2143-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	2.898,99	202,50		50.000,00
09.272.0004.1081-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	255.000,00		255.000,00	4.500,00			42.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	22.289.000,00		22.289.000,00	3.012.391,63	381.207,01	3.393.598,64	18.895.401,36
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	22.289.000,00		22.289.000,00	3.012.391,63	381.207,01	3.393.598,64	18.895.401,36
	TOTAL DAS DESPESAS	22.289.000,00		22.289.000,00	3.012.391,63	381.207,01	3.393.598,64	18.895.401,36
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	22.289.000,00		22.289.000,00	3.012.391,63	381.207,01	3.393.598,64	18.895.401,36



VALMIR CUÉDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador



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

Demonstrativo dos Saldos

No dia 30 de Setembro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$88.753.659,01 OITENTA E OITO MILHOES, SETECENTOS E CINQUENTA E TRES MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E UM CENTAVO conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo		
000	Caixa		Caixa	0,00		
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	56.421,06		
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	1.256,09		
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	609.055,69		
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	14.210.368,83		
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.16	Movimento	21.609,89		
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000.7	Aplic.Fin.	15.285.139,02		
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000.1	Aplic.Fin.	555.525,38		
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.	12.066.159,00		
026	BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	H006.00000.1	Aplic.Fin.	16.052.318,09		
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	8.724.061,32		
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	1006.00000.16	Aplic.Fin.	8.730.134,00		
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.	611.290,45		
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	1.175,96		
033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	22178-3	Movimento	0,00		
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	599.532,21		
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	4.940.630,60		
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000.1	Aplic.Fin.	3.413.897,58		
037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	22178-3	Aplic.Fin.	64.164,92		
038	BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FIC	A44561-4	Aplic.Fin.	0,00		
039	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA	B44561-4	Aplic.Fin.	95.785,79		
040	CAIXA BRASIL IRF-M1 - TAXA	A06.00000.28	Aplic.Fin.	111.887,46		
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	2.058.702,47		
042	CAIXA BRASIL IRF-M1 - (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	544.543,10		
Contas Movimento:		80.463,10	Aplicação Financeira:	88.673.195,91	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:			Contas Arrecadação:		Total Banco:	88.753.659,01
					Total:	88.753.659,01


Admar Sanches Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53


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



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			106.922,64 C
06/09/2016		1177	15914 502 Depósito em Dinheiro	11.771.591.400.043	453,37 C	
06/09/2016		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	95.000,00 D	
06/09/2016		0000	13105 375 Impostos	90.601	8.908,19 D	3.467,82 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
08/09/2016		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	818.618	18.381,00 C	21.848,82 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
13/09/2016		0000	13349 115 Aviso de Débito	14.693.553.010.100	1.833,30 D	20.015,52 C
16/09/2016		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	17.000,00 D	3.015,52 C
20/09/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.001.303	92.088,99 C	
			20/09 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
20/09/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	92.218,56 C	
			20/09 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
20/09/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.667	512,28 C	
			20/09 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
20/09/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.815	80.558,28 C	
			20/09 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
20/09/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.033.363	18.191,88 C	
			20/09 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F			
20/09/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.043.759	78.444,95 C	365.030,46 C
			20/09 1177 43759-X FUNDEB 40			
22/09/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.013.538	2,00 D	
			22/09 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
22/09/2016		0000	13105 438 TED	92.201	160.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/09/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.660.900.024.605	8,60 D	205.019,86 C
			Tarifa referente a 22/09/2016			
28/09/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.044.561	8.910,91 C	
			28/09 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
28/09/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.408	176.245,14 D	
28/09/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.801	12.661,77 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/09/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.802	326,72 D	24.697,14 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/09/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	16.994,76 C	
			30/09 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
30/09/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	2.253,70 C	
			30/09 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
30/09/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	14.589,16 C	
			30/09 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
30/09/2016		0000	13105 166 Emissão de DOC	93.002	1.429,00 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
30/09/2016		0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.030.914	236,40 D	
			28/09 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
30/09/2016		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.740.902.545.006	333,20 D	
			Tarifa referente a 30/09/2016			
30/09/2016		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.740.902.563.712	106,50 D	
			Tarifa referente a 30/09/2016			
30/09/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.741.200.569.915	8,60 D	
			Tarifa referente a 30/09/2016			
30/09/2016		0000	00000 999 S A L D O			56.421,06 C

**Cliente - Conta atual**

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.488,81 C
01/09/2016		1177	16062 002 Cheque	850.044	1.163,80 D	
01/09/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	90.101	9,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
01/09/2016		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.046	1.000,00 D	2.316,01 C
02/09/2016		1177	99026 470 Transferência on line	663.142.000.027.691	344,75 D	1.971,26 C
			02/09 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			
06/09/2016		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
06/09/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	38,88 D	
			06/09 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
06/09/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	220,00 D	
			06/09 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
06/09/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.000	110,77 D	
			06/09 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
06/09/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	90.601	10,75 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
06/09/2016		0000	13105 375 Impostos	90.602	9.035,18 D	2.555,68 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
09/09/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.739	65,00 D	
			09/09 1177 26739-2 M WEBER EPP			
09/09/2016		0000	13105 363 Pagto conta telefone	90.901	388,26 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
09/09/2016		0000	13105 375 Impostos	90.902	73,35 D	2.029,07 C
			SEFAZ - MT - ICMS			
12/09/2016		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
12/09/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.005.979	352,00 D	6.677,07 C
			12/09 1177 5979-X EDITORA 29 DE			
16/09/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.601	1,12 D	6.675,95 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/09/2016		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.901	623,48 D	6.052,47 C
			REDE CEMAT			
22/09/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.503	394,26 D	
			22/09 1177 15503-9 FONTES E SALES			
22/09/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.503	304,00 D	5.354,21 C
			22/09 1177 15503-9 FONTES E SALES			
26/09/2016		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	25.000,00 C	30.354,21 C
28/09/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.007.518	8.910,91 D	
			28/09 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
28/09/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.409	5.239,56 D	
28/09/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.801	33,25 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/09/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.802	150,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/09/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.803	30,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/09/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.804	13,98 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/09/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.805	89,79 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/09/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.806	3.799,18 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

