



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete Financeiro

e

RREO/5º Bim.

OUTUBRO / 2016



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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	16.877.000,00	2.564.225,13	15,18	18.214.524,83	107,93	-1.337.524,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	3.447.000,00	719.744,65	20,88	3.465.037,84	100,52	-18.037,84
Contribuições Sociais	3.447.000,00	3.447.000,00	719.744,65	20,88	3.465.037,84	100,52	-18.037,84
RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	13.010.000,00	1.734.531,81	13,33	14.493.686,35	111,40	-1.483.686,35
Receitas de Valores Mobiliários	13.010.000,00	13.010.000,00	1.734.531,81	13,33	14.545.221,87	111,80	-1.535.221,87
(-) Dedução de Receita de Valores Mobiliários	-	-	-	-	(51.535,52)	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	109.948,67	26,18	255.800,64	60,90	164.199,36
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Inscrições e Restituições	410.000,00	410.000,00	109.948,67	26,82	255.800,64	-	154.199,36
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	1.058.493,36	19,56	5.049.871,99	93,31	362.128,01
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	1.058.493,36	19,56	5.049.871,99	93,31	362.128,01
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	5.162.000,00	5.162.000,00	1.024.453,01	19,85	4.881.679,58	94,57	280.320,42
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos	70.000,00	70.000,00	11.167,36	14,52	50.836,80	72,62	19.163,20
Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal	-	-	-	-	-	-	0,00
Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor	-	-	-	-	-	-	0,00
Multas e Juros de Outras Contribuições - Principal	180.000,00	180.000,00	23.872,99	13,26	117.355,61	65,20	62.644,39
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.289.000,00	22.289.000,00	3.622.718,49	16,25	23.264.396,82	104,38	-975.396,82
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	22.289.000,00	22.289.000,00	3.622.718,49	16,25	23.264.396,82	104,38	-975.396,82

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

Continua (12)


 EDMAR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 Controlador CRC MT 0117690-9



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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
				NO BIMESTRE	Até o Bimestre		NO BIMESTRE	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES	6.317.000,00		6.317.000,00	733.561,38	3.709.594,20	2.607.405,80	747.152,58	3.696.003,00	2.620.997,00	3.678.049,52	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.210.000,00		5.210.000,00	688.259,19	3.335.844,66	1.874.155,34	688.259,19	3.335.844,66	1.874.155,34	3.334.418,16	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.000,00		1.107.000,00	45.302,19	373.749,54	733.250,46	58.893,39	360.158,34	746.841,66	343.631,36	
DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00	247.539,32	254.938,31	15.061,69	202,50	7.601,49	262.398,51	7.601,49	
INVESTIMENTOS	270.000,00		270.000,00	247.539,32	254.938,31	15.061,69	202,50	7.601,49	262.398,51	7.601,49	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
RESERVAS	15.642.000,00		15.642.000,00	-	-	15.642.000,00	-	-	15.642.000,00	-	
RESERVA DO RPPS	15.642.000,00		15.642.000,00	-	-	15.642.000,00	-	-	15.642.000,00	-	
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.000,00		60.000,00	8.743,25	37.703,07	22.296,93	8.743,25	37.703,07	22.296,93	37.703,07	
DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00	8.743,25	37.703,07	22.296,93	8.743,25	37.703,07	22.296,93	37.703,07	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00		60.000,00	8.743,25	37.703,07	22.296,93	8.743,25	37.703,07	22.296,93	37.703,07	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	22.229.000,00		22.229.000,00	989.843,95	4.002.235,58	18.286.764,42	756.098,33	3.741.307,56	18.547.692,44	3.723.354,08	
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	19.262.161,24	-	-	19.523.089,26	-	19.541.042,74	
TOTAL (I+II)	22.229.000,00		22.229.000,00	989.843,95	23.264.396,82	-	756.098,33	23.264.396,82	975.396,82	23.264.396,82	

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


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 Contador CRC MT 017676/D-0



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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			NO BIMESTRE (b)	ATÉ O BIMESTRE (c)	NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/tot.c)	% (e/a)	
PREVIDENCIA SOCIAL Previdência do Regime Estatutário	6.647.000,00	6.647.000,00	989.843,95	4.002.235,58	756.098,33	3.741.307,56	93,48	56,29	2.905.692,44
RESERVAS Reserva do RPPS (*)	15.642.000,00	15.642.000,00							15.642.000,00
TOTAL	22.289.000,00	22.289.000,00	989.843,95	4.002.235,58	756.098,33	3.741.307,56	93,48	16,79	18.547.692,44

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

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Período de Referência: NOVEMBRO/2015 a OUTUBRO/2016

RRF - Art. 53, inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL ULT.	PREVISÃO
	2015	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	12 MESES	ATUAL 2016
I - RECEITAS CORRENTES	648.329,51	1.116.360,43	1.379.785,27	1.833.271,80	2.284.199,71	1.847.011,55	676.369,58	4.725.370,89	1.636.822,09	1.267.489,21	1.473.815,25	1.092.414,88	14.710.638,54	16.877.000,00
Receita de Contribuições	299.696,59	303.145,30	315.598,23	342.831,11	346.304,04	347.697,15	343.491,07	342.744,16	348.337,91	358.299,52	355.689,34	364.055,31	4.067.879,73	3.447.000,00
Receita Patrimonial	531.447,95	778.785,19	1.047.002,07	1.472.059,39	1.919.914,67	1.480.933,50	314.497,51	4.364.245,73	1.270.083,18	890.818,49	1.099.739,91	634.791,90	15.803.919,49	13.010.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	17.184,97	34.369,94	17.184,97	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	91.567,87	307.355,55	420.000,00
II - DEDUÇÕES	326.851,02	337.515,24	332.783,20	391.212,11	364.685,04	368.078,15	361.872,07	362.125,16	366.718,91	376.670,52	374.070,34	455.622,08	4.386.154,74	3.847.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	309.616,05	303.145,30	315.598,23	342.831,11	346.304,04	347.697,15	343.491,07	342.744,16	348.337,91	358.299,52	355.689,34	364.055,31	4.078.798,18	3.447.000,00
Contrib. Financ. Entre Regimes Previdência	17.184,97	34.369,94	17.184,97	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	91.567,87	307.355,55	400.000,00
III - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	321.478,49	778.845,19	1.047.002,07	1.442.059,69	1.919.514,67	1.478.933,50	314.497,51	4.363.245,73	1.270.083,18	890.818,49	1.099.739,91	634.791,90	10.324.483,80	13.030.000,00

Bernardo Antonio Signor
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT - 017676/D-0

Valmir Carlos Pereira
VALMIR CARLOS PEREIRA
Diretor Executivo



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

LRP, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o 5º Bimestre 2016	Até o 5º Bimestre 2015
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	16.877.000,00	16.877.000,00	18.214.524,83	7.340.473,14
RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	16.877.000,00	18.214.524,83	7.340.473,14
Receita de Contribuições	3.447.000,00	3.447.000,00	3.465.037,84	2.860.325,68
Pessoal Civil				
Ativo	3.421.000,00	3.421.000,00	3.454.636,50	2.851.693,34
Inativo	20.000,00	20.000,00	10.401,34	8.632,34
Pensionista	6.000,00	6.000,00	-	-
Receita Patrimonial	13.010.000,00	13.010.000,00	14.493.686,35	4.294.899,25
Receitas de Valores Mobiliários	13.010.000,00	13.010.000,00	14.493.686,35	4.294.899,25
Receita de Serviços				2.500,00
Receitas de Inscrições Concursos Públicos				2.500,00
Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	255.800,64	182.748,21
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	400.000,00	400.000,00	255.800,64	182.748,21
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	5.049.871,99	3.928.004,62
RECEITAS CORRENTES	5.412.000,00	5.412.000,00	5.049.871,99	3.928.004,62
Receita de Contribuições	5.232.000,00	5.232.000,00	4.932.516,38	3.816.382,21
Patronal	5.162.000,00	5.162.000,00	4.881.679,58	3.765.545,41
Pessoal Civil - Ativos	5.162.000,00	5.162.000,00	4.881.679,58	3.765.545,41
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	70.000,00	70.000,00	50.836,80	50.836,80
Outras Receitas Correntes	180.000,00	180.000,00	117.355,61	111.622,41
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	22.289.000,00	22.289.000,00	23.264.396,82	11.268.477,76

DESPESAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 5º Bimestre 2016	Até o 5º Bimestre 2015	Até o 5º Bimestre 2016	Até o 5º Bimestre 2015	Até o 5º Bimestre 2016	Até o 5º Bimestre 2015
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	6.587.000,00	6.587.000,00	3.964.532,61	3.378.004,67	3.703.604,49	3.378.004,67	260.928,02	-
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.847.000,00	1.847.000,00	985.686,59	473.173,61	724.758,57	473.173,61	260.928,02	-
Despesas Correntes	1.577.000,00	1.577.000,00	730.748,28	472.804,61	717.157,08	472.804,61	13.591,20	-
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	254.938,31	369,00	7.601,49	369,00	247.336,82	-
PREVIDENCIA (VIII)	4.740.000,00	4.740.000,00	2.978.845,92	2.904.831,06	2.978.845,92	2.904.831,06	-	-
Pessoal Civil								
Aposentadorias	3.500.000,00	3.500.000,00	2.387.271,93	2.230.307,67	2.387.271,93	2.230.307,67	-	-
Pensões	900.000,00	900.000,00	588.543,86	671.379,93	588.543,86	671.379,93	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	84,33	-	84,33	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	250.000,00	250.000,00	2.945,80	3.143,46	2.945,80	3.143,46	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA - RPPS	60.000,00	60.000,00	37.703,07	13.045,31	37.703,07	13.045,31	-	-
ADMINISTRAÇÃO (VII)	60.000,00	60.000,00	37.703,07	13.045,31	37.703,07	13.045,31	-	-
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	37.703,07	13.045,31	37.703,07	13.045,31	-	-
Despesas de Capital							-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	6.647.000,00	6.647.000,00	4.002.235,58	3.391.049,98	3.741.307,56	3.391.049,98	260.928,02	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	15.642.000,00	15.642.000,00	19.262.161,24	7.877.427,78	19.523.089,26	7.877.427,78		

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

ALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 Contador CRC MT 017676/O-0



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

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

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

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	5º BIMESTRE	
	2.016	2.015
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	75.351,79	40.426,97
Investimentos	89.929.987,81	68.240.263,17
Outros Bens e Direitos	1.904.990,16	1.184.300,44

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT 017679/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Outubro / 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	90.754.149,66		3.898.470,08	119.534.606,15	2.742.289,98	100.005.219,86	91.910.329,76	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.707.198,48		3.898.470,08	118.567.840,10	2.724.359,14	98.869.255,06	90.881.309,42	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.463,10		1.712.636,31	52.816.526,61	1.717.747,62	52.951.096,57	75.351,79	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	80.463,10		1.712.636,31	52.816.526,61	1.717.747,62	52.951.096,57	75.351,79	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSC	80.463,10		1.712.636,31	52.816.526,61	1.717.747,62	52.951.096,57	75.351,79	
1.1.1.1.1.01	CAIXA			1.252,75	42.578,92	1.252,75	42.578,92		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	80.463,10		1.711.383,56	52.773.947,69	1.716.494,87	52.908.517,65	75.351,79	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	80.463,10		1.711.383,56	52.773.947,69	1.716.494,87	52.908.517,65	75.351,79	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	950.973,64		872.583,84	8.525.919,60	950.973,64	8.366.973,88	872.583,84	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	950.973,64		872.583,84	8.525.919,60	950.973,64	7.653.335,76	872.583,84	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	859.405,97		841.782,07	8.239.317,19	859.405,97	7.397.535,12	841.782,07	
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	859.405,97		841.782,07	8.239.317,19	859.405,97	7.397.535,12	841.782,07	
1.1.2.1.1.05.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER	859.405,97		841.782,07	8.239.317,19	859.405,97	7.397.535,12	841.782,07	
1.1.2.1.3	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO	91.567,67		30.801,77	286.602,41	91.567,67	255.800,64	30.801,77	
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	91.567,67		30.801,77	286.602,41	91.567,67	255.800,64	30.801,77	
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	2.565,83		1.079,47	4.570,87	259,32	1.184,89	3.385,98	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.565,83		1.079,47	4.570,87	259,32	1.184,89	3.385,98	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	2.565,83		1.079,47	4.570,87	259,32	1.184,89	3.385,98	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNI/DI	2.565,83		1.079,47	4.570,87	259,32	1.184,89	3.385,98	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	88.673.195,91		1.311.291,90	57.214.033,09	54.500,00	37.543.209,79	89.929.987,81	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	88.673.195,91		1.311.291,90	57.214.033,09	54.500,00	37.543.209,79	89.929.987,81	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	88.673.195,91		1.311.291,90	57.214.033,09	54.500,00	37.543.209,79	89.929.987,81	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	88.673.195,91		1.311.291,90	57.214.033,09	54.500,00	37.543.209,79	89.929.987,81	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	45.572.672,41		369.782,75	28.337.557,51		4.332.359,57	45.942.435,16	
1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO	6.213.383,42		32.644,04	2.217.529,49		250.849,73	6.246.027,46	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	36.887.140,08		908.885,11	26.858.046,09	54.500,00	32.960.000,49	37.741.525,19	
1.1.5	ESTOQUES			878,56	6.789,93	878,56	6.789,93		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			878,56	6.789,93	878,56	6.789,93		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			878,56	6.789,93	878,56	6.789,93		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO			878,56	6.789,93	878,56	6.789,93		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.046.951,18			966.766,05	17.930,84	1.135.964,80	1.029.020,34	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	808.017,74			959.164,56	17.045,59	1.127.356,97	790.972,15	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	808.017,74			959.164,56	17.045,59	1.127.356,97	790.972,15	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial**Plano PCASP-MT**

