



Balancete Financeiro

e

RREO/6º Bim.

DEZEMBRO / 2016



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: NOVEMBRO e DEZEMBRO / JANEIRO e DEZEMBRO - 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	2.429.749,13	14,40	20.644.273,96	122,32	-3.767.273,86
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	3.447.000,00	716.546,70	20,79	4.181.584,54	121,31	-734.584,54
Contribuições Sociais	3.447.000,00	3.447.000,00	716.546,70	20,79	4.181.584,54	121,31	-734.584,54
RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	13.010.000,00	1.639.924,36	12,61	16.133.610,71	124,01	-3.123.610,71
Receitas de Valores Mobiliários	13.010.000,00	13.010.000,00	2.006.587,31	15,42	16.551.809,18	127,22	-3.541.809,18
(-) Dedução da Receita de Valores Mobiliários	-	-	(366.662,95)	-	(418.198,47)	-	418.198,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	420.000,00	73.278,07	17,45	329.078,71	78,35	90.921,29
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Incentivações e Restituições	410.000,00	410.000,00	73.278,07	17,87	329.078,71	-	80.921,29
Receita da Dívida Ativa	-	-	-	-	-	-	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	723.241,05	13,36	5.773.113,04	106,67	-361.113,04
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	723.241,05	13,36	5.773.113,04	106,67	-361.113,04
Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	5.162.000,00	5.162.000,00	698.997,39	13,35	5.570.676,97	107,52	-408.676,97
Contrib. Prev. em Regime de Parcelamento de Débitos	70.000,00	70.000,00	10.167,36	14,52	61.204,16	87,15	8.995,84
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 - Principais	180.000,00	180.000,00	24.076,30	13,38	141.431,91	78,57	38.568,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.289.000,00	22.289.000,00	3.152.990,18	14,15	26.417.387,00	119,52	-4.128.387,00
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	22.289.000,00	22.289.000,00	3.152.990,18	14,15	26.417.387,00	119,52	-4.128.387,00

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

Continua (1/2)

ALMIR CARLOS PEREIRA
Diretor Executivo

BERNARDO ANTONIO SIGNORINI
Controlador CRC-MT 01/19190-4

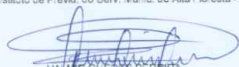


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: NOVEMBRO e DEZEMBRO / JANEIRO a DEZEMBRO - 2016

LR.F. At. 52. inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITIV. EM RESTOS A PAGAR NAQ. PROCESSADOS
				NO BIMESTRE	Até o Bimestre		NO BIMESTRE	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES	6.317.000,00		6.317.000,00	769.350,17	4.478.944,37	1.838.055,63	782.941,37	4.478.944,37	1.838.055,63	4.478.674,08	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.210.000,00		5.210.000,00	724.575,06	4.060.419,72	1.149.580,28	724.575,06	4.060.419,72	1.149.580,28	4.060.419,72	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.107.000,00		1.107.000,00	44.775,11	418.524,65	688.475,35	58.366,31	418.524,65	688.475,35	418.254,36	-
DESPESAS DE CAPITAL	270.000,00		270.000,00	380,00	255.318,31	14.681,69	142.739,82	150.341,31	119.658,69	150.341,31	104.977,00
INVESTIMENTOS	270.000,00		270.000,00	380,00	255.318,31	14.681,69	142.739,82	150.341,31	119.658,69	150.341,31	104.977,00
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	7.001,50	44.704,57	15.295,43	7.001,50	44.704,57	15.295,43	44.704,57	-
DESPESAS CORRENTES	60.000,00		60.000,00	7.001,50	44.704,57	15.295,43	7.001,50	44.704,57	15.295,43	44.704,57	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00		60.000,00	7.001,50	44.704,57	15.295,43	7.001,50	44.704,57	15.295,43	44.704,57	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	22.229.000,00		22.229.000,00	776.731,67	4.778.967,25	17.510.032,75	932.682,69	4.673.990,25	17.615.009,75	4.673.719,96	104.977,00
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	-	21.638.419,75	-	-	21.743.396,75	-	21.743.667,04	-
TOTAL (I+II)	22.229.000,00		22.229.000,00	776.731,67	26.417.387,00	-	932.682,69	26.417.387,00	4.128.387,00	26.417.387,00	-

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


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 Contador CRC MT 0176760-0



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: NOVEMBRO e DEZEMBRO / JANEIRO a DEZEMBRO - 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/fof c)	% (e/a)	
PREVIDENCIA SOCIAL Previdência do Regime Estatutário	6.647.000,00	6.647.000,00	776.731,67	4.778.967,25	932.682,69	4.673.990,25	97,80	70,32	1.973.009,75
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	776.731,67	4.778.967,25	932.682,69	4.673.990,25	97,80	20,97	17.615.009,75

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

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT 017676/O-0



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

Período de Referência: JANEIRO/2016 a DEZEMBRO/2016

RF: Art. 53, Inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO 2016		FEBREIRO 2016		MARÇO 2016		ABRIL 2016		MAIO 2016		JUNHO 2016		JULHO 2016		AGOSTO 2016		SETEMBRO 2016		OUTUBRO 2016		NOVEMBRO 2016		DEZEMBRO 2016		TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ANUAL 2016
	I - RECEITAS CORRENTES	1.376.785,27	1.833.271,50	2.284.198,71	1.847.211,65	878.369,56	4.725.372,89	1.636.802,28	1.267.489,01	1.473.810,25	1.090.414,88	555.962,17	1.924.185,96	20.644.273,96	16.877.000,00											
Receita de Contribuições	215.596,23	342.821,11	346.304,04	347.627,15	343.491,07	342.744,16	348.337,91	358.289,52	355.692,34	364.055,31	356.481,52	360.095,18	4.181.584,54	3.447.000,00												
Receita Patrimonial	1.047.002,07	1.472.059,39	1.918.914,07	1.485.633,50	314.497,51	4.364.245,73	1.270.083,19	890.818,49	1.099.739,91	634.791,90	118.278,88	1.521.645,48	16.133.810,71	13.010.000,00												
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
Outras Receitas Correntes	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	18.381,00	91.567,67	30.801,77	42.476,30	329.078,71	420.000,00											
II - DEDUÇÕES	332.783,20	361.212,11	354.685,04	366.278,15	361.872,27	362.125,18	366.718,91	376.672,62	374.670,34	485.622,98	397.283,39	402.541,48	4.511.663,25	3.847.000,00												
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	315.596,23	342.821,11	346.304,04	347.627,15	343.491,07	342.744,16	348.337,91	358.289,52	355.692,34	364.055,31	356.481,52	360.095,18	4.182.584,54	3.447.000,00												
Contrib. Financ. Entre Regimes Previdenciários	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	91.567,67	32.801,77	42.476,30	329.078,71	420.000,00												
III - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	1.047.002,07	1.472.059,39	1.919.514,67	1.480.933,50	314.497,51	4.362.245,73	1.270.083,18	890.818,48	1.099.739,91	634.791,90	118.278,88	1.521.645,48	16.132.810,71	13.030.000,00												


BERNARDO ANTONIO SIQUEIRA
Contador CRC MT - 0176795-3


VALDECI ROBERTO 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: **NOVEMBRO e DEZEMBRO** / JANEIRO a DEZEMBRO - 2016

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o 6º Bimestre 2016	Até o 6º Bimestre 2015
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	16.877.000,00	16.877.000,00	20.844.273,96	9.305.103,08
RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	16.877.000,00	20.844.273,96	9.305.103,08
Receita de Contribuições	3.447.000,00	3.447.000,00	4.181.584,54	3.463.167,57
Pessoal Civil				
Ativo	3.421.000,00	3.421.000,00	4.169.088,32	3.452.697,25
Inativo	20.000,00	20.000,00	12.496,22	10.470,32
Pensionista	6.000,00	6.000,00	-	-
Receita Patrimonial	13.010.000,00	13.010.000,00	16.133.610,71	5.605.132,39
Receitas de Valores Mobiliários	13.010.000,00	13.010.000,00	16.133.610,71	5.605.132,39
Receita de Serviços				2.500,00
Receitas de Inscrições Concursos Públicos				2.500,00
Outras Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	329.078,71	234.303,12
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	400.000,00	400.000,00	329.078,71	234.303,12
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	-	-
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	5.412.000,00	5.412.000,00	5.773.113,04	4.755.900,93
RECEITAS CORRENTES	5.412.000,00	5.412.000,00	5.773.113,04	4.755.900,93
Receita de Contribuições	5.232.000,00	5.232.000,00	5.631.681,13	4.621.428,83
Patronal	5.162.000,00	5.162.000,00	5.570.676,97	4.560.424,67
Pessoal Civil - Ativos	5.162.000,00	5.162.000,00	5.570.676,97	4.560.424,67
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	70.000,00	70.000,00	61.004,16	61.004,16
Outras Receitas Correntes	180.000,00	180.000,00	141.431,91	134.472,10
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	22.289.000,00	22.289.000,00	26.417.387,00	14.061.004,01

DESPESAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 6º Bimestre 2016	Até o 6º Bimestre 2015	Até o 6º Bimestre 2016	Até o 6º Bimestre 2015	Até o 6º Bimestre 2016	Até o 6º Bimestre 2015
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	6.687.000,00	6.687.000,00	4.734.262,68	3.378.004,67	4.629.285,68	3.378.004,67	104.977,00	-
ADMINISTRAÇÃO (VII)	1.847.000,00	1.847.000,00	1.092.464,15	473.173,61	987.487,15	473.173,61	104.977,00	-
Despesas Correntes	1.577.000,00	1.577.000,00	837.145,84	472.804,61	837.145,84	472.804,61	-	-
Despesas de Capital	270.000,00	270.000,00	255.318,31	369,00	150.341,31	369,00	104.977,00	-
PREVIDENCIA (VIII)	4.740.000,00	4.740.000,00	3.641.798,53	2.904.831,06	3.641.798,53	2.904.831,06	-	-
Pessoal Civil								
Aposentadorias	3.500.000,00	3.500.000,00	2.919.779,82	2.230.307,67	2.919.779,82	2.230.307,67	-	-
Pensões	900.000,00	900.000,00	715.774,21	671.379,93	715.774,21	671.379,93	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	2.487,83	-	2.487,83	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	250.000,00	250.000,00	3.756,67	3.143,46	3.756,67	3.143,46	-	-
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	60.000,00	60.000,00	44.704,57	13.045,31	44.704,57	13.045,31	-	-
ADMINISTRAÇÃO (VII)	60.000,00	60.000,00	44.704,57	13.045,31	44.704,57	13.045,31	-	-
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	44.704,57	13.045,31	44.704,57	13.045,31	-	-
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	6.647.000,00	6.647.000,00	4.778.967,25	3.391.049,98	4.673.990,25	3.391.049,98	104.977,00	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	15.642.000,00	15.642.000,00	21.638.419,75	10.669.954,03	21.743.396,75	10.669.954,03		

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


 VALDIR BOCCIA DE AGUIAR
 Diretor Executivo


 BERNARDO ANTONIO BIGNOR
 Contador CRC MT 011976/O-0



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: NOVEMBRO e DEZEMBRO / JANEIRO e DEZEMBRO - 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	6º BIMESTRE	
	2.016	2.015
C a i x a	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	208.525,39	209.921,75
Investimentos	91.981.504,17	70.259.164,51
Outros Bens e Direitos	2.381.693,96	1.911.857,21

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

Diretor Executivo

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT 017879/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

ipref@w3nt.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Dezembro / 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	92.552.606,89		13.418.775,62	138.684.607,58	11.399.658,99	114.463.827,54	94.571.723,52	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.483.133,20		13.302.426,27	135.543.057,17	11.381.626,50	113.321.848,58	93.403.932,97	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	83.949,30		7.415.367,34	61.885.521,05	7.290.791,25	61.886.917,41	208.525,39	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	83.949,30		7.415.367,34	61.885.521,05	7.290.791,25	61.886.917,41	208.525,39	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSC	83.949,30		7.415.367,34	61.885.521,05	7.290.791,25	61.886.917,41	208.525,39	
1.1.1.1.1.01	CAIXA			1.821,57	45.794,42	1.821,57	45.794,42		
1.1.1.1.1.08	CONTA UNICA RPPS	83.949,30		7.413.545,77	61.839.726,63	7.288.969,68	61.841.122,99	208.525,39	
1.1.1.1.08.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	83.949,30		7.413.545,77	61.839.726,63	7.288.969,68	61.841.122,99	208.525,39	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	890.151,75		880.900,31	10.296.971,66	559.414,01	9.798.971,73	1.211.638,05	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	890.151,75		880.900,31	10.296.971,66	559.414,01	9.085.333,61	1.211.638,05	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	348.965,28		351.846,84	4.098.738,31	348.965,28	3.746.891,47	351.846,84	
1.1.2.1.1.05	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	348.965,28		351.846,84	4.098.738,31	348.965,28	3.746.891,47	351.846,84	
1.1.2.1.1.05.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER	348.965,28		351.846,84	4.098.738,31	348.965,28	3.746.891,47	351.846,84	
1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS	498.710,17		507.815,32	5.847.916,49	167.972,43	5.009.363,43	838.553,06	
1.1.2.1.2.05	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	498.710,17		507.815,32	5.847.916,49	167.972,43	5.009.363,43	838.553,06	
1.1.2.1.3	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO	42.476,30		21.238,15	350.316,86	42.476,30	328.078,71	21.238,15	
1.1.2.1.3.05	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	42.476,30		21.238,15	350.316,86	42.476,30	328.078,71	21.238,15	
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	3.025,46			4.570,87	760,10	2.305,51	2.265,36	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.025,46			4.570,87	760,10	2.305,51	2.265,36	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC	3.025,46			4.570,87	760,10	2.305,51	2.265,36	
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNA/D	3.025,46			4.570,87	760,10	2.305,51	2.265,36	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	90.506.006,69		5.006.067,34	63.348.342,26	3.530.569,86	41.626.002,60	91.981.504,17	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	90.506.006,69		5.006.067,34	63.348.342,26	3.530.569,86	41.626.002,60	91.981.504,17	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	90.506.006,69		5.006.067,34	63.348.342,26	3.530.569,86	41.626.002,60	91.981.504,17	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	90.506.006,69		5.006.067,34	63.348.342,26	3.530.569,86	41.626.002,60	91.981.504,17	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	46.481.012,21		861.127,20	29.743.261,76	3.270.743,00	7.609.102,57	44.071.396,41	
1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO	6.264.310,83		3.178.950,63	5.422.298,47	65.421,86	323.806,57	9.377.839,60	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	37.760.683,65		965.989,51	28.182.782,03	194.405,00	33.693.093,46	38.532.268,16	
1.1.5	ESTOQUES			91,28	7.651,33	91,28	7.651,33		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			91,28	7.651,33	91,28	7.651,33		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			91,28	7.651,33	91,28	7.651,33		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO			91,28	7.651,33	91,28	7.651,33		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.069.473,69		116.348,35	1.141.550,42	18.032,49	1.171.978,96	1.167.790,55	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreat@w3nt.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	773.875,73		32.044,55	991.209,11	17.147,24	1.161.600,63	768.773,04	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	773.875,73		32.044,55	991.209,11	17.147,24	1.161.600,63	768.773,04	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	773.875,73		32.044,55	991.209,11	17.147,24	1.161.600,63	768.773,04	
1.2.1.1.1.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	773.875,73		32.044,55	991.209,11	17.147,24	202.436,07	768.773,04	
1.2.1.1.1.01.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	773.875,73		32.044,55	991.209,11	17.147,24	202.436,07	768.773,04	
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	295.597,96		84.304,50	150.341,31	685,25	10.378,33	379.017,51	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	32.778,48			3.481,49			32.778,48	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	32.778,48			3.481,49			32.778,48	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA				2.898,99			2.898,99	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS				2.898,99			2.898,99	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	27.659,50			582,50			27.659,50	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	27.659,50			582,50			27.659,50	
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	292.555,02		84.304,80	148.859,82			376.859,82	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	292.555,02		84.304,80	148.859,82			376.859,82	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	292.555,02		84.304,80	148.859,82			376.859,82	
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	212.555,02		84.304,80	148.859,82			296.859,82	
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/IGLEBAS	80.000,00						80.000,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		29.735,55			885,25	10.378,33		30.620,80
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CO		29.735,55			885,25	10.378,33		30.620,80
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		18.954,30			416,50	4.753,33		19.370,80
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS		13.733,32			159,32	1.884,57		13.892,64
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS		460,00			20,00	24,00		480,00
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		4.760,98			237,18	2.628,76		4.998,16
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		10.781,25			468,75	5.625,00		11.250,00
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS		10.781,25			468,75	5.625,00		11.250,00
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		82.973.334,25	584.887,40	135.166.185,47	549.814,31	145.723.503,16		82.938.261,16
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		37.672,26	584.887,40	5.308.865,30	549.814,31	5.286.677,21		2.599,17
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS		540,58	372.788,36	4.108.610,67	372.518,07	4.108.880,96		270,29
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			30.878,33	417.779,25	30.878,33	417.779,25		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			30.878,33	417.779,25	30.878,33	417.779,25		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			30.878,33	417.779,25	30.878,33	417.779,25		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			30.878,33	417.357,58	30.878,33	417.357,58		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS				421,67		421,67		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		540,58	337.865,44	3.641.528,24	337.595,15	3.641.798,53		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

