



*Balancete
Financeiro*

E

*RREO
1º Bim./2017*

FEVEREIRO / 2017



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: JANEIRO e FEVEREIRO / JANEIRO a FEVEREIRO - 2017

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	20.665.000,00	20.665.000,00	19,00	3.925.418,15	16.739.581,85
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.000,00	4.335.000,00	17,09	741.048,45	3.593.951,55
Contribuições Sociais	4.335.000,00	4.335.000,00	17,09	741.048,45	3.593.951,55
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	16.010.000,00	19,62	3.140.496,17	12.869.503,83
Recostas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	19,62	3.140.496,17	12.869.503,83
() Dedução da Receita de Valores Mobiliários					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	13,71	43.873,53	276.126,47
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	10.000,00
Indenizações e Restituições	310.000,00	310.000,00	14,15	43.873,53	266.126,47
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	6.250.000,00	6.250.000,00	23,08	1.442.757,95	4.807.242,05
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.070.000,00	6.070.000,00	23,23	1.410.183,81	4.659.816,19
Contribuições Sociais	6.070.000,00	6.070.000,00	23,23	1.410.183,81	4.659.816,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	18,10	32.574,14	147.425,86
Multas e Juros de Mora	180.000,00	180.000,00	18,10	32.574,14	147.425,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.915.000,00	26.915.000,00	19,94	5.368.176,10	21.546.823,90
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	26.915.000,00	26.915.000,00	19,94	5.368.176,10	21.546.823,90
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.084.718,75	92.084.718,75	-	92.084.718,75	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro usado na Abertura de Crédito Adicionais	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 408/2016.

Continua (1/2)

VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo

BERNABÉ ANTONIO SIGNOR
 Contador CRC MT 011918/O-0



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: JANEIRO e FEVEREIRO / JANEIRO a FEVEREIRO - 2017

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre		NO BIMESTRE	Até o Bimestre				
DESPESAS CORRENTES											
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.462.000,00	6.462.000,00	942.344,42	942.344,42	5.519.655,58	896.538,42	896.538,42	5.565.461,58	616.559,60	45.806,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.640.000,00	5.640.000,00	819.368,88	819.368,88	4.820.631,12	819.368,88	819.368,88	4.820.631,12	568.763,88	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	122.975,54	122.975,54	699.024,46	77.169,54	77.169,54	744.830,46	47.795,72	45.806,00	
DESPESAS DE CAPITAL											
INVESTIMENTOS	370.000,00	370.000,00	-	-	370.000,00	-	-	370.000,00	-	-	
	370.000,00	370.000,00	-	-	370.000,00	-	-	370.000,00	-	-	
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA											
DESPESAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	8.323,13	8.323,13	61.676,87	8.323,13	8.323,13	61.676,87	8.323,13	-	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	70.000,00	8.323,13	8.323,13	61.676,87	8.323,13	8.323,13	61.676,87	8.323,13	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	6.902.000,00	6.902.000,00	950.667,55	950.667,55	5.889.655,58	904.861,55	904.861,55	5.935.461,58	624.882,73	-	
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	4.417.508,55	-	-	-	-	4.463.314,55	4.743.293,47	-
TOTAL (I+II)	6.902.000,00	6.902.000,00	950.667,55	5.368.176,10	-	904.861,55	904.861,55	-	5.368.176,20	45.806,00	
RESERVA DO RPDS	20.013.000,00	20.013.000,00	-	-	20.013.000,00	-	-	20.013.000,00	-	-	

FONTE: Instituto de Previdência do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 406/2016.

Diretor Executivo do IPREAF
 RG: 663.119 SSP/MT
 CPF: 429.981.581-53

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 Contador, CRC-MT.017676/O-0



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: JANEIRO e FEVEREIRO / JANEIRO a FEVEREIRO - 2017

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a) - (b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a) - (d)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)		
				% (b / total b)			% (d / total d)		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I) PREVIDENCIA SOCIAL Previdência do Regime Estatutário	26.845.000,00 6.832.000,00 6.832.000,00	26.845.000,00 6.832.000,00 6.832.000,00	942.344,42 942.344,42 942.344,42	99,12 99,12 99,12	25.902.655,58 5.889.655,58 5.889.655,58	896.538,42 896.538,42 896.538,42	99,08 99,08 99,08	25.948.461,58 5.935.461,58 5.935.461,58	45.806,00 45.806,00 45.806,00
RESERVA DO RPPS (*)	20.013.000,00	20.013.000,00			20.013.000,00			20.013.000,00	
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II) PREVIDENCIA SOCIAL Previdência do Regime Estatutário	70.000,00 70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00 70.000,00	83.232,13 83.232,13 83.232,13	0,88 0,88 0,88	61.676,87 61.676,87 61.676,87	8.323,13 8.323,13 8.323,13	0,92 0,92 0,92	61.676,87 61.676,87 61.676,87	- - -
T O T A L (III) = (I) + (II)	26.915.000,00	26.915.000,00	1.025.576,55	100,00	25.964.332,45	904.861,55	100,00	26.010.138,45	45.806,00

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: JANEIRO e FEVEREIRO / JANEIRO a FEVEREIRO - 2017

LRP, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o 1º Bimestre 2017	Até o 1º Bimestre 2016
RECEITAS (Orçamentárias e Intraorçamentárias)	26.915.000,00	26.915.000,00	5.368.176,10	4.114.823,47
RECEITAS CORRENTES	26.915.000,00	26.915.000,00	5.368.176,10	4.114.823,47
Receita de Contribuições dos Segurados	4.325.000,00	4.325.000,00	739.896,35	657.221,10
Civil	4.325.000,00	4.325.000,00	739.896,35	657.221,10
Ativo	4.300.000,00	4.300.000,00	738.923,09	655.271,62
Inativo	20.000,00	20.000,00	973,26	1.949,48
Pensionista	5.000,00	5.000,00	-	-
Receita de Contribuições Patronais	6.080.000,00	6.080.000,00	1.411.335,91	879.891,46
Civil	6.010.000,00	6.010.000,00	1.401.168,55	869.724,10
Ativo	6.010.000,00	6.010.000,00	1.401.168,55	869.724,10
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenc.	70.000,00	70.000,00	10.167,36	10.167,36
Receita Patrimonial	16.010.000,00	16.010.000,00	3.140.496,17	2.519.061,46
Receitas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	3.140.496,17	2.519.061,46
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	76.447,67	58.649,45
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	300.000,00	300.000,00	43.873,53	35.565,97
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	32.574,14	23.083,48
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	26.915.000,00	26.915.000,00	5.368.176,10	4.114.823,47

DESPESAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 1º Bimestre 2017	Até o 1º Bimestre 2016	Até o 1º Bimestre 2017	Até o 1º Bimestre 2016	Até o 1º Bimestre 2017	Até o 1º Bimestre 2016
DESPESAS	6.902.000,00	6.902.000,00	950.667,55	811.080,90	904.861,55	743.124,90	45.806,00	67.956,00
ADMINISTRAÇÃO	1.902.000,00	1.902.000,00	218.456,20	220.229,90	172.650,20	152.273,90	45.806,00	67.956,00
Despesas Correntes	1.532.000,00	1.532.000,00	218.456,20	220.229,90	172.650,20	152.273,90	45.806,00	67.956,00
Despesas de Capital	370.000,00	370.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDENCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	732.211,35	590.851,00	732.211,35	590.851,00	-	-
Pessoal Civil								
Aposentadorias	3.900.000,00	3.900.000,00	599.838,38	473.557,43	599.838,38	473.557,43	-	-
Pensões	950.000,00	950.000,00	131.796,83	116.510,09	131.796,83	116.510,09	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	60.000,00	60.000,00	576,14	783,48	576,14	783,48	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	6.902.000,00	6.902.000,00	950.667,55	811.080,90	904.861,55	743.124,90	45.806,00	67.956,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	20.013.000,00	20.013.000,00	4.417.508,55	3.303.742,57	4.463.314,55	3.371.698,57		

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 406/2016.

VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 Contador CRC MT 017670/O-0



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: JANEIRO e FEVEREIRO / JANEIRO a FEVEREIRO - 2017

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Valor	-

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	20.013.000,00
Valor	20.013.000,00

APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-
Plano Previdenciário	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Complementar	-
Plano de Amortização - Aportes Periódicos Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	1º BIMESTRE	
	2.017	2.016
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	400.093,38	64.946,96
Investimentos	96.461.575,78	73.798.699,46
Outros Bens e Direitos	2.199.168,44	1.962.153,67

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 406/2016.


VALMIR QUEIROZ PEREIRA
Diretor Executivo


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT 017678/O-0

em R\$

RECEITA		DESPESA					
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES	1.661.751,22	2.263.666,93	3.925.418,15	PREVIDENCIA SOCIAL			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	362.503,48	378.544,97	741.048,45		489.298,24	461.369,31	950.667,55
RECEITA PATRIMONIAL	1.278.009,59	1.862.486,58	3.140.496,17				
RECEITA DE SERVICIOS							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.238,15	22.635,38	43.873,53				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	872.849,49	569.908,46	1.442.757,95				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	852.440,57	557.743,24	1.410.183,81				
MULTAS E JUROS DE MORA	20.408,92	12.165,14	32.574,14				
TOTAL	2.534.600,71	2.833.875,39	5.368.476,10	TOTAL	489.298,24	461.369,31	950.667,55
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
EMPENHOS A PAGAR	79.940,70	279.978,82	359.919,52	EMPENHOS PAGOS	63.489,49	34.134,70	34.134,70
DEPOSITOS	61.568,50	27.756,05	89.324,55	RESTOS A PAGAR	270,29		270,29
INSS - PRESTADORES DE SERVICIOS (FON	2.597,74	17,97	2.777,71	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	33.219,20	46.399,26	46.399,26
IRRF - FOLHA DE PGTO	5.058,24	2.086,23	7.144,47	DEPOSITOS	33.207,90	107,94	107,94
IRRF - EMPRESAS (FONTE 153)	86,95	109,75	196,70	INSS - PRESTADORES DE SERVICIOS (FON	2.086,23	4.717,11	4.717,11
IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	15.617,92	6.535,24	22.153,16	INSS - FOLHA DE PGTO	3.799,18	109,75	109,75
IRRF - PESSOAL ATIVO	50,00	40,00	90,00	IRRF - EMPRESAS (FONTE 153)	86,95	6.535,24	6.535,24
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	2.897,05	2.270,77	5.167,82	IRRF - INATIVOS E PENSIONISTAS	15.617,92	50,00	50,00
IPREAF - INATIVOS	1.798,47	174,79	1.973,26	ASVI - PESSOAL ATIVO	30,00	40,00	40,00
CONSIG. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	1.327,67	1.327,67	2.655,34	IPREAF - INATIVO/PENSIONISTA	2.897,05	30,00	30,00
CONSIG. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	23.212,37	10.702,10	33.914,47	IPREAF - INATIVOS	798,47	174,79	973,26
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	2.405,55	47,02	2.452,57	CONSIG. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	1.327,67	1.327,67	2.655,34
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	1.428,00	2.811,00	4.239,00	CONSIG. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	23.212,37	23.212,37	46.424,74
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	2.964,00	2.811,00	5.775,00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	4.723,68	4.723,68	9.447,36
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	244,35	251,69	496,04	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	1.428,00	47,02	1.475,02
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	3.160,96	556,48	3.717,44	ISSON	10,75	10,75	21,50
ISSON (FONTE 154)	394,54	556,48	951,02	ISSON	2.640,00	2.811,00	5.451,00
ISSON (FONTE 154)	394,54	556,48	951,02	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	264,00	2.811,00	3.075,00
SALARIO MATERNIDADE	394,54	556,48	951,02	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	229,45	249,09	478,54
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				ISSON (FONTE 154)	3.160,96	249,09	3.409,96
				ISSON (FONTE 154)	18.823,69	10,00	18.833,69
				RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	10,00	10,00	20,00
				PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	1.263,23	1.263,23	2.526,46
				PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	13.354,61	13.354,61	26.709,22
				PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	4.135,65	4.135,65	8.271,30
				PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	60,00	60,00	120,00
				PAGAMENTO A MAIOR DE FORNECEDORES			
TOTAL	141.893,74	308.291,35	450.185,09	TOTAL	96.697,39	99.356,65	196.054,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.525,39	65.614,62	274.140,01	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	65.614,62	400.093,38	465.707,99
APLICACOES FINANCEIRAS	91.981.504,17	84.214.913,76	176.196.417,93	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	94.214.913,76	96.481.575,78	190.696.489,54
TOTAL	92.190.029,56	84.280.528,38	176.472.841,94	APLICACOES FINANCEIRAS	94.280.528,38	96.881.669,16	191.164.197,54
TOTAL GERAL	94.866.524,01	97.422.395,12	98.008.390,75	TOTAL GERAL	94.866.524,01	97.422.395,12	98.008.390,75