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	808.017,74			959.164,56	17.045,59	1.127.356,97	790.972,15	
1.2.1.1.1.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	808.017,74			959.164,56	17.045,59	168.192,41	790.972,15	
1.2.1.1.1.01.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	808.017,74			959.164,56	17.045,59	168.192,41	790.972,15	
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	238.933,44			7.601,49	885,25	8.607,83	238.048,19	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	32.398,49			3.101,49			32.398,49	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	32.398,49			3.101,49			32.398,49	
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	27.279,50			202,50			27.279,50	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	27.279,50			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		27.965,05				885,25	8.607,83	28.850,30
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CO		27.965,05				885,25	8.607,83	28.850,30
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		18.121,30				416,50	3.920,33	18.537,80
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		13.414,68				159,32	1.565,93	13.574,00
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		420,00				20,00	200,00	440,00
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		4.286,62				237,18	2.154,40	4.523,80
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		9.843,75				468,75	4.687,50	10.312,50
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		9.843,75				468,75	4.687,50	10.312,50
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	62.980.071,74		421.861,44	134.078.232,59	416.789,01	144.672.288,43		82.974.999,31
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	44.409,75		421.861,44	4.218.912,42	416.789,01	4.235.462,48		39.337,32
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS		1.081,16	339.530,56	3.374.796,74	340.146,19	3.376.493,53		1.696,79
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			29.357,60	354.722,59	30.784,10	356.149,09		1.426,50
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			29.357,60	354.722,59	30.784,10	356.149,09		1.426,50
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			29.357,60	354.722,59	30.784,10	356.149,09		1.426,50
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			29.357,60	354.300,92	30.784,10	355.727,42		1.426,50
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS				421,67		421,67		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		1.081,16	306.412,89	2.978.575,63	305.602,02	2.978.845,92		270,29
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		1.081,16	306.412,89	2.978.575,63	305.602,02	2.978.845,92		270,29
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		1.081,16	306.412,89	2.978.575,63	305.602,02	2.978.845,92		270,29



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

ipread@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial**Plano PCASP-MT**

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			3.760,07	41.498,52	3.760,07	41.498,52		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			3.500,75	37.703,07	3.500,75	37.703,07		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			3.500,75	37.703,07	3.500,75	37.703,07		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			259,32	3.795,45	259,32	3.795,45		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			259,32	3.795,45	259,32	3.795,45		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			259,32	3.795,45	259,32	3.795,45		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			10.573,24	124.830,46	10.573,24	124.830,46		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			10.573,24	124.830,46	10.573,24	124.830,46		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			10.573,24	124.830,46	10.573,24	124.830,46		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			10.573,24	124.830,46	10.573,24	124.830,46		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR			10.254,24	118.112,21	10.254,24	118.112,21		
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			319,00	6.718,25	319,00	6.718,25		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO			19.970,50	19.970,50	16.256,69	232.643,97		16.256,69
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO			19.970,50	19.970,50	16.256,69	232.643,97		16.256,69
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLID			19.970,50	19.970,50	16.256,69	232.643,97		16.256,69
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER			19.970,50	19.970,50	16.256,69	232.643,97		16.256,69
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			23.358,09	51.787,14	49.812,89	501.494,52		21.383,84
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			23.358,09	50.667,54	49.558,34	494.154,92		21.383,84
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			23.358,09	50.667,54	49.558,34	494.154,92		21.383,84
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			23.358,09	50.667,54	49.558,34	494.154,92		21.383,84
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				3.286,14	36.706,02	3.286,14		
2.1.8.8.1.01.02	INSS		101,20		1.170,34		1.271,54		101,20
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		556,83	18.082,84	172.005,00	17.526,01	172.005,00		
2.1.8.8.1.01.08	ISS		46,95	274,18	2.904,42	2.904,42	2.904,42		10,75
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			2.904,00	28.791,60	2.904,00	28.791,60		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.623,11	26.060,38	253.801,91	24.709,16	252.295,65		21.271,89
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		30,00	60,00	179,05	30,00	179,05		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			1.119,60	7.339,60	1.119,60	7.339,60		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			960,00	7.180,00	960,00	7.180,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR (F)			960,00	6.080,00	960,00	6.080,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				1.100,00		1.100,00		
2.1.8.9.2	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			159,60	159,60	159,60	159,60		
2.1.8.9.2.99	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS			159,60	159,60	159,60	159,60		
2.1.8.9.2.99.01	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS (F)			159,60	159,60	159,60	159,60		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		71.667.305,35		121.178.687,00		131.756.192,78		71.667.305,35
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO		71.667.305,35		121.178.687,00		131.756.192,78		71.667.305,35
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		71.667.305,35		121.178.687,00		131.756.192,78		71.667.305,35
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO -		71.667.305,35		121.178.687,00		131.756.192,78		71.667.305,35



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		33.948.025,46		106.479,52		8.397.170,31		33.948.025,46
2.2.7.2.1.03.01	POSENTOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		34.054.504,98				8.397.170,31		34.054.504,98
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	106.479,52			106.479,52			106.479,52	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		94.954.195,03		100.455.127,31		123.359.022,47		94.954.195,03
2.2.7.2.1.04.01	POSENTOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER		195.409.322,34				123.359.022,47		195.409.322,34
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) CONTRIBUIÇÕES 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	(-) COMPENSAÇÃO 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 AMORTIZAÇÃO	57.234.915,14		20.617.080,17				57.234.915,14	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	57.234.915,14		20.617.080,17				57.234.915,14	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		11.268.356,64				8.680.633,17		11.268.356,64
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		11.268.356,64				8.680.633,17		11.268.356,64
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		11.268.356,64				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		6.800.625,53
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	13.950.838,71		368.980,97	135.498.506,68		121.178.667,00		14.319.819,68
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	363.103,44		34.544,17	397.647,61				397.647,61
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	325.364,99		30.784,10	356.149,09				356.149,09
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF	308.818,32		30.784,10	339.602,42				339.602,42
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF	308.818,32		30.784,10	339.602,42				339.602,42
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	280.381,55		30.784,10	311.165,65				311.165,65
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS				1.899,32				1.899,32
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.899,32			23.629,80				23.629,80
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	23.629,80			293,33				293,33
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	293,33			2.614,32				2.614,32
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.614,32			16.546,67				16.546,67
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGF	16.546,67			16.546,67				16.546,67
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGF	16.546,67			16.546,67				16.546,67
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.546,67			16.546,67				16.546,67
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.080,00			13.080,00				13.080,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.466,67			3.466,67			3.466,67	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	37.738,45		3.760,07	41.498,52			41.498,52	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.202,32		3.500,75	37.703,07			37.703,07	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.202,32		3.500,75	37.703,07			37.703,07	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	34.202,32		3.500,75	37.703,07			37.703,07	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.536,13		259,32	3.795,45			3.795,45	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	3.536,13		259,32	3.795,45			3.795,45	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	3.536,13		259,32	3.795,45			3.795,45	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.670.568,39		305.331,73	2.975.900,12			2.975.900,12	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.140.854,83		246.417,10	2.387.271,93			2.387.271,93	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.140.854,83		246.417,10	2.387.271,93			2.387.271,93	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.140.854,83		246.417,10	2.387.271,93			2.387.271,93	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.140.854,83		246.417,10	2.387.271,93			2.387.271,93	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.313.932,18		152.512,63	1.466.444,81			1.466.444,81	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	89.672,73		9.360,34	99.033,07			99.033,07	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	421.023,44		49.799,35	470.822,79			470.822,79	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	316.226,48		34.744,78	350.971,26			350.971,26	
3.2.2	PENSOES	529.713,56		58.830,30	588.543,86			588.543,86	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	529.713,56		58.830,30	588.543,86			588.543,86	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	529.713,56		58.830,30	588.543,86			588.543,86	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	529.713,56		58.830,30	588.543,86			588.543,86	
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS		84,33	84,33	84,33			84,33	
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS		84,33	84,33	84,33			84,33	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO		84,33	84,33	84,33			84,33	
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERIDADE		84,33	84,33	84,33			84,33	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	120.598,31		12.418,49	133.016,80			133.016,80	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.911,37		878,56	6.789,93			6.789,93	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	5.911,37		878,56	6.789,93			6.789,93	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	5.911,37		878,56	6.789,93			6.789,93	
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	1.580,95		190,56	1.771,51			1.771,51	
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		636,00	763,04			763,04	
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	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	327,90		52,00	379,90			379,90	
3.3.2	SERVICOS	106.964,36		10.654,68	117.619,04			117.619,04	
3.3.2.1	DIARIAS	5.120,00		960,00	6.080,00			6.080,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	5.120,00		960,00	6.080,00			6.080,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.120,00		960,00	6.080,00			6.080,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.120,00		960,00	6.080,00			6.080,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	15.457,23		1.096,38	16.553,61			16.553,61	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	15.457,23		1.096,38	16.553,61			16.553,61	
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	LOGACOES	5.985,00		665,00	6.650,00			6.650,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.480,04		431,38	2.911,42			2.911,42	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	86.387,13		8.598,30	94.985,43			94.985,43	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	86.387,13		8.598,30	94.985,43			94.985,43	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.400,00		3.600,00	36.000,00			36.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.752,28		416,04	4.168,32			4.168,32	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	6.399,25		319,00	6.718,25			6.718,25	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	6.399,25		319,00	6.718,25			6.718,25	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.110,00		215,00	3.325,00			3.325,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	5.994,12		700,31	6.694,43			6.694,43	
3.3.2.3.1.10	LOGACOES	18.324,00		2.036,00	20.360,00			20.360,00	
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	5.589,56		853,61	6.443,17			6.443,17	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.329,36		458,34	5.787,70			5.787,70	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.722,58		885,25	8.607,83			8.607,83	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	7.722,58		885,25	8.607,83			8.607,83	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	7.722,58		885,25	8.607,83			8.607,83	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	7.722,58		885,25	8.607,83			8.607,83	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	3.503,83		416,50	3.920,33			3.920,33	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	4.218,75		468,75	4.687,50			4.687,50	
3.7	TRIBUTARIAS	216.387,28		16.416,29	232.803,57			232.803,57	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA			159,60	159,60			159,60	
3.7.1.2	TAXAS			159,60	159,60			159,60	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

iprefaf@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDACAO			159,60	159,60				159,60
3.7.1.2.1.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			159,60	159,60				159,60
3.7.2	CONTRIBUICOES	216.387,28		16.256,69	232.643,97				232.643,97
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	216.387,28		16.256,69	232.643,97				232.643,97
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	216.387,28		16.256,69	232.643,97				232.643,97
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	216.387,28		16.256,69	232.643,97				232.643,97
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.580.181,29		270,29	131.759.138,58		121.178.687,00		10.580.451,58
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES	10.577.505,78			131.756.192,78		121.178.687,00		10.577.505,78
3.9.7.2	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO F	10.577.505,78			131.756.192,78		121.178.687,00		10.577.505,78
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO F	10.577.505,78			131.756.192,78		121.178.687,00		10.577.505,78
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.675,51		270,29	2.945,80				2.945,80
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.675,51		270,29	2.945,80				2.945,80
3.9.9.1.2	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	2.675,51		270,29	2.945,80				2.945,80
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		21.724.916,63		51.535,52	1.530.233,50	23.306.685,66		23.255.150,13
4.2	CONTRIBUICOES		7.610.221,54			864.639,83	8.474.861,37		8.474.861,37
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		7.610.221,54			864.639,83	8.474.861,37		8.474.861,37
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		7.610.221,54			864.639,83	8.474.861,37		8.474.861,37
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		3.264.073,45			369.396,92	3.633.470,37		3.633.470,37
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		119.399,69			12.863,37	132.263,06		132.263,06
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		119.399,69			12.863,37	132.263,06		132.263,06
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		3.144.673,76			356.533,55	3.501.207,31		3.501.207,31
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		3.135.265,85			355.540,12	3.490.805,97		3.490.805,97
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		9.407,91			993,43	10.401,34		10.401,34
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.346.148,09			495.242,91	4.841.391,00		4.841.391,00
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		4.346.148,09			495.242,91	4.841.391,00		4.841.391,00
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		4.346.148,09			495.242,91	4.841.391,00		4.841.391,00
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		13.910.429,97			634.791,90	14.545.221,87		14.545.221,87
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN		13.910.429,97			634.791,90	14.545.221,87		14.545.221,87
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		13.910.429,97			634.791,90	14.545.221,87		14.545.221,87
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		13.910.429,97			634.791,90	14.545.221,87		14.545.221,87
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		204.265,12		51.535,52	30.801,77	286.602,41		235.066,89
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	51.535,52			51.535,52			51.535,52	
4.9.1.0.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOL	51.535,52			51.535,52			51.535,52	
4.9.1.0.1.99	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	51.535,52			51.535,52			51.535,52	
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		255.800,64			30.801,77	286.602,41		286.602,41
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		255.800,64			30.801,77	286.602,41		286.602,41
4.9.9.1.6	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - A		255.800,64			30.801,77	286.602,41		286.602,41
Total de Grupo:		262.730.504,20	262.730.504,20	4.689.312,49	389.162.880,94	4.689.312,49	389.162.880,94	264.256.550,52	264.256.550,52