ipreafe@w3nt.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		540,58	337.865,44	3.641.528,24	337.595,15	3.641.796,53		270,29
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		540,58	337.865,44	3.641.528,24	337.595,15	3.641.796,53		270,29
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			4.044,59	49.303,18	4.044,59	49.303,18		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			3.500,75	44.704,57	3.500,75	44.704,57		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			3.500,75	44.704,57	3.500,75	44.704,57		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO			543,84	4.598,61	543,84	4.598,61		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			543,84	4.598,61	543,84	4.598,61		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES			543,84	4.598,61	543,84	4.598,61		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		240,00	93.510,06	286.948,00	93.270,06	286.948,00		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		240,00	93.510,06	286.948,00	93.270,06	286.948,00		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		240,00	93.510,06	286.948,00	93.270,06	286.948,00		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		240,00	93.510,06	286.948,00	93.270,06	286.948,00		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		240,00	93.510,06	280.064,75	93.270,06	280.064,75		
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR				6.883,25		6.883,25		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		10.299,85	31.529,88	264.173,85	21.230,03	264.173,85		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		10.299,85	31.529,88	264.173,85	21.230,03	264.173,85		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLID		10.299,85	31.529,88	264.173,85	21.230,03	264.173,85		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER		10.299,85	31.529,88	264.173,85	21.230,03	264.173,85		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		28.591,83	67.059,10	647.132,78	62.796,15	626.674,40		2.328,88
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		23.071,83	81.939,10	633.145,34	61.196,15	612.686,98		2.328,88
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		23.071,83	81.939,10	633.145,34	61.196,15	612.686,98		2.328,88
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		23.071,83	81.939,10	633.145,34	61.196,15	612.686,98		2.328,88
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS			3.511,10	43.857,08	3.511,10	43.857,08		
2.1.8.8.1.01.02	INSS		101,20	2.998,32	6.185,68	2.897,12	6.185,68		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			19.146,64	210.008,81	19.146,64	210.008,81		
2.1.8.8.1.01.08	ISS		10,75	4.453,22	10.498,37	4.453,22	10.500,01		10,75
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			2.904,00	34.599,60	2.904,00	34.599,60		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.959,88	48.845,82	327.666,75	28.204,07	307.206,73		2.316,13
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			80,00	329,05	80,00	329,05		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		3.520,00	5.120,00	13.987,44	1.600,00	13.987,44		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		3.520,00	5.120,00	13.987,44	1.600,00	13.987,44		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR (F)		3.520,00	5.120,00	11.200,00	1.600,00	11.200,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				2.787,44		2.787,44		
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
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDID		33.948.025,46		106.479,52		8.397.170,31		33.948.025,46



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

ipreat@w3nt.com

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT**

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS		34.054.504,98				8.397.170,31		34.054.504,98
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENC	106.479,52			106.479,52			106.479,52	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCED		94.954.195,03		100.455.127,31		123.359.622,47		94.954.195,03
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		195.409.322,34				123.359.622,47		195.409.322,34
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DC	40.812.243,56			40.812.243,56			40.812.243,56	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO D	36.707.659,78			36.707.659,78			36.707.659,78	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO	22.935.223,97			22.935.223,97			22.935.223,97	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	57.234.915,14			20.617.080,17			57.234.915,14	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	57.234.915,14			20.617.080,17			57.234.915,14	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		11.268.356,64		8.680.633,17		8.680.633,17		11.268.356,64
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		11.268.356,64		8.680.633,17		8.680.633,17		11.268.356,64
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		11.268.356,64		8.680.633,17		8.680.633,17		11.268.356,64
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		8.800.625,53		3.913.915,48		3.913.915,48		8.800.625,53
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		8.800.625,53		3.905.771,48		8.144,00		8.800.625,53
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		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	14.706.334,44		405.198,61	138.290.220,05		121.178.687,00		15.111.533,05
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	432.159,51		34.922,92	467.082,43				467.082,43
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	386.900,92		30.878,33	417.779,25				417.779,25
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF	370.354,25		30.878,33	401.232,58				401.232,58
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF	370.354,25		30.878,33	401.232,58				401.232,58
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	370.354,25		30.878,33	401.232,58				401.232,58
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	341.917,48		30.878,33	372.795,81				372.795,81
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.899,32			1.899,32				1.899,32
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	23.629,80			23.629,80				23.629,80
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	293,33			293,33				293,33
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.614,32			2.614,32				2.614,32
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGF	16.546,67			16.546,67				16.546,67
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGF	16.546,67			16.546,67				16.546,67
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.546,67			16.546,67				16.546,67
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.080,00			13.080,00				13.080,00
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.466,67			3.466,67				3.466,67



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@w3nt.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	46.258,56		4.044,59	49.303,16			49.303,16	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.203,82		3.500,75	44.704,57			44.704,57	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	41.203,82		3.500,75	44.704,57			44.704,57	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	41.203,82		3.500,75	44.704,57			44.704,57	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.054,77		543,84	4.598,61			4.598,61	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	4.054,77		543,84	4.598,61			4.598,61	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	4.054,77		543,84	4.598,61			4.598,61	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.300.717,00		337.324,86	3.638.041,86			3.638.041,86	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.642.909,12		276.870,70	2.919.779,82			2.919.779,82	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.642.909,12		276.870,70	2.919.779,82			2.919.779,82	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.642.909,12		276.870,70	2.919.779,82			2.919.779,82	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.642.909,12		276.870,70	2.919.779,82			2.919.779,82	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.627.579,22		181.642,57	1.809.221,79			1.809.221,79	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	108.393,41		9.947,01	118.340,42			118.340,42	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	522.980,45		51.300,02	574.280,47			574.280,47	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	383.956,04		33.981,10	417.937,14			417.937,14	
3.2.2	PENSOES	656.458,55		59.315,66	715.774,21			715.774,21	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	656.458,55		59.315,66	715.774,21			715.774,21	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	656.458,55		59.315,66	715.774,21			715.774,21	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	656.458,55		59.315,66	715.774,21			715.774,21	
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.349,33		1.138,50	2.487,83			2.487,83	
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	1.349,33		1.138,50	2.487,83			2.487,83	
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.349,33		1.138,50	2.487,83			2.487,83	
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	1.349,33		1.138,50	2.487,83			2.487,83	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	149.521,95		11.450,51	160.972,46			160.972,46	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.560,05		91,28	7.651,33			7.651,33	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.560,05		91,28	7.651,33			7.651,33	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	7.560,05		91,28	7.651,33			7.651,33	
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	1.840,96		91,28	1.932,24			1.932,24	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	526,79			526,79			526,79	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	599,26			599,26			599,26	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.741,22			1.741,22			1.741,22	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	763,04			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	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	379,90			379,90			379,90	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreat@w3nt.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2	SERVICOS	132.468,82		10.473,98	142.942,80			142.942,80	
3.3.2.1	DIARIAS	9.600,00		1.600,00	11.200,00			11.200,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	9.600,00		1.600,00	11.200,00			11.200,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.600,00		1.600,00	11.200,00			11.200,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	9.600,00		1.600,00	11.200,00			11.200,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	18.908,05		917,00	19.823,05			19.823,05	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	18.908,05		917,00	19.823,05			19.823,05	
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		252,00	2.268,00			2.268,00	
3.3.2.2.1.02.02	PERICIA MEDICA POR BENEFICIOS	2.016,00		252,00	2.268,00			2.268,00	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	476,19			476,19			476,19	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	7.315,00		665,00	7.980,00			7.980,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.598,86			4.598,86			4.598,86	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	103.962,77		7.956,98	111.919,75			111.919,75	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	103.962,77		7.956,98	111.919,75			111.919,75	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.600,00		3.600,00	43.200,00			43.200,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	4.599,01		419,91	5.018,92			5.018,92	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	6.883,25			6.883,25			6.883,25	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	6.883,25			6.883,25			6.883,25	
3.3.2.3.1.08	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.540,00		215,00	3.755,00			3.755,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	7.347,20		739,41	8.086,61			8.086,61	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	22.398,00		2.038,00	24.432,00			24.432,00	
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	5.648,56			5.648,56			5.648,56	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	7.401,85		667,06	8.068,91			8.068,91	
3.3.2.3.1.98	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.226,90		279,60	6.506,50			6.506,50	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	9.493,08		885,25	10.378,33			10.378,33	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	9.493,08		885,25	10.378,33			10.378,33	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	9.493,08		885,25	10.378,33			10.378,33	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	9.493,08		885,25	10.378,33			10.378,33	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	4.338,83		416,50	4.753,33			4.753,33	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	5.156,25		468,75	5.625,00			5.625,00	
3.7	TRIBUTARIAS	242.943,82		21.230,03	264.173,85			264.173,85	
3.7.2	CONTRIBUICOES	242.943,82		21.230,03	264.173,85			264.173,85	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	242.943,82		21.230,03	264.173,85			264.173,85	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	242.943,82		21.230,03	264.173,85			264.173,85	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

iprefaf@w3nt.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	242.943,82		21.230,03	264.173,85				264.173,85
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.580.992,16		270,29	131.759.949,45	121.178.687,00		10.581.262,45	
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 P	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 P	10.577.505,78			131.756.192,78	121.178.687,00		10.577.505,78	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.486,38		270,29	3.756,67			3.756,67	
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.486,38		270,29	3.756,67			3.756,67	
3.9.9.1.2	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	3.486,38		270,29	3.756,67			3.756,67	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		24.285.607,08		418.198,47	2.459.368,33	27.163.193,88		26.744.995,41
4.2	CONTRIBUICOES		9.344.563,14			879.473,02	10.224.036,16		10.224.036,16
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		9.344.563,14			879.473,02	10.224.036,16		10.224.036,16
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		9.344.563,14			879.473,02	10.224.036,16		10.224.036,16
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		4.004.461,97			376.644,83	4.381.106,80		4.381.106,80
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		144.613,75			13.964,82	158.578,57		158.578,57
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		144.613,75			13.964,82	158.578,57		158.578,57
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		3.859.848,22			362.680,01	4.222.528,23		4.222.528,23
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		3.848.413,47			361.618,54	4.210.032,01		4.210.032,01
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		11.434,75			1.061,47	12.496,22		12.496,22
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		5.340.101,17			502.828,19	5.842.929,36		5.842.929,36
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		5.340.101,17			502.828,19	5.842.929,36		5.842.929,36
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.340.101,17			502.828,19	5.842.929,36		5.842.929,36
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		15.030.163,70			1.558.677,16	16.588.840,86		16.588.840,86
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA					37.031,68	37.031,68		37.031,68
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS					37.031,68	37.031,68		37.031,68
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS -					37.031,68	37.031,68		37.031,68
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES					37.031,68	37.031,68		37.031,68
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN		15.030.163,70			1.521.645,48	16.551.809,18		16.551.809,18
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		15.030.163,70			1.521.645,48	16.551.809,18		16.551.809,18
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		15.030.163,70			1.521.645,48	16.551.809,18		16.551.809,18
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		89.119,76		418.198,47	21.238,15	350.316,86	67.881,61	
4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		418.198,47		418.198,47			418.198,47	
4.9.1.0.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOL		418.198,47		418.198,47			418.198,47	
4.9.1.0.1.99	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA		418.198,47		418.198,47			418.198,47	
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			329.078,71		21.238,15	350.316,86		350.316,86
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS			329.078,71		21.238,15	350.316,86		350.316,86
4.9.9.1.5	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - M			329.078,71		21.238,15	350.316,86		350.316,86
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	111.006.500,00			44.863.000,00		285.000,00	111.006.500,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	66.428.500,00						66.428.500,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.1.1	PPA - APROVADO	66.428.500,00						66.428.500,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	66.428.500,00						66.428.500,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	44.578.000,00		44.863.000,00		285.000,00		44.578.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	22.289.000,00		22.289.000,00				22.289.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	22.289.000,00		22.289.000,00				22.289.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	22.289.000,00		22.289.000,00				22.289.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	22.289.000,00		22.574.000,00		285.000,00		22.289.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	22.289.000,00		22.574.000,00		285.000,00		22.289.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO 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	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	95.000,00		95.000,00				95.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	95.000,00		95.000,00				95.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			190.000,00		190.000,00			
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	95.000,00		95.000,00				95.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		95.000,00				95.000,00		95.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		95.000,00		95.000,00		95.000,00		95.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		95.000,00				95.000,00		95.000,00
5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		95.000,00				95.000,00		95.000,00
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		111.006.500,00	3.604.079,00	41.765.196,84	3.604.079,00	86.343.196,84		111.006.500,00
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		66.428.500,00					66.428.500,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		66.428.500,00					66.428.500,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		66.428.500,00					66.428.500,00	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		44.578.000,00	3.604.079,00	41.765.196,84	3.604.079,00	86.343.196,84		44.578.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		22.289.000,00	2.123.004,72	27.253.783,94	2.123.004,72	49.542.783,94		22.289.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.005.382,28		2.123.004,72	26.835.585,47		22.707.198,47	4.128.387,00	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		24.712.580,75			2.123.004,72	26.835.585,47		26.835.585,47
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	418.198,47			418.198,47			418.198,47	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	418.198,47			418.198,47			418.198,47	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		22.289.000,00	1.481.074,28	14.511.412,90	1.481.074,28	36.800.412,90		22.289.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		22.289.000,00	1.481.074,28	14.511.412,90	1.481.074,28	36.800.412,90		22.289.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		17.906.270,51	396.237,76	4.673.967,25		22.384.000,00		17.510.032,75
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		4.382.729,49	1.084.836,52	9.637.445,65	1.481.074,28	14.416.412,90		4.778.967,25
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		197.357,40	488.618,16	4.673.990,25	396.237,76	4.778.967,25		104.977,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			93.270,06	289.735,44	93.270,06	289.735,44		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.600,43	502.948,30	4.673.719,96		4.673.990,25		270,29
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.170.771,66			502.948,30	4.673.719,96		4.673.719,96
7	CONTROLES DEVEDORES	95.102.452,56		12.458.733,78	125.548.169,02	10.297.669,86	98.814.170,80	97.263.516,48	
7.1	ATOS POTENCIAIS	337.884,02		38.059,20	315.511,22			375.943,22	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.895/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