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC-MT 017676/O-0



Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2017
Fevereiro/2017

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS	4.335.000,00	378.544,97	741.048,45	-3.593.951,55	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	26.915.000,00	461.369,31	950.667,55	-25.964.332,45
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.010.000,00	1.862.486,58	3.140.496,17	-12.869.503,83	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.				
RECEITA PATRIMONIAL					CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS	3.020.000,00	22.635,38	43.873,53	-2.976.126,47	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.070.000,00	557.743,24	1.410.183,81	-4.659.816,19	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	12.165,22	32.574,14	-147.425,86					
MULTAS E JUROS DE MORA									
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL									
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	29.615.000,00	2.833.575,39	5.368.176,10	-24.246.823,90	SOMA	26.915.000,00	461.369,31	950.667,55	-25.964.332,45
TOTAL	29.615.000,00	2.833.575,39	5.368.176,10	-24.246.823,90	SUPERAVIT	2.700.000,00	2.372.206,08	4.417.508,55	1.717.508,55
					TOTAL	29.615.000,00	2.833.575,39	5.368.176,10	-24.246.823,90


VALMIR QUEIROZ 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

Fevereiro/2017

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

Em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA				ARRECADADA				DIFERENÇAS	
		20.665.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	20.665.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	4.335.000,00	1.661.751,22	2.263.666,93	3.925.418,15	16.739.581,85		
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.000,00	362.503,48	362.503,48	362.503,48	362.503,48	378.544,97	378.544,97	3.953.951,55		
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.335.000,00	362.503,48	362.503,48	362.503,48	362.503,48	378.544,97	378.544,97	3.953.951,55		
121023000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	10.000,00	266,73	266,73	266,73	266,73	885,37	885,37	8.847,90		
121029070000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.300.000,00	361.438,28	361.438,28	361.438,28	361.438,28	377.484,81	377.484,81	3.561.076,91		
121029070100	PREFEITURA MUNICIPAL	3.950.000,00	351.846,84	351.846,84	351.846,84	351.846,84	365.883,95	365.883,95	3.232.266,21		
121029070200	CAMPARA MUNICIPAL	200.000,00	6.507,75	6.507,75	6.507,75	6.507,75	8.222,81	8.222,81	185.269,44		
121029070300	IPREAF	100.000,00	2.897,05	2.897,05	2.897,05	2.897,05	2.779,01	2.779,01	94.323,94		
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS	50.000,00	1.86,64	1.86,64	1.86,64	1.86,64	599,04	599,04	49.214,32		
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.000,00	798,47	798,47	798,47	798,47	174,79	174,79	19.026,74		
121029080000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	4.335.000,00	362.503,48	362.503,48	362.503,48	362.503,48	378.544,97	378.544,97	3.593.951,55		
121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	16.010.000,00	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.862.486,58	1.862.486,58	12.869.503,83		
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.862.486,58	1.862.486,58	12.869.503,83		
931000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.862.486,58	1.862.486,58	12.869.503,83		
931200000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.010.000,00	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.862.486,58	1.862.486,58	12.869.503,83		
931201000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 150	16.010.000,00	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.862.486,58	1.862.486,58	12.869.503,83		
931202000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 153	14.000.000,00	1.269.938,26	1.269.938,26	1.269.938,26	1.269.938,26	1.844.019,12	1.844.019,12	10.886.042,62		
931203000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 154	1.000.000,00	1.959,76	1.959,76	1.959,76	1.959,76	13.834,09	13.834,09	884.206,15		
132800000000	REINSCRIÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.000.000,00	6.111,57	6.111,57	6.111,57	6.111,57	4.633,37	4.633,37	989.255,06		
132810000000	REINSCRIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.000.000,00	6.111,57	6.111,57	6.111,57	6.111,57	4.633,37	4.633,37	10.744,94		
132810010000	REINSCRIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - BENEFÍCIOS FONTE 150	1.000.000,00	6.111,57	6.111,57	6.111,57	6.111,57	4.633,37	4.633,37	10.744,94		
132810020000	REINSCRIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - TAXA ADM FONTE 153	1.000.000,00	6.111,57	6.111,57	6.111,57	6.111,57	4.633,37	4.633,37	10.744,94		
132810030000	REINSCRIÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - RESERVA FONTE 154	1.000.000,00	6.111,57	6.111,57	6.111,57	6.111,57	4.633,37	4.633,37	10.744,94		
132820000000	SOMA	16.010.000,00	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.862.486,58	1.862.486,58	12.869.503,83		
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	16.010.000,00	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.862.486,58	1.862.486,58	12.869.503,83		
160013000000	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS	16.010.000,00	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.862.486,58	1.862.486,58	12.869.503,83		
160013010000	SERVÍCIOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	16.010.000,00	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.862.486,58	1.862.486,58	12.869.503,83		
190000000000	SOMA	16.010.000,00	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.278.009,59	1.862.486,58	1.862.486,58	12.869.503,83		
191000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	21.238,15	21.238,15	21.238,15	21.238,15	22.635,38	22.635,38	276.126,47		
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10.000,00		
191230000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10.000,00		
191230010000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5.000,00		
191230020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5.000,00		
192000000000	RESTITUIÇÕES	310.000,00	21.238,15	21.238,15	21.238,15	21.238,15	22.635,38	22.635,38	266.126,47		
192200000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS	310.000,00	21.238,15	21.238,15	21.238,15	21.238,15	22.635,38	22.635,38	266.126,47		
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	300.000,00	21.238,15	21.238,15	21.238,15	21.238,15	22.635,38	22.635,38	256.126,47		
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10.000,00		
192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10.000,00		
700000000000	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	21.238,15	21.238,15	21.238,15	21.238,15	22.635,38	22.635,38	276.126,47		
720000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	20.665.000,00	1.661.751,22	1.661.751,22	1.661.751,22	1.661.751,22	2.263.666,93	3.925.418,15	16.739.581,85		
721000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.250.000,00	872.849,49	872.849,49	872.849,49	872.849,49	969.908,46	1.442.757,96	4.807.242,05		
721023000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.070.000,00	852.440,57	852.440,57	852.440,57	852.440,57	969.908,46	1.410.183,81	4.659.816,19		
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	6.070.000,00	852.440,57	852.440,57	852.440,57	852.440,57	969.908,46	1.410.183,81	4.659.816,19		



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

CNPJ: 03.544.965/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Fevereiro/2017

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.000.000,00	847.356,89	552.659,56		552.659,56	1.400.016,45	4.599.983,55
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.700.000,00	833.585,93	536.526,79		536.526,79	1.370.052,72	4.329.907,28
721029010200	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	9.542,85	12.067,75		12.067,75	21.600,60	78.399,40
721029010300	PATRONAL - IPREAF	100.000,00	4.248,11	4.075,02		4.075,02	8.323,13	91.676,87
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	100.000,00						100.000,00
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR	70.000,00	5.083,68	5.083,68		5.083,68	10.167,36	59.832,64
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	70.000,00	5.083,68	5.083,68		5.083,68	10.167,36	59.832,64
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	6.070.000,00	852.440,57	557.743,24		557.743,24	1.410.183,81	4.659.816,19
	SOMA							
7900000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	20.408,92	12.165,22		12.165,22	32.574,14	147.425,86
7910000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	20.408,92	12.165,22		12.165,22	32.574,14	147.425,86
7912290000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	180.000,00	20.408,92	12.165,22		12.165,22	32.574,14	147.425,86
7912290000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	20.000,00	8.294,53				8.294,53	11.705,47
7912290000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00	8.294,53				8.294,53	1.705,47
7912290200000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00						10.000,00
7912990000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	160.000,00	12.114,39	12.165,22		12.165,22	24.279,61	135.720,39
7912990100000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	160.000,00	12.114,39	12.165,22		12.165,22	24.279,61	135.720,39
	SOMA	180.000,00	20.408,92	12.165,22		12.165,22	32.574,14	147.425,86
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.250.000,00	872.849,49	569.908,46		569.908,46	1.442.757,95	4.807.242,05
	TOTAL	26.915.000,00	2.534.600,71	2.833.575,39		2.833.575,39	5.368.176,10	21.546.823,90
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	26.915.000,00	2.534.600,71	2.833.575,39		2.833.575,39	5.368.176,10	21.546.823,90

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Controlador



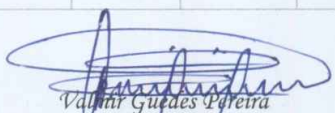
CNPJ nº 03.544.865/0001-07


CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO
RECEBIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO / 2017

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	JUROS	
06/02/2017		28/02/2017	FACULTATIVOS - SONIA M. RIBEIRO	392,84	576,05	0,00	968,89
06/02/2017	DIFERENÇA	28/02/2017	FACULTATIVOS - SONIA M. RIBEIRO	206,20	309,32	0,00	515,52
20/02/2017	01/2016	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	100.586,74	147.499,05	0,00	248.085,79
20/02/2017	01/2016	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	117.985,54	75.552,26	0,00	197.174,48
20/02/2017	01/2016	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	127.188,77	186.508,11	0,00	316.657,36
20/02/2017	13/2017	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	3.463,59	5.078,92	0,00	8.542,51
20/02/2017	13/2017	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	8.387,87	12.299,77	0,00	20.687,64
20/02/2017	13/2017	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	8.244,32	12.089,32	0,00	20.333,64
20/02/2017	Rescisão de Fevereiro	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	27,12	39,77	0,00	66,89
23/02/2017	01/2016	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
23/02/2017	02/2017	07/03/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	6.479,63	9.501,62	0,00	15.981,25
23/02/2017	13/2016	07/03/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	1.743,18	2.556,13	0,00	4.299,31
23/02/2017	02/2017	07/03/2017	INST.PREV.S.M.AF-IPREAF	2.779,01	4.075,02	0,00	6.854,03
23/02/2017	02/2017	07/03/2017	SERVIDORES INATIVOS	174,79	0,00	0,00	174,79
24/02/2017	01/2016	20/02/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	0,00	32.459,59	0,00	32.459,59
TOTAIS				377.659,60	553.544,93	0,00	931.204,53

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
24/02/2017	184/228	20/02/2017	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.116,62	17.248,90
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	9.116,62	17.248,90


 Valmir Guadés 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	01/2017
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.	392,84
	8 - CONTRIB. PATRON.	576,05
2 - VENCIMENTO	07/01/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 3.571,30	10 - ATM / JUROS	
	11 - TOTAL	968,89
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF		
PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA		

06/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:51:34
117716957 0149
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 11.771.695.700.149
VALOR DINHEIRO 968,89
VALOR TOTAL 968,89

NOME DO DEPOSITANTE CPF 28558308187

NR. AUTENTICACAO F.BE3.335.C9F.975.76F
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	Diferença de Janeiro
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.	206,20
	8 - CONTRIB. PATRON.	309,32
2 - VENCIMENTO	07/01/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 3.571,30	10 - ATM / JUROS	
	11 - TOTAL	515,52
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

06/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:51:35
117716957 0150
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 06/02/2017
NR. DOCUMENTO 11.771.695.700.150
VALOR DINHEIRO 515,52
VALOR TOTAL 515,52