Emissão: 
 Diretor Executivo do IPREAF
 RG: 065.118 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: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Outubro / 2016

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.006.500,00			44.743.000,00		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			44.743.000,00		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			22.454.000,00		165.000,00	22.289.000,00	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	22.289.000,00			22.454.000,00		165.000,00	22.289.000,00	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	22.289.000,00			22.289.000,00			22.289.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	22.289.000,00			22.289.000,00			22.289.000,00	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	55.000,00			55.000,00			55.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	55.000,00			55.000,00			55.000,00	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE				110.000,00		110.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	55.000,00			55.000,00			55.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		55.000,00				55.000,00		55.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				55.000,00				55.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		55.000,00				55.000,00		55.000,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		55.000,00				55.000,00		55.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	111.006.500,00		2.984.168,69	35.015.295,54	2.984.168,69	79.593.295,54	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 ORÇAMENTARIAS ANUAIS	66.428.500,00						66.428.500,00	
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO	44.578.000,00		2.984.168,69	35.015.295,54	2.984.168,69	79.593.295,54	44.578.000,00	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	22.289.000,00		1.625.668,89	23.367.467,86	1.625.668,89	45.656.467,86	22.289.000,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			1.625.668,89	23.315.932,34		22.340.535,52	975.396,82	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		21.690.263,45			1.625.668,89	23.315.932,34		23.315.932,34
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORÇAMENTARIA	51.535,52			51.535,52			51.535,52	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	51.535,52			51.535,52			51.535,52	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	22.289.000,00		1.358.499,80	11.647.827,68	1.358.499,80	33.936.827,68	22.289.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	22.289.000,00		1.358.499,80	11.647.827,68	1.358.499,80	33.936.827,68		
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	18.895.401,36		608.636,94	4.057.235,58		22.344.000,00	18.286.764,42	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	3.393.598,64		749.862,86	7.590.592,10	1.358.499,80	11.592.827,68	4.002.235,58	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.386,80		368.095,72	3.741.307,56	608.636,94	4.002.235,58	260.928,02	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			10.573,24	125.930,46	10.573,24	125.930,46		



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		21.051,66	371.193,90	3.723.354,08	368.095,72	3.741.307,56		17.953,48
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		3.352.160,18			371.193,90	3.723.354,08		3.723.354,08
	Total de Grupo:	111.168.035,52	111.168.035,52	2.984.168,69	79.758.295,54	2.984.168,69	79.758.295,54	112.143.432,34	112.143.432,34
	Total Geral:	111.168.035,52	111.168.035,52	2.984.168,69	79.758.295,54	2.984.168,69	79.758.295,54	112.143.432,34	112.143.432,34


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificação Do Sistema Controle

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Outubro / 2016

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7	CONTROLES DEVEDORES	92.199.461,39		3.271.005,71	110.307.926,83	1.398.000,00	86.764.977,99	94.072.467,10	
7.1	ATOS POTENCIAIS	90.547,20		247.336,82	277.452,02			337.884,02	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	90.547,20		247.336,82	277.452,02			337.884,02	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	90.547,20		247.336,82	277.452,02			337.884,02	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	90.547,20		247.336,82	277.452,02			337.884,02	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	90.547,20		247.336,82	277.452,02			337.884,02	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	92.107.814,19		3.023.668,89	110.029.374,81	1.398.000,00	86.764.977,99	93.733.483,08	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	92.107.814,19		3.023.668,89	110.029.374,81	1.398.000,00	86.764.977,99	93.733.483,08	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.107.814,19		3.023.668,89	110.029.374,81	1.398.000,00	86.764.977,99	93.733.483,08	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	92.107.814,19		3.023.668,89	110.029.374,81	1.398.000,00	86.764.977,99	93.733.483,08	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.100,00			1,00			1,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	1,00			1,00			1,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	1,00			1,00			1,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CON	1,00			1,00			1,00	
8	CONTROLES CREDORES		92.199.461,39	2.803.389,70	98.783.802,29	4.676.395,41	122.326.751,13		94.072.467,10
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		90.547,20	6.795,60	76.956,00	254.132,42	354.408,02		337.884,02
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		90.547,20	6.795,60	76.956,00	254.132,42	354.408,02		337.884,02
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		90.547,20	6.795,60	76.956,00	254.132,42	354.408,02		337.884,02
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		90.547,20	6.795,60	76.956,00	254.132,42	354.408,02		337.884,02
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		90.547,20	6.795,60	76.956,00	254.132,42	354.408,02		337.884,02
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		20.386,80	6.795,60	76.956,00	247.336,82	277.452,02		260.928,02
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		70.160,40			6.795,60			76.956,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		92.107.814,19	2.796.594,10	98.704.646,29	4.422.262,99	121.969.043,11		93.733.483,08
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		92.107.814,19	2.796.594,10	98.704.646,29	4.422.262,99	121.969.043,11		93.733.483,08
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		92.107.814,19	2.796.594,10	98.704.646,29	4.422.262,99	121.969.043,11		93.733.483,08
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		88.691.428,29	2.006.636,94	90.767.213,57	3.023.668,89	110.029.374,81		89.708.460,24
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - DISPONIVEL		88.714.215,55	2.006.636,94	90.767.213,57	3.023.668,89	110.029.374,81		89.731.247,50
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - CREDITOS	22.787,26						22.787,26	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET		20.386,80	368.095,72	3.741.307,56	608.636,94	4.002.235,58		260.928,02
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET		44.009,75	421.861,44	4.196.125,16	416.789,01	4.212.675,22		39.337,32
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		21.051,66	371.193,90	3.723.354,08	368.095,72	3.741.307,56		17.953,48
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		23.358,09	50.667,54	472.771,08	48.693,29	471.367,66		21.383,84
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.351.589,35			373.168,15	3.724.757,50		3.724.757,50
8.9	OUTROS CONTROLES		1,00		2,00		3,00		1,00
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		1,00		2,00		3,00		1,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		1,00		2,00		3,00		1,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com


Balancete De Verificação Do Sistema Controle

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CON		1.100,00		2.200,00		3.300,00		1.100,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				1.100,00		1.100,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				1.100,00		1.100,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.100,00				1.100,00		1.100,00
	Total de Grupo:	92.222.248,65	92.222.248,65	6.074.395,41	209.091.729,12	6.074.395,41	209.091.729,12	94.095.254,36	94.095.254,36
	Total Geral:	92.222.248,65	92.222.248,65	6.074.395,41	209.091.729,12	6.074.395,41	209.091.729,12	94.095.254,36	94.095.254,36


VALDIR GUEDES FERREIRA
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: 03.544.865/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Outubro/2016



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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000	RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	17.124.109,95	1.090.414,88	1.090.414,88	18.214.524,83	1.337.524,83	
12000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	3.100.982,53	364.055,31	364.055,31	3.465.037,84	18.037,84	
12100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.447.000,00	3.100.982,53	364.055,31	364.055,31	3.465.037,84	18.037,84	
12102000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.447.000,00	3.100.982,53	364.055,31	364.055,31	3.728,34		32.271,66
12102901000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	3.461,61	296,73	296,73	3.450.908,16	65.908,16	
12102907000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.385.000,00	3.088.113,01	362.795,15	362.795,15	3.051.387,03		213.612,97
12102907010	PREFEITURA MUNICIPAL	3.265.000,00	2.697.592,84	353.794,19	353.794,19	6.374,22		16.253,78
12102907020	CAVAMBA MUNICIPAL	80.000,00	57.381,53	6.384,69	6.384,69	26.461,60	6.461,60	
12102907030	IPREAF	20.000,00	24.011,97	2.449,63	2.449,63	2.671,96		17.328,04
12102907040	DIVERSOS SEGURADOS	20.000,00	2.485,32	186,64	186,64	306.641,35	306.641,35	
12102907050	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.000,00	306.641,35	93,43	93,43	10.401,34		9.598,66
12102909000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	20.000,00	9.407,91					6.000,00
12102911000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	6.000,00						
	SOMA	3.447.000,00	3.100.982,53	364.055,31	364.055,31	364.055,31	3.465.037,84	18.037,84
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	13.910.429,97	634.791,90	634.791,90	14.545.221,87	1.535.221,87	
93100000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL							
93120000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS							
93120100000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 150							
93120200000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 153							
93120300000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 154							
93120400000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 155							
93120500000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 153							
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.010.000,00	13.910.429,97	634.791,90	634.791,90	14.545.221,87	1.535.221,87	
13280000000	REUNIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	13.010.000,00	13.910.429,97	634.791,90	634.791,90	14.545.221,87	1.535.221,87	
13281000000	REUNIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	10.000,00						10.000,00
13282000000	REUNIFICAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	13.010.000,00	13.856.894,45	634.791,90	634.791,90	14.493.686,35	1.483.686,35	
	SOMA							
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS							
16001300000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							
16001301000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS							
	SOMA					91.567,67	255.800,64	164.199,36
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	164.232,97	91.567,67	91.567,67	255.800,64	164.199,36	10.000,00
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00						10.000,00
19120000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00						10.000,00
19122900000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	5.000,00						5.000,00
19122901000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00						5.000,00
19122902000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.000,00						5.000,00
19200000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	410.000,00	164.232,97	91.567,67	91.567,67	255.800,64	154.199,36	154.199,36
19220000000	RESTITUIÇÕES	410.000,00	164.232,97	91.567,67	91.567,67	255.800,64	154.199,36	154.199,36
19221000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	400.000,00	164.232,97	91.567,67	91.567,67	255.800,64	144.199,36	144.199,36
19221001000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	400.000,00	164.232,97	91.567,67	91.567,67	255.800,64	144.199,36	144.199,36
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00						10.000,00
19229902000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00						10.000,00
	SOMA		164.232,97	91.567,67	91.567,67	255.800,64	164.199,36	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	17.124.109,95	1.090.414,88	1.090.414,88	18.214.524,83	1.337.524,83	
70000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.412.000,00	4.514.617,98	535.254,01	535.254,01	5.049.871,99		362.128,01
72000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.000,00	4.409.224,28	523.292,10	523.292,10	4.932.516,38		299.483,62
72100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.232.000,00	4.409.224,28	523.292,10	523.292,10	4.932.516,38		299.483,62
72102000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.232.000,00	4.409.224,28	523.292,10	523.292,10	4.932.516,38		299.483,62
72102901000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.162.000,00	4.363.471,16	518.208,42	518.208,42	4.881.679,58		280.325,42
72102901010	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.022.000,00	3.840.536,31	505.611,78	505.611,78	4.346.148,09		675.851,91
72102901020	PATRONAL - CAVAMBA MUNICIPAL	105.000,00	81.735,76	9.095,86	9.095,86	90.631,65		14.198,35



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

CNPJ: 03.544.855/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64


Outubro/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	34.202,32	3.500,75		3.500,75	37.703,07	14.703,07	12.000,00
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	12.000,00							
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR		406.996,77				406.996,77	406.996,77	
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	70.000,00	45.753,12	5.083,68		5.083,68	50.836,80		19.163,20
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	70.000,00	45.753,12	5.083,68		5.083,68	50.836,80		19.163,20
	SOMA	5.232.000,00	4.409.224,28	523.292,10		523.292,10	4.932.516,38		299.480,62
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	105.393,70	11.961,91		11.961,91	117.355,61		62.644,39
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	105.393,70	11.961,91		11.961,91	117.355,61		62.644,39
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	20.000,00							20.000,00
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00							10.000,00
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00							42.644,39
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	105.393,70	11.961,91		11.961,91	117.355,61		42.644,39
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	105.393,70	11.961,91		11.961,91	117.355,61		42.644,39
	SOMA								
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		4.614.617,58	535.254,01		535.254,01	5.049.871,99		362.128,01
	TOTAL	22.289.000,00	21.638.727,93	1.625.668,89		1.625.668,89	23.264.396,82	975.396,82	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	22.289.000,00	21.638.727,93	1.625.668,89		1.625.668,89	23.264.396,82	975.396,82	