iprefaf@w3nt.com

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT**

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	337.884,02		38.059,20	315.511,22			375.943,22	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	337.884,02		38.059,20	315.511,22			375.943,22	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	337.884,02		38.059,20	315.511,22			375.943,22	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	337.884,02		38.059,20	315.511,22			375.943,22	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	94.763.468,54		12.420.674,58	125.231.557,80	10.297.669,86	98.814.170,80	96.886.473,26	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	94.763.468,54		12.420.674,58	125.231.557,80	10.297.669,86	98.814.170,80	96.886.473,26	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	94.763.468,54		12.420.674,58	125.231.557,80	10.297.669,86	98.814.170,80	96.886.473,26	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	94.763.468,54		12.420.674,58	125.231.557,80	10.297.669,86	98.814.170,80	96.886.473,26	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.100,00			1,100,00			1,100,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	1,100,00			1,100,00			1,100,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	1,100,00			1,100,00			1,100,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS COMPROMETIDA	1,100,00			1,100,00			1,100,00	
8	CONTROLES CREDORES		95.102.452,56	11.858.513,58	113.786.313,36	14.019.577,50	140.520.311,58		97.263.516,48
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		337.884,02	91.100,40	232.907,02	129.159,60	548.418,24		375.943,22
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		337.884,02	91.100,40	232.907,02	129.159,60	548.418,24		375.943,22
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		337.884,02	91.100,40	232.907,02	129.159,60	548.418,24		375.943,22
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		337.884,02	91.100,40	232.907,02	129.159,60	548.418,24		375.943,22
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		337.884,02	91.100,40	232.907,02	129.159,60	548.418,24		375.943,22
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		196.077,40	91.100,40	232.907,02	38.059,20	315.511,22		143.036,20
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		141.806,62			91.100,40	232.907,02		232.907,02
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		94.763.468,54	11.767.413,18	113.551.206,34	13.890.417,90	139.968.593,34		96.886.473,26
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		94.763.468,54	11.767.413,18	113.551.206,34	13.890.417,90	139.968.593,34		96.886.473,26
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		94.763.468,54	11.767.413,18	113.551.206,34	13.890.417,90	139.968.593,34		96.886.473,26
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		90.357.951,79	10.693.907,62	103.593.138,05	12.420.674,58	125.231.557,80		92.084.718,75
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - DISPONIVEL		90.380.739,05	10.693.907,62	103.593.138,05	12.420.674,58	125.231.557,80		92.107.506,01
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 COMPROMETIDA		197.357,40	488.618,16	4.673.990,25	396.237,76	4.778.967,25		104.977,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		37.672,26	584.887,40	5.284.078,04	549.814,31	5.263.889,95		2.599,17
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		14.600,43	502.948,30	4.673.719,96	488.618,16	4.673.990,25		270,29
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		23.071,83	81.939,10	610.358,08	61.196,15	589.899,70		2.328,88
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.170.487,09			523.691,25	4.694.178,34		4.694.178,34
8.9	OUTROS CONTROLES		1,100,00		2,200,00		3,300,00		1,100,00
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		1,100,00		2,200,00		3,300,00		1,100,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES		1,100,00		2,200,00		3,300,00		1,100,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS COMPROMETIDA		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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	Total de Grupo:	474.398.211,18	474.398.211,18	42.330.187,99	734.521.890,80	42.330.187,99	734.521.890,80	481.107.480,31	481.107.480,31
	Total Geral:	474.398.211,18	474.398.211,18	42.330.187,99	734.521.890,80	42.330.187,99	734.521.890,80	481.107.480,31	481.107.480,31

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOBERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

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

EXERCÍCIO DE 2016

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	18.720.087,00	1.924.186,98	20.644.273,98	PREVIDENCIA SOCIAL	4.382.729,49	396.237,76	4.778.967,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.821.519,36	360.085,18	4.181.584,54				
RECEITA PATRIMONIAL	14.611.965,23	1.521.645,48	16.133.610,71				
RECEITA DE SERVIÇOS							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.602,41	42.476,30	329.078,71				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.574.295,28	198.817,76	5.773.113,04				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.444.926,93	186.754,20	5.631.681,13				
MULTAS E JUROS DE MORA	129.368,35	12.063,56	141.431,91				
TOTAL	24.294.382,28	2.123.004,72	26.417.387,00	TOTAL	4.382.729,49	396.237,76	4.778.967,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	585.465,79	270,29	585.736,08	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	373.507,96	106.980,83	480.488,79
DEPOSITOS	528.703,55	61.196,15	589.899,70	DEPOSITOS	528.414,68	61.939,10	610.353,08
I.N.S.S. - FOLHA DE PGTO	1.237,20	101,20	1.338,40	I.N.S.S. - FOLHA DE PGTO	1.138,00	202,40	1.338,40
I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.051,36	2.795,92	4.847,28	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS	2.051,36	2.795,92	4.847,28
I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	44.017,12	3.799,18	47.816,30	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	44.017,12	3.799,18	47.816,30
I.R.R.F. - EMPRESAS	1.074,97	84,84	1.159,81	I.R.R.F. - EMPRESAS	1.074,97	84,84	1.159,81
I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	145.770,08	15.262,92	161.033,00	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	145.770,08	15.262,92	161.033,00
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	119,05	119,05	119,05	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	119,05	119,05	119,05
ASVI - PESSOAL ATIVO	110,00	50,00	160,00	ASVI - PESSOAL ATIVO	110,00	50,00	160,00
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	20,00	30,00	50,00	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	20,00	30,00	50,00
IPREF - SERVIDORES ATIVOS	28.911,23	2.449,63	31.360,86	IPREF - SERVIDORES ATIVOS	28.911,23	2.449,63	31.360,86
IPREF - INATIVOS	11.434,75	1.061,47	12.496,22	IPREF - INATIVOS	11.434,75	1.061,47	12.496,22
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	4.885,65	2.118,82	6.994,47	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	4.770,67	1.328,60	6.099,47
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	231.053,91	23.245,12	254.299,03	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	208.209,01	46.090,02	254.299,03
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	14.318,95	2.318,13	16.637,08	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	14.318,95	2.318,95	14.318,95
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIO	5.966,00	1.429,00	7.395,00	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIO	5.966,00	1.429,00	7.395,00
ISSQN	6.037,68	4.453,22	10.490,90	ISSQN	6.038,54	4.453,22	10.491,76
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	29.040,00	2.640,00	31.680,00	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	29.040,00	2.640,00	31.680,00
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	2.855,60	264,00	3.119,60	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	2.855,60	264,00	3.119,60
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.545,41	2.305,51	3.850,92	CONSIGNACAO CAIXA - EXERCICIO ANTERIOR	22.778,15	22.778,15	22.778,15
SALARIO MATERNIDADE	1.545,41	760,10	2.305,51	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.570,87	4.570,87	4.570,87
				SALARIO MATERNIDADE	4.570,87	4.570,87	4.570,87
TOTAL	1.115.714,75	62.226,54	1.177.941,29	TOTAL	906.487,81	188.915,93	1.095.414,74
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	209.821,75	83.849,30	293.671,05	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	83.848,30	208.525,38	208.525,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.259.164,51	90.508.006,69	70.259.164,51	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	90.506.006,69	91.981.504,17	91.881.504,17
TOTAL	70.468.986,26	90.589.955,99	70.468.986,26	TOTAL	90.589.955,99	92.190.029,56	92.190.029,56
TOTAL GERAL	95.879.183,29	92.775.187,25	98.064.414,55	TOTAL GERAL	95.879.183,29	92.775.187,25	98.064.414,55


CARLOS PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017670/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 Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2016

Dezembro/2016

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	360.086,18	4.181.584,54	734.584,54	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT	22.289.000,00	396.237,76	4.778.967,25	-17.510.032,75
RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	1.521.645,48	16.551.809,18	3.541.809,18	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	42.476,30	329.078,71	-90.921,29	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.000,00	186.754,20	5.631.681,13	399.681,13					
MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	12.063,56	141.431,91	-38.568,09					
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL			-418.198,47	-418.198,47					
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	22.289.000,00	2.123.004,72	26.417.387,00	4.128.387,00	SOMA	22.289.000,00	396.237,76	4.778.967,25	-17.510.032,75
					SUPERAVIT		1.726.766,96	21.638.419,75	21.638.419,75
TOTAL	22.289.000,00	2.123.004,72	26.417.387,00	4.128.387,00	TOTAL	22.289.000,00	2.123.004,72	26.417.387,00	4.128.387,00


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: 03.544.865/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	16.720.087,00	1.924.186,96	1.924.186,96	20.644.273,96	3.767.273,96	
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.447.000,00	3.821.519,36	360.065,18	360.065,18	4.181.584,54	734.584,54	
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.447.000,00	3.821.519,36	360.065,18	360.065,18	4.181.584,54	734.584,54	
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	3.447.000,00	3.821.519,36	360.065,18	360.065,18	4.181.584,54	734.584,54	
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	36.000,00	3.995,07	266,73	266,73	4.261,80		31.738,20
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.385.000,00	3.806.089,54	358.736,98	358.736,98	4.184.826,52	779.826,52	
121029070100	PREFEITURA MUNICIPAL	3.265.000,00	3.397.925,19	348.965,28	348.965,28	3.746.891,47	481.891,47	
121029070200	CAVAFRA MUNICIPAL	90.000,00	69.732,17	7.136,43	7.136,43	76.987,60		3.112,40
121029070300	IPREAF	20.000,00	28.811,23	2.448,63	2.448,63	31.369,86		11.360,86
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS	20.000,00	2.858,60	188,64	188,64	3.045,24		16.954,76
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		306.641,35			306.641,35		
121029090000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	20.000,00	11.434,75	1.061,47	1.061,47	12.496,22		
121029100000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	6.000,00						6.000,00
	SOMA	3.447.000,00	3.821.519,36	360.065,18	360.065,18	4.181.584,54	734.584,54	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	13.010.000,00	15.030.163,70	1.521.645,48	1.521.645,48	16.551.809,18	3.541.809,18	
931000000000	DEBÜCOS DA RECEITA PATRIMONIAL		-418.198,47			-418.198,47	-418.198,47	
931200000000	DEBÜCOS DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		-418.198,47			-418.198,47	-418.198,47	
931201000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 153		-417.723,75			-417.723,75	-417.723,75	
931202000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 153		-474,72			-474,72	-474,72	
931203000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 154							
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.010.000,00	15.030.163,70	1.521.645,48	1.521.645,48	16.551.809,18	3.541.809,18	
132800000000	REUNTERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	13.010.000,00	15.030.163,70	1.521.645,48	1.521.645,48	16.551.809,18	3.541.809,18	
132810000000	REUNTERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	13.000.000,00	15.030.163,70	1.521.645,48	1.521.645,48	16.551.809,18	3.551.809,18	
132820000000	REUNTERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00						10.000,00
	SOMA	13.010.000,00	14.611.965,23	1.521.645,48	1.521.645,48	16.133.610,71	3.123.610,71	
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS							
160013000000	SERVÇOS ADMINISTRATIVOS							
160013010000	SERVÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS							
	SOMA							
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.000,00	286.602,41	42.476,30	42.476,30	329.078,71		90.921,29
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00						10.000,00
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00						10.000,00
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO RPPS	10.000,00						10.000,00
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00						5.000,00
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.000,00						5.000,00
192000000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	410.000,00	286.602,41	42.476,30	42.476,30	329.078,71		80.921,29
192200000000	RESTITUICOES	410.000,00	286.602,41	42.476,30	42.476,30	329.078,71		80.921,29
192210000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	400.000,00	286.602,41	42.476,30	42.476,30	329.078,71		70.921,29
192210010000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	400.000,00	286.602,41	42.476,30	42.476,30	329.078,71		70.921,29
192299000000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00						10.000,00
192299020000	OUTRAS RESTITUICOES	10.000,00						10.000,00
	SOMA	420.000,00	286.602,41	42.476,30	42.476,30	329.078,71		90.921,29
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	16.877.000,00	16.720.087,00	1.924.186,96	1.924.186,96	20.644.273,96	3.767.273,96	
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.412.000,00	5.574.295,26	198.617,76	198.617,76	5.773.113,04	361.113,04	
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.232.000,00	5.444.926,93	186.754,20	186.754,20	5.631.681,13	399.681,13	
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.232.000,00	5.444.926,93	186.754,20	186.754,20	5.631.681,13	399.681,13	
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	5.232.000,00	5.444.926,93	186.754,20	186.754,20	5.631.681,13	399.681,13	
721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	5.162.000,00	5.389.006,45	181.670,52	181.670,52	5.570.676,97	408.676,97	
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.022.000,00	4.841.391,45	167.972,43	167.972,43	5.009.363,43		12.636,57
721029010200	PATRONAL - CAVAFRA MUNICIPAL	105.000,00	98.414,86	10.197,34	10.197,34	109.612,20	4.612,20	



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

(Adendo VII, à 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	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721029010300	PATRONAL - IPREAF	23.000,00	41.203,62	3.500,76		3.500,76	44.704,57		
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	12.000,00						21.704,57	
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR		406.996,77				406.996,77		12.000,00
721029150000	CONTRIB. PREV.DENC. EM REGIME DE PARCELAVENTO DE DEBITOS	70.000,00	55.920,48	5.083,68		5.083,68	61.004,16		8.995,84
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAVENTO DE DEBITOS PREV.DEN	70.000,00	55.920,48	5.083,68		5.083,68	61.004,16		8.995,84
	SOMA	5.232.000,00	5.444.926,93	186.754,20		186.754,20	5.631.681,13		399.681,13
790000000000	MULTAS E JUROS DE VORA	180.000,00	129.368,35	12.063,56		12.063,56	141.431,91		38.568,09
791000000000	MULTAS E JUROS DE VORA	180.000,00	129.368,35	12.063,56		12.063,56	141.431,91		38.568,09
791200000000	MULTAS E JUROS DE VORA DAS CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	129.368,35	12.063,56		12.063,56	141.431,91		38.568,09
791229000000	MULTAS E JUROS DE VORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	20.000,00							20.000,00
791229010000	MULTAS E JUROS DE VORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00							10.000,00
791229020000	MULTAS E JUROS DE VORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00							10.000,00
791229900000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	129.368,35	12.063,56		12.063,56	141.431,91		18.568,09
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	129.368,35	12.063,56		12.063,56	141.431,91		18.568,09
	SOMA	180.000,00	129.368,35	12.063,56		12.063,56	141.431,91		38.568,09
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.412.000,00	5.574.295,28	198.817,76		198.817,76	5.773.113,04		361.113,04
	TOTAL	22.289.000,00	24.294.382,28	2.123.004,72		2.123.004,72	26.417.387,00		4.128.387,00
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	22.289.000,00	24.294.382,28	2.123.004,72		2.123.004,72	26.417.387,00		4.128.387,00