NOME DO DEPOSITANTE CPF 28558308187

NR. AUTENTICACAO E. E43.5F0.C1F.BE4.464
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	01/2017
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	248.085,79
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/02/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2017 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 914.439,51	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	248.085,79
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:25:25
117701177 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 24.114,73
***** 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 3.DB2.8AF.DE5.8E9.180

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:23:44
117701177 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	130.948,15

***** 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	A.76F.3BB.49B.D3B.BC4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:24:56
117701177 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	101.565,42

***** 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	9.395.960.12A.DCB.CA4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 20.400,53
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 01, 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	13/2017
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	8.542,51
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/02/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2017 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 31.487,66	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	8.542,51
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

```
20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:25:25
117701177 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 24.114,73
***** 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 3.DB2.8AF.DE5.8E9.180
```

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 15.572,22
corresponde à contribuição do mês 01, 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	01/2017
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	313.696,88
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/02/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2017 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.156.281,27	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	313.696,88
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

 **Emissão de comprovantes**

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:27:03
117701177 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 554,36
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667
=====

NR. AUTENTICACAO D.CAB.C44.675.11E.48D

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:26:12
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	20/02/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	333.543,05

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.ACC.DBF.F49.C79.38F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 20.400,53
corresponde à contribuição sobre o 13º salário e
Rescisão no mês 01, 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	13/2017
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	20.333,64
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/02/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 74.949,55	Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	20.333,64
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

```
20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:26:12
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 20/02/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 333.543,05
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
=====
NR. AUTENTICACAO 9.ACC.DBF.F49.C79.38F
```

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 313.209,41
corresponde à contribuição do mês 01 e Rescisão
do respectivo mês, 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	01/2017
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	290.997,39
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/02/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.072.609,58	Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	290.997,39
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

Débito devido:	290.997,39
(-) Valor recolhido até dia 20:	193.537,80
(=) Valores recolhidos depois:	97.459,59

```
20/02/2017 -- BANCO DO BRASIL -- 12:25:47
117701177 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
*****
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 142.913,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
*****
NR. AUTENTICAÇÃO 4.421.877.84A.2CD.83D
```

Transação efetuada com sucesso por: J8552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.



Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624005-0
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$23.021,79
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE JANEIRO
Data de Débito:	20/02/2017 -08:44:59
Data da Operação:	20/02/2017
Código da Operação:	60252152
Chave de Segurança:	T0499N6HMCEWQZCE
CPFs Autorizadores:	
	111.153.191-91
	168.141.236-91

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\$9.763,91
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE JANEIRO
Data de Débito:	20/02/2017 -09:03:30
Data da Operação:	20/02/2017
Código da Operação:	00263052
Chave de Segurança:	FFQH644SWEX93E4R
CPFs Autorizadores:	
	111.153.191-91
	168.141.236-91



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\$38.526,74
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE JANEIRO
Data de Débito:	20/02/2017 - 08:54:39
Data da Operação:	20/02/2017
Código da Operação:	00257295
Chave de Segurança:	VQ3VQIEQTTWYCW9P
CPFs Autorizadores:	
	111.153.191-91
	188.141.236-91

Do total destes comprovantes, R\$ 20.687,64
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
no mês 01, 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	01/2017
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	290.997,39
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/02/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2017 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.072.609,58	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	290.997,39
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

Débito devido:	290.997,39
(-) Valor recolhido até dia 23:	258.537,80
(=) Valor recolhidos depois:	32.459,59

	Emissão de comprovantes
23/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:19:21 117701177 SEGUNDA VIA 0002 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE	
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS AGENCIA: 1177-0	CONTA: 13.538-0
=====	
DATA DA TRANSFERENCIA	23/02/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	65.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:	
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF AGENCIA: 1177-0	CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO	661.177.000.013.538
=====	
NR. AUTENTICACAO	6.46E.134.725.1E4.891
Transação efetuada com sucesso por: J6169361 CLEVERSON BALBINO DA CRUZ.	



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	01/2017
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	290.997,39
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/02/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2017 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.072.609,58	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	290.997,39
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

Débito devido:	290.997,39
(-) Valor recolhido até dia 24:	290.997,39
(=) Faltou:	0,00

24/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:21:04
117701177 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/02/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 32.459,59

***** 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 E.AD4.092.FEA.DBC.239

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	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
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	20.687,64
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/02/2017	9 -
10 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 76.254,23	Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	20.687,64
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:25:47
117701177 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 142.913,00

***** 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 4.421.E77.84A.2CD.830

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

Do total destes comprovantes, R\$ 122.225,36
corresponde à contribuição do mês 01, 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	01/2017
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	66,89
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/02/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2017 RESCISÃO Base de Cálculo R\$ 246,59	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	66,89
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:26:12
 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 20/02/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 333.543,05

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

=====

NR. AUTENTICACAO 9.ACC.DBF.F49.C79.38F

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Comprovante das demais Secretarias. O valor correspondente da Contribuição sobre a rescisão é de: R\$ 66,89.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/02/2017	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 27/02/2017 Parcela nº 184/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	9.116,62	
	11 - T O T A L	17.248,90	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

24/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:55:24
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 24/02/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 17.248,90

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO B.A48.BA6.3A9.45C.D4E

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	02/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	15.981,25
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/03/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/03/2017	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	15.981,25
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

23/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:04:53
117701177 SEGUNDA VIA 0002
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 23/02/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 15.981,25

***** 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 F.4F9.CA3.7FE.9D9.3EA

Transação efetuada com sucesso por: J6157485 CRISTALINO CARVALHO DE OLIVEIRA.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
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	4.299,31
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/03/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/03/2017	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	4.299,31
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

23/02/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:04:53
117701177 SEGUNDA VIA 0001
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 23/02/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 4.299,31
***** 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 5.8FA.78B.2C4.4A2.FEB



 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 - COM PETÊNCIA	02/2017
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	6.854,03
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/03/2017	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	6.854,03
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome I P S MUN AF IPREAF
Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3
Valor 6.854,03
Data 22/02/2017

Assinada por J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA
J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO

22/02/2017 13:33:22
22/02/2017 13:46:48

Transação efetuada com sucesso.

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	02/2017
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	174,79
2 - VENCIMENTO	07/03/2017	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	174,79
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\$ 174,79 (Cento e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 02/2017.

Alta Floresta, 24 de Fevereiro de 2017.



Valmir Guedes Pereira

Diretor Executivo

CPF nº 429.981.581-53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS FEVEREIRO/2017

CÂMARA MUNICIPAL

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 16,13%		%	R\$	
02/2017	Servidores	07/03/2017	44.484,77	4.893,27	7.175,39	12.068,66	-	-	12.068,66
02/2017	Controlador Interno	07/03/2017	8.278,62	910,64	1.335,34	2.245,98	-	-	2.245,98
02/2017	Jose Ap. dos Santos	07/03/2017	1.971,08	216,81	317,94	534,75	-	-	534,75
02/2017	Luis Carlos Tonelo	07/03/2017	2.602,81	286,30	419,83	706,13	-	-	425,73
02/2017	Marcella Leda A. Silva	07/03/2017	1.569,25	172,61	253,12	425,73	-	-	15.981,25
	SUB-TOTAL		58.906,53	6.479,63	9.501,62	15.981,25	-	-	-
13/2016	Servidores	07/03/2017	15.847,21	1.743,18	2.556,13	4.299,31	-	-	4.299,31
	Total 13°		15.847,21	1.743,18	2.556,13	4.299,31	-	-	4.299,31
			74.753,74	8.222,81	12.057,75	20.280,56			20.280,56

[Signature]
Bernardo Antonio Signor
Contador

[Signature]
Diretor Executivo

Observação:
Vencimento 07/03/2017 Calculo válido até 20/03/2017



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	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	62.920,08	6.921,13	10.149,00	17.070,13			17.070,13
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	120.084,40	13.209,15	19.369,61	32.578,76			32.578,76
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ	84.849,60	9.333,32	13.686,24	23.019,56			23.019,56
ESCOLA							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%	308.956,81	33.984,86	49.834,73	83.819,59			83.819,59
PROFESSORES							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	73.026,35	8.032,77	11.779,15	19.811,92			19.811,92
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ	81.167,29	8.928,25	13.092,28	22.020,53			22.020,53
ESCOLA							
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	216.580,37	23.823,50	34.934,41	58.757,91			58.757,91
SAÚDE GABINETE				-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				-			-
PROG. SAÚDE BUCAL				-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA				-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS				-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO				-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO				-			-
COLETA E TRANFUSÃO UCT				-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA				-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				-			-
DST/AIV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	947.584,90	104.232,98	152.846,42	257.078,40			257.078,40

Sanderley Sij
Bernardo Antonio Signor
Contador

[Assinatura]
Mário Soares Filho
Diretor Executivo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF. MÊS 02/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DEBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13%		%	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	13.365,72	1.470,22	2.155,89	3.626,11			3.626,11
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	9.645,76	1.061,02	1.555,86	2.616,88			2.616,88
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	11.390,95	1.252,98	1.837,36	3.090,34			3.090,34
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%	18.215,64	2.003,70	2.938,18	4.941,88			4.941,88
PROFESSORES	11.007,89	1.210,86	1.775,57	2.986,43			2.986,43
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	10.961,04	1.205,69	1.768,01	2.973,70			2.973,70
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	13.161,18	1.447,69	2.122,89	3.570,58			3.570,58
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%							-
SAÚDE GABINETE							-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF							-
PROG. SAÚDE BUCAL							-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA							-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS							-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO							-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO							-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA							-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL							-
DST/AIV/AIDS							-
UMACAF							-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							-
AGENTE COM. SAÚDE PACS							-
	87.748,18	9.652,16	14.153,76	23.805,92			23.805,92

[Assinatura]
Mário Gomes de Sá
Diretor Executivo

[Assinatura]
Bernardo Antonio Signor
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	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	55.362,18	6.089,71	8.929,91	15.019,62			15.019,62
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	279.013,35	30.691,01	45.004,85	75.695,86			75.695,86
PROG. SAÚDE BUCAL	78.202,46	8.602,17	12.614,05	21.216,22			21.216,22
ATENÇÃO BÁSICA	230.773,01	25.384,73	37.223,68	62.608,41			62.608,41
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	32.453,55	3.569,84	5.234,75	8.804,59			8.804,59
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	73.867,10	8.125,30	11.914,76	20.040,06			20.040,06
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	62.448,08	6.869,22	10.072,87	16.942,09			16.942,09
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.057,53	1.656,29	2.428,77	4.085,06			4.085,06
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	46.736,01	5.140,88	7.538,51	12.679,39			12.679,39
DST/AIV/AIDS	23.937,65	2.633,12	3.861,14	6.494,26			6.494,26
UMACAF	20.892,86	2.297,10	3.368,40	5.665,50			5.665,50
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	18.670,36	2.053,73	3.011,52	5.065,25			5.065,25
AGENTE COM. SAÚDE PACS	137.354,11	15.108,68	22.155,21	37.263,89			37.263,89
	1.074.758,25	118.221,78	173.358,42	291.580,20			291.580,20

[Assinatura]
Mário Gabriel Pereira
Diretor-Executivo

[Assinatura]
Bernardo Antonio Signor
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNP.J nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS: 02/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DEBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13%		%	R\$	
GOVERNO							-
ADMINISTRAÇÃO							-
FINANÇAS							-
AGRICULTURA							-
MEIO AMBIENTE							-
INDUSTRIA, 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	3.337,68	367,14	538,36	905,50			905,50
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	31.117,84	3.422,91	5.019,30	8.442,21			8.442,21
PROG. SAUDE BUCAL	15.489,30	1.703,81	2.498,42	4.202,23			4.202,23
ATENÇÃO BÁSICA	24.574,92	2.703,22	3.963,93	6.667,15			6.667,15
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNOSTICO	11.940,88	1.313,49	1.926,06	3.239,55			3.239,55
VIGILANCIA SANITÁRIA	1.352,13	148,73	218,09	366,82			366,82
SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL	7.287,72	801,64	1.175,50	1.977,14			1.977,14
DST/IAV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.235,10	355,86	521,82	877,68			877,68
AGENTE COMUNIT. SAUDE PACS	9.471,31	1.041,83	1.527,72	2.569,55			2.569,55
	107.806,88	11.858,63	17.389,20	29.247,83			29.247,83