28/09/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.807	2.822,73 D	9.264,81 C
29/09/2016	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
29/09/2016	1177	99026 470 Transferência on line 29/09 1177 5979-X EDITORA 29 DE	661.177.000.005.979	132,00 D	
29/09/2016	1177	99026 470 Transferência on line 29/09 1177 10226-1 H C COM DE PAP	661.177.000.010.226	202,50 D	
29/09/2016	1177	99026 470 Transferência on line 29/09 1177 15257-9 M C ROSSI ME	661.177.000.015.257	50,00 D	
29/09/2016	1177	99026 470 Transferência on line 29/09 1177 15257-9 M C ROSSI ME	661.177.000.015.257	155,54 D	
29/09/2016	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	92.901	81,90 D	11.642,87 C
30/09/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/09 1177 19860-9 KLEBER Z G COU	117.700.000.019.860	2.640,00 D	
30/09/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada 29/09 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI	117.700.000.020.555	631,75 D	
30/09/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/09 1177 26752-X I ALTA FLOREST	117.700.000.026.752	204,25 D	
30/09/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada 29/09 1917 50275-8 BENASSI FRASSO	191.700.000.050.275	2.805,00 D	
30/09/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada 28/09 3142 27691-X AGILI SOFTWARE	314.200.000.027.691	2.005,46 D	
30/09/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada 29/09 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C	404.300.000.021.139	561,00 D	
30/09/2016	0000	13105 144 Transferência Agendada 29/09 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI	427.000.000.017.427	265,62 D	
30/09/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/09/2016	832.740.902.545.007	3,40 D	
30/09/2016	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 30/09/2016	832.740.902.563.713	106,50 D	
30/09/2016	0000	00000 999 S A L D O			2.419,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliacao: 30/09/2016

Agencia/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/09/2016	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO	850.048	2.419,89
			Valor Ref.207008001-SALARIO MATERNIDADE		1.163,80 DB
			SALDO DO LIVRO		1.256,09



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	4.872.769,81				366.823,524514		
30/09/2016	SALDO ATUAL	4.940.630,60				366.823,524514		366.823,524514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.872.769,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.860,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.860,79
SALDO ATUAL =	4.940.630,60

Valor da Cota

31/08/2016	13,283689525
30/09/2016	13,468685280

Rentabilidade

No mês	1,3926
No ano	12,7981
Últimos 12 meses	18,5517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	13.991.570,33				3.667.935,236234		
30/09/2016	SALDO ATUAL	14.210.368,83				3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.991.570,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218.798,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218.798,50
SALDO ATUAL =	14.210.368,83

Valor da Cota

31/08/2016	3,814563080
30/09/2016	3,874214761

Rentabilidade

No mês	1,5637
No ano	21,7993
Últimos 12 meses	27,9865

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	8.654.357,94				6.059.250,424784		
30/09/2016	SALDO ATUAL	8.724.061,32				6.059.250,424784		6.059.250,424784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.654.357,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.703,38

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 69.703,38
 SALDO ATUAL = 8.724.061,32

Valor da Cota	
31/08/2016	1,428288539
30/09/2016	1,439792171

Rentabilidade	
No mês	0,8054
No ano	10,7774
Últimos 12 meses	15,4134

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	11.816.288,57			5.900.910,833331	
06/09/2016	APLICAÇÃO	95.000,00			47.329,631949	5.948.240,465280
16/09/2016	APLICAÇÃO	17.000,00			8.439,764430	5.956.680,229710
30/09/2016	SALDO ATUAL	12.066.159,00			5.956.680,229710	5.956.680,229710

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.816.288,57
APLICAÇÕES (+)	112.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.870,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.870,43
SALDO ATUAL =	12.066.159,00

Valor da Cota	
31/08/2016	2,002451639
30/09/2016	2,025651627

Rentabilidade	
No mês	1,1585
No ano	10,9738
Últimos 12 meses	14,9051

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.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 Agencia/Conta: 1177-0 /07518-3
Data da Conciliacao: 30/09/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.940.630,60
			SALDO DO LIVRO		4.940.630,60



VALERIA GÓES PERETKA
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: 30/09/2016

Agencia/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		14.210.368,83
			SALDO DO LIVRO		14.210.368,83


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

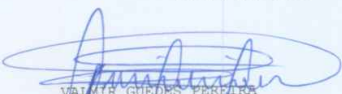

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliacao: 30/09/2016

Agencia/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.724.061,32
			SALDO DO LIVRO		8.724.061,32



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

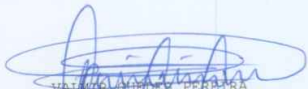


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/a-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3
Data da Conciliação: 30/09/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.066.159,00
			SALDO DO LIVRO		12.066.159,00


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 01766/O-0



03/10/2016 12:20:09

Extrato investimentos financeiros - mensal**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	137.378,74			68.605,269850		
06/09/2016	RESGATE	10.000,00			4.982,066521	2,007199213	63.623,203329
	Aplicação 24/05/2016	10.000,00			4.982,066521		
12/09/2016	RESGATE	5.000,00			2.487,420194	2,010114741	61.135,783135
	Aplicação 24/05/2016	5.000,00			2.487,420194		
26/09/2016	RESGATE	25.000,00			12.367,672190	2,021398984	48.768,110945
	Aplicação 24/05/2016	25.000,00			12.367,672190		
29/09/2016	RESGATE	3.000,00			1.481,704778	2,024694828	47.286,406167
	Aplicação 24/05/2016	3.000,00			1.481,704778		
30/09/2016	SALDO ATUAL	95.785,79			47.286,406167		47.286,406167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.378,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.407,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.407,05
SALDO ATUAL =	95.785,79

Valor da Cota

31/08/2016	2,002451639
30/09/2016	2,025651627

Rentabilidade

No mês	1,1585
No ano	10,9738
Últimos 12 meses	14,9051

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.....: 39 BB PREVID RF IRF-MI - TAXA
Data da Conciliacao: 30/09/2016

Agencia/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		95.785,79
			SALDO DO LIVRO		95.785,79