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO RECEBIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO / 2016

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	JUROS	
05/10/2016	10/2016	30/09/2016	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	266,73	0,00	453,37
20/10/2016	09/2016	07/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	117.204,65	167.498,29	0,00	284.702,94
20/10/2016	09/2016	07/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	95.045,79	135.831,71	0,00	230.877,50
20/10/2016	09/2016	07/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	107.552,38	153.704,54	0,00	261.256,92
20/10/2016	13/2016	07/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	9.670,34	13.819,77	0,00	23.490,11
20/10/2016	13/2016	07/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	7.414,79	10.596,57	0,00	18.011,36
20/10/2016	13/2016	07/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	15.022,84	21.469,18	0,00	36.492,02
28/10/2016	10/2016	07/11/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	6.005,95	8.583,21	0,00	14.589,16
28/10/2016	13/2016	07/11/2016	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	358,74	512,68	0,00	871,42
28/10/2016	10/2016	07/11/2016	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	2.449,63	3.500,75	0,00	5.950,38
30/09/2016	09/2016	07/10/2016	SERVIDORES INATIVOS	993,43	0,00	0,00	993,43
TOTAIS				361.905,18	515.783,43	0,00	877.688,61

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
28/10/2016	180/228	20/10/2016	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	8.913,31	17.045,59
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	8.913,31	17.045,59

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

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

COBAN:50494 LOJA:7437 PDV:0001
05/10/2016 BANCO DO BRASIL 11:00:13
117721866 0057
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3

DATA 05/10/2016
NR. DOCUMENTO 11.775.049.400.057
VALOR DINHEIRO 453,37
VALOR TOTAL 453,37

NR. AUTENTICACAO F.717.134.768.386.AAE



 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	09/2016
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	230.877,50
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2016 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 864.069,56	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	230.877,50
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

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

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

```
20/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:15:49
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 61.307,29
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303
=====
NR AUTENTICACAO B.888 1AF.732.745.56E
```

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO



20/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:17:22
117701177 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 98.755,34

***** 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 0.622.CF7.CC7.90B.1A0

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

20/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:19:03
117701177 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 88.826,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759
NR. AUTENTICACAO A.B16.C6B.EEC.F1D.5FB

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

Do total dos comprovantes, R\$ 18.011,36
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 09, 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	09/2016
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	284.702,94
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2016 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.065.511,09	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	284.702,94
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:22:04
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 512,27
***** 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 9.EFB.0CC.A22.347.7EB

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.



20/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:35:44
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/10/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	320.682,69

***** 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	A.C23.CA6.207.F17.B92
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

Do total dos comprovantes, R\$ 36.492,02
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 09, 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	09/2016
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	261.256,92
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2016 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 977.764,60	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	261.256,92
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

```
20/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:08:50
117701177 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 11.538-0
*****
DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 171.247,17
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
*****
NR AUTENTICACAO C 836.B5E.A8A.C59.E23
```

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.



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\$ 10.238,72
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE SETEMBRO

Data de Débito:	20/10/2016
Data da Operação:	20/10/2016
Código da Operação:	00225416
Chave de Segurança:	MMXHTXS658HM73CF

Operação realizada com sucesso.

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\$ 9.662,05
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE SETEMBRO

Data de Débito:	20/10/2016
Data da Operação:	20/10/2016
Código da Operação:	00223635
Chave de Segurança:	2KVTZ9XC6Y9EJ9J6

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:	1PREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 98.174,21
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE SETEMBRO
Data de Débito:	20/10/2016
Data da Operação:	20/10/2016
Código da Operação:	00222672
Chave de Segurança:	3UVUAE7U3ZHQM998
Operação realizada com sucesso.	

Do total dos comprovantes, R\$ 28.256,92
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 09, 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	36.492,02
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 136.572,69	Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2016	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	36.492,02
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:35:44
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 320.682,69


***** 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 A.C23.CA6.207.F17.B92

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO

Do total dos comprovantes, R\$ 284.190,67
corresponde à contribuição do mês 09, da
referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	18.011,36
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 67.408,22	Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2016	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	18.011,36
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

```
20/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:15:49
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 61.307,29
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303
=====
NR. AUTENTICACAO B.888.1AF.732.745.56E
```

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

Do total dos comprovantes, R\$ 43.295,93
corresponde à contribuição do mês 09, 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	28.065,23
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 105.035,32	Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2016	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	28.065,23
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:08:50
117701177 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 171.247,17

***** 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 C.B36.B5E.A8A.C59.E23

Transação efetuada com sucesso por J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

Do total dos comprovantes, R\$ 143.181,94
corresponde à contribuição do mês 09, 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	20/10/2016	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 31/10/2016 Parcela nº 180/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	8.913,31	
	11 - TOTAL	17.045,59	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

07/11/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:52:28
117701177 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2016
NR. DOCUMENTO	117.700.000.007.518
VALOR TOTAL	17.045,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.020.189
=====

NR. AUTENTICACAO	9.6A0.B46.D71.1D3.675
------------------	-----------------------

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	10/2016
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
2 - VENCIMENTO 07/11/2016	8 -	
	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/11/2016	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	14.589,16
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:39:28
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/10/2016
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 0.5F5.50B.0CE.FCA.2AA



 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	871,42
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/11/2016	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	871,42
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/10/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:39:28
117701177 SEGUNDA VIA 0015
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 28/10/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 871,42

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

NR.AUTENTICACAO 5.49D.395.AD9.53E.65C

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	10/2016
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	07/11/2016	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	5.950,38	
Data	Nesta data	
Assinada por	J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	28/10/2016 13:28:08 28/10/2016 13:29:42
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	10/2016
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	07/11/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	993,43
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 993,43 (Novecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 10/2016.

Alta Floresta, 31 de Outubro de 2016.



Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo
 CPF nº 429.981.581-53



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

CNPJ nº 03.544.866/0001-07


CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 09/2016

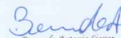
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JURIS		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	4.609,68	507,05	724,64	1.231,69			1.231,69
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%							
CRECHE	3.158,19	347,40	496,46	843,86			843,86
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	6.233,33	685,66	979,87	1.665,53			1.665,53
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	21.616,38	2.377,78	3.398,09	5.775,87			5.775,87
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	6.682,04	735,00	1.050,41	1.785,41			1.785,41
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	6.155,69	677,11	967,67	1.644,78			1.644,78
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	18.952,91	2.084,79	2.979,39	5.064,18			5.064,18
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/IAV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	67.408,22	7.414,79	10.596,57	18.011,36			18.011,36

Observação:

Vencimento: 07/10/2016 Cálculo válido até o dia 20/10/2016


Diretor Executivo


Fernando Antonio Signor
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.855/0001-07

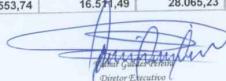
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 09/2016

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	8.205,84	902,64	1.289,95	2.192,59			2.192,59
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	26.018,00	2.861,96	4.090,02	6.951,98			6.951,98
PROG. SAÚDE BUCAL	20.349,22	2.238,40	3.198,89	5.437,29			5.437,29
ATENÇÃO BÁSICA	9.175,39	1.009,28	1.442,37	2.451,65			2.451,65
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	6.837,79	752,15	1.074,90	1.827,05			1.827,05
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	5.548,46	610,32	872,21	1.482,53			1.482,53
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	5.897,50	648,72	927,08	1.575,80			1.575,80
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.541,63	389,57	556,74	946,31			946,31
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.600,73	286,07	408,83	694,90			694,90
DST/IAV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF	7.316,44	804,80	1.150,14	1.954,94			1.954,94
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.131,62	344,47	492,29	836,76			836,76
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	6.412,70	705,36	1.008,07	1.713,43			1.713,43
	105.035,32	11.553,74	16.511,49	28.065,23			28.065,23

Observação:

Vencimento: 07/10/2016 Cálculo válido até o dia 20/10/2016


Diretor Executivo


Fernando Antônio 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 SETEMBRO/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 15,72 %		%	R\$	
GOVERNO	162.471,56	17.871,66	25.540,52	43.412,18			43.412,18
ADMINISTRAÇÃO	164.450,05	18.089,26	25.851,54	43.940,80			43.940,80
FINANÇAS	116.171,53	12.778,69	18.262,16	31.040,85			31.040,85
AGRICULTURA	61.713,51	6.788,42	9.701,36	16.489,78			16.489,78
MEIO AMBIENTE	28.128,28	3.094,08	4.421,76	7.515,84			7.515,84
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	25.800,91	2.838,07	4.055,90	6.893,97			6.893,97
CULTURA E JUVENTUDE	32.689,74	3.595,80	5.138,82	8.734,62			8.734,62
INFRA-ESTRUTURA	130.301,67	14.332,88	20.483,42	34.816,30			34.816,30
TRANSPORTES	60.800,34	6.687,96	9.557,81	16.245,77			16.245,77
ESPORTES E LAZER	64.605,43	7.106,50	10.155,97	17.262,47			17.262,47
FUNDO ASSIST. SOCIAL	174.034,17	19.143,54	27.358,17	46.501,71			46.501,71
CIDADES	44.343,90	4.877,79	6.970,86	11.848,65			11.848,65
EDUCAÇÃO/GAB		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%		-	-	-			-
CRECHE		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%		-	-	-			-
SAÚDE GABINETE		-	-	-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		-	-	-			-
PROG. SAÚDE BUCAL		-	-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		-	-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO		-	-	-			-
COLETA E TRANFUSÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/AIV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
	1.065.511,09	117.204,65	167.498,29	284.702,94			284.702,94

Observação:

Vencimento: 07/10/2016 Cálculo válido até o dia 20/10/2016

Valdir 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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 09/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 15,72%		%	R\$	
							8.298,38
GOVERNO	31.056,93	3.416,24	4.882,14	8.298,38			3.037,37
ADMINISTRAÇÃO	11.367,54	1.250,40	1.786,97	3.037,37			4.552,21
FINANÇAS	17.036,80	1.874,03	2.678,18	4.552,21			-
AGRICULTURA		-	-	-			-
MEIO AMBIENTE		-	-	-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		-	-	-			2.437,83
CULTURA E JUVENTUDE	9.123,71	1.003,59	1.434,24	2.437,83			3.289,15
INFRA-ESTRUTURA	12.309,81	1.354,05	1.935,10	3.289,15			2.165,42
TRANSPORTES	8.104,15	891,45	1.273,97	2.165,42			3.542,70
ESPORTES E LAZER	13.258,67	1.458,44	2.084,26	3.542,70			5.738,77
FUNDO ASSIST. SOCIAL	21.477,49	2.362,51	3.376,26	5.738,77			3.430,19
CIDADES	12.837,59	1.412,13	2.018,06	3.430,19			-
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				-			-
VIGILANCIA SANITÁRIA				-			-
SAÚDE VIGILANCIA AMBIENTAL				-			-
DST/IV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	136.572,69	15.022,84	21.469,18	36.492,02			36.492,02

Observação:

Vencimento: 07/10/2016 Cálculo válido até o dia 20/10/2016

Vigilância Financeira
Chefe de Esquadrão

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 OUTUBRO/2016

CÂMARA MUNICIPAL

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 15,72%		%	R\$	
10/2016	Servidores	07/11/2016	43.293,75	4.762,21	6.805,78	11.567,99	-	-	11.567,99
10/2016	Controlador Interno	07/11/2016	7.767,51	854,42	1.221,05	2.075,47	-	-	2.075,47
10/2016	Rogério C. dos Santos	07/11/2016	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	07/11/2016	3.261,32	358,74	512,68	871,42	-	-	871,42
		Total 13º	3.261,32	358,74	512,68	871,42	-	-	871,42
			57.861,90	6.364,69	9.095,89	15.460,58		-	15.460,58

Observação:

Vencimento 07/11/2016 Calculo válido até 20/11/2016


 Valmir Gonçalves 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 OUTUBRO/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	10/2016	07/11/2016	880,00	96,80	138,34	235,14	-	-	235,14
Vanessa Bezerra dos Santos	10/2016	07/11/2016	1.426,50	156,92	224,25	381,17	-	-	381,17
Valmir Guedes Pereira	10/2016	07/11/2016	4.067,47	447,42	639,41	1.086,83	-	-	1.086,83
Bernardo Antonio Signor	10/2016	07/11/2016	4.815,53	529,71	757,00	1.286,71	-	-	1.286,71
Kleber Zinimar G. Coutinho	10/2016	07/11/2016	11.079,84	1.218,78	1.741,75	2.960,53	-	-	2.960,53
TOTAL			22.269,34	2.449,63	3.500,75	5.950,38	-	-	5.950,38
			-	-	-	-	-	-	-
		Total Férias	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		Total 13º	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
			22.269,34	2.449,63	3.500,75	5.950,38	-	-	5.950,38