Bernardo Signor
Bernardo Antonio Signor
Contador

Victor Escario
Victor Escario



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DEBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
GOVERNO	169.042,67	18.594,49	27.266,58	45.861,07			45.861,07
ADMINISTRAÇÃO	172.796,18	19.007,17	27.872,02	46.879,19			46.879,19
FINANÇAS	121.784,07	13.396,04	19.643,77	33.039,81			33.039,81
AGRICULTURA	69.863,21	7.684,85	11.268,93	18.953,78			18.953,78
MEIO AMBIENTE	23.804,99	2.618,52	3.839,74	6.458,26			6.458,26
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	24.474,17	2.692,13	3.947,68	6.639,81			6.639,81
CULTURA E JUVENTUDE	39.698,17	4.366,70	6.403,31	10.770,01			10.770,01
INFRA-ESTRUTURA	143.930,17	15.831,97	23.215,93	39.047,90			39.047,90
TRANSPORTES	68.138,65	7.495,03	10.990,76	18.485,79			18.485,79
ESPORTES E LAZER	68.665,43	7.553,11	11.075,73	18.628,84			18.628,84
FUNDO ASSIST. SOCIAL	193.189,81	21.250,50	31.161,51	52.412,01			52.412,01
CIDADES	47.526,59	5.227,86	7.666,03	12.893,89			12.893,89
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							
UM/ACAF							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
AGENTE COM. SAÚDE PACS							
	1.142.914,11	125.718,37	184.351,99	310.070,36			310.070,36

Bernardo Signor
Bernardo Antonio Signor
Contador

[Assinatura]
Diretor Executivo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF. MÊS 02/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13%		%	R\$	
GOVERNO	15.465,96	1.701,24	2.494,65	4.195,89	-	-	4.195,89
ADMINISTRAÇÃO	8.772,41	964,94	1.414,98	2.379,92	-	-	2.379,92
FINANÇAS	8.843,58	972,78	1.426,46	2.399,24	-	-	2.399,24
AGRICULTURA	5.108,20	561,90	823,95	1.385,85	-	-	1.385,85
MEIO AMBIENTE	-	-	-	-	-	-	-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	1.195,73	131,53	192,87	324,40	-	-	324,40
CULTURA E JUVENTUDE	20.321,36	2.235,30	3.277,83	5.513,13	-	-	5.513,13
INFRA-ESTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-
TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	-
ESPORTES E LAZER	9.161,11	1.007,71	1.477,68	2.485,39	-	-	2.485,39
FUNDO ASSIST. SOCIAL	20.736,40	2.280,96	3.344,78	5.625,74	-	-	5.625,74
CIDADES	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/GAB	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	-	-	-	-	-	-	-
CRECHE	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%	-	-	-	-	-	-	-
PROFESSORES	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	-	-	-	-	-	-	-
CRECHE	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE GABINETE	-	-	-	-	-	-	-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	-	-	-	-	-	-	-
PROG. SAÚDE BUCAL	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	-	-	-	-	-	-	-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	-	-	-	-	-	-	-
DST/AIDS	-	-	-	-	-	-	-
UMACAF	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	-	-	-	-	-	-
AGENTE COM. SAÚDE PACS	-	-	-	-	-	-	-
	89.604,75	9.856,36	14.453,20	24.309,56			24.309,56

Bernardo
Bernardo Antonio Signor
Contador

[Assinatura]
Diretor Executivo

Observação: Vencimento: 07/03/2017. Cálculo válido até o dia 20/03/2017



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

RESCISÕES DE FEVEREIRO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DEBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13%		%	R\$	
GOVERNO	1.368,95	150,57	220,81	371,38			371,38
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		-	-	-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		-	-	-			-
PROG. SAÚDE BUCAL		-	-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	2.351,48	258,65	379,29	637,94			637,94
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO		-	-	-			-
COLETA E TRANFUSÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/AIV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
	3.720,43	409,22	600,10	1.009,32			1.009,32

Gerardo Antonio Signor
Gerardo Antonio Signor
Contador

Adriano Soares Rocha
Adriano Soares Rocha
Diretor Executivo

Observação:

Vencimento: 07/03/2017 Cálculo válido até o dia 20/03/2017



ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 02/2017

(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	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I						
001	IPREAF Alta Floresta	20.013.000,00		20.013.000,00			
09.272.0003.2039-999990000000	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	3.900.000,00		3.900.000,00	280.938,32	318.900,06	599.838,38
09.272.0003.2143-319001000000	Aposentadorias e Reformas	950.000,00		950.000,00	60.707,53	71.069,30	131.796,83
09.272.0003.2143-319003000000	Pensões	25.000,00		25.000,00			
09.272.0003.2143-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00			
09.272.0003.2143-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	650.000,00		650.000,00	51.656,12	35.414,24	87.070,36
09.272.0003.2143-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	276,60	386,71	663,31
09.272.0003.2143-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	4.248,11	4.075,02	8.323,13
09.272.0003.2143-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	288,07	288,07	576,14
09.272.0003.2143-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	10.000,00		10.000,00			
09.272.0003.2143-332003000000	PENSOES	15.000,00		15.000,00	1.280,00	1.322,91	1.280,00
09.272.0003.2143-339014000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00	353,42		1.676,33
09.272.0003.2143-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	400,00		400,00
09.272.0003.2143-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.000,00		75.000,00	7.500,00		7.500,00
09.272.0003.2143-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00	7.980,00		7.980,00
09.272.0003.2143-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00		200.000,00	48.324,04	1.557,25	49.881,29
09.272.0003.2143-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.000,00		290.000,00	25.346,03	28.335,75	53.681,78
09.272.0003.2143-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00			
09.272.0003.2143-339052000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.000,00		42.000,00			
09.272.0003.2143-339053000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00		70.000,00			
09.272.0003.2143-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		300.000,00			
09.272.0004.1081-449051000000	OBRAS E INSTALACOES						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	26.915.000,00		26.915.000,00	489.298,24	461.369,31	950.667,55
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	26.915.000,00		26.915.000,00	489.298,24	461.369,31	950.667,55
	TOTAL DAS DESPESAS	26.915.000,00		26.915.000,00	489.298,24	461.369,31	950.667,55
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	26.915.000,00		26.915.000,00	489.298,24	461.369,31	950.667,55

Bernardo Signor
 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 Contador

[Assinatura]
 VILMIR GONÇALVES FERREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO



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@ipreaf.com.br


Demonstrativo dos Saldos

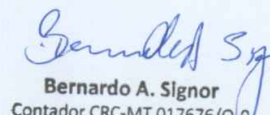
No dia 28 de Fevereiro de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$96.861.669,16 NOVENTA E SEIS MILHOES, OITOCENTOS E SESSENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS e DEZESSEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 28/02/2017

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
000	Caixa		Caixa	0,00
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	352.676,84
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	20.340,63
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	659.856,31
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	15.364.324,01
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.16	Movimento	25.232,83
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000.1	Aplic.Fin.	16.539.834,05
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000.1	Aplic.Fin.	5.386.594,84
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	4.226.217,37
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000.1	Aplic.Fin.	10.347.701,34
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	8.796.190,45
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000.16	Aplic.Fin.	8.792.196,00
029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	006.00000.28	Movimento	359,52
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.2	Aplic.Fin.	470.598,53
031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	J006.00000.1	Aplic.Fin.	0,00
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.28	Movimento	1.483,56
033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	22178-3	Movimento	0,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	3.788.921,23
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	8.695.765,47
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000.1	Aplic.Fin.	8.586.609,85
037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	22178-3	Aplic.Fin.	0,00
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	423.527,68
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000.28	Aplic.Fin.	379.813,35
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	2.154.748,35
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	1.848.676,95

Contas Movimento:	400.093,38	Aplicação Financeira:	96.461.575,78	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	96.861.669,16
				Total:	96.861.669,16


 Adilson Queiroz de Souza
 Diretor Executivo do IPREAF
 RG: 665.118 SSP/MT
 CPF: 429.981.581-53


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

24/02/2017	+ Transferência on line 24/02 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	17.248,90 C	
24/02/2017	+ Emissão de DOC 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA	22.401	1.476,02 D	
24/02/2017	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.402	17.512,58 D	
24/02/2017	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.403	2.377,47 D	
24/02/2017	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 24/02/2017	820.550.901.543.926	8,80 D	354.558,03 C
28/02/2017	S A L D O			354.558,03 C

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

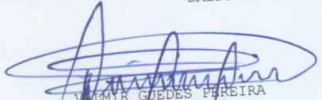
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 28/02/2017
Agencia/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
24/02/2017	22		SALDO DO EXTRATO BANCARIO	850.075	354.558,03
			Valor Ref.Pagto-N.E.000090/2017-1-PARC-001		1.881,19 DB
			SALDO DO LIVRO		352.676,84



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 01/02/2017 até 28/02/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			2.688,47 C
02/02/2017		Cheque Compensado	850.068	227,91 D	2.460,56 C
03/02/2017		+ Transferência on line	661.177.000.015.257	285,00 D	
		03/02 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
03/02/2017		+ Transferência on line	661.177.000.015.257	165,26 D	
		03/02 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
03/02/2017		+ Transferência on line	661.177.000.030.000	144,48 D	1.865,82 C
		03/02 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
06/02/2017		Cheque	850.067	191,10 D	1.674,72 C
07/02/2017		+ Transferência on line	663.142.000.027.691	1.497,20 D	177,52 C
		07/02 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			
09/02/2017		+ Pagamento de Título	20.901	4,74 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
09/02/2017		+ Pagamento de Título	20.902	14,90 D	157,88 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/02/2017		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.000,00 C	
10/02/2017		+ Transferência on line	661.177.000.005.979	132,00 D	
		10/02 1177 5979-X EDITORA 29 DE			
10/02/2017		+ Pagto conta telefone	21.001	407,18 D	14.618,70 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
13/02/2017		+ Pagamento conta luz	21.301	487,61 D	14.131,09 C
		REDE CEMAT			
15/02/2017		+ Impostos	21.501	12.565,93 D	1.565,16 C
		DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
22/02/2017		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	41.000,00 C	
22/02/2017		+ Transferência on line	661.177.000.007.518	6.854,03 D	
		22/02 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
22/02/2017		+ Transferência on line	663.142.000.027.691	2.139,03 D	33.572,10 C
		22/02 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			
24/02/2017		+ Transferência on line	661.177.000.020.555	631,75 D	
		24/02 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
24/02/2017		+ Transferência on line	661.177.000.026.752	209,00 D	
		24/02 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
24/02/2017		+ Transferência on line	661.177.000.026.752	95,00 D	
		24/02 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
24/02/2017		+ Transferência on line	661.917.000.050.275	2.805,00 D	
		24/02 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
24/02/2017		+ Transferência on line	664.043.000.021.139	584,37 D	
		24/02 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
24/02/2017		+ Transferência on line	664.270.000.017.427	284,05 D	
		24/02 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
24/02/2017		+ Impostos	22.403	109,75 D	
		DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			
24/02/2017		+ Pagamento de Título	22.404	33,25 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/02/2017		+ Pagamento de Título	22.405	14,95 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/02/2017		+ Pagamento de Título	22.406	31,25 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/02/2017		+ Pagamento de Título	22.407	150,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/02/2017		+ Pagamento de Título	22.408	648,27 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

24/02/2017	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.409	4.213,04 D	
24/02/2017	+ Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.410	610,79 D	
24/02/2017	+ Transferência Agendada 22/02 1177 19860-9 KLEBER Z G COU	117.700.000.019.860	2.811,00 D	20.340,63 C
28/02/2017	S A L D O			20.340,63 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

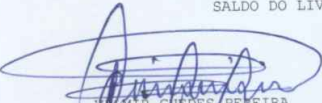
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA


Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliacao: 28/02/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		20.340,63
			SALDO DO LIVRO		20.340,63



WILMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2017

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	5.106.782,16				366.823,524514		
22/02/2017	APLICAÇÃO	3.500.000,00				248.701,639271	14,073087778	615.525,163785
24/02/2017	SALDO ATUAL	8.695.765,47				615.525,163785		615.525,163785

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.106.782,16
APLICAÇÕES (+)	3.500.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.983,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.983,31
SALDO ATUAL =	8.695.765,47

Valor da Cota	
31/01/2017	13,921632123
24/02/2017	14,127392325

Rentabilidade	
No mês	1,4779
No ano	2,6327
Últimos 12 meses	13,2103

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	14.795.228,18				3.667.935,236234		
24/02/2017	SALDO ATUAL	15.364.324,01				3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.795.228,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	569.095,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	569.095,83
SALDO ATUAL =	15.364.324,01

Valor da Cota	
31/01/2017	4,033666689
24/02/2017	4,188820963

Rentabilidade	
No mês	3,8464
No ano	5,7617
Últimos 12 meses	26,4979

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	8.983.458,79				6.059.250,424784		
15/02/2017	RESGATE	252.021,23				169.319,269878	1,488437968	5.889.931,154906
	Aplicação 19/02/2014	252.021,23				169.319,269878		
24/02/2017	SALDO ATUAL	8.796.190,45				5.889.931,154906		5.889.931,154906

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.983.458,79

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	252.021,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.752,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.752,89
SALDO ATUAL =	8.796.190,45

Valor da Cota

31/01/2017	1,482602329
24/02/2017	1,493428398

Rentabilidade

No mês	0,7302
No ano	1,6461
Últimos 12 meses	11,4391

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	9.594.391,91			4.534.135,100874		4.563.305,753200
10/02/2017	APLICAÇÃO	62.000,00			29.170,652326	2,125423844	4.563.775,820639
14/02/2017	APLICAÇÃO	1.000,00			470,067439	2,127354325	4.556.728,936978
15/02/2017	RESGATE	15.000,00			7.046,883661	2,128600488	4.556.728,936978
	Aplicação 07/10/2014	15.000,00			7.046,883661		
22/02/2017	RESGATE	5.116.391,91			2.397.174,721688	2,134342509	2.159.554,215290
	Aplicação 07/10/2014	32.100,26			15.039,882569		
	Aplicação 19/11/2014	505.977,53			237.064,825729		
	Aplicação 22/12/2014	607.105,46			284.446,126650		
	Aplicação 23/03/2015	386.097,60			180.897,677844		
	Aplicação 23/03/2015	244.528,49			114.568,529301		
	Aplicação 28/04/2015	127.213,10			59.602,945312		
	Aplicação 03/07/2015	186.956,65			87.594,491769		
	Aplicação 29/07/2015	488.092,53			228.685,192548		
	Aplicação 19/08/2015	281.953,16			132.103,053309		
	Aplicação 27/08/2015	501.050,20			234.756,228010		
	Aplicação 25/09/2015	606.288,17			284.063,205019		
	Aplicação 07/10/2015	84.428,78			39.557,277146		
	Aplicação 23/11/2015	473.901,69			222.036,381594		
	Aplicação 30/11/2015	59.138,71			27.708,164508		
	Aplicação 18/12/2015	528.336,54			247.540,652673		
	Aplicação 04/01/2016	3.223,04			1.510,087707		
22/02/2017	RESGATE	388.108,17			181.839,685225	2,134342509	1.977.714,530065
	Aplicação 04/01/2016	218.778,98			102.504,156007		
	Aplicação 27/01/2016	169.329,19			79.335,529218		
24/02/2017	SALDO ATUAL	4.226.217,37			1.977.714,530065		1.977.714,530065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.594.391,91
APLICAÇÕES (+)	63.000,00
RESGATES (-)	5.519.500,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.325,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.325,54
SALDO ATUAL =	4.226.217,37

Valor da Cota


31/01/2017	2,116035738
24/02/2017	2,136919816


Rentabilidade

No mês	0,9869
No ano	2,2593
Últimos 12 meses	13,9463

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5		Agencia/Conta: 1177-0 /07518-3
Data da Conciliacao: 28/02/2017		
Data	Mov. Lcto Historico	Doc. Valor
	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	8.695.765,47
	SALDO DO LIVRO	8.695.765,47


VAMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

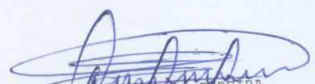

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

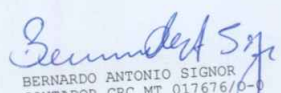
Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 28/02/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.364.324,01
			SALDO DO LIVRO		15.364.324,01



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

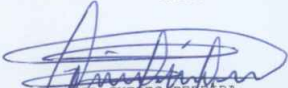



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3
Data da Conciliação: 28/02/2017


Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.796.190,45
			SALDO DO LIVRO		8.796.190,45


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/D-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)		Agencia/Conta: 1177-0	/M7518-3
Data da Conciliação: 28/02/2017		Doc.	Valor
Data	Mov.	Lcto	Historico
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO
			SALDO DO LIVRO
			4.226.217,37
			4.226.217,37



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/02/2017	190007	CRED ACC	43,46D	19.606,75C
02/02/2017	266621	DEB TARIFA	6,10D	19.600,65C
03/02/2017	266621	DEB TARIFA	1,22D	19.599,43C
07/02/2017	411589	RESGATE	5.000,00C	24.599,43C
07/02/2017	001385	DEB.AUTOR.	23.212,37D	1.387,06C
16/02/2017	196162	VDA COT C	254.195,16C	255.582,22C
20/02/2017	252152	CRED TEV	23.021,79C	278.604,01C
20/02/2017	257295	CRED TEV	38.526,74C	317.130,75C
20/02/2017	263052	CRED TEV	9.763,91C	326.894,66C
21/02/2017	000001	CRED TED	985.000,00C	1.311.894,66C
22/02/2017	456604	RESGATE	6.872.608,09C	8.184.502,75C
22/02/2017	000001	CRED TED	1.616.391,91C	9.800.894,66C
22/02/2017	000001	CRED TED	152.000,00C	9.952.894,66C
23/02/2017	355086	APLICACAO	5.000.000,00D	4.952.894,66C
23/02/2017	355093	APLICACAO	4.800.000,00D	152.894,66C
23/02/2017	190007	DB ACC ARR	127.631,83D	25.262,83C
24/02/2017	052542	TEV MESM T	30,00D	25.232,83C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		25.232,83C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:


GOVCONTA CAIXA
1385600024
1385/006/00000284-0
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		359,52C


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliação: 28/02/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		359,52
			SALDO DO LIVRO		359,52



VÁMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

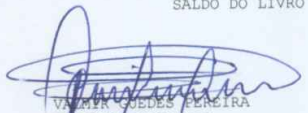
de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2017	001385	DEB.AUTOR.	1.327,67D	73,03C
17/02/2017	448734	RESGATE	5.000,00C	5.073,03C
17/02/2017	111306	TEV MESM T	28,50D	5.044,53C
17/02/2017	111961	TEV MESM T	60,00D	4.984,53C
21/02/2017	035541	TEV MESM T	60,00D	4.924,53C
22/02/2017	450024	RESGATE	14.500,00C	19.424,53C
23/02/2017	266621	FOL PAGTO	17.890,97D	1.533,56C
24/02/2017	053049	TEV MESM T	50,00D	1.483,56C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		1.483,56C


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliação: 28/02/2017

Data	Mov. Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.483,56
		SALDO DO LIVRO		1.483,56



VALMIR SUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/D-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 02/03/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,3982	No Ano(%) 5,1577	Nos Últimos 12 Meses(%) 28,9809	Cota em: 31/01/2017 1,653997	Cota em: 24/02/2017 1,693664
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.805.379,42C	1.091.525,207353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.297,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.848.676,95C	1.091.525,207353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

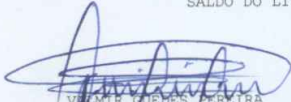
Serviço de Atendimento ao Cotista


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) Agência/Conta: 1385 /000160-7
Data da Conciliação: 28/02/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.848.676,95
			SALDO DO LIVRO		1.848.676,95


VALMIR GUELES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017678/0-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 02/03/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,3982	No Ano(%) 5,1577	Nos Últimos 12 Meses(%) 28,9809	Cota em: 31/01/2017 1,653997	Cota em: 24/02/2017 1,693664
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	390.036,31C	235.814,398577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.500,00D	11.558,965060
Rendimento Bruto no Mês	9.277,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	379.813,35C	224.255,433516
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 02	RESGATE	5.000,00D	2.972,188644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	14.500,00D	8.586,776416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 02/03/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9943	No Ano(%) 2,2655	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,0494	Cota em: 31/01/2017 2,022408	Cota em: 24/02/2017 2,042518
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.064.022,87C	8.437.477,928567
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.877.608,09D	3.371.328,525917
Rendimento Bruto no Mês	161.286,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	10.347.701,34C	5.066.149,402649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	RESGATE	5.000,00D	2.465,746547
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	6.872.608,09D	3.368.862,779370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

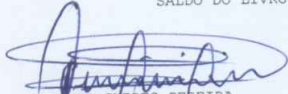
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7
Data da Conciliação: 28/02/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.347.701,34
			SALDO DO LIVRO		10.347.701,34



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 02/03/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	CNPJ da Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,9943	2,2655	14,0494	2,022408	2,042518

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 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	465.965,16C	230.401,164478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.633,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	470.598,53C	230.401,164478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

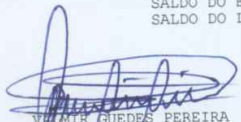
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) Agencia/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliacao: 28/02/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		470.598,53
			SALDO DO LIVRO		470.598,53



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIQUEIRA
CONTADOR CRC MT 011676/0-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 02/03/2017
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(%) 0,9000	No Ano(%) 2,0119	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,8587	Cota em: 31/01/2017 3,233319	Cota em: 24/02/2017 3,262422
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	579.640,75C	179.271,129788
Aplicações	4.800.000,00C	1.471.831,897172
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.954,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.386.594,84C	1.651.103,026961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 02	APLICACAO	4.800.000,00C	1.471.831,897172

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

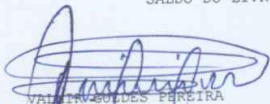
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Agencia/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliação: 28/02/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.386.594,84
			SALDO DO LIVRO		5.386.594,84



VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 02/03/2017
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
1,2922	2,3698	12,8359	1,642524	1,663748

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 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.127.260,79C	1.295.117,020298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.487,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	2.154.748,35C	1.295.117,020298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

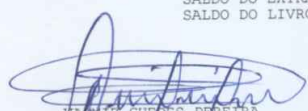
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Agencia/Conta: 1385 /C000160-7
Data da Conciliacao: 28/02/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.154.748,35
			SALDO DO LIVRO		2.154.748,35



YAMIR 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 02/03/2017
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(%) 1,4776	No Ano(%) 2,6320	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1666	Cota em: 31/01/2017 2,179012	Cota em: 24/02/2017 2,211210
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.529.557,58C	1.619.797,218835
Aplicações	5.000.000,00C	2.263.420,499165
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.052,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.586.609,85C	3.883.217,718001
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 02	APLICACAO	5.000.000,00C	2.263.420,499165

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

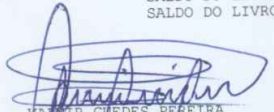
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Agencia/Conta: 1385 /K006.00000160-7
Data da Conciliação: 28/02/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.586.609,85
			SALDO DO LIVRO		8.586.609,85



VÁCLAV GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 02/03/2017
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(%) 3,8267	No Ano(%) 5,7398	Nos Últimos 12 Meses(%) 26,5394	Cota em: 31/01/2017 2,278361	Cota em: 24/02/2017 2,365547
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.930.232,15C	6.991.970,170577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	609.601,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.539.834,05C	6.991.970,170577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

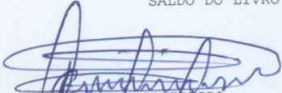
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF Agencia/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliação: 28/02/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.539.834,05
			SALDO DO LIVRO		16.539.834,05



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,72%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,16%	Rentabilidade Ano	1,52%
Data Inicio	31/01/2017	Data Fim	24/02/2017
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.283044	VL Cota Data Fim	R\$ 1.256028
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.991.308,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.792.196,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 65.083,16
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.792.196,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/02/2017	Evento Amortização		0,00000000	0,00000000	254.195,16		0,00	0,00	0,00
	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

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

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
Cooperativa: 0818 **Conta Corrente:** 221783 **Impresso em** 2017-03-03 12:30:48

Extrato

Dados referentes ao
período 01/02/2017 a
01/03/2017.