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000160-7

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2016	000000	DEB.AUTOR.	19.012,03D	3.221,59C
02/09/2016	190007	CRED ACC	36,90D	3.184,69C
02/09/2016	266621	DEB TARIFA	4,88D	3.179,81C
13/09/2016	266621	DEB TARIFA	1,84D	3.177,97C
20/09/2016	170175	CRED TEV	95.433,35C	98.611,32C
20/09/2016	181403	CRED TEV	51.074,65C	149.685,97C
20/09/2016	234800	CRED TEV	21.348,65C	171.034,62C
20/09/2016	264337	CRED TEV	304.863,77C	475.898,39C
22/09/2016	000001	CRED TED	160.000,00C	635.898,39C
23/09/2016	225469	RESGATE	16.500,00C	652.398,39C
23/09/2016	225456	APLICACAO	525.000,00D	127.398,39C
26/09/2016	223324	APLICACAO	16.500,00D	110.898,39C
28/09/2016	190007	DB ACC ARR	89.288,50D	21.609,89C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		21.609,89C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000284-0

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:


de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		0,10C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliação: 30/09/2016

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



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/C-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000286-7

Nome:

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Período:


de: 01/09/2016 até: 30/09/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2016	000000	DEB.AUTOR.	772,36D	7.740,10C
05/09/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	7.710,60C
06/09/2016	359382	RESGATE	6.000,00C	13.710,60C
09/09/2016	266621	FOL PAGTO	13.243,04D	467,56C
26/09/2016	223356	RESGATE	16.500,00C	16.967,56C
28/09/2016	266621	FOL PAGTO	15.821,10D	1.146,46C
30/09/2016	-	Saldo Atualizado		1.146,46C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
 Data da Conciliação: 30/09/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/09/2016	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.146,46
			Cobrado indevidamente pela Caixa.	0020	29,50 CR
			SALDO DO LIVRO		1.175,96



VALMIR GUBES 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 03/10/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,3133	No Ano(%) 25,1637	Nos Últimos 12 Meses(%) 27,1871	Cota em: 31/08/2016 1,520904	Cota em: 30/09/2016 1,556088
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	541.500,00C	349.943,642146
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.043,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	544.543,10C	349.943,642146
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 09	APLICACAO	525.000,00C	339.277,913201
26 / 09	APLICACAO	16.500,00C	10.665,728944

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1 - (160-7) Agência/Conta: 1385 /000160-7
Data da Conciliação: 30/09/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		544.543,10
			SALDO DO LIVRO		544.543,10



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 03/10/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,3133	No Ano(%) 25,1637	Nos Últimos 12 Meses(%) 27,1871	Cota em: 31/08/2016 1,520904	Cota em: 30/09/2016 1,556088
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131.537,74C	86.486,551696
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.500,00D	14.583,507906
Rendimento Bruto no Mês	2.849,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.887,46C	71.903,043789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	RESGATE	6.000,00D	3.917,778997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	16.500,00D	10.665,728909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1 - TAXA
Data da Conciliação: 30/09/2016

Agencia/Conta: 1385 /A06.00000286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		111.887,46
			SALDO DO LIVRO		111.887,46



VALMIR GUEPES 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 03/10/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2016	Cota em: 30/09/2016
1,1712	11,0477	14,9942	1,913272	1,935681

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 09/2016	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.882.835,85C	8.301.399,828839
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.500,00D	8.546,773409
Rendimento Bruto no Mês	185.982,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.052.318,09C	8.292.853,055430
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 09	RESGATE	16.500,00D	8.546,773409
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


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.....: 26 BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/09/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.052.318,09
			SALDO DO LIVRO		16.052.318,09



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676(O-0)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/10/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1712	No Ano(%) 11,0477	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,9942	Cota em: 31/08/2016 1,913272	Cota em: 30/09/2016 1,935681
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2016	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	604.213,66C	315.801,233038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.076,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	611.290,45C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 03/10/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0982	No Ano(%) 10,4966	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,1171	Cota em: 31/08/2016 3,065137	Cota em: 30/09/2016 3,098800
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2016	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	549.490,58C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.034,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	555.525,38C	179.271,129788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Serviço de Atendimento ao Cotista

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 Agencia/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/09/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		555.525,38
			SALDO DO LIVRO		555.525,38



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 5825	Emissão 03/10/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3311	No Ano(%) 12,4217	Nos Últimos 12 Meses(%) 18,2767	Cota em: 31/08/2016 1,568707	Cota em: 30/09/2016 1,589588
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.031.659,14C	1.295.117,020298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.043,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.058.702,47C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


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: 30/09/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.058.702,47
			SALDO DO LIVRO		2.058.702,47


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 03/10/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3986	No Ano(%) 12,6838	Nos Últimos 12 Meses(%) 18,4267	Cota em: 31/08/2016 2,078538	Cota em: 30/09/2016 2,107608
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.366.810,07C	1.619.797,218835
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.087,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.413.897,58C	1.619.797,218835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Serviço de Atendimento ao Cotista

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	

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Agencia/Conta: 1385 /K006.00000160-7
Data da Conciliacao: 30/09/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.413.897,58
			SALDO DO LIVRO		3.413.897,58


VALMIR GUEDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-3


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 03/10/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,5833	No Ano(%) 21,7182	Nos Últimos 12 Meses(%) 27,6639	Cota em: 31/08/2016 2,152025	Cota em: 30/09/2016 2,186099
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.046.894,61C	6.991.970,170577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	238.244,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.285.139,02C	6.991.970,170577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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
Data da Conciliação: 30/09/2016

Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.285.139,02
			SALDO DO LIVRO		15.285.139,02



VALMIR GUEDES 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.

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,80%	Rentabilidade Mês Anterior	1,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,20%	Rentabilidade Ano	10,55%
Data Inicio	31/08/2016	Data Fim	30/09/2016
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,237278	VL Cota Data Fim	R\$ 1,247162
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.660.946,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.730.134,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 69.188,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.730.134,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

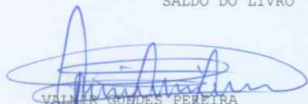
Ouvridoria 0800 725 7474

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliacao: 30/09/2016

Agencia/Conta: 0818 /22178-3S

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



VALTER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 141.281.804,73

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

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	599.071,70	262.504,4180836	2,2821395
30/09/2016	SALDO ATUAL	609.055,69	262.504,4180836	2,3201731

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/16		599.071,70
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	9.983,99
Saldo Bruto em 30/09/16	(=)	609.055,69

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		609.055,69
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	609.055,69

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2016	1,67%	1,11%
EM 2016	20,91%	10,42%
ULTIMOS 12 MESES	27,24%	14,13%
ULTIMOS 24 MESES	34,64%	28,48%
ULTIMOS 36 MESES	48,56%	41,74%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B
Data da Conciliação: 30/09/2016