ANTÔNIO PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO / 2016

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	JUROS	
05/12/2016	12/2016	31/12/2016	FACULTATIVOS - SONIA MARIA RIBEIRO	186,64	266,73	0,00	453,37
20/12/2016	11/2016	07/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	117.264,82	0,00	0,00	117.264,82
20/12/2016	11/2016	07/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	93.590,37	0,00	0,00	93.590,37
20/12/2016	11/2016	07/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	108.817,26	0,00	0,00	108.817,26
29/12/2016	11/2016	07/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	0,00	155.512,21	0,00	155.512,21
20/12/2016	11/2016	07/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - RESCISÕES	1.173,78	0,00	0,00	1.173,78
20/12/2016	13/2016	07/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	9.970,25	0,00	0,00	9.970,25
20/12/2016	13/2016	07/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	9.429,91	0,00	0,00	9.429,91
20/12/2016	13/2016	07/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	8.718,89	0,00	0,00	8.718,89
29/12/2016	13/2016	07/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL - SAUDE	0,00	12.460,22	0,00	12.460,22
28/12/2016	12/2016	01/01/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	6.007,59	8.585,51	0,00	14.593,10
28/12/2016	13/2016	01/01/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	1.127,84	1.611,83	0,00	2.739,67
19/12/2016	12/2016	06/01/2017	INST.PREV.S.M.AF IPREAF	2.449,63	3.500,75	0,00	5.950,38
19/12/2016	12/2016	06/01/2017	SERVIDORES INATIVOS	993,43	0,00	0,00	993,43
19/12/2016	13/2016	06/01/2017	SERVIDORES INATIVOS	68,04	0,00	0,00	68,04
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	
29/12/2016	182/228	20/12/2016	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.014,96	17.147,24
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	9.014,96	17.147,24

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

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0/ 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	12/2016
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: SONIA MARIA RIBEIRO Rua B-2, 203 - Setor B ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
	7 - CONTRIB. FUNC.	186,64
	8 - CONTRIB. PATRON.	266,73
2 - VENCIMENTO	07/12/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 1.696,74	10 - ATM / JUROS	
	11 - T O T A L	453,37
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF		
PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA		

05/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:46:37
117710524 0169
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/12/2016
NR. DOCUMENTO 11.771.052.400.169
VALOR DINHEIRO 453,37
VALOR TOTAL 453,37

NR. AUTENTICACAO D.2E4.84C.397.725.731
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	11/2016	
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	227.341,40	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	07/12/2016	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 850.833,75	Cálculo válido para recolhimento até 20/12/2016		
	10 - ATM / JUROS	-	
		11 - TOTAL	227.341,40
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

Débito devido:	227.341,40
(-) Valor recolhido:	93.590,37
(=) Valor não recolhido:	133.751,03

```
20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:59:58
117701177 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
*****
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 17.162,08
***** 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 9.844.453.C14.937.948
```

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:58:09
117701177 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 56.243,41

***** 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 F.0F7.5C0.437.D07.7C6

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:58:53
117701177 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 30.171,52

***** 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 C.76C.ECB.20C.9B2.2F1

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 9.429,91
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 11, da referida Secretária.



 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	22.906,25	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	07/12/2016	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 85.727,55	Cálculo válido para recolhimento até 20/12/2016		
	10 - ATM / JUROS	-	
		11 - TOTAL	22.906,25
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

Débito devido: 22.906,25
(-) Valor recolhido: 9.429,91
(=) Valor não recolhido: 13.476,34


```
20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:59:58
117701177 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 17.162,08
***** 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 9.844.453.C14.937.948
```

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 7.732,17
corresponde à contribuição do mês 11, 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	11/2016
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	264.329,47
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/12/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 6/20/12/2016 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 989.263,77	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	264.329,47
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

Débito devido:	264.329,47
(-) Valor recolhido até o vencimento:	108.817,26
(=) Valor pago após vencimento.:	155.512,21

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:54:06
117701177 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 38.918,66

***** 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 0.7DD.8DB.BC1.440.45B

Transação efetuada com sucesso por: J5853148 CLEVERSON BALBINO DA CRUZ



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:	JPREF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 3.268,10
Identificação da Operação:	REFE MES DE NOVEMBRO
Data de Débito:	20/12/2016
Data da Operação:	20/12/2016
Código da Operação:	00740452
Chave de Segurança:	QSZHRKLUMG79LCCQ
Operação realizada com sucesso.	

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:	JPREF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$60.659,44
Identificação da Operação:	REF MES DE NOVEMBRO
Data de Débito:	20/12/2016 -15:13:42
Data da Operação:	20/12/2016
Código da Operação:	00581161
Chave de Segurança:	6R4CGWG7RTE8TCC7
CPFs Autorizadores:	
	111.153.191-91
	188.141.236-91



20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:11:36
117701177 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 15.307,00

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

NR.AUTENTICACAO 0.A97.APB.A73.A14.ECE

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

Após o vencimento, houve o pagamento da parte Patronal nos dias 29 e 30/12/2016. Por ter sido pago após o vencimento, haverá incidência de juros de 1% (cobrados em Janeiro de 2017):

29/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 17:10:49
117701177 SEGUNDA VIA 0051
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 54.737,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.538

NR.AUTENTICACAO 0.718.321.7FE.346.52A

30/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:28:17
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 21.876,18

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

NR.AUTENTICACAO 2.3EF.12C.294.AFF.4CE

Transação efetuada com sucesso por: J8466093 JOSE LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$86.688,71
Identificação da Operação:	REFERENTE MES NOVEMBRO
Data de Débito:	29/12/2016 -10:33:01
Data da Operação:	29/12/2016
Código da Operação:	00087045
Chave de Segurança:	E457GUSZ1K1GWTXA
CPFs Autorizadores:	
	188.141.236-91
	111.153.191-91

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 PREVIDENCIAR
Valor:	R\$4.670,45
Identificação da Operação:	REFERENTE MES NOVEMBRO
Data de Débito:	29/12/2016 -10:33:54
Data da Operação:	29/12/2016
Código da Operação:	00087597
Chave de Segurança:	WHSX0ZMPQVJ4H7F7
CPFs Autorizadores:	
	111.153.191-91
	188.141.236-91

Do total deste comprovante, R\$ 21.179,11
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 11, da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	21.179,11
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/12/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 79.263,88	Cálculo válido para recolhimento até 20/12/2016	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	21.179,11
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

Débito devido: **21.179,11**
(-) Valor recolhido até o vencimento: **8.718,89**
(=) Valor pago após vencimento.: **12.460,22**

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:54:06
117701177 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 38.918,66
***** 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 0.7DD.8DB.BC1.440.45B

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



Após o vencimento, houve o pagamento da parte Patronal nos dias 29 e 30/12/2016. Por ter sido pago após o vencimento, haverá incidência de juros de 1% (cobrados em Janeiro de 2017):

30/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:28:17
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 21.876,18

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

NR. AUTENTICACAO 2.3EP.12C.294.AFF.4CE

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

Do total destes comprovantes, R\$ 39.615,73
corresponde à contribuição do mês 11, da
referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	5 - COMPETÊNCIA	11/2016	
	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
2 - VENCIMENTO	07/12/2016	7 - VALOR DO IPREAF	284.849,22
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.066.058,84	8 -	9 -	
	Cálculo válido para recolhimento até 20/12/2016		10 - ATM / JUROS
		11 - TOTAL	284.849,22
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

Débito devido: **284.849,22**
(-) Valor recolhido: 117.264,82
(=) Valor não recolhido: 167.584,40

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:02:43
117701177 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 127.024,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189

NR. AUTENTICACAO D.72B.242.EE8.48F.48A

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:01:32
117701177 SEGUNDA VIA 0030

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2016
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	210,88

***** 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	A.210.F67.907.C34.95A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 9.970,25
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 11, 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	24.218,78
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/12/2016	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 90.639,82	Cálculo válido para recolhimento até 20/12/2016	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	24.218,78
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

Débito devido: **24.218,78**
(-) Valor recolhido: 9.970,25
(=) Valor não recolhido: 14.248,53

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:02:43
117701177 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 127.024,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189

NR. AUTENTICACAO D.72B.242.EE8.48P.48A

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 102.805,41
corresponde à contribuição do mês 11, 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	11/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	2.851,22
2 - VENCIMENTO	07/12/2016	8 -
13 - INFORMAÇÕES. Cálculo válido para recolhimento até 20/12/2016 RESCISÃO Base de Cálculo R\$ 10.670,80	9 -	10 - ATM / JUROS
	11 - TOTAL	2.851,22
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

PÁG. 1 - BANCO - 2ª PÁG. - CONTRIBUINTE - 3ª PÁG. - IPREAF

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

Débito devido:	2.851,22
(-) Valor recolhido:	1.173,78
(=) Valor não recolhido:	1.677,44

20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:59:58
117701177 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 17.162,08

***** 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 9.844.453.C14.937.948

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Comprovante da Sec. de Educação. O valor correspondente da Contribuição sobre a rescisão é de: R\$ 556,73.



20/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:54:06
117701177 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 38.918,66


***** 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 0.7DD.8DB.BC1.440.45B

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

Comprovante da Sec. de Saúde. O valor correspondente da Contribuição sobre a rescisão é de: R\$ 617,05.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100		5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO
		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
2 - VENCIMENTO	20/12/2016	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 31/12/2016 Parcela nº 182/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		8 -	
		9 - ATM / JUROS	3.048,60
		10 - JUROS TJLP	9.014,96
		11 - TOTAL	17.147,24
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

29/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 12:33:49
 117701177 SEGUNDA VIA 0022
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2016
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 17.147,24

***** 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 8.8DF.3AF.A10.C2B.94E

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	12/2016
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	14.593,10
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/01/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/01/2017	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	14.593,10
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:59:06
117701177 SEGUNDA VIA 0025
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 28/12/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 14.593,10

***** 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 2.460.40B.EDB.97B.62F



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2016
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	2.739,67
	8 -	
	9 -	
2 - VENCIMENTO	07/01/2017	
13 - INFORMAÇÕES Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/01/2017	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	2.739,67
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

28/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:59:06
117701177 SEGUNDA VIA 0023
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 28/12/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.426,35
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.029.850
=====

NR. AUTENTICACAO 8.A7B.58E.956.DFB.04E

28/12/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:59:06
117701177 SEGUNDA VIA 0026
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 28/12/2016
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.313,32
***** 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.CAB.B69.28C.941.4C6



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	12/2016
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	07/01/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bernardo A. Signor	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	5.950,38
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome	IP S MUN AF IPREAF
Agência	1177-0
Conta corrente	7518-3
Valor	5.950,38
Data	Nesta data

Assinada por	J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA	19/12/2016 12:37:49
	J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	19/12/2016 13:01:05

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	12/2016
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	06/01/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	993,43
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 993,43 (Novecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 12/2016.

Alta Floresta, 19 de Dezembro de 2016.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
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	5 - COMPETÊNCIA	13/2016
	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
2 - VENCIMENTO	7 - VALOR DO IPREAF	68,04
	8 -	
13 - INFORMAÇÕES Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	9 -	
	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	68,04
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\$ 68,04 (Sessenta e oito reais e quatro centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º da competência do mês 12/2016.

Alta Floresta, 19 de Dezembro 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 03.544.885/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 15,72 %		%	RS	
GOVERNO				-			-
ADMINISTRAÇÃO				-			-
FINANÇAS				-			-
AGRICULTURA				-			-
MEIO AMBIENTE				-			-
INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO				-			-
CULTURA E JUVENTUDE				-			-
INFRA-ESTRUTURA				-			-
TRANSPORTES				-			-
ESPORTES E LAZER				-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL				-			-
CIDADES				-			-
EDUCAÇÃO/GAB	78.014,38	8.581,47	12.263,86	20.845,33			20.845,33
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%							
CRECHE	108.310,19	11.914,01	17.026,36	28.940,37			28.940,37
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	80.679,27	8.874,63	12.682,78	21.557,41			21.557,41
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	252.858,52	27.814,19	39.749,35	67.563,54			67.563,54
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	61.219,07	6.733,92	9.623,63	16.357,55			16.357,55
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	78.007,80	8.580,61	12.262,82	20.843,43			20.843,43
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	191.744,52	21.091,54	30.142,23	51.233,77			51.233,77
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/IAIV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
		-	-	-			-
	850.833,75	93.590,37	133.751,03	227.341,40			227.341,40

Observação:

Vencimento: 07/12/2016 Cálculo válido até o dia 20/12/2016

Vilmar Mendes Oliveira
Contador Executivo

Samuel Siqueira
Armando Antonio Siqueira
Contador



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

CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 11/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 15,72%	TOTAL	%	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	7.107,44	781,81	1.117,28	1.899,09		1.899,09	
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	14.437,33	1.588,09	2.269,54	3.857,63		3.857,63	
PROG. SAÚDE BUCAL		-	-	-		-	
ATENÇÃO BÁSICA	11.927,93	1.312,05	1.875,07	3.187,12		3.187,12	
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-		-	
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	13.780,21	1.515,82	2.166,24	3.682,06		3.682,06	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	8.376,59	921,42	1.316,79	2.238,21		2.238,21	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-		-	
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	3.509,92	386,07	551,75	937,82		937,82	
DST/AIV/AIDS	2.735,28	300,88	429,98	730,86		730,86	
UMACAF		-	-	-		-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.898,87	648,87	927,30	1.576,17		1.576,17	
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	11.490,31	1.263,88	1.806,27	3.070,15		3.070,15	
						-	
	79.263,88	8.718,89	12.460,22	21.179,11		21.179,11	

Observação:

Vencimento: 07/12/2016 Cálculo válido até o dia 20/12/2016


Valdeir Mendes Pereira
Diretor Executivo


Bernardo Antonio Siqueira
Contador



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

CNPJ nº 03.544.885/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 15,72 %		%	RS	
GOVERNO	151.936,59	16.712,84	23.884,43	40.597,27			40.597,27
ADMINISTRAÇÃO	161.698,30	17.786,52	25.418,97	43.205,49			43.205,49
FINANÇAS	116.937,94	12.862,98	18.382,64	31.245,62			31.245,62
AGRICULTURA	64.640,26	7.110,36	10.161,44	17.271,80			17.271,80
MEIO AMBIENTE	28.128,28	3.084,08	4.421,78	7.515,84			7.515,84
INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO	22.771,72	2.504,86	3.579,71	6.084,57			6.084,57
CULTURA E JUVENTUDE	33.768,47	3.716,67	5.311,54	9.028,21			9.028,21
INFRA-ESTRUTURA	131.119,73	14.422,98	20.612,02	35.034,88			35.034,88
TRANSPORTES	83.931,96	7.032,43	10.050,10	17.082,53			17.082,53
ESPORTES E LAZER	63.270,62	6.969,68	9.946,14	16.905,82			16.905,82
FUNDO ASSIST. SOCIAL	183.481,07	20.183,75	28.844,79	49.028,54			49.028,54
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/AV/AIDS			-	-			-
UMCAF			-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS			-	-			-
	1.066.058,84	117.264,82	167.584,40	284.849,22			284.849,22