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da Conta

Saldo em 03/03/2017

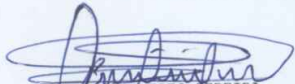
Saldo Atual (em conta + bloqueado):	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	03/03/2017
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 0,00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO Agencia/Conta: 0818 /22178-3S
Data da Conciliação: 28/02/2017

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



VALMIR GUEDES HEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

03/03/2017 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.61 PAGINA: 0001
 12:05 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 02/2017 A 02/2017 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 158.734.984,56

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	635.310,33	262.504,4180836	2,4201891
28/02/2017	SALDO ATUAL	659.856,31	262.504,4180836	2,5136960

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/17		635.310,33
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Periodo (+)		24.545,98
Saldo Bruto em 28/02/17 (=)		659.856,31

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2017 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		659.856,31
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		659.856,31

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2017	3,86%	0,86%
EM 2017	5,78%	1,96%
ULTIMOS 12 MESES	26,09%	13,94%
ULTIMOS 24 MESES	37,88%	29,35%
ULTIMOS 36 MESES	60,81%	43,57%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

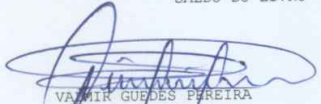
¶

-CB

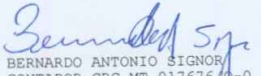
CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B Agencia/Conta: 0818 /A22178-3
Data da Conciliação: 28/02/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		659.856,31
			SALDO DO LIVRO		659.856,31



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

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

ndo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
 PJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 88.314.868,08

ATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
1/01/2017	SALDO ANTERIOR	3.751.368,73	2.642.494,7133861	1,4196315
8/02/2017	SALDO ATUAL	3.788.921,23	2.642.494,7133861	1,4338425

ESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

aldo Bruto em 31/01/17	3.751.368,73
plicacoes (+)	0,00
esgates (-)	0,00
ncargos de IOF (-)	0,00
ncargos de IRRF (-)	0,00
endimento Período (+)	37.552,50
aldo Bruto em 28/02/17 (=)	3.788.921,23

OSICAO DE SAQUE EM 28/02/2017 VALOR EM R\$

ALDO BRUTO	3.788.921,23
ROVISAO IOF (-)	0,00
ROVISAO IRRF (-)	0,00
LOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.788.921,23

ENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
EVEREIRO/2017	1,00%	0,86%
M 2017	2,27%	1,96%
LTIMOS 12 MESES	14,10%	13,94%
LTIMOS 24 MESES	29,89%	29,35%
LTIMOS 36 MESES	43,39%	43,57%

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.
 S INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

¶1

B

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP		Agencia/Conta: 0818	/B22178-3		
Data da Conciliação: 28/02/2017					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.788.921,23
			SALDO DO LIVRO		3.788.921,23



VALDIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



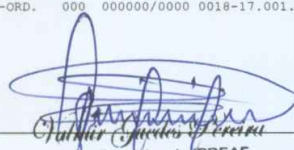
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES de Fevereiro

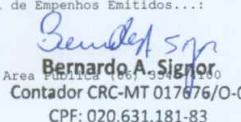
EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/02/2017 ATE 28/02/2017
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas								
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ								
000068/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	33.844,83
000070/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	1.874,00
000072/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	19.362,31
000073/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	3.598,71
Total do Subelemento.....								58.679,85
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE								
000069/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	937,00
000074/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	6.732,14
000079/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	3.909,80
Total do Subelemento.....								11.578,94
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO								
000064/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	103.260,47
000065/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	82.239,83
000066/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	15.746,68
000067/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	6.993,74
000090/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	1.881,19
Total do Subelemento.....								210.121,91
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)								
000071/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	937,00
000080/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	25.686,37
000081/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	11.895,99
Total do Subelemento.....								38.519,36
Total do Elemento.....								318.900,06
Elemento : 03 - Pensões								
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL								
000082/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION	49.631,73
000084/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION	13.672,44
Total do Subelemento.....								63.304,17
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL								
000083/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION	5.293,97
000085/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION	2.491,16
Total do Subelemento.....								7.785,13
Total do Elemento.....								71.089,30
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)								
000076/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	8.057,47
000086/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	7.597,81
000087/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	19.559,19
000088/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	35.214,47
Total do Subelemento.....								69.428,94
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)								
000075/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	199,77
Total do Subelemento.....								199,77
Total do Elemento.....								35.414,24
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
000078/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0008-17.001.09.272.0003.2143.319013000000		24/02/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG.	386,71
Total do Subelemento.....								386,71
Total do Elemento.....								386,71
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - RPPS								
000077/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000		24/02/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC.	4.075,02
Total do Subelemento.....								4.075,02
Total do Elemento.....								4.075,02
Elemento : 01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS								
Subelemento: 00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS								
000093/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		27/02/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG.	288,07
Total do Subelemento.....								288,07
Total do Elemento.....								288,07
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO								
Subelemento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
000054/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		01/02/2017	M. C. ROSSI - ME	285,00
Total do Subelemento.....								285,00
Subelemento: 00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)								
000061/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		10/02/2017	VALDEMAR DOS SANTOS FI	60,00
Total do Subelemento.....								60,00
Subelemento: 00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								
000053/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		01/02/2017	CAMILA ELETRO - ELETRO	227,91
Total do Subelemento.....								227,91
Subelemento: 00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA								
000063/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		20/02/2017	INVIOLEVEL ALTA FLORES	750,00
Total do Subelemento.....								750,00
Total do Elemento.....								1.322,91
Elemento : 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
Subelemento: 00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
000055/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		01/02/2017	M. C. ROSSI - ME	170,00
Total do Subelemento.....								170,00
Subelemento: 00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS								
000060/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		10/02/2017	VALDEMAR DOS SANTOS FI	30,00
Total do Subelemento.....								30,00
Subelemento: 00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
000059/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		10/02/2017	ENERGIS MATO GROSSO -	487,61
Total do Subelemento.....								487,61
Subelemento: 00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
000056/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/02/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA	144,48
Total do Subelemento.....								144,48
Subelemento: 00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								
000057/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		08/02/2017	OI S/A.	407,18
Total do Subelemento.....								407,18
Subelemento: 00 - VIGILANCIA OSTENSIVA								
000062/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		20/02/2017	INVIOLEVEL ALTA FLORES	100,00
Total do Subelemento.....								100,00
Subelemento: 00 - SERVICOS BANCARIOS								
000088/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		24/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	35,20
000089/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA	50,78
Total do Subelemento.....								85,98
Subelemento: 00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
000058/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		08/02/2017	EDITORA 29 DE MAIO LTD	132,00
Total do Subelemento.....								132,00
Total do Elemento.....								1.557,25
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
Subelemento: 00 - FASEP								
000091/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		27/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	18.624,87
000092/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		27/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	9.710,88
Total do Subelemento.....								28.335,75
Total do Elemento.....								28.335,75
Total de Empenhos Emitidos...								461.369,31
								461.369,31



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

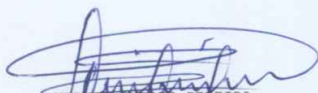



Bernardo A. Signor
Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000001/2017	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	22/02/2017	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00	
000002/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	23/02/2017	INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALA	220,00	
000003/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	22/02/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	625,00	
000004/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/02/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	299,00	
000006/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/02/2017	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	3.000,00	
000007/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/02/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.171,60	
000053/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	01/02/2017	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS	227,91	
000054/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	02/02/2017	M. C. ROSSI - ME	285,00	
000055/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	02/02/2017	M. C. ROSSI - ME	170,00	
000058/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	03/02/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA	144,48	
000057/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/02/2017	OI S/A.	407,18	
000060/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/02/2017	EDITORA 29 DE MAIO LTDA.	132,00	
000059/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/02/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	487,61	
000061/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/02/2017	VALDEMAR DOS SANTOS FILTROS	30,00	
000062/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	14/02/2017	VALDEMAR DOS SANTOS FILTROS	60,00	
000063/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	23/02/2017	INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALA	100,00	
000064/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	23/02/2017	INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALA	750,00	
000065/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	103.260,47	
000066/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	82.239,83	
000067/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	15.746,68	
000068/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	6.993,74	
000069/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	33.844,83	
000070/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	937,00	
000071/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	1.874,00	
000072/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	937,00	
000073/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	19.362,31	
000074/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.598,71	
000075/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	6.732,14	
000076/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	199,77	
000077/2017	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	24/02/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	8.057,47	
000078/2017	1-ORD.	000000/0000	0008-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	24/02/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	4.075,02	
000079/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	386,71	
000080/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.909,80	
000081/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	25.686,37	
000082/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	11.895,99	
000083/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	49.631,73	
000084/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	5.293,97	
000085/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	13.672,44	
000086/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.491,16	
000087/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	7.597,81	
000088/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	24/02/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	19.559,19	
000089/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	50,78	
000090/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	24/02/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1.881,19	
000091/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	27/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	18.624,87	
000092/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	27/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	9.710,88	
000093/2017	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	27/02/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	288,07	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 468.349,91


 VALDIR MENDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 017676/0-0



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreatf@ipreatf.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

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

Empenhamento	Nº da O.P.	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2017	90	Pelo empenho da desp. c/locacão de software do sistema de informações	00000007-PAULO TRIBUTINI DE LIRI	R\$ 631,75
2/2017	62	Pelo empenho despesa com a manutenção de sistema de equipamento	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 209,00
3/2017	91	Pelo empenho despesa com a realização de Consultoria Economica referente	00001462-I.F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 584,37
4/2017	92	Pelo empenho na Contratação de empresa para Serviços de Criação, e	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 284,05
6/2017	93	Pelo empenho na contratação de serviços de assessoria e consultoria	00001613-BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANTOS LTDA	R\$ 2.805,00
7/2017	63	Pelo empenho da despesa com locação de software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.139,03
28/2017	28	Pelo empenho da despesa com treinamento sobre Encerramento de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 1.497,20
50/2017	52	Pelo empenho na despesa com Compensação Previdenciária ref. m's	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 288,07
51/2017	51	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receita de rendimentos	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 12.780,10
52/2017	50	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receitas de contribuições,	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 12.565,93
53/2017	53	Pelo empenho da compra de cabo HDMI.	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 227,91
54/2017	54	Pelo empenho da despesa com cartuchos de tinta.	00001568-CAMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA	R\$ 285,00
55/2017	55	Pelo empenho da despesa com serviços de informática.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 165,26
56/2017	56	Pelo empenho da despesa com guarnecida e esgoto.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 407,18
57/2017	57	Pelo empenho da despesa com telefone fixo.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 144,48
58/2017	58	Pelo empenho da despesa com publicacao em jornal local.	00001432-OI S/A.	R\$ 132,00
59/2017	59	Pelo empenho da despesa com energia elétrica.	00001531-EDITORIA 29 DE MAIO LTDA.	R\$ 487,61
60/2017	60	Pelo empenho da despesa com manutenção do bebedouro.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 28,50
61/2017	61	Pelo empenho da compra de material a substituir no bebedouro.	00003628-VALDEMAR DOS SANTOS FILTROS	R\$ 60,00
62/2017	64	Pelo empenho da despesa com instalação dos novos pontos de alarme.	00003628-VALDEMAR DOS SANTOS FILTROS	R\$ 95,00
65/2017	80	Pelo empenho da despesa com pagamento do bebedouro.	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 68.542,16
67/2017	81	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do Aposentadoria por TEMPO	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 6.654,27
69/2017	70	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 937,00
72/2017	82	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 18.477,44
73/2017	83	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de 13\$ sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 3.556,10
75/2017	76	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL COMISSONADO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 181,80
76/2017	77	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.421,84
77/2017	79	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 4.075,02
78/2017	89	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre folha	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 386,71
79/2017	84	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 3.295,84
81/2017	85	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 10.744,09
84/2017	86	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 12.977,81
85/2017	87	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 2.447,12
87/2017	88	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL COMISSONADO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.287,33
88/2017	104	Pelo empenho despesas com tarifas bancárias nos meses 02/2017, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 35,20
89/2017	105	Pelo empenho despesas com tarifas bancárias nos meses 02/2017, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 50,78
90/2017	107	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento da Aposentadoria por TEMPO	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 1.881,19
2.07.001.00		I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 169,77
2.07.002.00		I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 4.717,11
2.07.002.00		I.R.R.F - EMPRESAS (Fonte 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 109,75