Observação:

Vencimento 07/11/2016

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Signor
Contador



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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARTATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 10/2016

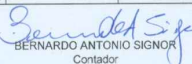
(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORÇANÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I							
001	IPREAF Alta Floresta			15.000,00				15.000,00
09.272.0003.2030-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.642.000,00		15.642.000,00				15.642.000,00
09.272.0003.2039-770999999999	Reserva do RPPS	3.500.000,00		3.500.000,00	2.140.854,83	246.417,10		1.112.728,07
09.272.0003.2143-319001000000	Aposentadorias e Reformas	900.000,00		900.000,00	529.713,56	58.830,30		311.456,14
09.272.0003.2143-319003000000	Pensões	25.000,00		25.000,00				25.000,00
09.272.0003.2143-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00		84,33		89.915,67
09.272.0003.2143-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0003.2143-319009000000	SALARIO FAMILIA	650.000,00		650.000,00	325.964,99	30.784,10		293.850,91
09.272.0003.2143-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	3.536,13	259,32		3.795,45
09.272.0003.2143-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	34.202,32	3.500,75		37.703,07
09.272.0003.2143-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	250.000,00		250.000,00	2.675,51	270,29		247.054,20
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	960,00		18.920,00
09.272.0003.2143-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	5.911,37	878,56		43.210,07
09.272.0003.2143-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	2.480,04	431,38		27.088,58
09.272.0003.2143-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00	47.700,00			12.300,00
09.272.0003.2143-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00		100.000,00	10.472,19			89.527,81
09.272.0003.2143-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	135.000,00		135.000,00	61.578,93	2.467,70		70.953,37
09.272.0003.2143-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00		250.000,00	216.387,28	16.416,29		17.196,43
09.272.0003.2143-339050000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00				50.000,00
09.272.0003.2143-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00				42.000,00
09.272.0003.2143-449050000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	3.101,49			11.898,51
09.272.0004.1081-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	255.000,00		255.000,00	4.500,00	247.336,82		251.836,82
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	22.289.000,00		22.289.000,00	3.393.598,64	608.636,94		4.002.235,58
	TOTAL DO ORGÃO - 17	22.289.000,00		22.289.000,00	3.393.598,64	608.636,94		4.002.235,58
	TOTAL DAS DESPESAS	22.289.000,00		22.289.000,00	3.393.598,64	608.636,94		4.002.235,58
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	22.289.000,00		22.289.000,00	3.393.598,64	608.636,94		4.002.235,58



VALMIR RODRIGUES 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 31 de Outubro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$90.005.339,60 NOVENTA MILHOES, CINCO MIL, TREZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/10/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
000	Caixa		Caixa	0,00
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	49.671,79
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	771,56
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	613.604,79
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	14.298.940,36
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.16	Movimento	22.648,53
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000 ^{0,7}	Aplic.Fin.	15.384.068,38
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000 ^{60,7}	Aplic.Fin.	561.310,99
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.	12.179.922,82
026	BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	H006.000001	Aplic.Fin.	16.203.729,00
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	8.775.687,34
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.0000016	Aplic.Fin.	8.783.096,00
029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	006.00000 ^{0,7}	Movimento	0,10
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA	A06.00000 ^{4,0}	Aplic.Fin.	617.056,35
031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	J006.00000 ^{84,0}	Aplic.Fin.	0,00
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000 ^{60,7}	Movimento	2.259,81
033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	22178-3 ^{3,3}	Movimento	0,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	605.144,47
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	4.962.512,63
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.000001	Aplic.Fin.	3.429.462,21
037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	22178-3 ^{60,7}	Aplic.Fin.	64.765,57
038	BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FIC	A44561-4	Aplic.Fin.	0,00
039	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA	B44561-4	Aplic.Fin.	58.523,68
040	CAIXA BRASIL IRF-M1 - TAXA	A06.0000028	Aplic.Fin.	97.029,87
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7 ^{6,7}	Aplic.Fin.	2.067.524,81
042	CAIXA BRASIL IRF-M1 - (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	1.227.608,54

Contas Movimento:	75.351,79	Aplicação Financeira:	89.929.987,81	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	90.005.339,60
				Total:	90.005.339,60


Valdir Freitas Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 865.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53


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



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 | P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.421,06 C
04/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	100.401	556,83 D	55.864,23 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/10/2016		1177	99036	830 Depósito Online	11.775.049.400.057	453,37 C	
05/10/2016		0000	13105	375 Impostos	100.501	10.997,40 D	45.320,20 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
07/10/2016		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	873.935	90.486,51 C	135.806,71 C
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
13/10/2016		0000	13349	115 Aviso de Débito	14.887.327.010.100	2.008,27 D	133.798,44 C
20/10/2016		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.001.303	61.307,29 C	
				20/10 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
20/10/2016		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.013.538	171.247,17 C	
				20/10 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
20/10/2016		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.020.189	320.682,69 C	
				20/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/10/2016		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.020.667	512,27 C	
				20/10 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
20/10/2016		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.026.815	98.755,34 C	
				20/10 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
20/10/2016		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.043.759	88.826,23 C	875.129,43 C
				20/10 1177 43759-X FUNDEB 40			
25/10/2016		0000	13105	438 TED	102.501	667.000,00 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
25/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.990.900.785.192	8,60 D	208.120,83 C
				Tarifa referente a 25/10/2016			
26/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.601	423,69 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/10/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	102.602	13.218,60 D	194.478,54 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/10/2016		0000	13349	115 Aviso de Débito	14.957.083.010.100	2.008,27 D	192.470,27 C
28/10/2016		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.029.850	14.589,16 C	
				28/10 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
28/10/2016		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.029.850	871,42 C	
				28/10 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
28/10/2016		1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.044.561	5.950,38 C	
				28/10 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
28/10/2016		0000	14105	874 Transferência Agendada	117.700.000.020.189	17.045,59 C	
				28/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
28/10/2016		0000	13105	166 Emissão de DOC	102.801	1.429,00 D	
				707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
28/10/2016		0000	13105	144 Transferência Agendada	117.700.000.030.914	264,00 D	
				26/10 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
28/10/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.020.901.103.149	8,60 D	229.225,22 C
				Tarifa referente a 28/10/2016			
31/10/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.411	178.759,62 D	
31/10/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.050.901.333.561	329,80 D	
				Tarifa referente a 31/10/2016			
31/10/2016		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.050.901.333.562	357,51 D	
				Tarifa referente a 31/10/2016			
31/10/2016		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.050.901.347.101	106,50 D	
				Tarifa referente a 31/10/2016			

31/10/2016

0000 00000 999 S A L D O

49.671,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 31/10/2016

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		49.671,79
			SALDO DO LIVRO		49.671,79


VALMAR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
 Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.419,89 C
03/10/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.048	1.163,80 D	1.256,09 C
04/10/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.030.000	110,77 D	1.145,32 C
				04/10 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
05/10/2016		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.000,00 C	
05/10/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.501	46,95 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/10/2016		0000	13105 375	Impostos	100.502	8.973,10 D	3.125,27 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
07/10/2016		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
07/10/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.005.979	319,00 D	
				07/10 1177 5979-X EDITORA 29 DE			
07/10/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.007.105	5.239,56 D	
				07/10 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
07/10/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	100.701	30,00 D	2.536,71 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
13/10/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.010.226	90,56 D	2.446,15 C
				13/10 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
14/10/2016		0000	13105 363	Pago conta telefone	101.401	416,04 D	2.030,11 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
18/10/2016		0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.801	589,54 D	1.440,57 C
				REDE CEMAT			
19/10/2016		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000,00 C	
19/10/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.007.105	960,00 D	2.480,57 C
				19/10 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
24/10/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	102.401	74,37 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/10/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	102.402	159,60 D	2.246,60 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/10/2016		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 C	22.246,60 C
26/10/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	102.601	13,98 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/10/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	102.602	150,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/10/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	102.603	33,25 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/10/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	102.604	30,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/10/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	102.605	84,54 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/10/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	102.606	3.799,18 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/10/2016		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.050	431,38 D	17.704,27 C
27/10/2016		0000	13105 109	Pagamento de Título	102.701	74,37 D	17.629,90 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/10/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.007.518	5.950,38 D	
				28/10 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
28/10/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.015.257	100,00 D	
				28/10 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
28/10/2016		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.020.555	631,75 D	
				28/10 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			

28/10/2016	1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.040.239	544,00 D	
			28/10 1177 40239-7 A PANTERA CONS			
28/10/2016	1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.040.239	92,00 D	
			28/10 1177 40239-7 A PANTERA CONS			
28/10/2016	1177	99026 470	Transferência on line	661.917.000.050.275	2.805,00 D	
			28/10 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
28/10/2016	1177	99026 470	Transferência on line	664.043.000.021.139	561,00 D	
			28/10 4043 21139-7 I.F. GARCIA E C			
28/10/2016	1177	99026 470	Transferência on line	664.270.000.017.427	265,62 D	
			28/10 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
28/10/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.019.860	2.640,00 D	
			26/10 1177 19860-9 KLEBER Z G COU			
28/10/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.026.739	52,00 D	
			26/10 1177 26739-2 M WEBER EPP			
28/10/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.026.752	204,25 D	
			26/10 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
28/10/2016	0000	13105 144	Transferência Agendada	314.200.000.027.691	2.005,46 D	
			26/10 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			
28/10/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.053	1.163,80 D	614,64 C
31/10/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.052	1.269,58 D	
31/10/2016	0000	00000 999	S A L D O			654,94 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 31/10/2016

Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
31/10/2016	1		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO Pagamento Incorreto. Compensarã em Novembro. SALDO DO LIVRO	01	614,64 156,92 CR 771,56



VANIA COLDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0




NOTA EXPLICATIVA

O extrato da conta corrente 44.561-4 apresenta um saldo negativo no final do mês. Isso ocorreu devido a um equívoco do setor da contabilidade, que não programou corretamente o pagamento de um dos servidores do Instituto. Com isso, o cheque nº 850.052 (pago ao servidor) foi descontado em 31/10/2016, deixando o saldo final do mês negativo. Tal cheque foi devolvido somente no dia 01/11/2016 - tornando o saldo da conta novamente positivo.

Apesar do erro, informamos que não haverá prejuízo ao erário, uma vez que a "Taxa BACEN Devolução Docum." (de R\$ 0,35) e a "Tarifa Devol. de Cheque" (de R\$ 45,50) - ambas cobradas no mês de Novembro - serão ressarcidas pelo responsável.