Observação:

Vencimento: 07/12/2016 Cálculo válido até o dia 20/12/2016

Valeriano Pereira
Diretor Executivo

Bernardo Siqueira
Contador



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

CNPJ nº 03.544.885/0001-07

RESCISÕES DE NOVEMBRO/2016

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 15,72 %		%	RS	
GOVERNO		-	-	-			-
ADMINISTRAÇÃO		-	-	-			-
FINANÇAS		-	-	-			-
AGRICULTURA		-	-	-			-
MEIO AMBIENTE		-	-	-			-
INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO		-	-	-			-
CULTURA E JUVENTUDE		-	-	-			-
INFRA-ESTRUTURA		-	-	-			-
TRANSPORTES		-	-	-			-
ESPORTES E LAZER		-	-	-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL		-	-	-			-
CIDADES		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/GAB		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%		-	-	-			-
CRECHE		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	5 061,20	556,73	795,62	1.352,35			1.352,35
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	5 609,80	617,05	881,82	1.498,87			1.498,87
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO		-	-	-			-
COLETA E TRANSFUÇÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/AIV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
	10.670,80	1.173,78	1.677,44	2.851,22			2.851,22

Observação:

Vencimento: 07/12/2016 Cálculo válido até o dia 20/12/2016

15/12/2016
Dimitri Espirito

Renato Augusto
Contador



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DEZEMBRO/2016

CÂMARA MUNICIPAL

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 15,72%		%	R\$	
12/2016	Servidores	07/01/2017	43.308,39	4.763,85	6.808,08	11.571,93		-	11.571,93
12/2016	Controlador Interno	07/01/2017	7.767,51	854,42	1.221,05	2.075,47		-	2.075,47
12/2016	Rogério C. dos Santos	07/01/2017	3.539,32	389,32	556,38	945,70		-	945,70
SUB-TOTAL			54.615,22	6.007,59	8.585,51	14.593,10	-	-	14.593,10
13/2016	Servidores	07/01/2017	4.915,21	540,65	772,67	1.313,32	-	-	1.313,32
13/2016	Servidores	07/01/2017	5.338,19	587,19	839,16	1.426,35	-	-	1.426,35
		Total 13º	10.253,40	1.127,84	1.611,83	2.739,67	-	-	2.739,67
			64.868,62	7.135,43	10.197,34	17.332,77		-	17.332,77

Observação:

Vencimento 07/01/2017 Calculo válido até 20/01/2017


Valmir Caldas 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 DEZEMBRO/2016

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 15,72 %		%	RS	
Maria Lucia Ribeiro	12/2016	06/01/2017	880,00	96,80	138,34	235,14	-	-	235,14
Vanessa Bezerra dos Santos	12/2016	06/01/2017	1.426,50	156,92	224,25	381,17	-	-	381,17
Valmir Guedes Pereira	12/2016	06/01/2017	4.067,47	447,42	639,41	1.086,83	-	-	1.086,83
Bernardo Antonio Signor	12/2016	06/01/2017	4.815,53	529,71	757,00	1.286,71	-	-	1.286,71
Kleber Zinimar G. Coutinho	12/2016	06/01/2017	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 06/01/2017


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Bernardo Antonio Signor
Contador



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

CNPJ nº 03.844.965/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2016

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 15,72 %		%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	12/2016	06/01/2017	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
102	Euliali Lourdes Cerneck dos Santos	12/2016	06/01/2017	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
125	Lucia Francisca Ramos Teixeira	12/2016	06/01/2017	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
131	Rosires da Silva Albino	12/2016	06/01/2017	10.363,58	3.621,63	398,38	-	398,38	-	-	398,38
150	Zacarias Justino V. Marques	12/2016	06/01/2017	8.189,91	2.100,06	231,01	-	231,01	-	-	231,01
148	Idalina Aparecida Calegari	12/2016	06/01/2017	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
138	Lucia Mariotti Marcelino	12/2016	06/01/2017	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
137	Maria Aparecida Baccarin	12/2016	06/01/2017	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
123	Maria Aparecida Tracz	12/2016	06/01/2017	5.708,99	363,42	39,98	-	39,98	-	-	39,98
			Total no mês	59.609,65	9.030,91	993,43		993,43			993,43
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	13/2016	06/01/2017	6.073,40	618,51	68,04	-	68,04	-	-	68,04
			Total 13º	6.073,40	618,51	68,04		68,04			68,04
				65.683,05	9.649,42	1.061,47		1.061,47			1.061,47

Observação:

Vencimento 06/01/2017

Ana Maria Ferreira
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

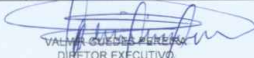
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO DE 2016

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
17	INST DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I							
001	IPREAF Alta Floresta							
09.272.0003.2030.3390300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
09.272.0003.2039.7799999990	Reserva do RPPS	15.642.000,00		15.642.000,00				15.642.000,00
09.272.0003.2143.31900100000	Aposentadorias e Reformas	3.500.000,00		3.500.000,00	2.642.909,12	276.670,70		2.919.779,82
09.272.0003.2143.31900300000	Pensões	900.000,00		900.000,00	656.458,55	59.315,66		715.774,21
09.272.0003.2143.31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00				25.000,00
09.272.0003.2143.31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00		90.000,00	1.349,33	1.138,50		87.512,17
09.272.0003.2143.31900600000	SALÁRIO FAMILIA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
09.272.0003.2143.31901100000	VEICULOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	386.900,92	30.878,33		417.779,25
09.272.0003.2143.31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	4.054,77	543,84		4.598,61
09.272.0003.2143.31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	41.203,82	3.500,75		44.704,57
09.272.0003.2143.33200100000	POSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	250.000,00		250.000,00	3.486,38	270,29		3.756,67
09.272.0003.2143.33200300000	PENSOES	100.000,00		100.000,00				100.000,00
09.272.0003.2143.33901400000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00	10.890,00	300,00		13.800,00
09.272.0003.2143.33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	7.560,05	91,28		7.651,33
09.272.0003.2143.33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00		30.000,00	4.598,86			4.598,86
09.272.0003.2143.33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		60.000,00	47.700,00			47.700,00
09.272.0003.2143.33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00	10.472,19	252,00		10.724,19
09.272.0003.2143.33903800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.000,00		135.000,00	66.893,37	1.826,38		66.280,25
09.272.0003.2143.33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00		290.000,00	242.943,82	21.230,03		264.173,85
09.272.0003.2143.33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
09.272.0003.2143.33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00				42.000,00
09.272.0003.2143.33909300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00	3.481,49			11.518,51
09.272.0004.1081-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	255.000,00		255.000,00	251.836,82			3.163,18
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	22.289.000,00		22.289.000,00	4.382.728,49	396.237,76		4.778.966,25
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	22.289.000,00		22.289.000,00	4.382.728,49	396.237,76		4.778.966,25
	TOTAL DAS DESPESAS	22.289.000,00		22.289.000,00	4.382.728,49	396.237,76		4.778.966,25
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	22.289.000,00		22.289.000,00	4.382.728,49	396.237,76		4.778.966,25



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@w3nt.com

Demonstrativo dos Saldos

No dia 31 de Dezembro de 2016 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$92.190.029,56 NOVENTA E DOIS MILHOES, CENTO E NOVENTA MIL E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2016

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo		
000	Caixa		Caixa	0,00		
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	103.542,73		
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	12.320,76		
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	623.779,17		
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	14.527.301,73		
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.16	Movimento	92.513,27		
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000 ⁷	Aplic.Fin.	15.642.016,15		
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000 ¹	Aplic.Fin.	573.322,88		
023	BANCO DO BRASIL- RPPS RF FLUXO	J7.518-3 ⁰	Aplic.Fin.	0,00		
025	BANCO DO BRASIL- BB PREVID RF IRF-M	M7518-3	Aplic.Fin.	9.375.144,80		
026	BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	H006.00000 ¹	Aplic.Fin.	16.883.096,88		
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3 ³	Aplic.Fin.	8.902.504,73		
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000 ¹⁶	Aplic.Fin.	8.910.650,00		
029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	006.00000 ²⁸	Movimento	5,28		
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RENDA FIXA	A06.00000 ²	Aplic.Fin.	486.753,59		
031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	J006.00000 ¹	Aplic.Fin.	0,00		
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000 ²⁸	Movimento	143,35		
033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	22178-3 ⁵	Movimento	0,00		
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	3.704.734,25		
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	5.049.326,18		
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000 ¹	Aplic.Fin.	3.489.857,97		
037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	22178-3 ³	Aplic.Fin.	0,00		
038	BB CP ADMINISTRATIVO SUPREMO FIC	A44561-4	Aplic.Fin.	0,00		
039	BB PREVID RF IRF-M1 - TAXA	B44561-4	Aplic.Fin.	72,18		
040	CAIXA BRASIL IRF-M1 - TAXA	A06.00000 ²⁸	Aplic.Fin.	24.175,00		
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7 ⁶	Aplic.Fin.	2.104.868,22		
042	CAIXA BRASIL IRF-M1 - (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	1.683.900,44		
Contas Movimento:		208.525,39	Aplicação Financeira:	91.981.504,17	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:			Contas Arrecadação:		Total Banco:	92.190.029,56
					Total:	92.190.029,56


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
 Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000 000 Saldo Anterior			47.992,21 C
01/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.351.400.128.895	8,60 D	47.983,61 C
			Tarifa referente a 30/11/2016			
05/12/2016		1177	10524 502 Depósito em Dinheiro	11.771.052.400.169	453,37 C	
05/12/2016		0000	13105 375 Impostos	120.501	1.182,79 D	47.254,19 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
07/12/2016		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	918.296	41.935,72 C	89.189,91 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
13/12/2016		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Excluídos	1.200.727	3.000.000,00 C	
13/12/2016		0000	13105 438 TED	121.301	3.000.000,00 D	
			748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE			
13/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.317.113	8,60 D	89.181,31 C
			Tarifa referente a 13/12/2016			
15/12/2016		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Excluídos	1.200.727	118.000,00 C	
15/12/2016		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.914	264,00 D	
			15/12 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
15/12/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.501	1.092,72 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/12/2016		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.502	14.170,20 D	191.654,39 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/12/2016		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.797	168.104,31 D	23.550,08 C
19/12/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.044.561	5.950,38 C	
			19/12 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
19/12/2016		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	1.429,00 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
19/12/2016		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.541.100.069.899	8,60 D	28.062,86 C
			Tarifa referente a 19/12/2016			
20/12/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.001.303	17.162,08 C	
			20/12 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
20/12/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	38.918,66 C	
			20/12 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
20/12/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	127.024,19 C	
			20/12 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/12/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.667	210,88 C	
			20/12 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
20/12/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.815	56.243,41 C	
			20/12 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
20/12/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.033.363	15.307,00 C	
			20/12 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F			
20/12/2016		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.043.759	30.171,52 C	
			20/12 1177 43759-X FUNDEB 40			
20/12/2016		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.015.803	319,60 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.034.842	106,50 D	312.674,50 C
			Tarifa referente a 20/12/2016			
			855 Resg.BB Fundos			

21/12/2016	0000	14049	Exclusivos	1.200.727	5.000,00	C
21/12/2016	0000	13105	438 TED	122.101	310.000,00	D
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.037.009	8,60	D 7.665,90 C
			Tarifa referente a 21/12/2016			
28/12/2016	1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.029.850	1.426,35	C
			28/12 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
28/12/2016	1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.029.850	14.593,10	C
			28/12 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
28/12/2016	1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.029.850	1.313,32	C 24.998,67 C
			28/12 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
29/12/2016	1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.013.538	54.737,09	C
			29/12 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
29/12/2016	1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.020.189	17.147,24	C 96.883,00 C
			29/12 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
30/12/2016	1177	99026	870 Transferência on line	661.177.000.033.363	21.876,18	C 118.759,18 C
			30/12 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F			
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			118.759,18 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				Agencia/Conta: 1177-0 /7.518-3	
Data da Conciliação: 31/12/2016					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/12/2016	2		SALDO DO EXTRATO BANCARIO	852.071	118.759,18
			Valor Ref.Pagto-N.E.000423/2016-1-PARC-001		15.216,45 DB
			SALDO DO LIVRO		103.542,73



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
 Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
 Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.727,24 C
01/12/2016		1177	15914	002 Cheque	850.057	892,48 D	
01/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.101	120,00 D	
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
01/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.102	120,00 D	11.594,76 C
				ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTI			
02/12/2016		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.007.105	1.280,00 D	
				02/12 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
02/12/2016		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.037.913	960,00 D	
				02/12 1177 37913-1 HEBERTT VILLAR			
02/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.058	1.280,00 D	8.074,76 C
05/12/2016		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.000,00 C	
05/12/2016		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.030.000	127,62 D	
				05/12 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
05/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	10,75 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/12/2016		0000	13105	375 Impostos	120.502	9.117,06 D	
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.059	1.280,00 D	3.539,33 C
14/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.062	320,00 D	3.219,33 C
15/12/2016		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.900,00 C	6.119,33 C
16/12/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.796	5.239,56 D	
16/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.060	126,00 D	753,77 C
19/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.018.722	28.100,00 C	
				104 1385 3544865000107 IPREAF TAXA AD			
19/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.745.545	10.000,00 C	
				104 1385 3544865000107 IPREAF TAXA AD			
19/12/2016		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.007.518	5.950,38 D	
				19/12 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
19/12/2016		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.010.226	91,28 D	
				19/12 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
19/12/2016		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.019.860	2.640,00 D	
				19/12 1177 19860-9 KLEBER Z G COU			
19/12/2016		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.026.752	204,25 D	
				19/12 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
19/12/2016		1177	99026	470 Transferência on line	663.142.000.027.691	2.005,46 D	
				19/12 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			
19/12/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.901	611,79 D	
				REDE CEMAT			
19/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.902	3.799,18 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.903	150,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.904	33,25 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.905	13,98 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2016		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.906	30,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
19/12/2016		0000	13105	375 Impostos	121.907	84,54 D	23.239,66 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			

20/12/2016	1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.020.555	631,75 D	
			20/12 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
20/12/2016	1177	99026 470	Transferência on line	661.917.000.050.275	2.805,00 D	
			20/12 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
20/12/2016	1177	99026 470	Transferência on line	664.043.000.021.139	561,00 D	
			20/12 4043 21139-7 I.F. GARCIA E C			
20/12/2016	1177	99026 470	Transferência on line	664.270.000.017.427	265,62 D	
			20/12 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
20/12/2016	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.015.804	3,40 D	
			Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	883.551.000.034.843	106,50 D	18.866,39 C
			Tarifa referente a 20/12/2016			
21/12/2016	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.061	112,14 D	18.754,25 C
27/12/2016	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.701	399,00 D	18.355,25 C
			BRASIL TELECOM (MT)			
31/12/2016	0000	00000 999	S A L D O			18.355,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 31/12/2016