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

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

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2017 à 28/02/2017

2.07.002.00	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 6.535,24
2.07.003.00	ASVI - PESSOAL ATIVO	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
2.07.003.00	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 10,00
2.07.004.00	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.270,77
2.07.004.00	IPREAF - INATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 174,79
2.07.005.00	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 1.327,67
2.07.005.00	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 23.212,37
2.07.005.00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 2.405,55
2.07.005.00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 2.318,13
2.07.005.00	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 47,02
2.07.007.00	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.811,00
2.07.009.00	ISSQN (FONTE 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 19,64
2.07.009.00	ISSQN (FONTE 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 229,45
2.07.010.00	Pagamento a maior de retencoes -Consolidacao 153	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 10,00
2.07.010.00	Pagamento a maior de valores retidos - INTRA 153	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 754,99
2.07.010.00	Pagamento a maior de valores retidos - INTRA 153	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 508,24
2.07.010.00	Pagamento a maior de valores retidos - INTRA 150	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 13.354,81
2.07.010.00	Pagamento a maior de retencoes -Consolidacao 150	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 20,00
2.07.010.00	Pagamento a maior de retencoes -Consolidacao 150	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 2.405,55
2.07.010.00	Pagamento a maior de retencoes -Consolidacao 150	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 1.429,00
2.07.010.00	Pagamento a maior de retencoes -Consolidacao 150	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 281,10
2.07.010.00	Pagamento a maior de fornecedores	00003628-VALDEMAR DOS SANTOS FILTROS	R\$ 60,00
2.07.010.00		Pagos Orçamentarios do Dia (valor Liquido)	R\$ 187.769,14
2.07.010.00		Pagos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido)	R\$ 65.221,95
		Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido)	R\$ 187.769,14
		Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido)	R\$ 65.221,95
		Total Geral	R\$ 252.991,09

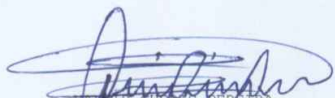
VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR/EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Periodo: 01/01/2017 a 28/02/2017

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF						
000001/2017	2-GLOB.	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		03/01/2017	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	6.650,00
000002/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARM	2.200,00
000003/2017	2-GLOB.	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		03/01/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	6.250,00
000004/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	2.990,00
000006/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANT	6.000,00
000007/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	21.716,00
000063/2017	1-ORD.	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		20/02/2017	INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARM	750,00
000064/2017	1-ORD.	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	103.260,47
000066/2017	1-ORD.	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	15.746,68
000068/2017	1-ORD.	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	33.844,83
000070/2017	1-ORD.	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	1.874,00
000071/2017	1-ORD.	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	937,00
000074/2017	1-ORD.	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	6.732,14
000080/2017	1-ORD.	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	25.686,37
000082/2017	1-ORD.	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	49.631,73
000083/2017	1-ORD.	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	5.293,97
000086/2017	1-ORD.	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		24/02/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	7.597,81
000091/2017	1-ORD.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		27/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	18.624,87
000092/2017	1-ORD.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		27/02/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	9.710,88
000093/2017	1-ORD.	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		27/02/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	288,07
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						325.784,82
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						325.784,82


VALMIR GUEDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017616/O-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

Periodo: 01/02/2017 a 28/02/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	132,00	,028
1.002 - Aposentadorias	289.206,90	62,684
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	90,00	,019
1.011 - Despesas Bancárias	85,98	,018
1.016 - Encargos Sociais	386,71	,083
1.017 - Energia Elétrica	487,61	,105
1.022 - Materiais de Expediente	285,00	,061
1.024 - Pensoes	94.050,32	20,385
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	42.146,38	9,135
1.029 - Telefones	407,18	,088
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	227,91	,049
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	170,00	,036
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	28.335,75	6,141
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	850,00	,184
1.048 - Aguas e Esgoto	144,48	,031
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.075,02	,883
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	288,07	,062
TOTAL DA SECRETARIA:	461.369,31	100,000
TOTAL.....:	461.369,31	100,000


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO



 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 017676/O-0


RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

RESUMO

Período: 01/02/2017 a 28/02/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	132,00	,061
1.002 - Aposentadorias	107.857,55	50,044
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	90,00	,041
1.011 - Despesas Bancárias	85,98	,039
1.016 - Encargos Sociais	386,71	,179
1.017 - Energia Elétrica	487,61	,226
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.171,60	1,007
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,308
1.022 - Materiais de Expediente	285,00	,132
1.024 - Pensões	39.124,62	18,153
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	27.816,43	12,906
1.029 - Telefones	407,18	,188
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	227,91	,105
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	170,00	,078
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	3.625,00	1,681
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	25.346,03	11,760
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	320,00	,148
1.048 - Aguas e Esgoto	144,48	,067
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.075,02	1,890
1.052 - Manutencao de WebSite	299,00	,138
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	288,07	,133
1.054 - Seleção e Treinamentos	1.520,00	,705
TOTAL DA SECRETARIA:	215.525,19	100,000
TOTAL.....:	215.525,19	100,000


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

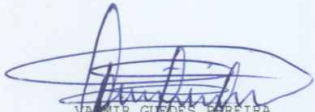

 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 017675/O-0

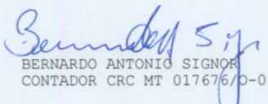
RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

Periodo: 01/01/2017 a 28/02/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	132,00	,013
1.002 - Aposentadorias	570.145,22	59,973
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,069
1.009 - Diárias	1.280,00	,134
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	285,00	,029
1.011 - Despesas Bancárias	727,91	,076
1.015 - Encadernações e Plastificações	65,80	,006
1.016 - Encargos Sociais	663,31	,069
1.017 - Energia Elétrica	861,14	,090
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	26.059,20	2,741
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,839
1.022 - Materiais de Expediente	483,72	,050
1.024 - Pensões	154.757,85	16,278
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	93.802,50	9,867
1.029 - Telefones	807,97	,084
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	227,91	,023
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	170,00	,017
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	39,00	,004
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	19.500,00	2,051
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	53.681,78	5,646
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	3.539,90	,372
1.048 - Aguas e Esgoto	390,07	,041
1.049 - Encargos Sociais RPPS	8.323,13	,875
1.051 - Adiantamento de Combustivel	400,00	,042
1.052 - Manutencao de WebSite	3.588,00	,377
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	576,14	,060
1.054 - Seleção e Treinamentos	1.520,00	,159
TOTAL DA SECRETARIA:	950.667,55	100,000
TOTAL.....:	950.667,55	100,000


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

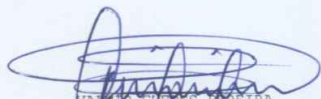

 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

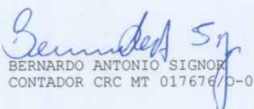
RESUMO

Período: 01/01/2017 a 28/02/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	132,00	,021
1.002 - Aposentadorias	388.795,87	62,219
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,105
1.009 - Diárias	1.280,00	,204
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	285,00	,045
1.011 - Despesas Bancárias	727,91	,116
1.015 - Encadernações e Plastificações	65,80	,010
1.016 - Encargos Sociais	663,31	,106
1.017 - Energia Elétrica	861,14	,137
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	4.343,20	,695
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	1.330,00	,212
1.022 - Materiais de Expediente	483,72	,077
1.024 - Pensões	99.832,15	15,976
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	79.472,55	12,717
1.029 - Telefones	807,97	,129
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	227,91	,036
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	170,00	,027
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	39,00	,006
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	7.250,00	1,160
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	25.346,03	4,056
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	589,90	,094
1.048 - Aguas e Esgoto	390,07	,062
1.049 - Encargos Sociais RPPS	8.323,13	1,331
1.051 - Adiantamento de Combustivel	400,00	,064
1.052 - Manutencao de WebSite	598,00	,095
1.053 - Compensapçes Previdenciarias entre Regimes	288,07	,046
1.054 - Seleção e Treinamentos	1.520,00	,243
TOTAL DA SECRETARIA:	624.882,73	100,000
TOTAL.....:	624.882,73	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



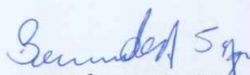
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/D-0



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE FEVEREIRO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/02/2016		Saldo no início do período		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	96.922,82	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
31/01/2017	0,00	80.954,06	0,00	8.983.458,79
24/02/2017	0,00	64.752,89	252.021,23	8.796.190,45
TT.PERÍODO	0,00	942.145,29	500.139,50	8.796.190,45

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 29/02/2016	1,340129222
		Início do Período
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,356049558
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,368391537
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,385099864
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,400647653
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,412840382
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,428288539
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,439792171
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,448312369
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,458942719
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,469241920
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,48262329
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,493428398
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	11,4391 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,9067 %


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


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE FEVEREIRO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/02/2016		Saldo no início do período		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
31/01/2017	100.000,00	119.247,11	0,00	9.594.391,91
24/02/2017	63.000,00	88.325,54	5.519.500,08	4.226.217,37
TT.PERÍODO	3.495.000,00	1.414.806,51	9.192.500,08	4.226.217,37

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 29/02/2016	1,875373040
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,2132 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,1148 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,0395 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,0342 %
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,0279 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,1627 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,1585 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	0,9428 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,0189 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,1677 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,2600 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	0,9869 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0939%
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,9463%


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


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE FEVEREIRO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
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.
29/02/2016		Saldo no início do período		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		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
31/01/2017	0,00	267.926,45	0,00	14.795.225,18
24/02/2017	0,00	569.095,83	0,00	15.364.324,01
TT.PERÍODO	0,00	3.307.126,06	1.300.000,00	15.364.324,01

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 29/02/2016	3,311375176	Início do Período
03/2016	Cota em 31/03/2016	3,487845627	5,3292 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	3,624014327	3,9040 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	3,619671287	-0,1198 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	3,688595497	1,9041 %
07/2016	Cota em 29/07/2016	3,780910137	2,5027 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	3,814563080	0,8900 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	3,874214761	1,5637 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	3,898362276	0,6232 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	3,849363177	-1,2569 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	3,960621112	2,8902 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	4,033666689	1,8442 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	4,188820963	3,8464 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			26,4979 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,9781 %


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

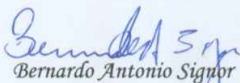

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE FEVEREIRO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/02/2016		Saldo no início do período		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
31/01/2017	0,00	57.455,98	0,00	5.106.782,16
24/02/2017	3.500.000,00	88.983,31	0,00	8.695.765,47
TT.PERÍODO	4.500.000,00	578.233,73	190.000,00	8.695.765,47

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 29/02/2016	12,478891223	Início do Período
03/2016	Cota em 31/03/2016	12,572357498	0,7489 %
04/2016	Cota em 30/04/2016	12,767146444	1,5493 %
05/2016	Cota em 31/05/2016	12,867874572	0,7889 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	12,984867916	0,9091 %
07/2016	Cota em 29/07/2016	13,137495992	1,1754 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	13,283689525	1,1127 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	13,468685280	1,3926 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	13,528338017	0,4428 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	13,580215629	0,3834 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	13,765000988	1,3606 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	13,921632123	1,1378 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	14,127392325	1,4779 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			13,2103 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0393 %