Alta Floresta - MT, 10 de Novembro de 2016.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Bernardo Antonio Signor
Contador CRC MT 017676/O-0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	4.940.630,60			366.823,524514		
31/10/2016	SALDO ATUAL	4.962.512,63			366.823,524514		366.823,524514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.940.630,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.882,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.882,03
SALDO ATUAL =	4.962.512,63

Valor da Cota

30/09/2016	13,468685280
31/10/2016	13,528338017

Rentabilidade

No mês	0,4428
No ano	13,2977
Últimos 12 meses	16,2486

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	14.210.368,83			3.667.935,236234		
31/10/2016	SALDO ATUAL	14.298.940,36			3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.210.368,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.571,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.571,53
SALDO ATUAL =	14.298.940,36

Valor da Cota

30/09/2016	3,874214761
31/10/2016	3,898362276

Rentabilidade

No mês	0,6232
No ano	22,5584
Últimos 12 meses	25,6451

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	8.724.061,32			6.059.250,424784		
31/10/2016	SALDO ATUAL	8.775.687,34			6.059.250,424784		6.059.250,424784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.724.061,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.626,02

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.626,02
SALDO ATUAL =	8.775.687,34

Valor da Cota

30/09/2016	1,439792171
31/10/2016	1,448312369

Rentabilidade

No mês	0,5917
No ano	11,4329
Últimos 12 meses	14,7447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2016	SALDO ANTERIOR	12.066.159,00			5.956.680,229710		
31/10/2016	SALDO ATUAL	12.179.922,82			5.956.680,229710		5.956.680,229710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.066.159,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.763,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.763,82
SALDO ATUAL =	12.179.922,82

Valor da Cota

30/09/2016	2,025651627
31/10/2016	2,044750155

Rentabilidade

No mês	0,9428
No ano	12,0201
Últimos 12 meses	14,5008

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
Data da Conciliacao: 31/10/2016

Agencia/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.962.512,63
			SALDO DO LIVRO		4.962.512,63



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 31/10/2016

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		14.298.940,36
			SALDO DO LIVRO		14.298.940,36


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliacao: 31/10/2016

Agencia/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.775.687,34
			SALDO DO LIVRO		8.775.687,34



VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017674/C-0

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M Agencia/Conta: 1177-0 /M7518-3
Data da Conciliacao: 31/10/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.179.922,82
			SALDO DO LIVRO		12.179.922,82


VALMIR GÓES 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: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	19.842,48D	1.767,41C
04/10/2016	190007	CRED ACC	37,72D	1.729,69C
04/10/2016	266621	DEB TARIFA	4,88D	1.724,81C
20/10/2016	222672	CRED TEV	98.174,21C	99.899,02C
20/10/2016	223635	CRED TEV	9.662,05C	109.561,07C
20/10/2016	225416	CRED TEV	10.238,72C	119.799,79C
25/10/2016	454269	APLICACAO	676.500,00D	556.700,21D
25/10/2016	000001	CRED TED	667.000,00C	110.299,79C
26/10/2016	190007	DB ACC ARR	87.651,26D	22.648,53C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		22.648,53C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000284-0

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

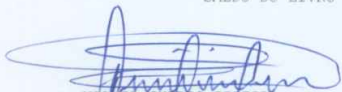
de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		0,10C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliação: 31/10/2016

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



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000286-7

Nome:

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Período:

de: 01/10/2016 até: 31/10/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/10/2016	000000	DEB.AUTOR.	772,36D	374,10C
04/10/2016	266186	TEV MESM T	30,00D	344,10C
25/10/2016	454119	RESGATE	16.500,00C	16.844,10C
26/10/2016	266621	FOL PAGTO	14.583,79D	2.260,31C
28/10/2016	201230	TEV MESM T	30,00D	2.230,31C
31/10/2016	-	Saldo Atualizado		2.230,31C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliação: 31/10/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/09/2016	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO Cobrado indevidamente pela Caixa. SALDO DO LIVRO	0020	2.230,31 29,50 CR 2.259,81



VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 03/11/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4400	No Ano(%) 26,9661	Nos Últimos 12 Meses(%) 28,3127	Cota em: 30/09/2016 1,556088	Cota em: 31/10/2016 1,578497
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	544.543,10C	349.943,642146
Aplicações	676.500,00C	427.763,596274
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.565,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.227.608,54C	777.707,238420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	APLICACAO	676.500,00C	427.763,596274

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

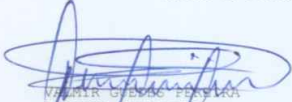
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1 - (160-7)
Data da Conciliação: 31/10/2016

Agência/Conta: 1385 /000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.227.608,54
			SALDO DO LIVRO		1.227.608,54



WALTER CYRILLO FERREIRA
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 03/11/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4400	No Ano(%) 26,9661	Nos Últimos 12 Meses(%) 28,3127	Cota em: 30/09/2016 1,556088	Cota em: 31/10/2016 1,578497
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.887,46C	71.903,043789
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	16.500,00D	10.433,258224
Rendimento Bruto no Mês	1.642,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.029,87C	61.469,785564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 10	RESGATE	16.500,00D	10.433,258224
	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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/11/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9432	No Ano(%) 12,0951	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5934	Cota em: 30/09/2016 1,935681	Cota em: 31/10/2016 1,953939
----------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.052.318,09C	8.292.853,055430
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	151.410,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.203.729,00C	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
------	-----------	-----------	---------------

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/11/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9432	No Ano(%) 12,0951	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5934	Cota em: 30/09/2016 1,935681	Cota em: 31/10/2016 1,953939
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	611.290,45C	315.801,233038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.765,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	617.056,35C	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/telefonos_da_caixa.asp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliação: 31/10/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		617.056,35
			SALDO DO LIVRO		617.056,35



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/4-0


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 03/11/2016
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
1,0414	11,6474	14,0547	3,098800	3,131073

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 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	555.525,38C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.785,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	561.310,99C	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Agência/Conta: 1385 /F006.00000160-7
 Data da Conciliação: 31/10/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		561.310,99
			SALDO DO LIVRO		561.310,99


 VAGNER 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 03/11/2016
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2016	Cota em: 31/10/2016
0,4285	12,9035	15,7016	1,589588	1,596400

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 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.058.702,47C	1.295.117,020298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.822,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.067.524,81C	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
0,00

 IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Agencia/Conta: 1385 /C000160-7
Data da Conciliacao: 31/10/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.067.524,81
			SALDO DO LIVRO		2.067.524,81



VALMIR RODRIGUES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 03/11/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4559	No Ano(%) 13,1976	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,1489	Cota em: 30/09/2016 2,107608	Cota em: 31/10/2016 2,117217
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.413.897,58C	1.619.797,218835
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.564,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.429.462,21C	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Agência/Conta: 1385 /K006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/10/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.429.462,21
			SALDO DO LIVRO		3.429.462,21



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 5184	Emissão 03/11/2016
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6472	No Ano(%) 22,5060	Nos Últimos 12 Meses(%) 25,5576	Cota em: 30/09/2016 2,186099	Cota em: 31/10/2016 2,200248
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.285.139,02C	6.991.970,170577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98.929,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.384.068,38C	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/10/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.384.068,38
			SALDO DO LIVRO		15.384.068,38



VLAMIR GUÊDES 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	0,61%	Rentabilidade Mês Anterior	0,80%
Rentabilidade Últimos 12 meses	14,51%	Rentabilidade Ano	11,19%
Data Inicio	30/09/2016	Data Fin	31/10/2016
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,247162	VL Cota Data Fin	R\$ 1,254728
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.730.134,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.783.096,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 52.962,00
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\$ 8.783.096,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista


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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliacao: 31/10/2016

Agencia/Conta: 1385 /I006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.783.096,00
			SALDO DO LIVRO		8.783.096,00



VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
Cooperativa: 0818 **Conta Corrente:** 221783 **Impresso em** 2016-11-11 01:07:36

Extrato

Dados referentes ao
período 01/10/2016 a
31/10/2016.

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

Saldo da Conta

Saldo em 11/11/2016

Saldo Atual:	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	11/11/2016
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 0,00

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


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliacao: 31/10/2016

Agencia/Conta: 0818 /22178-3S

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


VALMIR ALVES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

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

ndo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
 PJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 147.116.980,28

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

ATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
0/09/2016	SALDO ANTERIOR	609.055,69	262.504,4180836	2,3201731
1/10/2016	SALDO ATUAL	613.604,79	262.504,4180836	2,3375027

ESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

aldo Bruto em 30/09/16		609.055,69
plicacoes (+)		0,00
esgates (-)		0,00
ncargos de IOF (-)		0,00
ncargos de IRRF (-)		0,00
endimento Mes (+)	4.549,10	
aldo Bruto em 31/10/16 (=)	613.604,79	

OSICAO DE SAQUE EM 31/10/2016 VALOR EM R\$

ALDO BRUTO		613.604,79
ROVISAO IOF (-)		0,00
ROVISAO IRRF (-)		0,00
LOQUEIO (-)		0,00
IQUIDO PARA SAQUE (=)	613.604,79	

ENTABILIDADE DO FUNDO

ERIODO	FUNDO	CDI
UTUBRO/2016	0,75%	1,05%
M 2016	21,82%	11,58%
LTIMOS 12 MESES	24,92%	14,01%
LTIMOS 24 MESES	32,79%	28,61%
LTIMOS 36 MESES	47,85%	42,09%

ERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 800.724.4770 para demais regioes.
 -mail: fundos@sicredi.com.br


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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B
Data da Conciliação: 31/10/2016

Agencia/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		613.604,79
			SALDO DO LIVRO		613.604,79




VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP		Agencia/Conta: 0818	/B22178-3		
Data da Conciliação: 31/10/2016					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		605.144,47
			SALDO DO LIVRO		605.144,47



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

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

ndo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
 PJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 65.957.169,91

tulo: 081350002-7 Data Aplicacao.: 23/03/2016
 ibutacao.....: Nao Incide IRRF ou IOF Aplic. Inicial.: 60.000,00

ATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
0/09/2016	SALDO ANTERIOR	64.164,92	47.203,2878034	1,3593316
1/10/2016	SALDO ATUAL	64.765,57	47.203,2878034	1,3720564

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/16		64.164,92
aplicacoes	(+)	0,00
esgates	(-)	0,00
ncargos de IOF	(-)	0,00
ncargos de IRRF	(-)	0,00
endimento Mes	(+)	600,65
Saldo Bruto em 31/10/16	(=)	64.765,57

RESUMO DE SAQUE EM 31/10/2016 VALOR EM R\$

ALDO BRUTO		64.765,57
ROVISAO IOF	(-)	0,00
ROVISAO IRRF	(-)	0,00
LOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	64.765,57

ENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2016	0,94%	1,05%
NOV 2016	12,41%	11,58%
LTIMOS 12 MESES	14,89%	14,01%
LTIMOS 24 MESES	28,46%	28,61%
LTIMOS 36 MESES	37,21%	42,09%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 800.724.4770 para demais regioes.
 -mail: fundos@sicredi.com.br

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

¶

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 37 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-MI LP 2
Data da Conciliação: 31/10/2016

Agência/Conta: 0818 /22178-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		64.765,57
			SALDO DO LIVRO		64.765,57



VALMIR GUEDES PEBEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Outubro

EMPENHADO E PAGO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/10/2016 ATE 31/10/2016
EMPENHO

No EMPENHO TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas							
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ							
000332/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	45.043,10
000332/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	45.043,10
000333/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	4.756,25
000333/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	4.756,25
Total do Subelemento.....							49.799,35
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE							
000334/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	9.360,34
000334/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	9.360,34
Total do Subelemento.....							9.360,34
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO							
000330/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	145.843,17
000330/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	145.843,17
000331/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	6.669,46
000331/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	6.669,46
Total do Subelemento.....							152.512,63
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)							
000335/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	32.104,78
000335/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	32.104,78
000336/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	2.640,00
000336/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT	2.640,00
Total do Subelemento.....							34.744,78
Total do Elemento.....							246.417,10
Elemento : 03 - Pensões							
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL							
000337/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION	54.965,78
000337/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION	54.965,78
Total do Subelemento.....							54.965,78
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL							
000338/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION	3.864,52
000338/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION	3.864,52
Total do Subelemento.....							3.864,52
Total do Elemento.....							58.830,30
Elemento : 05 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS							
Subelemento: 00 - SALARIO MATERNIDADE							
000342/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319005000000	28/10/2016	MARIVANE LAZZARETTI	84,33
000342/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319005000000	28/10/2016	MARIVANE LAZZARETTI	84,33
Total do Subelemento.....							84,33
Total do Elemento.....							84,33
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)							
000320/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	07/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	6.345,25
000320/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	07/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	6.345,25
000339/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	17.284,55
000339/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	17.284,55
000341/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5.727,80
000341/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5.727,80
Total do Subelemento.....							29.357,60
Total do Elemento.....							29.357,60
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS							
Subelemento: 00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS							
000343/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	31/10/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.	259,32
000343/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	31/10/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.	259,32
Total do Subelemento.....							259,32
Total do Elemento.....							259,32
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS							
Subelemento: 00 - RPPS							
000344/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	31/10/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC.	3.500,75
000344/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	31/10/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC.	3.500,75
Total do Subelemento.....							3.500,75
Total do Elemento.....							3.500,75
Elemento : 14 - DIARIAS - CIVIL							
Subelemento: 00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)							
000325/2016	1-ORD.	000	000016/2016	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	19/10/2016	VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00
000325/2016	1-ORD.	001	000016/2016	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	19/10/2016	VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00
Total do Subelemento.....							960,00
Total do Elemento.....							960,00
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO							
Subelemento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE							
000318/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	07/10/2016	H. C. COMERCIO DE PAPE	90,56
000318/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	13/10/2016	H. C. COMERCIO DE PAPE	90,56
000327/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	27/10/2016	M. C. ROSSI - ME	100,00
000327/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	28/10/2016	M. C. ROSSI - ME	100,00
Total do Subelemento.....							190,56
Subelemento: 00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS							
000328/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	28/10/2016	A PANTERA CONTRUCAO E	544,00
000328/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	28/10/2016	A PANTERA CONTRUCAO E	544,00
000329/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	28/10/2016	A PANTERA CONTRUCAO E	92,00
000329/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	28/10/2016	A PANTERA CONTRUCAO E	92,00
Total do Subelemento.....							636,00
Subelemento: 00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO							
000326/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	19/10/2016	M. WEBER EPP	52,00
000326/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	26/10/2016	M. WEBER EPP	52,00
Total do Subelemento.....							52,00
Total do Elemento.....							878,56
Elemento : 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO							
Subelemento: 00 - PASSAGENS PARA O PAIS							
000323/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339033000000	18/10/2016	J AFONSO DA SILVA - ME	431,38
000323/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339033000000	18/10/2016	J AFONSO DA SILVA - ME	431,38
Total do Subelemento.....							431,38
Total do Elemento.....							431,38
Elemento : 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA							
Subelemento: 00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA							
000324/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/10/2016	ENERGISA MATO GROSSO -	589,54
000324/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/10/2016	ENERGISA MATO GROSSO -	589,54
Total do Subelemento.....							589,54
Subelemento: 00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO							
000316/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	04/10/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA	110,77
000316/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	04/10/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA	110,77
Total do Subelemento.....							110,77
Subelemento: 00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES							
000322/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/10/2016	OI S/A.	416,04
000322/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/10/2016	OI S/A.	416,04
Total do Subelemento.....							416,04
Subelemento: 00 - SERVICOS BANCARIOS							
000345/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	811,01
000345/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	811,01
000346/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,60
000346/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERA	42,60
Total do Subelemento.....							853,61
Subelemento: 00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA							
000317/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	06/10/2016	EDITORA 29 DE MAIG LTD	319,00