Agencia/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		609.055,69
			SALDO DO LIVRO		609.055,69



VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

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.....: 64.305.593,60

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
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	592.697,79	441.049,2667908	1,3438358
30/09/2016	SALDO ATUAL	599.532,21	441.049,2667908	1,3593316

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/16		592.697,79
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Mes (+)		6.834,42
Saldo Bruto em 30/09/16 (=)		599.532,21

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		599.532,21
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		599.532,21

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2016	1,15%	1,11%
EM 2016	11,36%	10,42%
ULTIMOS 12 MESES	15,26%	14,13%
ULTIMOS 24 MESES	28,31%	28,48%
ULTIMOS 36 MESES	35,93%	41,74%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

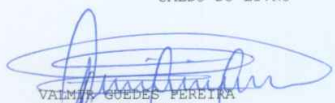
SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.
 E-mail: fundos@sicredi.com.br

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP Agencia/Conta: 0818 /B22178-3
Data da Conciliação: 30/09/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		599.532,21
			SALDO DO LIVRO		599.532,21



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

04/10/2016 11:08 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.57 PAGINA: 0001
 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - SETEMBRO/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.....: 64.305.593,60

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
31/08/2016	SALDO ANTERIOR	63.433,47	47.203,2878034	1,3438358
30/09/2016	SALDO ATUAL	64.164,92	47.203,2878034	1,3593316

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/16	63.433,47
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	731,45
Saldo Bruto em 30/09/16 (=)	64.164,92

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2016 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	64.164,92
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	64.164,92

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2016	1,15%	1,11%
EM 2016	11,36%	10,42%
ULTIMOS 12 MESES	15,26%	14,13%
ULTIMOS 24 MESES	28,31%	28,48%
ULTIMOS 36 MESES	35,93%	41,74%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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


Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 37 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2
Data da Conciliacao: 30/09/2016

Agencia/Conta: 0818 /22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		64.164,92
			SALDO DO LIVRO		64.164,92



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Setembro
EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/09/2016 ATE 30/09/2016
EMPENHO

NO EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas								
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ								
000296/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		45.043,10
000297/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		3.302,03
Total do Subelemento.....								48.345,13
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE								
000298/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.360,34
000299/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		880,00
Total do Subelemento.....								10.240,34
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO								
000294/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		145.843,17
000295/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		2.977,16
Total do Subelemento.....								148.820,33
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)								
000300/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		32.104,78
000301/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		918,73
Total do Subelemento.....								33.023,51
Total do Elemento.....								240.429,31
Elemento : 03 - Pensões								
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL								
000302/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION		54.965,78
Total do Subelemento.....								54.965,78
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL								
000303/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION		8.193,25
Total do Subelemento.....								8.193,25
Total do Elemento.....								63.159,03
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)								
000304/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		23.629,80
000305/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		7.122,03
Total do Subelemento.....								30.751,83
Subelemento: 00 - 13 SALARIO (RPPS)								
000281/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	06/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		17.284,55
Total do Subelemento.....								17.284,55
Total do Elemento.....								48.036,38
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
000306/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	30/09/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.		259,32
Total do Subelemento.....								259,32
Total do Elemento.....								259,32
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - RPPS								
000307/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/09/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC.		3.500,75
000308/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/09/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.		1.741,75
Total do Subelemento.....								5.242,50
Total do Elemento.....								5.242,50
Elemento : 01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS								
Subelemento: 00 - COMPENSACAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS								
000312/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/09/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.		270,29
Total do Subelemento.....								270,29
Total do Elemento.....								270,29
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO								
Subelemento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
000278/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	01/09/2016	M. C. ROSSI - ME		220,00
000293/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	29/09/2016	M. C. ROSSI - ME		50,00
Total do Subelemento.....								270,00
Subelemento: 00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS								
000287/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	20/09/2016	FONTES E SALES LTDA-ME		320,00
000288/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	20/09/2016	FONTES E SALES LTDA-ME		410,00
Total do Subelemento.....								730,00
Subelemento: 00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
000283/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	09/09/2016	M. WEBER EPP		65,00
Total do Subelemento.....								65,00
Total do Elemento.....								1.065,00
Elemento : 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
Subelemento: 00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
000279/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	01/09/2016	M. C. ROSSI - ME		40,00
000292/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/09/2016	M. C. ROSSI - ME		160,00
Total do Subelemento.....								200,00
Subelemento: 00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
000286/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	19/09/2016	ENERGISA MATO GROSSO -		623,48
Total do Subelemento.....								623,48
Subelemento: 00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
000280/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	06/09/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA		110,77
Total do Subelemento.....								110,77
Subelemento: 00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES								
000282/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/09/2016	OI S/A.		388,26
Total do Subelemento.....								388,26
Subelemento: 00 - SERVICOS BANCARIOS								
000309/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A.		456,90
000310/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A.		109,90
000311/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERA		43,62
Total do Subelemento.....								610,42
Subelemento: 00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
000284/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/09/2016	SUPERINTENDENCIA DA IM		73,35
000285/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/09/2016	EDITORA 29 DE MAIO LTD		352,00
000290/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/09/2016	SUPERINTENDENCIA DA IM		81,90
000291/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/09/2016	EDITORA 29 DE MAIO LTD		132,00
Total do Subelemento.....								639,25
Total do Elemento.....								2.572,18
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
Subelemento: 00 - PASEP								
000313/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/09/2016	MINISTERIO DA FAZENDA		10.997,40
000314/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/09/2016	MINISTERIO DA FAZENDA		8.973,10
Total do Subelemento.....								19.970,50
Total do Elemento.....								19.970,50
Elemento : 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
Subelemento: 00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO								
000289/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0023-17.001.09.272.0003.2143.449052000000	23/09/2016	H. C. COMERCIO DE PAPE		202,50
Total do Subelemento.....								202,50
Total do Elemento.....								202,50
Total de Empenhos Emitidos...								381.207,01
								381.207,01


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

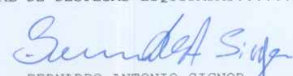
RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Setembro