Agencia/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		18.355,25
30/12/2016	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000417/2016-1-PARC-001	850.063	20,91 DB
30/12/2016	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000424/2016-1-PARC-001	852.064	6.013,58 DB
			SALDO DO LIVRO		12.320,76


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
BERNARDO ANTONIO SIGNO
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1177-0
Conta 7518-3 | P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.981.542,56			366.823,524514		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.049.326,18			366.823,524514		366.823,524514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.981.542,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.783,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.783,62
SALDO ATUAL =	5.049.326,18

Valor da Cota

30/11/2016	13,580215629
30/12/2016	13,765000988

Rentabilidade

No mês	1,3606
No ano	15,2797
Últimos 12 meses	15,2797

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	14.119.214,83			3.667.935,236234		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.527.301,73			3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.119.214,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	408.086,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	408.086,90
SALDO ATUAL =	14.527.301,73

Valor da Cota

30/11/2016	3,849363177
30/12/2016	3,960621112

Rentabilidade

No mês	2,8902
No ano	24,5157
Últimos 12 meses	24,5157

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.840.099,29			6.059.250,424784		
30/12/2016	SALDO ATUAL	8.902.504,73			6.059.250,424784		6.059.250,424784

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.840.099,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.405,44

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.405,44
SALDO ATUAL =	8.902.504,73

Valor da Cota	
---------------	--

30/11/2016	1,458942719
30/12/2016	1,469241920

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,7059
No ano	13,0432
Últimos 12 meses	13,0432

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	12.374.552,22			5.990.822,009182		
13/12/2016	RESGATE	3.000.000,00			1.445.285,679129	2,075714195	4.545.536,330053
	Aplicação 16/09/2014	2.858.393,39			1.377.065,010534		
	Aplicação 07/10/2014	141.606,61			68.220,668595		
15/12/2016	RESGATE	118.000,00			56.788,162324	2,077897843	4.488.748,167729
	Aplicação 07/10/2014	118.000,00			56.788,162324		
21/12/2016	RESGATE	5.000,00			2.400.602173	2,082810745	4.486.347,565556
	Aplicação 07/10/2014	5.000,00			2.400.602173		
30/12/2016	SALDO ATUAL	9.375.144,80			4.486.347,565556		4.486.347,565556

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	12.374.552,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.123.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.592,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.592,58
SALDO ATUAL =	9.375.144,80

Valor da Cota	
---------------	--

30/11/2016	2,065585024
30/12/2016	2,089705415

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	1,1677
No ano	14,4830
Últimos 12 meses	14,4830

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


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 Agência/Conta: 1177-0 /07518-3
 Data da Conciliação: 31/12/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.049.326,18
			SALDO DO LIVRO		5.049.326,18



VANDER SOARES FERREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 017676/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 31/12/2016

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		14.527.301,73
			SALDO DO LIVRO		14.527.301,73


VALDIR CAVALCANTI PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 31/12/2016

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.902.504,73
			SALDO DO LIVRO		8.902.504,73



VALMIR GUEDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO





BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- BS PREVID RF IRF-M
Data da Conciliação: 31/12/2016

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.375.144,80
			SALDO DO LIVRO		9.375.144,80


VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.945,18			4.330,577572		
05/12/2016	RESGATE	6.000,00			2.900,395408	2,068683457	1.430,182164
	Aplicação 24/05/2016	6.000,00			2.900,395408		
15/12/2016	RESGATE	2.900,00			1.395,641277	2,077897843	34,540887
	Aplicação 24/05/2016	2.900,00			1.395,641277		
30/12/2016	SALDO ATUAL	72,18			34,540887		34,540887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.945,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,00
SALDO ATUAL =	72,18

Valor da Cota

30/11/2016	2,065585024
30/12/2016	2,089705415

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	14,4830
Últimos 12 meses	14,4830

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-MI - TAXA
 Data da Conciliação: 31/12/2016

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		72,18
			SALDO DO LIVRO		72,18



VALTER GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 017676/O-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000160-7

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	001385	DEB.AUTOR.	22.844,90D	726,76C
02/12/2016	190007	CRED ACC	41,00D	685,76C
02/12/2016	266621	DEB TARIFA	6,10D	679,66C
15/12/2016	355898	RESGATE	128.000,00C	128.679,66C
15/12/2016	355920	RESGATE	45.600,00C	174.279,66C
15/12/2016	307599	TEV MESM T	30,00D	174.249,66C
16/12/2016	190007	DB ACC ARR	124.471,41D	49.778,25C
20/12/2016	581161	CRED TEV	60.659,44C	110.437,69C
20/12/2016	740452	CRED TEV	3.268,10C	113.705,79C
20/12/2016	001385	DEB.AUTOR.	3.502,20D	110.203,59C
21/12/2016	508975	APLICACAO	419.000,00D	308.796,41D
21/12/2016	000001	CRED TED	310.000,00C	1.203,59C
22/12/2016	407305	RESGATE	19.743,00C	20.946,59C
22/12/2016	000000	DEB.AUTOR.	19.742,92D	1.203,67C
22/12/2016	190007	CRED ACC	43,46D	1.160,21C
22/12/2016	266621	DEB TARIFA	6,10D	1.154,11C
29/12/2016	087045	CRED TEV	86.688,71C	87.842,82C
29/12/2016	087597	CRED TEV	4.670,45C	92.513,27C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		92.513,27C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000284-0

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/12/2016	252443	RESGATE	84.305,00C	84.310,08C
15/12/2016	881759	PAG GPS	2.782,06D	81.528,02C
15/12/2016	923957	PAG BOLETO	4.215,24D	77.312,78C
15/12/2016	112958	ENVIO TED	77.307,50D	5,28C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		5,28C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliação: 31/12/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5,28
			SALDO DO LIVRO		5,28



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000286-7

Nome:

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Período:

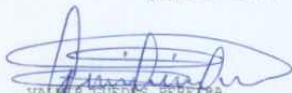
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2016	001385	DEB.AUTOR.	114,98D	430,61C
15/12/2016	308597	TEV MESM T	50,00D	380,61C
19/12/2016	351417	RESGATE	55.600,00C	55.980,61C
19/12/2016	105987	ENVIO TED	28.100,00D	27.880,61C
19/12/2016	134214	ENVIO TED	10.000,00D	17.880,61C
19/12/2016	266621	FOL PAGTO	16.525,44D	1.355,17C
20/12/2016	001385	DEB.AUTOR.	1.211,82D	143,35C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		143,35C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliação: 31/12/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		143,35
			SALDO DO LIVRO		143,35



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-1


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 03/01/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,0801	No Ano(%) 29,5479	Nos Últimos 12 Meses(%) 29,5479	Cota em: 30/11/2016 1,577774	Cota em: 30/12/2016 1,610594
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.695.079,25C	1.074.348,579082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	45.600,00D	28.833,422503
Rendimento Bruto no Mês	34.421,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.683.900,44C	1.045.515,156579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	45.600,00D	28.833,422503
	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

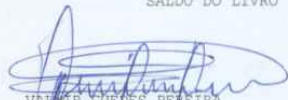
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouviodora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-MI - (160-7)
Data da Conciliação: 31/12/2016

Agência/Conta: 1385 /000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.683.900,44
			SALDO DO LIVRO		1.683.900,44



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 03/01/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,0801	No Ano(%) 29,5479	Nos Últimos 12 Meses(%) 29,5479	Cota em: 30/11/2016 1,577774	Cota em: 30/12/2016 1,610594
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	78.915,53C	50.017,007041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55.600,00D	35.007,017795
Rendimento Bruto no Mês	859,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.175,00C	15.009,989246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	45.600,00D	28.710,791572
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	10.000,00D	6.296,226223
	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/telefonos_da_caixa.asp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-MI - TAXA
Data da Conciliação: 31/12/2016

Agência/Conta: 1385 /A06.00000286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		24.175,00
			SALDO DO LIVRO		24.175,00



VALMIR GUÊDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/01/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1802	No Ano(%) 14,5809	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5809	Cota em: 30/11/2016 1,973971	Cota em: 30/12/2016 1,997268
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.417.443,70C	8.316.962,968717
Aplicações	419.000,00C	210.503,575797
Resgates	147.743,00D	74.371,179022
Rendimento Bruto no Mês	194.396,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.883.096,88C	8.453.095,365492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	128.000,00D	64.456,869794
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	419.000,00C	210.503,575797
22 / 12	RESGATE	19.743,00D	9.914,309227
	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.

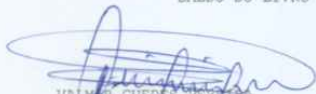
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 BANCO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/12/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.883.096,88
			SALDO DO LIVRO		16.883.096,88



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/01/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1802	No Ano(%) 14,5809	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5809	Cota em: 30/11/2016 1,973971	Cota em: 30/12/2016 1,997268
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2016	Folha 01/01
------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	564.965,55C	286.207,624221
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	84.305,00D	42.497,922915
Rendimento Bruto no Mês	6.093,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	486.753,59C	243.709,701305
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	RESGATE	84.305,00D	42.497,922915
	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 5462	Emissão 03/01/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1071	No Ano(%) 14,0366	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,0366	Cota em: 30/11/2016 3,163056	Cota em: 30/12/2016 3,198077
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2016	Folha 01/01
------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	567.044,62C	179.271,129788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.278,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	573.322,88C	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/telefonos_da_caixa.asp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Agencia/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/12/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		573.322,88
			SALDO DO LIVRO		573.322,88



VALMIR GUEDES PEHEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 03/01/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2284	No Ano(%) 14,9427	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,9427	Cota em: 30/11/2016 1,605512	Cota em: 30/12/2016 1,625234
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.079.325,92C	1.295.117,020298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.542,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.104.868,22C	1.295.117,020298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Agência/Conta: 1385 /C000160-7
Data da Conciliação: 31/12/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.104.868,22
			SALDO DO LIVRO		2.104.868,22



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 5187	Emissão 03/01/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,3783	No Ano(%) 15,1911	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,1911	Cota em: 30/11/2016 2,125212	Cota em: 30/12/2016 2,154503
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2016	Folha 01/01
------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.442.412,49C	1.619.797,218835
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	47.445,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.489.857,97C	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/telefonos_da_caixa.asp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 31/12/2016

Agência/Conta: 1385 /K006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.489.857,97
			SALDO DO LIVRO		3.489.857,97


VILMAR GUEDES BERNARDI
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 03/01/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,8756	No Ano(%) 24,5601	Nos Últimos 12 Meses(%) 24,5601	Cota em: 30/11/2016 2,174606	Cota em: 30/12/2016 2,237140
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2016	Folha 01/01
------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.204.780,28C	6.991.970,170577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	437.235,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.642.016,15C	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.

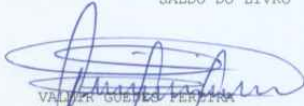
Serviço de Atendimento ao Cotista

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/telefonos_da_caixa.asp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.642.016,15
			SALDO DO LIVRO		15.642.016,15



VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

Endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA,, 3117, CENTRO, ALTA FLORESTA, MATO GROSSO, BRASIL, 78580000.

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,70%	Rentabilidade Mês Anterior	0,75%
Rentabilidade Últimos 12 meses	12,72%	Rentabilidade Ano	12,72%
Data Inicio	30/11/2016	Data Fim	30/12/2016
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,264131	VL Cota Data Fim	R\$ 1,272950
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.848.917,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.910.650,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 61,733,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.910.650,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF Agência/Conta: 1385 /1006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/12/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.910.650,00
			SALDO DO LIVRO		8.910.650,00



VALMIR GUEDES PERZINA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
Cooperativa: 0818 Conta Corrente: 221783 Impresso em 2017-01-04 08:37:26

Extrato

Dados referentes ao
período 01/12/2016 a
31/12/2016.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	Saldo Anterior			0,00
13/12/2016	CREDITO T.E.D.	019550	3.000.000,00	3.000.000,00
13/12/2016	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-3.000.000,00	0,00

Saldo da Conta

Saldo em 04/01/2017

Saldo Atual (em conta + bloqueado):	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:	04/01/2017
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliação: 31/12/2016

Agencia/Conta: 0818 /22178-38

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



VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

sociado .: 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.....: 146.246.452,94

ATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
0/11/2016	SALDO ANTERIOR	606.069,81	262.504,4180836	2,3087985
1/12/2016	SALDO ATUAL	623.779,17	262.504,4180836	2,3762616

ESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

aldo Bruto em 30/11/16		606.069,81
olicacoes	(+)	0,00
esgates	(-)	0,00
ncargos de IOF	(-)	0,00
ncargos de IRRF	(-)	0,00
endimento Mes	(+)	17.709,36
aldo Bruto em 31/12/16	(=)	623.779,17

OSICAO DE SAQUE EM 31/12/2016 VALOR EM R\$

ALDO BRUTO		623.779,17
ROVISAO IOF	(-)	0,00
ROVISAO IRRF	(-)	0,00
LOQUEIO	(-)	0,00
IQUIDO PARA SAQUE	(=)	623.779,17

ENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2016	2,92%	1,12%
12 MESES	23,84%	14,00%
24 MESES	23,84%	14,06%
36 MESES	34,69%	29,15%
48 MESES	54,25%	43,10%

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

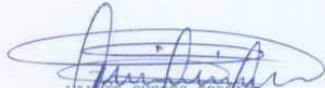
RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B
Data da Conciliação: 31/12/2016

Agência/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		623.779,17
			SALDO DO LIVRO		623.779,17



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017675/O-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.....: 80.270.657,83

ATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
0/11/2016	SALDO ANTERIOR	676.698,46	488.252,5545942	1,3859599
3/12/2016	APLICACAO	3.000.000,00	2.154.242,1587919	1,3926011
1/12/2016	SALDO ATUAL	3.704.734,25	2.642.494,7133861	1,4019836

ESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

aldo Bruto em 30/11/16		676.698,46
plificacoes (+)		3.000.000,00
esgates (-)		0,00
ncargos de IOF (-)		0,00
ncargos de IRRF (-)		0,00
endimento Mes (+)		28.035,79
aldo Bruto em 31/12/16 (=)		3.704.734,25

OSICAO DE SAQUE EM 31/12/2016 VALOR EM R\$

ALDO BRUTO		3.704.734,25
ROVISAO IOF (-)		0,00
ROVISAO IRRF (-)		0,00
LOQUEIO (-)		0,00
IQUIDO PARA SAQUE (=)		3.704.734,25

ENTABILIDADE DO FUNDO

ERiodo	FUNDO	CDI
EZEMBRO/2016	1,16%	1,12%
M 2016	14,86%	14,00%
LTIMOS 12 MESES	14,86%	14,06%
LTIMOS 24 MESES	29,15%	29,15%
LTIMOS 36 MESES	40,20%	43,10%

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 BANCÁRIA


Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-MI LP

Agencia/Conta: 0818

/B22178-3

Data da Conciliação: 31/12/2016

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.704.734,25
			SALDO DO LIVRO		3.704.734,25



VAMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/D-0

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Dezembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/12/2016 ATE 31/12/2016
EMPENHO