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Outubro

EMPENHADO E PAGO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/10/2016 ATE 31/10/2016
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	FARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000317/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/10/2016	EDITORA 29 DE MAIO LTD		319,00
Total do Subeamento.....:								319,00
Subeamento: 00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA								
000319/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/10/2016	NUCLEO DE INFORMACAO E		30,00
000319/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/10/2016	CREA-MT - CONSELHO REG		74,37
000350/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/10/2016	CREA-MT - CONSELHO REG		74,37
000350/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/10/2016	CREA-MT - CONSELHO REG		74,37
000351/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/10/2016	CREA-MT - CONSELHO REG		74,37
000351/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/10/2016	CREA-MT - CONSELHO REG		74,37
Total do Subeamento.....:								178,74
Total do Elemento.....:								2.467,70
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
Subeamento: 00 - TAXAS								
000315/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	04/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL D		159,60
000315/2016	1-ORD.	001	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	24/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL D		159,60
Total do Subeamento.....:								159,60
Total do Elemento.....:								159,60
Total de Empenhos Emitidos....:								343.346,64
								343.346,64



DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Outubro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		25/10/2016	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00
000004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		20/10/2016	INVIOlaveL ALTA FLORESTA ALA	215,00
000005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		25/10/2016	I. F. GARCIA E CIA LTDA	600,00
000006/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		25/10/2016	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	279,60
000007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		25/10/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	3.000,00
000008/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		21/10/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.036,00
000315/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		24/10/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA	159,60
000316/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		04/10/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA	110,77
000317/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		06/10/2016	EDITORA 29 DE MAIO LTDA.	319,00
000318/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		07/10/2016	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	90,56
000319/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		07/10/2016	NUCLEO DE INFORMACAO E COORD	30,00
000320/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		07/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	6.345,25
000322/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		14/10/2016	OI S/A.	416,04
000323/2016	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339033000000		18/10/2016	J AFONSO DA SILVA - ME	431,38
000324/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		18/10/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	589,54
000325/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000		19/10/2016	VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00
000326/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		25/10/2016	M. WEBER EPP	52,00
000327/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		27/10/2016	M. C. ROSSI - ME	100,00
000328/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		28/10/2016	A PANTERA CONTRUCAO E ACABAM	544,00
000329/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		28/10/2016	A PANTERA CONTRUCAO E ACABAM	92,00
000330/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	145.843,17
000331/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	6.669,46
000332/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	45.043,10
000333/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	4.756,25
000334/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.360,34
000335/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	32.104,78
000336/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/10/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	2.640,00
000337/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		28/10/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	54.965,78
000338/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		28/10/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	3.864,52
000339/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	17.284,50
000340/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	1.426,55
000341/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	5.727,80
000342/2016	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319005000000		28/10/2016	MARIVANE LAZZARETTI	84,33
000343/2016	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000		31/10/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	259,32
000344/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000		31/10/2016	INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA F	3.500,75
000345/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/10/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	811,01
000346/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,60
000347/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		31/10/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	270,29
000348/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/10/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	6.347,92
000349/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/10/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	9.908,77
000350/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/10/2016	CREA-MT - CONSELHO REGIONAL	74,37
000351/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/10/2016	CREA-MT - CONSELHO REGIONAL	74,37

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS..... 368.095,72


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

ipreafe@w3nt.com

Relação de Pagamentos

Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

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

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2016	411	Pelo empenho da desp. c/locacão de software do Sistema de Informações	00000007-PAULO TRIBUTINI DE LIRA	R\$ 631,75
4/2016	410	Pelo empenho despesa com a manutenção de sistema de equipamento	00001488-INVOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 204,25
5/2016	412	Pelo empenho despesa com a realização de Consultoria Economica referente	00001462-L.F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 561,00
6/2016	413	Pelo empenho na Contrataçãode empresa para Serviçoes de Criaçãode	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 265,62
7/2016	414	Pelo empenho na contrataçãode de serviçoes de assessoria e consultoria	00001613-BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANTOS LTDA	R\$ 2.805,00
8/2016	409	Pelo empenho da despesa com locaçãode software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA	R\$ 2.005,46
205/2016	398	Pelo empenho na despesa com Compensaçãode Previdenciãria ref. m's	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 270,29
242/2016	397	Pelo empenho na despesa com Compensaçãode Previdenciãria ref. m's	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 270,29
271/2016	396	Pelo empenho na despesa com Compensaçãode Previdenciãria ref. m's	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 270,29
312/2016	395	Pelo empenho na despesa com Compensaçãode Previdenciãria ref. m's	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 270,29
313/2016	393	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receita de rendimentos	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 10.997,40
314/2016	394	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receitas de contribuiçães,	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 8.973,10
315/2016	439	Pelo empenho de despesa com taxa referente ao alvarã de contruçães,	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 159,60
316/2016	399	Pelo empenho da despesa com guã e esgot.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 110,77
317/2016	400	Pelo empenho da despesa com publicação da Adjudicaçãode e	00001531-EDITORIA 29 DE MAIO LTDA	R\$ 319,00
318/2016	401	Pelo empenho da despesa com material de expediente.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 90,56
319/2016	402	Pelo empenho da despesa com registro/manutencão de domínio.	00001622-NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO	R\$ 30,00
320/2016	403	Pelo empenho da despesa com adiantamento do salario servidor	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.239,56
322/2016	404	Pelo empenho desp. com telefone referente o mes 10/2016.	00001432-OI S/A	R\$ 416,04
323/2016	405	Pelo empenho da compra de passagem com destino a Cuiabã (de ida e	00001621-J AFONSO DA SILVA - ME	R\$ 431,38
324/2016	406	Pelo empenho da despesa com energia el, trica. Referente a 10/2016.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 589,54
325/2016	407	Pelo empenho de despesa com 03 diãrias para acompanhar o 2º Fçrum	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 960,00
326/2016	408	Pelo empenho da despesa com guã mineral de 20 l.	00001522-M. WEBER EPP	R\$ 52,00
327/2016	415	Pelo empenho desp. com cartuchos.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 100,00
328/2016	416	Pelo empenho de despesa com produtos para manutencão do pr, diã em	00003622-A PANTERA CONTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	R\$ 544,00
329/2016	417	Pelo empenho de despesa com produtos para manutencão do pr, diã em	00003622-A PANTERA CONTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	R\$ 92,00
330/2016	418	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por TEMPO	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 118.081,94
331/2016	419	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13º sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 6.481,80
332/2016	420	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 40.381,23
333/2016	421	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de 13º sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 4.520,22
334/2016	422	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 8.363,51
335/2016	423	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 29.276,40
336/2016	424	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 2.640,00
337/2016	425	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 52.801,26
338/2016	426	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 3.864,52
339/2016	427	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL COMISSONADO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.593,04
341/2016	429	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.990,75
342/2016	430	Pelo empenho da despesa com salario maternidade nao compensado pelo	00000013-MARIVANE LAZZARETTI	R\$ 84,33
343/2016	431	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre o Salario	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 259,32
344/2016	432	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.500,75



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

ipreafe@w3nt.com

Relação de Pagamentos

Período de 01/10/2016 à 31/10/2016

345/2016	433	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 10/2016, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 811,01
346/2016	434	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 10/2016, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 42,60
350/2016	440	Pelo empenho da despesa com ART da fiscal da obra.	00001510-CREA-MT - CONSELHO REGIONAL DE ENG.,	R\$ 74,37
351/2016	441	Pelo empenho da despesa com ART da elaboracao do Projeto Arquitetonico.	00001510-CREA-MT - CONSELHO REGIONAL DE ENG.,	R\$ 74,37
2.07.002.00		I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 3.799,18
2.07.002.00		I.R.R.F - EMPRESAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 84,54
2.07.002.00		I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 556,83
2.07.002.00		I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 13.642,29
2.07.003.00		ASVI - PESSOAL ATIVO	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 30,00
2.07.003.00		ASVI - PESSOAL ATIVO	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 30,00
2.07.004.00		IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.292,71
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\$ 19.842,48
2.07.005.00		CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 2.008,27
2.07.005.00		CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 2.008,27
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\$ 46,95
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\$ 264,00
2.07.008.00		SALARIO MATERNIDADE	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.079,47

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido) R\$ 322.500,61

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido) R\$ 51.747,01

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido) R\$ 322.500,61

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido) R\$ 51.747,01

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

Total Geral R\$ 374.247,62


RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.016

Periodo: 01/01/2016 a 31/10/2016

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF						
000003/2016	2-GLOB.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		05/01/2016	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	1.330,00
000004/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARM	430,00
000005/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2016	I.F. GARCIA E CIA LTDA	1.200,00
000006/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	559,20
000007/2016	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		05/01/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANT	6.000,00
000008/2016	2-GLOB.	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/01/2016	AGILI INFORMATICA LTDA.	4.072,00
000321/2016	1-ORD.	0001-17.001.09.272.0004.1081.449051000000		10/10/2016	NOVA GUIA CONSTRUCOES EIRELI -	247.336,82
000340/2016	1-ORD.	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/10/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	1.426,50
000347/2016	1-ORD.	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		31/10/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	270,29
000348/2016	1-ORD.	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/10/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	6.347,92
000349/2016	1-ORD.	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/10/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	9.908,77
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						278.881,50
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						278.881,50



VALDIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO




BERNARDO ANTONIO SIGNORINI
 CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	319,00	,052
1.002 - Aposentadorias	246.417,10	40,486
1.009 - Diárias	960,00	,157
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	636,00	,104
1.011 - Despesas Bancárias	853,61	,140
1.014 - Despesas Gerais	269,30	,044
1.017 - Energia Elétrica	589,54	,096
1.022 - Materiais de Expediente	100,00	,016
1.024 - Pensões	58.830,30	9,665
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,38	,070
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	30.784,10	5,057
1.029 - Telefones	416,04	,068
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	52,00	,008
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	16.516,01	2,713
1.041 - Salario Maternidade	84,33	,013
1.042 - Taxas	159,60	,026
1.047 - Obras e Instalacoes	247.336,82	40,637
1.048 - Aguas e Esgoto	110,77	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.500,75	,575
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	270,29	,044
TOTAL DA SECRETARIA:	608.636,94	100,000
TOTAL.....:	608.636,94	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	319,00	,085
1.002 - Aposentadorias	246.417,10	66,385
1.006 - Consultoria Atuarial	600,00	,161
1.009 - Diárias	960,00	,258
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	636,00	,171
1.011 - Despesas Bancárias	853,61	,229
1.014 - Despesas Gerais	269,30	,072
1.017 - Energia Elétrica	589,54	,158
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.036,00	,548
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,179
1.022 - Materiais de Expediente	100,00	,026
1.024 - Pensões	58.830,30	15,848
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,38	,116
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	29.357,60	7,908
1.029 - Telefones	416,04	,112
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	52,00	,014
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	20.229,82	5,449
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	215,00	,057
1.041 - Salario Maternidade	84,33	,022
1.042 - Taxas	159,60	,042
1.048 - Aguas e Esgoto	110,77	,029
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.500,75	,943
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00	,808
1.052 - Manutencao de WebSite	279,60	,075
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	1.081,16	,291
TOTAL DA SECRETARIA:	371.193,90	100,000
TOTAL.....:	371.193,90	100,000