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	27/09/2016	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00	
000004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	20/09/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	215,00	
000005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	29/09/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA	600,00	
000006/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	27/09/2016	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	279,60	
000007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/09/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	3.000,00	
000008/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/09/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.036,00	
000278/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	01/09/2016	M. C. ROSSI - ME	220,00	
000279/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	01/09/2016	M. C. ROSSI - ME	40,00	
000280/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	06/09/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA	110,77	
000281/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	06/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	17.284,55	
000282/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/09/2016	OI S/A.	388,26	
000283/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	09/09/2016	M. WEBER EPP	65,00	
000284/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/09/2016	SUPERINTENDENCIA DA IMPRENSA	73,35	
000285/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/09/2016	EDITORIA 29 DE MAIO LTDA.	352,00	
000286/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	19/09/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	623,48	
000287/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	20/09/2016	FONTES E SALES LTDA-ME	320,00	
000288/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	20/09/2016	FONTES E SALES LTDA-ME	410,00	
000289/2016	1-ORD.	000000/0000	0023-17.001.09.272.0003.2143.449052000000	23/09/2016	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	202,50	
000290/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/09/2016	SUPERINTENDENCIA DA IMPRENSA	81,90	
000291/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/09/2016	EDITORIA 29 DE MAIO LTDA.	132,00	
000292/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/09/2016	M. C. ROSSI - ME	160,00	
000293/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	29/09/2016	M. C. ROSSI - ME	50,00	
000294/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	145.843,17	
000295/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	2.977,16	
000296/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	45.043,10	
000297/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.302,03	
000298/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.360,34	
000299/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	880,00	
000300/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	32.104,78	
000301/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	918,73	
000302/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	54.965,78	
000303/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	8.193,25	
000304/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	23.629,80	
000305/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	30/09/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	7.122,03	
000306/2016	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	30/09/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	259,32	
000307/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/09/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	3.500,75	
000308/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/09/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	1.741,75	
000309/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	456,90	
000310/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/09/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	109,90	
000311/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	43,62	
000312/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/09/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	270,29	
000313/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/09/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	10.997,40	
000314/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/09/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	8.973,10	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS..... 388.002,61



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

Relação de Pagamentos
Período de 01/09/2016 a 30/09/2016**17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2016	370	Pelo empenho da desp. c/locacão de software do Sistema de Informações	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 631,75
4/2016	357	Pelo empenho despesa com a manutenção de sistema de equipamento	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 204,25
5/2016	369	Pelo empenho despesa com a realização de Consultoria Economica referente	00001462-IF. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 561,00
6/2016	371	Pelo empenho na Contrataçãode de empresa para Serviços de Criaçãode,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 265,62
7/2016	368	Pelo empenho na contrataçãode de serviços de assessoria e consultoria	00001613-BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANTOS LTDA	R\$ 2.805,00
8/2016	358	Pelo empenho da despesa com locaçãode de software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA	R\$ 2.005,46
25/2016	339	Pelo empenho da despesa com curso oferecido pela Agili, com a participacão	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA	R\$ 344,75
27/2016	346	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receita de rendimentos	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 8.908,19
27/3/2016	347	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receitas de contribuições,	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 9.035,18
27/8/2016	348	Pelo empenho desp. com cartuchos.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 220,00
27/9/2016	349	Pelo empenho da despesa com manutencãode da impressora.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 38,88
28/0/2016	350	Pelo empenho da despesa com gua e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 110,77
28/1/2016	351	Pelo empenho despesa com adiantamento de 13% de pessoal comissionado	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 13.243,04
28/2/2016	352	Pelo empenho desp. com telefone referente o mes 09/2016.	00001432-OI S/A.	R\$ 388,26
28/3/2016	353	Pelo empenho da despesa com gua mineral de 20 l.	00001522-M. WEBER EPP	R\$ 65,00
28/4/2016	354	Pelo empenho da despesa com publicacão de Aviso de Licitação no Diário	00003618-SUPERINTENDENCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO	R\$ 73,35
28/5/2016	355	Pelo empenho da despesa com publicacão de Aviso de Licitação.	00001531-EDITORIA 29 DE MAIO LTDA.	R\$ 352,00
28/6/2016	356	Pelo empenho da despesa com energia el, trica. Referente a 09/2016.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 623,48
28/7/2016	361	Pelo empenho da despesa com confecçao e instalacão de lona para o painel	00001516-FONTES E SALES LTDA-ME	R\$ 304,00
28/8/2016	362	Pelo empenho da despesa com placas de identificaçãode, em inox.	00001516-FONTES E SALES LTDA-ME	R\$ 394,26
28/9/2016	363	Pelo empenho da compra de uma pasta para o notebook	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 202,50
29/0/2016	364	Pelo empenho da despesa com publicacão de Aviso de Resultado de	00003618-SUPERINTENDENCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO	R\$ 81,90
29/1/2016	365	Pelo empenho da despesa com publicacão de Aviso de Resultado de	00001531-EDITORIA 29 DE MAIO LTDA.	R\$ 132,00
29/2/2016	366	Pelo empenho da despesa com manutencão dos computadores.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 155,54
29/3/2016	367	Pelo empenho desp. com cartuchos.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 50,00
29/4/2016	392	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por TEMPO	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 118.632,88
29/5/2016	373	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13% sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 2.893,58
29/6/2016	374	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 40.381,23
29/7/2016	375	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de 13% sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 3.161,52
29/8/2016	376	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 8.363,51
29/9/2016	377	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 880,00
30/0/2016	378	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 29.276,40
30/1/2016	379	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 918,73
30/2/2016	384	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 52.934,97
30/3/2016	381	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 8.090,62
30/4/2016	382	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL COMMISSIONADO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.832,60
30/5/2016	383	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.228,06
30/6/2016	385	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre o Salario	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 259,32
30/7/2016	386	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST PREV SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.500,75
30/8/2016	387	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 1.741,75



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

iprefaf@w3nt.com

Relação de Pagamentos

Período de 01/09/2016 a 30/09/2016

309/2016	388	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 09/2016, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 456,90	
310/2016	389	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 09/2016, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 109,90	
311/2016	390	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 09/2016, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 43,62	
2.07.002.00		I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 6.621,91	
2.07.002.00		I.R.R.F - EMPRESAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 9,00	
2.07.002.00		I.R.R.F - EMPRESAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 89,79	
2.07.002.00		I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 326,72	
2.07.002.00		I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 12.661,77	
2.07.004.00		IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.668,41	
2.07.004.00		IPREAF - INATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 993,43	
2.07.005.00		CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 772,36	
2.07.005.00		CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 19.012,03	
2.07.005.00		CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.833,30	
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\$ 10,75	
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 1,12	
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 227,23	
2.07.007.00		PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.640,00	
2.07.007.00		PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 236,40	
2.07.008.00		SALARIO MATERNIDADE	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.163,80	
				Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido)	R\$ 333.902,52
				Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido)	R\$ 51.697,02
				Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido)	R\$ 333.902,52
				Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido)	R\$ 51.697,02
				Total Geral	R\$ 385.599,54