NO EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR	
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas									
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ									
000402/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		45.043,10	
000403/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		6.256,92	
								Total do Subelemento.....	51.300,02
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE									
000404/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.360,34	
000405/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		586,67	
								Total do Subelemento.....	9.947,01
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO									
000400/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		158.921,31	
000401/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		22.721,26	
								Total do Subelemento.....	181.642,57
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)									
000406/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		33.092,15	
000407/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO DE INAT		888,95	
								Total do Subelemento.....	33.981,10
								Total do Elemento.....	276.870,70
Elemento : 03 - Pensões									
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL									
000408/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION		55.845,77	
								Total do Subelemento.....	55.845,77
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL									
000409/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO PENSION		3.469,89	
								Total do Subelemento.....	3.469,89
								Total do Elemento.....	59.315,66
Elemento : 05 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
Subelemento: 00 - SALÁRIO MATERNIDADE									
000412/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319005000000	20/12/2016	MARIVANE LAZZARETTI		1.138,50	
								Total do Subelemento.....	1.138,50
								Total do Elemento.....	1.138,50
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RPPS)									
000410/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		23.629,80	
000411/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		126,50	
000413/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO		7.122,03	
								Total do Subelemento.....	30.878,33
								Total do Elemento.....	30.878,33
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS									
Subelemento: 00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS									
000394/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	01/12/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.		259,32	
000415/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	20/12/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.		259,32	
000416/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	20/12/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.		25,20	
								Total do Subelemento.....	543,84
								Total do Elemento.....	543,84
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS									
Subelemento: 00 - RPPS									
000414/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	20/12/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC.		3.500,75	
								Total do Subelemento.....	3.500,75
								Total do Elemento.....	3.500,75
Elemento : 01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS									
Subelemento: 00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS									
000422/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/12/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG.		270,29	
								Total do Subelemento.....	270,29
								Total do Elemento.....	270,29
Elemento : 14 - DIÁRIAS - CIVIL									
Subelemento: 00 - DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)									
000395/2016	1-ORD.	000	000021/2016	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	01/12/2016	CLAUDINEI DE SOUZA JES		320,00	
								Total do Subelemento.....	320,00
								Total do Elemento.....	320,00
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO									
Subelemento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
000399/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	16/12/2016	H. C. COMERCIO DE PAPE		91,28	
								Total do Subelemento.....	91,28
								Total do Elemento.....	91,28
Elemento : 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
Subelemento: 00 - SERVIÇOS DE PER-CIAS MEdICAS POR BENEF-CIO									
000396/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	02/12/2016	MARIO NISCHIKAWA		126,00	
000397/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	02/12/2016	CHARLES MIRANDA MEDEIR		126,00	
								Total do Subelemento.....	252,00
								Total do Elemento.....	252,00
Elemento : 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
Subelemento: 00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
000398/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	15/12/2016	ENERGISA MATO GROSSO -		611,79	
								Total do Subelemento.....	611,79
Subelemento: 00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
000393/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	01/12/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA		127,62	
								Total do Subelemento.....	127,62
Subelemento: 00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
000417/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	27/12/2016	CLARO S.A.		20,91	
000418/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	27/12/2016	OI S/A.		399,00	
								Total do Subelemento.....	419,91
Subelemento: 00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
000419/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A.		460,50	
000420/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A.		109,90	
000421/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERA		96,66	
								Total do Subelemento.....	667,06
								Total do Elemento.....	1.826,38
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS									
Subelemento: 00 - PASEP									
000423/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/12/2016	MINISTERIO DA FAZENDA		15.216,45	
000424/2016	1-ORD.	000	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/12/2016	MINISTERIO DA FAZENDA		6.013,58	
								Total do Subelemento.....	21.230,03
								Total do Elemento.....	21.230,03
								Total de Empenhos Emitidos...	396.237,76
									396.237,76


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676-0-0

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Dezembro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000003/2016	2-GLOB.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	14/12/2016	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00	
000004/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	19/12/2016	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	215,00	
000005/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	14/12/2016	I. F. GARCIA E CIA LTDA	600,00	
000006/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/12/2016	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	279,60	
000007/2016	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	14/12/2016	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	3.000,00	
000008/2016	2-GLOB.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	15/12/2016	AGLI INFORMATICA LTDA.	2.036,00	
000321/2016	2-GLOB.	000000/0000	0001-17.001.09.272.0004.1081.449051000000	14/12/2016	NOVA GUIA CONSTRUCOES EIRELI	84.304,80	
000386/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	02/12/2016	CLAUDINEI DE SOUZA JESUS	1.280,00	
000393/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	05/12/2016	CAB ALTA FLORESTA LTDA	127,62	
000394/2016	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	09/12/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	259,32	
000395/2016	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339014000000	02/12/2016	CLAUDINEI DE SOUZA JESUS	320,00	
000396/2016	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	09/12/2016	MARIO NISCHIKAWA	126,00	
000397/2016	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	09/12/2016	CHARLES MIRANDA MEDEIROS	126,00	
000398/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	15/12/2016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	611,79	
000399/2016	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	16/12/2016	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	91,28	
000400/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	158.921,31	
000401/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	22.721,26	
000402/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	45.043,10	
000403/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	6.256,92	
000404/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.360,34	
000405/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	586,67	
000406/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	33.092,15	
000407/2016	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	888,95	
000408/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	55.845,77	
000409/2016	1-ORD.	000000/0000	0005-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	3.469,89	
000410/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	23.629,80	
000411/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	126,50	
000412/2016	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319005000000	20/12/2016	MARIVANE LAZZARETTI	1.138,50	
000413/2016	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	20/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	7.122,03	
000414/2016	1-ORD.	000000/0000	0011-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	20/12/2016	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	3.500,75	
000415/2016	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	20/12/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	259,32	
000416/2016	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	20/12/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	25,20	
000417/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	27/12/2016	CLARO S.A.	20,91	
000418/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	27/12/2016	OI S/A.	399,00	
000419/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	460,50	
000420/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/12/2016	BANCO DO BRASIL S/A.	109,90	
000421/2016	1-ORD.	000000/0000	0019-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	96,66	
000422/2016	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/12/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	270,29	
000423/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/12/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	15.216,45	
000424/2016	1-ORD.	000000/0000	0020-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/12/2016	MINISTERIO DA FAZENDA	6.013,58	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 488.618,16



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 01/12/2016 à 31/12/2016

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

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
3/2016	516	Pelo empenho da desp. c/locacão de software do Sistema de Informações	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 631,75
4/2016	497	Pelo empenho despesa com a manutenção de sistema de equipamento	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 204,25
5/2016	515	Pelo empenho despesa com a realização de Consultoria Econômica referente	00001462-I.F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 561,00
6/2016	517	Pelo empenho na Contrataçãode empresa para Serviços de Criaçãode	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 265,62
7/2016	514	Pelo empenho na contrataçãode serviços de assessoria e consultoria	00001613-BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANTOS LTDA	R\$ 2.805,00
8/2016	496	Pelo empenho da despesa com locaçãode software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.005,46
32/2016	495	Pelo empenho da obra de ampliação da sede do IPREAF.	00003619-NOVA GUIA CONSTRUÇOES EIRELI - ME	R\$ 77.307,50
38/2016	479	Pelo empenho da despesa com inscrição no 4º Encontro de Gestores de	00003624-ASSOC BRAS DE INSTT DE PREVID ESTAD E	R\$ 120,00
38/2016	480	Pelo empenho da despesa com inscrição no 4º Encontro de Gestores de	00003624-ASSOC BRAS DE INSTT DE PREVID ESTAD E	R\$ 120,00
38/2016	484	Pelo empenho de despesa com 04 diárias para acompanhar o 4º Encontro de	00000053-CLAUDINEI DE SOUZA JESUS	R\$ 1.280,00
38/2016	487	Pelo empenho de despesa com 04 diárias para acompanhar o 4º Encontro de	00001578-HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	R\$ 960,00
38/2016	486	Pelo empenho de despesa com 04 diárias para acompanhar o 4º Encontro de	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 1.280,00
38/2016	485	Pelo empenho de despesa com 04 diárias para acompanhar o 4º Encontro de	00000005-KLEBER ZINMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 1.280,00
39/2016	527	Pelo empenho na despesa com Compensaçãode Previdenciária ref. m/s	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 540,58
39/2016	488	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receita de rendimentos	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 1.182,79
39/2016	489	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receitas de contribuições,	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 9.117,06
39/2016	490	Pelo empenho da despesa com fornecimento de água encanada.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 127,62
39/2016	491	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre 13º sal. rio.	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 259,32
39/2016	492	Pelo empenho de despesa com 01 diária para acompanhar o 4º Encontro de	00000053-CLAUDINEI DE SOUZA JESUS	R\$ 320,00
39/2016	493	Pelo empenho despesa relativa a 01 Perícia Médica correspondente a três	0000191-MARIO NISCHIKAWA	R\$ 112,14
39/2016	494	Pelo empenho despesa relativa a 01 Perícia Médica correspondente a três	00000054-CHARLES MIRANDA MEDEIROS	R\$ 126,00
39/2016	498	Pelo empenho da despesa com energia elétrica, Referente a 12/2016.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 611,79
39/2016	499	Pelo empenho da despesa com material de expediente.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 91,28
40/2016	500	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por TEMPO	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 127.737,85
40/2016	501	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13º sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 21.560,50
40/2016	502	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 40.381,23
40/2016	503	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de 13º sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 6.256,92
40/2016	504	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 8.106,96
40/2016	505	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 586,67
40/2016	506	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 30.215,36
40/2016	507	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 888,95
40/2016	508	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 53.371,39
40/2016	509	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 3.469,89
41/2016	510	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL COMMISSIONADO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 15.832,60
41/2016	511	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL COMMISSIONADO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 126,50
41/2016	512	Pelo empenho da despesa com salário maternidade não compensado pelo	00000013-MARIVANE LAZZARETTI	R\$ 1.037,30
41/2016	513	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 4.768,60
41/2016	518	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.500,75
41/2016	519	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre o Salário	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 259,32
41/2016	520	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre Prestação de	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 25,20



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

CNPJ: 3.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@w3nt.com

Relação de Pagamentos

Período de 01/12/2016 à 31/12/2016

417/2016	521	Pelo empenho desp. com telefone referente o mes 12/2016.	00003623-CLARO S.A	R\$ 20,91
418/2016	522	Pelo empenho desp. com telefone referente o mes 12/2016.	00001432-OI S/A	R\$ 399,00
419/2016	523	Pelo empenho despesas com tarifas bancárias nos mes 12/2016, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 460,50
420/2016	524	Pelo empenho despesas com tarifas bancárias nos mes 12/2016, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 109,90
421/2016	525	Pelo empenho despesas com tarifas bancárias nos mes 12/2016, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 96,66
423/2016	526	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receita de rendimentos	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	RS 15.216,45
424/2016	528	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receitas de contribuições,	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	RS 6.013,58
2.07.001.00		I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 101,20
2.07.001.00		I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 101,20
2.07.001.00		I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 13,86
2.07.001.00		I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	RS 2.782,06
2.07.002.00		I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	RS 3.799,18
2.07.002.00		I.R.R.F - EMPRESAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	RS 84,54
2.07.002.00		I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	RS 15.262,92
2.07.003.00		ASVI - PESSOAL ATIVO	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	RS 50,00
2.07.003.00		ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	RS 30,00
2.07.004.00		IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	RS 2.449,63
2.07.004.00		IPREAF - INATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	RS 1.061,47
2.07.005.00		CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RS 114,98
2.07.005.00		CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	RS 1.211,82
2.07.005.00		CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	RS 22.844,90
2.07.005.00		CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	RS 23.245,12
2.07.005.00		CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00003610-BANCO DAYCOVAL	RS 1.429,00
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	RS 10,75
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	RS 4.215,24
2.07.006.		ISSQN	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	RS 227,23
2.07.007.00		PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	RS 2.640,00
2.07.007.00		PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	RS 264,00
Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido)				RS 441.752,15
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido)				RS 81.939,10
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido)				RS 441.752,15
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido)				RS 81.939,10

Total Geral R\$ 523.691,25


VALDIR QUEVEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017678/D-0

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
ORGÃO: 17	- INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF					
000321/2016	2-GLOB.	0001-17.001.09.272.0004.1081.449051000000		10/10/2016	NOVA GUIA CONSTRUCOES EIRELI -	104.977,00
000422/2016	1-ORD.	0012-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		30/12/2016	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	270,29
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGÃO.....:						105.247,29
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						105.247,29



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

Periodo: 01/12/2016 a 31/12/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	276.870,70	69,874
1.009 - Diárias	320,00	,080
1.011 - Despesas Bancárias	667,06	,168
1.016 - Encargos Sociais	259,32	,065
1.017 - Energia Elétrica	611,79	,154
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	252,00	,063
1.022 - Materiais de Expediente	91,28	,023
1.024 - Pensões	59.315,66	14,969
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	32.016,83	8,080
1.029 - Telefones	419,91	,105
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	21.230,03	5,357
1.048 - Aguas e Esgoto	127,62	,032
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.785,27	,955
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	270,29	,068
TOTAL DA SECRETARIA:	396.237,76	100,000
TOTAL.....:	396.237,76	100,000


 VALDIR MENDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO



 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 017676/0-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

RESUMO

Periodo: 01/12/2016 a 31/12/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	276.870,70	55,049
1.006 - Consultoria Atuarial	600,00	,119
1.009 - Diárias	5.120,00	1,017
1.011 - Despesas Bancárias	667,06	,132
1.016 - Encargos Sociais	259,32	,051
1.017 - Energia Elétrica	611,79	,121
1.018 - Honor. de Pericias Médicas	252,00	,050
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.036,00	,404
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,132
1.022 - Materiais de Expediente	91,28	,018
1.024 - Pensoes	59.315,66	11,793
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	32.016,83	6,365
1.029 - Telefones	419,91	,083
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	31.529,88	6,269
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	215,00	,042
1.047 - Obras e Instalacoes	84.304,80	16,762
1.048 - Aguas e Esgoto	127,62	,025
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.785,27	,752
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00	,596
1.052 - Manutencao de WebSite	279,60	,055
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	540,58	,107
1.054 - Seleção e Treinamentos	240,00	,047
TOTAL DA SECRETARIA:	502.948,30	100,000
TOTAL.....:	502.948,30	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



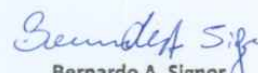
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	6.883,25	,144
1.002 - Aposentadorias	2.919.779,82	61,096
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,005
1.005 - Combustível	110,05	,002
1.006 - Consultoria Atuarial	7.200,00	,150
1.008 - Correios	150,00	,003
1.009 - Diárias	11.200,00	,234
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.703,04	,035
1.011 - Despesas Bancárias	8.068,91	,168
1.012 - Despesas com Alimentação	926,26	,019
1.014 - Despesas Gerais	2.870,00	,060
1.015 - Encadernações e Plastificações	56,50	,001
1.016 - Encargos Sociais	7.899,94	,165
1.017 - Energia Elétrica	6.806,64	,142
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	1.890,00	,039
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	24.432,00	,511
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,166
1.022 - Materiais de Expediente	1.940,98	,040
1.023 - Materiais de Informática	999,79	,020
1.024 - Pensões	722.896,24	15,126
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	4.198,86	,087
1.026 - Produtos de Higienização	1.741,22	,036
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	476,19	,009
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	411.795,72	8,616
1.029 - Telefones	5.018,92	,105
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	3.481,49	,072
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	378,00	,007
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	230,00	,004
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	462,00	,009
1.036 - Despesa com Veiculo	867,79	,018
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	4.500,00	,094
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	264.433,17	5,533
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.580,00	,053
1.041 - Salario Maternidade	1.349,33	,028
1.047 - Obras e Instalacoes	247.336,82	5,175
1.048 - Aguas e Esgoto	1.279,97	,026
1.049 - Encargos Sociais RPPS	41.143,92	,860
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	40.500,00	,847
1.051 - Adiantamento de Combustivel	400,00	,008
1.052 - Manutencao de WebSite	3.355,20	,070
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	3.756,67	,078
1.054 - Seleção e Treinamentos	5.648,56	,118
TOTAL DA SECRETARIA:	4.778.967,25	100,000
TOTAL.....:	4.778.967,25	100,000



Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/9-0
CPF: 020.631.181-83



Adilson Augusto Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	6.883,25	,147
1.002 - Aposentadorias	2.919.779,82	62,472
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	240,00	,005
1.005 - Combustível	110,05	,002
1.006 - Consultoria Atuarial	7.200,00	,154
1.008 - C o r r e i o s	150,00	,003
1.009 - D i á r i a s	11.200,00	,239
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.703,04	,036
1.011 - Despesas Bancárias	8.068,91	,172
1.012 - Despesas com Alimentação	926,26	,019
1.014 - Despesas Gerais	2.870,00	,061
1.015 - Encadernações e Plastificações	56,50	,001
1.016 - Encargos Sociais	7.899,94	,169
1.017 - Energia Elétrica	6.806,64	,145
1.018 - Honor. de Pericias Médicas	1.890,00	,040
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	24.432,00	,522
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,170
1.022 - Materiais de Expediente	1.940,98	,041
1.023 - Materiais de Informática	999,79	,021
1.024 - Pensoes	722.896,24	15,467
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	4.198,86	,089
1.026 - Produtos de Higienização	1.741,22	,037
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	476,19	,010
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	411.795,72	8,810
1.029 - Telefones	5.018,92	,107
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	3.481,49	,074
1.032 - Despesas com Pericias Médicas	378,00	,008
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	230,00	,004
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	462,00	,009
1.036 - Despesa com Veiculo	867,79	,018
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	4.500,00	,096
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	264.433,17	5,657
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.580,00	,055
1.041 - Salario Maternidade	1.349,33	,028
1.047 - Obras e Instalacoes	142.359,82	3,045
1.048 - Aguas e Esgoto	1.279,97	,027
1.049 - Encargos Sociais RPPS	41.143,92	,880
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	40.500,00	,866
1.051 - Adiantamento de Combustivel	400,00	,008
1.052 - Manutencao de WebSite	3.355,20	,071
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	3.486,38	,074
1.054 - Seleção e Treinamentos	5.648,56	,120
TOTAL DA SECRETARIA:	4.673.719,96	100,000
TOTAL.....:	4.673.719,96	100,000

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

[Assinatura]
 Diretor Executivo do IPREAF
 RG: 665.118 SSP/MT
 CPF: 429.981.581-53



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

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
30/12/2015		Saldo no início do período		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
30/11/2016	0,00	64.411,95	0,00	8.840.099,29
30/12/2016	0,00	62.405,44	0,00	8.902.504,73
TT.PERÍODO	0,00	1.057.140,70	495.303,36	8.902.504,73

M Ê S	V A R I A Ç Ã O D A C O T A	R E N T A B. R E A L
	Cota em 31/12/2015	Início do Período
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,318799420
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,4682 %
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,340129222
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,356049558
05/2016	Cota em 30/05/2016	1,1879 %
06/2016	Cota em 31/05/2016	1,368391537
07/2016	Cota em 30/06/2016	0,9101 %
08/2016	Cota em 29/07/2016	1,385099864
09/2016	Cota em 31/08/2016	1,2210 %
10/2016	Cota em 30/09/2016	1,400647653
11/2016	Cota em 31/10/2016	1,1225 %
12/2016	Cota em 30/11/2016	1,412840382
	Cota em 30/12/2016	0,8705 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	1,0934 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,8054 %
		0,5917 %
		0,7339 %
		0,7059 %
		13,0432 %
		1,0269 %


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


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




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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2015		Saldo no início do período		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
30/11/2016	70.000,00	124.629,40	0,00	12.374.552,22
30/12/2016	0,00	123.592,58	3.123.000,00	9.375.144,80
TT.PERÍODO	3.972.000,00	1.426.275,13	3.683.000,00	9.375.144,80

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2015	1,825340784
	Início do Período	
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
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,065585024
12/2016	Cota em 30/12/2016	2,089705415
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1335%
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,4830%


Bernardo Antonio Sighor
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

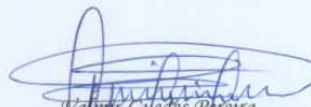


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE DEZEMBRO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2015		Saldo no início do período		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
30/11/2016	0,00	-179.725,53	0,00	14.119.214,83
30/12/2016	0,00	408.086,90	0,00	14.527.301,73
TT.PERÍODO	0,00	2.996.735,69	1.300.000,00	14.527.301,73

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2015	3,180818164
		Início do Período
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
11/2016	Cota em 30/11/2016	3,849363177
12/2016	Cota em 30/12/2016	3,960621112
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		24,5157 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,8440 %


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 DEZEMBRO/2016

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2015		Saldo no início do período		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
30/11/2016	0,00	19.029,93	0,00	4.981.542,56
30/12/2016	0,00	67.783,62	0,00	5.049.326,18
TT.PERÍODO	1.480.000,00	576.043,34	190.000,00	5.049.326,18

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2015	11,940515541
	Início do Período	
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
11/2016	Cota em 30/11/2016	13,580215629
12/2016	Cota em 30/12/2016	13,765000988
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,2797 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1920 %


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: DEZEMBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2015		Saldo no início do período		8.340.150,00
29/01/2015	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
30/11/2016	0,00	65.821,00	0,00	8.848.917,00
30/12/2016	0,00	61.733,00	0,00	8.910.650,00
TT. PERÍODO	0,00	1.060.775,77	490.275,77	8.910.650,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,264131
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,272950
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,72%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0028%


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


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS: DEZEMBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2015		Saldo no início do período		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
30/11/2016	0,00	12.950,28	0,00	3.442.412,49
30/12/2016	0,00	47.445,48	0,00	3.489.857,97
TT. PERÍODO	0,00	470.321,32	170.000	3.489.857,97

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2015	Início do Período
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,870373
02/2016	Cota em 29/02/2016	1,924826
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,953943
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,968299
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,998349
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,013885
07/2016	Cota em 29/07/2016	2,032374
08/2016	Cota em 31/08/2016	2,056577
09/2016	Cota em 30/09/2016	2,078538
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,107608
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,117217
12/2016	Cota em 30/12/2016	2,125212
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		1,3783 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		15,1911 %
		1,1855 %


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


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS: DEZEMBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	REND NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2015				Saldo no início do período
29/01/2016	0,00	245.852,20		13.810.794,06
29/02/2016	0,00	318.426,75	0,00	14.056.646,26
31/03/2016	0,00	790.396,25	1.400.000,00	14.375.073,01
30/04/2016	0,00	541.248,38	0,00	13.765.469,26
31/05/2016	0,00	-19.689,37	0,00	14.306.717,64
30/06/2016	0,00	274.497,76	0,00	14.287.028,27
29/07/2016	0,00	361.344,99	0,00	14.561.526,03
31/08/2016	0,00	124.023,59	0,00	14.922.871,02
30/09/2016	0,00	238.244,41	0,00	15.046.894,61
31/10/2016	0,00	98.929,36	0,00	15.285.139,02
30/11/2016	0,00	-179.288,10	0,00	15.384.068,38
30/12/2016	0,00	437.235,87	0,00	15.204.780,28
TT. PERÍODO	0,00	3.231.222,09	1.400.000,00	15.642.016,15

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2015	1,796033
		Início do Período
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
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,174606
12/2016	Cota em 30/12/2016	2,237140
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	24,5601%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,8470%


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

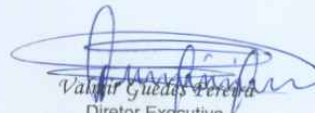


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS: DEZEMBRO/2016

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2015		Saldo no inicio do período		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	1.754.424,44	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
30/11/2016	0,00	5.969,20	58.060,00	564.965,55
30/12/2016	0,00	6.093,04	84.305,00	486.753,59
TT. PERÍODO	2.015.243,70	918.329,85	16.135.749,83	486.753,59

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2015	1,743107
		Início do Período
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
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,973971
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,997268
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,5809%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1407%


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

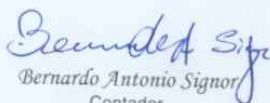

Valdir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2015		Saldo no início do período		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
30/11/2016	53.300,00	166.414,70	6.000,00	16.417.443,70
30/12/2016	419.000,00	194.396,18	147.743,00	16.883.096,88
TT. PERÍODO	17.554.700,23	1.235.745,55	2.179.343,00	16.883.096,88

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2015	1,743107
	Início do Período	
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
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,973971
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,997268
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,5809%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1407%



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



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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/12/2015		Saldo no inicio do período		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
30/11/2016	0,00	5.733,63	0,00	567.044,62
30/12/2016	0,00	6.278,26	0,00	573.322,88
TT. PERÍODO	0,00	70.569,91	0,00	573.322,88

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL	
	Cota em 31/12/2015	Início do Período	
01/2016	Cota em 29/01/2016	2,836852	1,1561%
02/2016	Cota em 29/02/2016	2,865324	1,0036%
03/2016	Cota em 31/03/2016	2,898768	1,1671 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	2,930495	1,0944 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,962113	1,0789 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,996118	1,1479 %
07/2016	Cota em 29/07/2016	3,028972	1,0965 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	3,065137	1,1939 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	3,098800	1,0982 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	3,131073	1,0414 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	3,163056	1,0214 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	3,198077	1,1071 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,0366 %	
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1006 %	


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


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



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

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/12/2015				538.349,94
		Saldo no início do período		
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
30/11/2016	0,00	6.132,13	0,00	611.276,60
31/12/2016	3.065.421,86	28.035,79	0,00	3.704.734,25
TT. PERÍODO	3.065.421,86	100.962,45	0,00	3.704.734,25

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2015	1,2206118
		Início do Período
01/2016	Cota em 29/01/2016	1,7423661
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
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,3859599
12/2016	Cota em 31/12/2016	1,4019836
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	14,86%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,1612%


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


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



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

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/12/2015				Saldo no início do período 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
30/11/2016	0,00	-7.534,98	0,00	606.069,81
30/12/2016	0,00	17.709,36	0,00	623.779,17
TT. PERÍODO	0,00	126.064,25	60.000,00	623.779,17

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2015	1,9188602	Início do Período
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%
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,3087985	-1,23 %
12/2016	Cota em 31/12/2016	2,3762616	2,92%
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			23,84%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,7978 %


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: 31/12/2016 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matic.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor	
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	Estado do Bem	
12 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREF									
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/12/2016		230,00	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/12/2016		949,00	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/12/2016		23,00	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	ArmBrio de Apo AP 409 1,90 CZ	31/12/2016		73,00	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Fondim de Apo, Of045L 04 gts cz	31/12/2016		73,00	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/12/2016		3.066,00	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/12/2016		23,00	NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 CZ/C2	31/12/2016		5,00	NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	31/12/2016		10,00	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/12/2016		46,00	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2016		65,88	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2016		65,88	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2016		65,88	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2016		65,88	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2016		65,88	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2016		65,88	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2016		65,88	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2016		65,88	NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016		5,00	NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016		5,00	NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016		5,00	NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016		5,00	NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2016		5,00	NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2016		5,00	NOVO
1	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	31/12/2016		5,00	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI I	31/12/2016		5,00	NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/12/2016		5,00	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2016		131,40	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2016		131,40	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2016		131,40	NOVO
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2016		131,40	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2016		131,40	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2016		131,40	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2016		131,40	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2016		131,40	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2016		131,40	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2016		131,40	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2016		131,40	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2016		131,40	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	31/12/2016		100,00	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	31/12/2016		100,00	NOVO

LIVRO INVENTARIO

Emissao: 31/12/2016

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, FK FORMULA BALCAO 066002175	31/12/2016	100,00	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2016	146,00	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2016	146,00	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2016	146,00	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2016	146,00	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2016	146,00	NOVO
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur7a	31/12/2016	5,00	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretária,vanda flex com branco,azul roya 1	31/12/2016	5,00	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/12/2016	552,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/12/2016	552,00	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCALADA DE ALUMINIO ALDUEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/12/2016	156,48	NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	31/12/2016	5,00	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/12/2016	23,00	NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/12/2016	5,00	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/12/2016	266,80	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/12/2016	10,00	NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/12/2016	5,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/12/2016	5,00	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	31/12/2016	240,76	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/12/2016	562,76	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/12/2015	10,00	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/12/2016	5,00	NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/12/2016	5,00	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/12/2016	949,00	NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/12/2016	5,00	NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/12/2016	5,00	NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/12/2016	5,00	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/12/2016	118,75	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/12/2016	118,75	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/12/2016	118,75	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/12/2016	138,00	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/12/2016	138,00	NOVO
69	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, Okm ano 2004, modelo Honda/C100/C100b i2, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.lcc, Renavan 002002.	31/12/2016	1.980,00	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/12/2016	161,00	NOVO

LIVRO INVENTARIO

Emissao: 31/12/2016 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matic.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Valor		Estado do Bem
						Data Aquis/Reava	Aquis/Reava	
188		92 11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/12/2016	133,40	NOVO
189		93 11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/12/2016	133,40	NOVO
157		61 29/12/2008	2	IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/12/2016	133.125,00	NOVO
165		69 22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/12/2016	138,00	NOVO
191		95 16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/12/2016	1.242,00	NOVO
82		54 18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessorador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tecrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	31/12/2016	30,00	NOVO
187		91 31/10/2012		MOVEL	Telefone sem Fio com secretãria Intelbras	31/12/2015	20,00	NOVO
156		60 29/12/2008	1	IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
168		72 13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/12/2016	46,00	NOVO
169		73 13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/12/2016	46,00	NOVO
Total Bens Moveis:				15.621,6900	Total Bens Imoveis:	213.125,0000	Total ->	228.746,69
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
228		10/11/2016		IMOVEL	AMPLIACAO DA SEDE - PRIMEIRA FASE	10/11/2016	58.055,02	NOVO
230		14/12/2016		IMOVEL	AMPLIACAO DA SEDE - SEGUNDA FASE	14/12/2016	84.304,80	NOVO
220		120 27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENEDOR - BRANC O	31/12/2016	242,96	NOVO
229		123 16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	11/11/2016	380,00	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.	31/12/2016	2.594,63	NOVO
225		31/08/2016		IMOVEL	PROJETOS DE ENGENHARIA.	18/08/2016	4.500,00	NOVO
227		122 29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	31/12/2016	193,41	NOVO
Total Bens Moveis:				3.411,0000	Total Bens Imoveis:	146.859,8200	Total ->	150.270,82
						Total do Livro->	379.017,51	


VALDIR GUEDES FARIA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0