VÁVIR GUEDES PEFEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

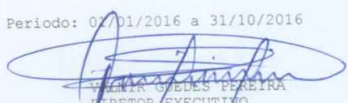
Período: 01/01/2016 a 31/10/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	6.718,25	,167
1.002 - Aposentadorias	2.387.271,93	59,648
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,005
1.005 - Combustível	110,05	,002
1.006 - Consultoria Atuarial	7.200,00	,179
1.008 - Correios	150,00	,003
1.009 - Diárias	6.080,00	,151
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.703,04	,042
1.011 - Despesas Bancárias	6.443,17	,160
1.012 - Despesas com Alimentação	503,00	,012
1.014 - Despesas Gerais	2.710,40	,067
1.015 - Encadernações e Plastificações	56,50	,001
1.016 - Encargos Sociais	7.381,30	,184
1.017 - Energia Elétrica	5.652,85	,141
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	1.638,00	,040
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	24.432,00	,610
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,199
1.022 - Materiais de Expediente	1.780,25	,044
1.023 - Materiais de Informática	974,79	,024
1.024 - Pensões	595.665,89	14,883
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	2.511,42	,062
1.026 - Produtos de Higienização	1.488,81	,037
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	476,19	,011
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	349.027,06	8,720
1.029 - Telefones	4.168,32	,104
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	3.101,49	,077
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	378,00	,009
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	230,00	,005
1.034 - Aquisição de Água Mineral	462,00	,011
1.036 - Despesa com Veículo	867,79	,021
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	4.500,00	,112
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	232.903,29	5,819
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	2.580,00	,064
1.041 - Salário Maternidade	84,33	,002
1.042 - Taxas	159,60	,003
1.047 - Obras e Instalações	247.336,82	6,179
1.048 - Águas e Esgoto	1.041,58	,026
1.049 - Encargos Sociais RPPS	33.857,90	,845
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	40.500,00	1,011
1.051 - Adiantamento de Combustível	400,00	,009
1.052 - Manutenção de WebSite	3.355,20	,083
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	2.945,80	,073
1.054 - Seleção e Treinamentos	5.168,56	,129
TOTAL DA SECRETARIA:	4.002.235,58	100,000
TOTAL.....:	4.002.235,58	100,000


RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Periodo: 01/01/2016 a 31/10/2016



GLEYDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0




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

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/10/2015		Saldo no início do período		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
31/10/2016	0,00	51.626,02	0,00	8.775.687,34
TT.PERÍODO	0,00	1.171.142,03	495.303,36	8.775.687,34

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/10/2015	1,262203473
		Início do Período
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
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,448312369
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,7447%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1528%


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 OUTUBRO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/10/2015		Saldo no início do período		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
31/10/2016	0,00	113.763,82	0,00	12.179.922,82
TT.PERÍODO	4.802.000,00	1.335.325,65	760.000,00	12.179.922,82

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/10/2015	1,785794091
		Início do Período
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
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,044750155
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1348%
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,5008%


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



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




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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/10/2015		Saldo no início do período		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
31/10/2016	0,00	88.571,53	0,00	14.298.940,36
TT.PERÍODO	0,00	3.083.575,40	1.300.000,00	14.298.940,36

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/10/2015	3,102676849
11/2015	Cota em 30/11/2015	3,134518247
12/2015	Cota em 31/12/2015	3,180818164
01/2016	Cota em 29/01/2016	3,238971351
02/2016	Cota em 29/02/2016	3,311375176
03/2016	Cota em 31/03/2016	3,487845627
04/2016	Cota em 30/04/2016	3,624014327
05/2016	Cota em 31/05/2016	3,619671287
06/2016	Cota em 30/06/2016	3,688595497
07/2016	Cota em 29/07/2016	3,780910137
08/2016	Cota em 31/08/2016	3,814563080
09/2016	Cota em 30/09/2016	3,874214761
10/2016	Cota em 31/10/2016	3,898362276
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		25,6451%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,9206%


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

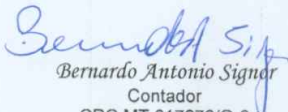

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/10/2015		Saldo no início do período		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
31/10/2016	0,00	21.882,03	0,00	4.962.512,63
TT.PERÍODO	1.480.000,00	570.035,60	190.000,00	4.962.512,63

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/10/2015	11,637412388
11/2015	Cota em 30/11/2015	11,698159413
12/2015	Cota em 31/12/2015	11,940515541
01/2016	Cota em 29/01/2016	12,292411241
02/2016	Cota em 29/02/2016	12,478891223
03/2016	Cota em 31/03/2016	12,572357498
04/2016	Cota em 30/04/2016	12,767146444
05/2016	Cota em 31/05/2016	12,867874572
06/2016	Cota em 30/06/2016	12,984867916
07/2016	Cota em 29/07/2016	13,137495992
08/2016	Cota em 31/08/2016	13,283689525
09/2016	Cota em 30/09/2016	13,468685280
10/2016	Cota em 31/10/2016	13,528338017
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		16,2486 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2626 %


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: OUTUBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/10/2015		Saldo no inicio do período		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
31/10/2016	0,00	52.962,00	0,00	8.783.096,00
TT. PERÍODO	0,00	1.174.840,77	490.275,77	8.783.096,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/10/2015	1,156933
		Início do Período
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
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,254728
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	14,51%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,1355%


Bernardo Antonio Signor
Contador

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


Valmir Guadalupe de Freitas

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: OUTUBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/10/2015		Saldo no início do período		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
31/10/2016	0,00	15.564,63	0,00	3.429.462,21
TT. PERÍODO	0,00	490.969,67	170.000	3.429.462,21

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,117217
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	16,1489%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,2553%


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


Valmir Quedes 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: OUTUBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/10/2015		Saldo no início do período		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
31/10/2016	0,00	98.929,36	0,00	15.384.068,38
TT. PERÍODO	0,00	3.308.933,54	1.400.000,00	15.384.068,38

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/10/2015	1,752382000
		Início do Período
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
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,200248
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	25,5576%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,9147%


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/10/2015		Saldo no inicio do período		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
31/10/2016	0,00	5.765,90	0,00	617.056,35
TT. PERÍODO	2.159.124,64	1.203.080,30	15.993.384,83	617.056,35

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/10/2015	1,705105
		Início do Período
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,723091
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,743107
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,771410
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,790905
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,812850
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,832893
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,852187
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,871746
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,891053
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,913272
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,935681
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,953939
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	14,5934%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,1416%


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


Valmir Guedes Ferreira
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: OUTUBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/10/2015		Saldo no início do período		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
31/10/2016	0,00	151.410,91	0,00	16.203.729,00
TT. PERÍODO	17.082.400,23	880.864,49	2.025.600,00	16.203.729,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/10/2015	1,705105
		Início do Período
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,723091
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,743107
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,771410
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,790905
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,812850
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,832893
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,852187
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,871746
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,891053
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,913272
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,935681
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,953939
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	14,5934%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,1416%


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


Altair 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: OUTUBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA 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
31/10/2016	0,00	5.785,61	0,00	561.310,99
TT. PERÍODO	0,00	69.169,26	0,00	561.310,99

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/10/2014	2,745237
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,0169 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,1277 %
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,1561 %
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,0036 %
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,1671 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,0944 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,0789 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,1479 %
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,0965 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,1939 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,0982 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,0414 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,0547 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1019 %


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

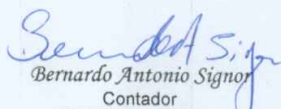

Valmir Guadalupe Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

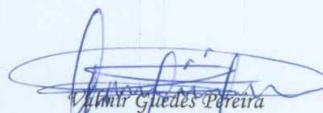


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS: OUTUBRO/2016

SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/10/2015		Saldo no início do período		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
31/10/2016	0,00	5.612,26	0,00	605.144,47
TT. PERÍODO	0,00	78.445,16	0,00	605.144,47

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/10/2015	1,1941961
		Início do Período
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,2066133
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,2206118
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,2423661
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,2565997
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,2733782
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,2876771
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,3010928
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,3147864
07/2016	Cota em 31/07/2016	1,3283665
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,3438358
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,3593316
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,3720564
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,89%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1634%


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


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



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

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/10/2015		Saldo no início do período		543.878,14
30/11/2015	0,00	6.281,77	0,00	550.159,91
31/12/2015	0,00	7.555,01	0,00	557.714,92
29/01/2016	0,00	9.766,22	0,00	567.481,14
29/02/2016	0,00	11.939,98	0,00	579.421,12
31/03/2016	0,00	29.684,62	60.000,00	549.105,74
30/04/2016	0,00	21.078,14	0,00	570.183,88
30/05/2016	0,00	-849,73	0,00	569.334,15
30/06/2016	0,00	10.576,09	0,00	579.910,24
31/07/2016	0,00	14.239,74	0,00	594.149,98
31/08/2016	0,00	4.921,72	0,00	599.071,70
30/09/2016	0,00	9.983,99	0,00	609.055,69
31/10/2016	0,00	4.549,10	0,00	613.604,79
TT. PERÍODO	0,00	129.726,65	60.000	613.604,79

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/10/2015	1,8712537	Início do Período
11/2015	Cota em 30/11/2015	1,8928666	1,15 %
12/2015	Cota em 31/12/2015	1,9188602	1,37 %
01/2016	Cota em 31/01/2016	1,9524616	1,75 %
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,9935420	2,10 %
03/2016	Cota em 31/03/2016	2,0917962	4,93 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	2,1720925	3,84 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,1688555	-0,15 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,2091447	1,86 %
07/2016	Cota em 31/07/2016	2,2633904	2,46 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	2,2821395	0,83 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	2,3201731	1,67 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,3375027	0,75 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			24,92%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,8715 %


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


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

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

Emissao: 31/10/2016

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Estado do Bem
						Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	
12	- INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF							
1	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	31/10/2016	7,50	NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/10/2016	7,50	NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/10/2016	7,50	NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	31/10/2016	15,00	NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 ET JACUI	31/10/2016	7,50	NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/10/2016	7,50	NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/10/2016	7,50	NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/10/2016	7,50	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/10/2016	49,00	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/10/2016	7,50	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/10/2016	7,50	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI I	31/10/2016	7,50	NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/10/2016	7,50	NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/10/2016	7,50	NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/10/2016	7,50	NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/10/2016	7,50	NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/10/2016	7,50	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/10/2016	24,50	NOVO
69	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b 1z, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Revan 002002.	31/10/2016	2.020,00	NOVO
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camurpa	31/10/2016	7,50	NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/10/2016	7,50	NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/10/2016	7,50	NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/10/2016	7,50	NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A70 METALURGICA	31/10/2016	7,50	NOVO
82	54	18/01/2007		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	31/10/2016	45,00	NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/10/2016	245,00	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/10/2016	24,50	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul roya	31/10/2016	7,50	NOVO
156	60	29/12/2008 1		IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157	61	29/12/2008 2		IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/10/2016	134.062,50	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/10/2016	126,25	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/10/2016	126,25	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/10/2016	126,25	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/10/2016	24,50	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/12/2015	10,00	NOVO

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


Emissao: 31/10/2016 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava		
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/10/2016		147,00	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Apo, Of045L 04 gts cz	31/10/2016		74,50	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armário de Apo AP 409 1,90 CZ	31/10/2016		74,50	NOVO
168	72	15/03/2010		MOVEL	NOBREAK SMS 600 VA Mono	31/10/2016		49,00	NOVO
169	73	15/03/2010		MOVEL	NOBREAK SMS 600 VA Mono	31/10/2016		49,00	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ADULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/10/2016		161,12	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/10/2016		150,00	NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/10/2016		150,00	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/10/2016		150,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/10/2016		7,50	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/10/2016		15,00	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/10/2016		171,50	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/10/2016		968,50	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/10/2016		149,00	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/10/2016		149,00	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/10/2016		149,00	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/10/2016		149,00	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/10/2016		149,00	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/10/2016		147,00	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/10/2016		147,00	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/10/2016		588,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/10/2016		588,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretária Intelbras	31/12/2015		20,00	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/10/2016		142,10	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/10/2016		142,10	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/10/2016		284,20	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/10/2016		1.323,00	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/10/2016		968,50	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2016		67,22	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2016		67,22	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2016		67,22	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2016		67,22	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2016		67,22	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2016		67,22	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2016		67,22	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2016		67,22	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2016		134,10	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2016		134,10	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2016		134,10	NOVO

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

Emissao: 31/10/2016 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Estado do Bem
						Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2016	134,10	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2016	134,10	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2016	134,10	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2016	134,10	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2016	134,10	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2016	134,10	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2016	134,10	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2016	134,10	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2016	134,10	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s upoite para pasta com prateleiras em MDF branco	31/10/2016	3.129,00	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/10/2016	573,24	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	31/10/2016	245,24	NOVO
Total Bens Moveis:				16.350,7100	Total Bens Imoveis:	214.062,5000	Total ->	230.413,21
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/ACENDEADOR - BRANC O	31/10/2016	253,92	NOVO
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.	31/10/2016	2.681,59	NOVO
227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	31/10/2016	199,47	NOVO
Total Bens Moveis:				3.134,9800	Total Bens Imoveis:	4.500,0000	Total ->	7.634,98
							Total do Livro->	238.048,19



VAINIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 01767600-0