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0


RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.016

Periodo: 01/01/2016 a 30/09/2016

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	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	1.995,00
000004/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARM	645,00
000005/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA	1.800,00
000006/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES	838,80
000007/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANT	9.000,00
000008/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.	6.108,00
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
000271/2016	1-ORD.	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		31/08/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	270,29
000312/2016	1-ORD.	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		30/09/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	270,29
000313/2016	1-ORD.	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/09/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	10.997,40
000314/2016	1-ORD.	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/09/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	8.973,10
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						41.438,46
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						41.438,46



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/D-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)


RESUMO

Periodo: 01/09/2016 a 30/09/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	639,25	,167
1.002 - Aposentadorias	240.429,31	63,070
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	200,00	,052
1.011 - Despesas Bancárias	610,42	,160
1.014 - Despesas Gerais	730,00	,191
1.016 - Encargos Sociais	259,32	,068
1.017 - Energia Elétrica	623,48	,163
1.022 - Materiais de Expediente	270,00	,070
1.024 - Pensões	63.159,03	16,568
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	48.036,38	12,601
1.029 - Telefones	388,26	,101
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	202,50	,053
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	65,00	,017
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	19.970,50	5,238
1.048 - Águas e Esgoto	110,77	,029
1.049 - Encargos Sociais RPPS	5.242,50	1,375
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	270,29	,070
TOTAL DA SECRETARIA:	381.207,01	100,000
TOTAL.....:	381.207,01	100,000



Gabriel Soares 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

Periodo: 01/09/2016 a 30/09/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	639,25	,165
1.002 - Aposentadorias	240.429,31	62,278
1.006 - Consultoria Atuarial	600,00	,155
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	200,00	,051
1.011 - Despesas Bancárias	610,42	,158
1.014 - Despesas Gerais	730,00	,189
1.016 - Encargos Sociais	259,32	,067
1.017 - Energia Elétrica	623,48	,161
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.036,00	,527
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,172
1.022 - Materiais de Expediente	270,00	,069
1.024 - Pensoes	63.159,03	16,360
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	48.036,38	12,442
1.029 - Telefones	388,26	,100
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	202,50	,052
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	65,00	,016
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	17.943,37	4,647
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	215,00	,055
1.048 - Aguas e Esgoto	110,77	,028
1.049 - Encargos Sociais RPPS	5.242,50	1,357
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00	,777
1.052 - Manutencao de WebSite	279,60	,072
1.054 - Seleção e Treinamentos	350,00	,090
TOTAL DA SECRETARIA:	386.055,19	100,000
TOTAL.....:	386.055,19	100,000


Valmir Mendes 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

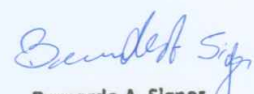
RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

Periodo: 01/01/2016 a 30/09/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	6.399,25	,188
1.002 - Aposentadorias	2.140.854,83	63,085
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,007
1.005 - Combustível	110,05	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	7.200,00	,212
1.008 - Correios	150,00	,004
1.009 - Diárias	5.120,00	,150
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.067,04	,031
1.011 - Despesas Bancárias	5.589,56	,164
1.012 - Despesas com Alimentação	503,00	,014
1.014 - Despesas Gerais	2.441,10	,071
1.015 - Encadernações e Plastificações	56,50	,001
1.016 - Encargos Sociais	7.381,30	,217
1.017 - Energia Elétrica	5.063,31	,149
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	1.638,00	,048
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	24.432,00	,719
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,235
1.022 - Materiais de Expediente	1.680,25	,049
1.023 - Materiais de Informática	974,79	,028
1.024 - Pensões	536.835,59	15,819
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	2.080,04	,061
1.026 - Produtos de Higienização	1.488,81	,043
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	476,19	,014
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	318.242,96	9,377
1.029 - Telefones	3.752,28	,110
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	3.101,49	,091
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	378,00	,011
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	230,00	,006
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	410,00	,012
1.036 - Despesa com Veiculo	867,79	,025
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	4.500,00	,132
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	216.387,28	6,376
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.580,00	,076
1.048 - Aguas e Esgoto	930,81	,027
1.049 - Encargos Sociais RPPS	30.357,15	,894
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	40.500,00	1,193
1.051 - Adiantamento de Combustivel	400,00	,011
1.052 - Manutencao de WebSite	3.355,20	,098
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	2.675,51	,078
1.054 - Seleção e Treinamentos	5.168,56	,152
TOTAL DA SECRETARIA:	3.393.598,64	100,000
TOTAL.....:	3.393.598,64	100,000


 Antônio Soares 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)

RESUMO

Periodo: 01/01/2016 a 30/09/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	6.399,25	,190
1.002 - Aposentadorias	2.140.854,83	63,864
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,007
1.005 - Combustível	110,05	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	5.400,00	,161
1.008 - Correios	150,00	,004
1.009 - Diárias	5.120,00	,152
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.067,04	,031
1.011 - Despesas Bancárias	5.589,56	,166
1.012 - Despesas com Alimentação	503,00	,015
1.014 - Despesas Gerais	2.441,10	,072
1.015 - Encadernações e Plastificações	56,50	,001
1.016 - Encargos Sociais	7.381,30	,220
1.017 - Energia Elétrica	5.063,31	,151
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	1.638,00	,048
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	18.324,00	,546
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	5.985,00	,178
1.022 - Materiais de Expediente	1.680,25	,050
1.023 - Materiais de Informática	974,79	,029
1.024 - Pensões	536.835,59	16,014
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	2.080,04	,062
1.026 - Produtos de Higienezação	1.488,81	,044
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	476,19	,014
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	318.242,96	9,493
1.029 - Telefones	3.752,28	,111
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	3.101,49	,092
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	378,00	,011
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	230,00	,006
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	410,00	,012
1.036 - Despesa com Veiculo	867,79	,025
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	4.500,00	,134
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	196.416,78	5,859
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	1.935,00	,057
1.048 - Aguas e Esgoto	930,81	,027
1.049 - Encargos Sociais RPPS	30.357,15	,905
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	31.500,00	,939
1.051 - Adiantamento de Combustivel	400,00	,011
1.052 - Manutencao de WebSite	2.516,40	,075
1.053 - Compensaçes Previdenciarias entre Regimes	1.594,35	,047
1.054 - Seleção e Treinamentos	5.168,56	,154
TOTAL DA SECRETARIA:	3.352.160,18	100,000
TOTAL.....:	3.352.160,18	100,000