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 ECONOMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS: FEVEREIRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/02/2016		Saldo no início do período		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
31/01/2017	0,00	70.658,00	0,00	8.981.308,00
24/02/2017	0,00	65.083,16	254.195,16	8.792.196,00
TT. PERÍODO	0,00	933.511,78	502.808,78	8.792.196,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 29/02/2016	1,194499
		Início do Período
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
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,283044
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,256028
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,16 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8856%


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

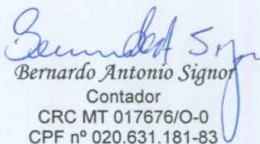

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS: FEVEREIRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	REND NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/02/2016		Saldo no inicio do período		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
31/01/2017	0,00	39.699,61	0,00	3.529.557,58
24/02/2017	5.000.000,00	57.052,27	0,00	8.586.609,85
TT. PERÍODO	5.000.000,00	424.561,74	170.000,00	8.586.609,85

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 29/02/2016	1,953943
		Início do Período
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,968299
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,998349
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,013885
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,032374
07/2016	Cota em 29/07/2016	2,056577
08/2016	Cota em 31/08/2016	2,078538
09/2016	Cota em 30/09/2016	2,107608
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,117217
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,125212
12/2016	Cota em 30/12/2016	2,154503
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,179012
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,211210
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,1666%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0361%


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: FEVEREIRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/02/2016		Saldo no início do período		14.375.073,01
31/03/2016	0,00	790.396,25	1.400.000,00	13.765.469,26
30/04/2016	0,00	541.248,38	0,00	14.306.717,64
31/05/2016	0,00	-19.689,37	0,00	14.287.028,27
30/06/2016	0,00	274.497,76	0,00	14.561.526,03
29/07/2016	0,00	361.344,99	0,00	14.922.871,02
31/08/2016	0,00	124.023,59	0,00	15.046.894,61
30/09/2016	0,00	238.244,41	0,00	15.285.139,02
31/10/2016	0,00	98.929,36	0,00	15.384.068,38
30/11/2016	0,00	-179.288,10	0,00	15.204.780,28
30/12/2016	0,00	437.235,87	0,00	15.642.016,15
31/01/2017	0,00	288.216,00	0,00	15.930.232,15
24/02/2017	0,00	609.601,90	0,00	16.539.834,05
TT. PERÍODO	0,00	3.564.761,04	1.400.000,00	16.539.834,05

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 29/02/2016	1,869415
		Início do Período
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
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,278361
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,365547
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		26,5394%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,9809%


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: FEVEREIRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/02/2016		Saldo no inicio do período		14.326.339,89
31/03/2016	1.754424,44	179.406,55	0,00	16.260.170,88
30/04/2016	0,00	179.773,61	0,00	16.439.944,49
31/05/2016	0,00	138.363,28	15.993.384,83	584.922,94
30/06/2016	0,00	6.176,75	0,00	591.099,69
29/07/2016	0,00	6.097,18	0,00	597.196,87
31/08/2016	0,00	7.016,79	0,00	604.213,66
30/09/2016	0,00	7.076,79	0,00	611.290,45
31/10/2016	0,00	5.765,90	0,00	617.056,35
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
31/01/2017	0,00	6.111,57	26.900,00	465.965,16
24/02/2017	0,00	4.633,37	0,00	470.598,53
TT. PERÍODO	1.754.424,44	552.484,03	16.162.649,83	470.598,53

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 29/02/2016	1,790905	Início do Período
03/2016	Cota em 31/03/2016	1,812850	1,2253%
04/2016	Cota em 30/04/2016	1,832893	1,1056%
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,852187	1,0526%
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,871746	1,0559%
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,891053	1,0314%
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,913272	1,1749%
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,935681	1,1712%
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,953939	0,9432%
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,973971	1,0252%
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,997268	1,1802%
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,022408	1,2587%
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,042518	0,9943%
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			14,0494%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,1015%


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


Valmir Guães 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: FEVEREIRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/02/2016	Saldo no início do período			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
31/01/2017	92.500,00	213.425,99	125.000,00	17.064.022,87
24/02/2017	0,00	161.286,56	6.877.608,09	10.347.701,34
TT. PERÍODO	17.647.200,23	1.602.999,70	9.181.951,09	10.347.701,34

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,022408
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,042518
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,0494%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1015%


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-9
CPF nº 020.631.181-83


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
MÊS: FEVEREIRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
D A T A	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
29/02/2016		Saldo no inicio do período		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
31/01/2017	0,00	6.317,87	0,00	579.640,75
24/02/2017	4.800.000,00	6.954,09	0,00	5.386.594,84
TT. PERÍODO	4.800.000,00	72.924,96	0,00	5.386.594,84

M Ê S	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 29/02/2016	2,865324	Início do Período
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 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	3,233319	1,1019 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	3,262422	0,9000 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			13,8587 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0874 %


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

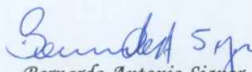

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS: FEVEREIRO/2017

SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
29/02/2016		Saldo no início do período		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
31/01/2017	0,00	46.634,48	0,00	3.751.368,73
28/02/2017	0,00	37.552,50	0,00	3.788.921,23
TT. PERÍODO	3.065.421,86	169.276,99	0,00	3.788.921,23

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 29/02/2016	1,2565997
		Início do Período
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
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,4196315
02/2017	Cota em 28/02/2017	1,4338425
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	14,10%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,1053%


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
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS: FEVEREIRO/2017

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
29/02/2016		Saldo no início do período		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
31/01/2017	0,00	11.531,16	0,00	635.310,33
24/02/2017	0,00	24.545,98	0,00	659.856,31
TT. PERÍODO	0,00	140.435,19	60.000,00	659.856,31

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 29/02/2016	1,9935420
		Início do Período
03/2016	Cota em 31/03/2016	2,0917962
04/2016	Cota em 30/04/2016	2,1720925
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,1688555
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,2091447
07/2016	Cota em 31/07/2016	2,2633904
08/2016	Cota em 31/08/2016	2,2821395
09/2016	Cota em 30/09/2016	2,3201731
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,3375027
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,3087985
12/2016	Cota em 31/12/2016	2,3762616
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,4201891
02/2017	Cota em 28/02/2017	2,5136960
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		26,09%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,9507%


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


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

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

Emissao: 21/03/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12 - Orgão não Cadastrado								
1	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3	31/12/2016	5,00	NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	05 RT JACUI			
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2016	5,00	NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2016	5,00	NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	31/12/2016	10,00	NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/12/2016	5,00	NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/12/2016	5,00	NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/12/2016	5,00	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	28/02/2017	43,00	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/12/2016	5,00	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/12/2016	5,00	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACU	31/12/2016	5,00	NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	I			
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
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/12/2016	5,00	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	28/02/2017	21,50	NOVO
41	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b	28/02/2017	1.940,00	NOVO
76	48	11/11/2005		MOVEL	iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2			
78	50	26/12/2006		MOVEL	HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP			
79	51	26/12/2006		MOVEL	97. lcc, Renavan 002002.			
80	52	26/12/2006		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	31/12/2016	5,00	NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/12/2016	5,00	NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/12/2016	5,00	NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/12/2016	5,00	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	31/12/2016	5,00	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr	31/12/2016	30,00	NOVO
156	60	29/12/2008 1		IMOVEL	ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica,			
157	61	29/12/2008 2		IMOVEL	Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria,			
161	65	27/02/2009		MOVEL	Teclado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap			
163	67	13/03/2009		MOVEL	tora ECP e Transmissor S/fio			
165	69	22/05/2009		MOVEL	Ar condicionado springer Split de 18.000 Btus,	28/02/2017	215,00	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Ar condicionado springer Split de 18.000 Btus,	28/02/2017	21,50	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya	31/12/2016	5,00	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	1			
169	73	13/05/2010		MOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
170	74	5/09/2011		MOVEL	PREDIO (SEDE IPREF COM 6327 M2)	31/12/2017	132.187,50	NOVO
					BALCAO BELO, VERDE	28/02/2017	21,50	NOVO
					IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/12/2015	10,00	NOVO
					Refrigerador Eletrolux 280 litros	28/02/2017	129,00	NOVO
					Arquivo Pondim de Abo, 0f045L 04 gts cz	28/02/2017	71,50	NOVO
					Armário de Abo AP 409 1,90 CZ	28/02/2017	71,50	NOVO
					nobreak SMS 600 VA Mono	28/02/2017	43,00	NOVO
					nobreak SMS 600 VA Mono	28/02/2017	43,00	NOVO
					ESCALDA DE ALUMINIO AJULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE	28/02/2017	151,84	NOVO
					Agili Softwares p/ Area Publica		(66) 3545-4100	

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

Emissao: 21/03/2017		Classificacao: TODOS		Tipo: TODOS		Valor	
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
171	75	30/09/2011		MOVEL	GRAUS COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO	31/12/2016	100,00 NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	066002175 COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO	31/12/2016	100,00 NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	066002175 COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO	31/12/2016	100,00 NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	066002175 IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/12/2016	5,00 NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/12/2016	10,00 NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	28/02/2017	150,50 NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	28/02/2017	929,50 NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	28/02/2017	143,00 NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	28/02/2017	143,00 NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	28/02/2017	143,00 NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	28/02/2017	143,00 NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	28/02/2017	143,00 NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	28/02/2017	129,00 NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	28/02/2017	129,00 NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DEXPC Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500	28/02/2017	516,00 NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	GB, DVD, Linux, LX N Computador DEXPC Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500	28/02/2017	516,00 NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	GB, DVD, Linux, LX N Telefone sem Fio com secretaria Intelbras	31/12/2015	20,00 NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	28/02/2017	124,70 NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	28/02/2017	124,70 NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	28/02/2017	249,40 NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	28/02/2017	1.161,00 NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	28/02/2017	929,50 NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	28/02/2017	64,54 NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	28/02/2017	64,54 NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	28/02/2017	64,54 NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	28/02/2017	64,54 NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	28/02/2017	64,54 NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	28/02/2017	64,54 NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	28/02/2017	64,54 NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	28/02/2017	64,54 NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2017	128,70 NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2017	128,70 NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2017	128,70 NOVO
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2017	128,70 NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2017	128,70 NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2017	128,70 NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2017	128,70 NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2017	128,70 NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2017	128,70 NOVO

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

Emissao: 21/03/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2017	128,70	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2017	128,70	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2017	128,70	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspenso dupla e s 3.003,00	28/02/2017	3.003,00	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	aporte para pasta com prateleiras em MDF branco MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM	28/02/2017	111,25	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	IC CONTRACT MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM	28/02/2017	111,25	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	IC CONTRACT MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM	28/02/2017	111,25	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IC CONTRACT IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	28/02/2017	552,28	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IC CONTRACT IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	28/02/2017	236,28	NOVO
Total Bens Moveis: 15.122,6700						Total ->	227.310,17	
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDEDOR - BRANC	28/02/2017	232,00	NOVO
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 28/02/2017	18/08/2016	2.507,67	NOVO
225	122	31/08/2016		IMOVEL	TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10. PROJETOS DE ENGENHARIA.	28/02/2017	4.500,00	NOVO
227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	18/08/2016	187,35	NOVO
228	123	10/11/2016		IMOVEL	AMPLICACAO DA SEDE - PRIMEIRA FASE	10/11/2016	58.055,02	NOVO
229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	28/02/2017	371,45	NOVO
230	147	14/12/2016		IMOVEL	AMPLICACAO DA SEDE - SEGUNDA FASE	14/12/2016	84.304,80	NOVO
231	270	27/01/2017		IMOVEL	AMPLICACAO DA SEDE - TERCEIRA FASE	27/01/2017	63.219,20	NOVO
Total Bens Moveis: 3.298,4700						Total ->	213.377,49	
Total do Livro->							440.687,66	


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTRADOR CRC MT 017676/O-0