 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



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

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2015		Saldo no início do período		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
30/09/2016	0,00	69.703,38	0,00	8.724.061,32
TT.PERÍODO	0,00	1.213.855,72	495.303,36	8.724.061,32

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,439792171
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,4143%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2018%


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



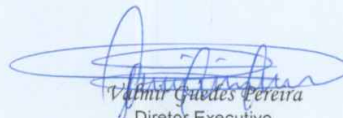
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE SETEMBRO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2015		Saldo no início do período		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
30/09/2016	112.000,00	137.870,43	0,00	12.066.159,00
TT.PERÍODO	4.872.000,00	1.308.542,76	760.000,00	12.066.159,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2015	Início do Período
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
09/2016	Cota em 30/09/2016	2,025651627
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1645%
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,9051%


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 SETEMBRO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2015		Saldo no início do período		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
30/09/2016	0,00	218.798,50	0,00	14.210.368,83
TT.PERÍODO	0,00	3.300.067,32	1.300.000,00	14.210.368,83

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2015	Início do Período
10/2015	Cota em 30/10/2015	3,027048746
11/2015	Cota em 30/11/2015	3,102676849
12/2015	Cota em 31/12/2015	3,134518247
01/2016	Cota em 31/12/2015	3,180818164
02/2016	Cota em 29/01/2016	3,238971351
03/2016	Cota em 29/02/2016	3,311375176
04/2016	Cota em 31/03/2016	3,487845627
05/2016	Cota em 30/04/2016	3,624014327
06/2016	Cota em 31/05/2016	3,619671287
07/2016	Cota em 30/06/2016	3,688595497
08/2016	Cota em 29/07/2016	3,780910137
09/2016	Cota em 31/08/2016	3,814563080
09/2016	Cota em 30/09/2016	3,874214761
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		27,9865 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,0776 %


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 5 TP
MÊS DE SETEMBRO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2015		Saldo no início do período		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
30/09/2016	0,00	67.860,79	0,00	4.940.630,60
TT.PERÍODO	1.480.000,00	621.839,66	190.000,00	4.940.630,60

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2015	Início do Período
10/2015	Cota em 30/10/2015	11,361015377
11/2015	Cota em 30/11/2015	11,637412388
12/2015	Cota em 31/12/2015	11,698159413
01/2016	Cota em 31/12/2015	11,940515541
02/2016	Cota em 29/01/2016	12,292411241
03/2016	Cota em 29/02/2016	12,478891223
04/2016	Cota em 31/03/2016	12,572357498
05/2016	Cota em 30/04/2016	12,767146444
06/2016	Cota em 31/05/2016	12,867874572
07/2016	Cota em 30/06/2016	12,984867916
08/2016	Cota em 29/07/2016	13,137495992
09/2016	Cota em 31/08/2016	13,283689525
30/09/2016	Cota em 30/09/2016	13,468685280
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		18,5517 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,4283 %


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: SETEMBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2015		Saldo no inicio do período		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
30/09/2016	0,00	69.188,00	0,00	8.730.134,00
TT. PERÍODO	0,00	1.216.588,77	490.275,77	8.730.134,00

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2015	1,14340300
		Início do Período
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,156933
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,172128
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,1914508
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,209296
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,194499
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,208615
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,219650
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,234757
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,248527
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,259289
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,237278
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,247162
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,20%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1861%


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 5 TIT PUBL RF
MÊS: SETEMBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2015		Saldo no inicio do período		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
30/09/2016	0,00	47.087,51	0,00	3.413.897,58
TT. PERÍODO	0,00	549.031,13	170.000	3.413.897,58

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/10/2015	1,822848000
		Início do Período
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
09/2016	Cota em 30/09/2016	2,107608
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		18,4267%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,4193%


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: SETEMBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2015		Saldo no início do período		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
30/09/2016	0,00	238.244,41	0,00	15.285.139,02
TT. PERÍODO	0,00	3.517.557,81	1.400.000,00	15.285.139,02

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2015	1,712386000
		Início do Período
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
09/2016	Cota em 30/09/2016	2,186099
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		27,6639%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,0561%


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

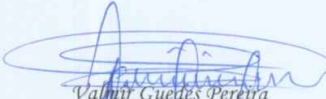


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS: SETEMBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2015		Saldo no inicio do período		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
30/09/2016	0,00	7.076,79	0,00	611.290,45
TT. PERÍODO	2.714.516,59	1.361.489,22	15.993.384,83	611.290,45

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2015	1,683285
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 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,1712 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,9942%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1711 %


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: SETEMBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2015		Saldo no início do período		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
30/09/2016	0,00	185.982,24	16.500,00	16.052.318,09
TT. PERÍODO	17.082.400,23	732.858,37	2.025.600,00	16.052.318,09

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2015	1,683285
	Início do Período	
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 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,1712 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,9942%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1526%

Bernardo A. Signor
 Bernardo Antonio Signor
 Contador

CRC MT 017676/O-0
 CPF nº 020.631.181-83

Valmir Guedes Pereira
 Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo

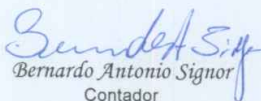
RG nº 665.118 – SSP/MT
 CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
MÊS: SETEMBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/10/2015	Saldo no inicio do período			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
30/09/2016	0,00	6.034,80	0,00	555.525,38
TT. PERÍODO	0,00	63.383,65	0,00	555.525,38

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2015	2,715456
		Início do Período
10/2015	Cota em 30/10/2014	2,745237
11/2015	Cota em 30/11/2015	2,773155
12/2015	Cota em 31/12/2015	2,804428
01/2016	Cota em 29/01/2016	2,836852
02/2016	Cota em 29/02/2016	2,865324
03/2016	Cota em 31/03/2016	2,898768
04/2016	Cota em 30/04/2016	2,930495
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,962113
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,996118
07/2016	Cota em 29/07/2016	3,028972
08/2016	Cota em 31/08/2016	3,065137
09/2016	Cota em 30/09/2016	3,098800
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,1171 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1065 %


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


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



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

SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/09/2015		Saldo no início do período		520.155,73
30/10/2015	0,00	6.543,58	0,00	526.699,31
30/11/2015	0,00	5.476,60	0,00	532.175,91
31/12/2015	0,00	6.174,03	0,00	538.349,94
29/01/2016	0,00	9.594,72	0,00	547.944,66
29/02/2016	0,00	6.277,72	0,00	554.222,38
31/03/2016	0,00	7.400,14	0,00	561.622,52
30/04/2016	0,00	6.306,52	0,00	567.929,04
31/05/2016	0,00	5.916,99	0,00	573.846,03
30/06/2016	0,00	6.039,55	0,00	579.885,58
31/07/2016	0,00	5.989,49	0,00	585.875,07
31/08/2016	0,00	6.822,72	0,00	592.697,79
30/09/2016	0,00	6.834,42	0,00	599.532,21
TT. PERÍODO	0,00	79.376,48	0,00	599.532,21

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2015	1,1793597
		Início do Período
10/2015	Cota em 30/10/2015	1,1941961
		1,2600 %
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,2066133
		1,04 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,2206118
		1,16 %
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,2423661
		1,78 %
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,2565997
		1,15 %
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,2733782
		1,34 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,2876771
		1,12 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,3010928
		1,04 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,3147864
		1,05 %
07/2016	Cota em 31/07/2016	1,3283665
		1,03 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,3438358
		1,16 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,3593316
		1,15 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,26%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1905 %


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: 30/09/2016 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		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	30/09/2016	8,75	NOVO
2		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	30/09/2016	8,75	NOVO
3		31/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	30/09/2016	8,75	NOVO
4		41/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	30/09/2016	17,50	NOVO
5		51/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	30/09/2016	8,75	NOVO
7		71/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	30/09/2016	8,75	NOVO
8		81/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	30/09/2016	8,75	NOVO
9		91/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	30/09/2016	8,75	NOVO
17		1725/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	30/09/2016	50,50	NOVO
24		8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	30/09/2016	8,75	NOVO
27		2730/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	30/09/2016	8,75	NOVO
28		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	30/09/2016	8,75	NOVO
29		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/09/2016	8,75	NOVO
30		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/09/2016	8,75	NOVO
31		31/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/09/2016	8,75	NOVO
32		32/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/09/2016	8,75	NOVO
34		3414/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	30/09/2016	8,75	NOVO
36		3625/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	30/09/2016	25,25	NOVO
69		4116/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.	30/09/2016	2.040,00	NOVO
76		4811/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratoria BeLo azul camur?a	30/09/2016	8,75	NOVO
78		5026/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	30/09/2016	8,75	NOVO
79		5126/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	30/09/2016	8,75	NOVO
80		5226/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	30/09/2016	8,75	NOVO
81		5326/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	30/09/2016	8,75	NOVO
82		5418/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Teclado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-rear tora ECP e Transmissor S/fio	30/09/2016	52,50	NOVO
85		5610/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	30/09/2016	252,50	NOVO
86		571/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	30/09/2016	25,25	NOVO
87		583/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul roya	30/09/2016	8,75	NOVO
156		6029/12/2008 1		IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157		6129/12/2008 2		IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	30/09/2016	134.531,25	NOVO
214		622/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	30/09/2016	130,00	NOVO
215		632/01/2014		MOVEL	IC CONTRACT MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	30/09/2016	130,00	NOVO
216		642/01/2014		MOVEL	IC CONTRACT MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	30/09/2016	130,00	NOVO
161		6527/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	30/09/2016	25,25	NOVO
163		6713/03/2009		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: 30/09/2016

Classificacao: TODOS

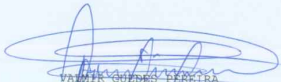
Tipo: TODOS

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	30/09/2016	151,50	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pindim de Apo, 0f045L 04 gts cz	30/09/2016	75,25	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armario de Apo AP 409 1,90 CZ	30/09/2016	75,25	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	30/09/2016	50,50	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	30/09/2016	50,50	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	30/09/2016	163,44	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	30/09/2016	175,00	NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	30/09/2016	175,00	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	30/09/2016	175,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	30/09/2016	8,75	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	30/09/2016	17,50	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	30/09/2016	176,75	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	30/09/2016	978,25	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/09/2016	150,50	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/09/2016	150,50	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/09/2016	150,50	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/09/2016	150,50	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/09/2016	150,50	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/09/2016	151,50	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/09/2016	151,50	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/09/2016	606,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/09/2016	606,00	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	30/09/2016	146,45	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	30/09/2016	146,45	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	30/09/2016	292,90	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	30/09/2016	1.363,50	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 x 2,50 M	30/09/2016	978,25	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2016	67,89	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2016	67,89	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2016	67,89	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2016	67,89	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2016	67,89	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2016	67,89	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2016	67,89	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2016	67,89	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2016	135,45	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2016	135,45	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2016	135,45	NOVO


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

Emissao: 30/09/2016 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	30/09/2016	135,45	NOVO	
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2016	135,45	NOVO	
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2016	135,45	NOVO	
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2016	135,45	NOVO	
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2016	135,45	NOVO	
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2016	135,45	NOVO	
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2016	135,45	NOVO	
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2016	135,45	NOVO	
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2016	135,45	NOVO	
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	30/09/2016	3.160,50	NOVO	
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	30/09/2016	578,48	NOVO	
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	30/09/2016	247,48	NOVO	
Total Bens Moveis:				16.715,2200	Total Bens Imoveis:	214.531,2500	Total ->	231.246,47	
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF									
225		31/08/2016		IMOVEL	PROJETOS DE ENGENHARIA.	18/08/2016	4.500,00	NOVO	
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENEDOR - BRANC O	30/09/2016	259,40	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.	30/09/2016	2.725,07	NOVO	
227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	23/09/2016	202,50	NOVO	
Total Bens Moveis:				3.186,9700	Total Bens Imoveis:	4.500,0000	Total ->	7.686,97	
						Total do Livro->	238.933,44		



VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0