



*Balancete
Mensal*

e

RRFO/2º Bim.

ABRIL / 2017



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

URF_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	2.307.789,20	11,17	6.233.207,35	30,16	14.431.792,65
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.000,00	4.335.000,00	739.074,62	17,05	1.480.123,07	34,14	2.854.876,93
Contribuições Sociais	4.335.000,00	4.335.000,00	739.074,62	17,05	1.480.123,07	34,14	2.854.876,93
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	16.010.000,00	1.523.443,82	9,52	4.663.939,99	29,13	11.346.060,01
Recostas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	1.523.443,82	9,52	4.663.939,99	29,13	11.346.060,01
(-) Dedução da Receita de Valores Mobiliários							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	45.270,76	14,15	89.144,29	27,86	230.855,71
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Indenizações e Restituições	310.000,00	310.000,00	45.270,76	14,60	89.144,29	-	220.855,71
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	6.250.000,00	6.250.000,00	1.007.912,71	16,13	2.450.670,66	39,21	3.799.329,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.070.000,00	6.070.000,00	983.433,18	16,20	2.393.616,99	39,43	3.676.383,01
Contribuições Sociais	6.070.000,00	6.070.000,00	983.433,18	16,20	2.393.616,99	39,43	3.676.383,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	24.479,53	13,60	57.053,67	31,70	122.946,33
Multas e Juros de Mora	180.000,00	180.000,00	24.479,53	13,60	57.053,67	31,70	122.946,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.915.000,00	26.915.000,00	3.315.701,91	12,32	8.683.878,01	32,26	18.231.121,99
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	26.915.000,00	26.915.000,00	3.315.701,91	12,32	8.683.878,01	32,26	18.231.121,99
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 Previdência do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 406/2016.

Continua (1/2)

VALÉRIO GLEISON PERIN
 Diretor Executivo

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 Contador CRC MT 0176760-0

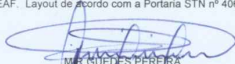


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 2017

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	6.462.000,00	6.462.000,00	879.492,58	1.821.837,00	4.640.163,00	893.453,78	1.789.992,20	4.672.007,80	1.777.211,64	31.844,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.640.000,00	5.640.000,00	833.435,00	1.652.803,88	3.987.196,12	833.435,00	1.652.803,88	3.987.196,12	1.652.803,88	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.000,00	822.000,00	46.057,58	169.033,12	652.966,88	60.018,78	137.188,32	684.811,68	124.407,76	31.844,80
DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	370.000,00	29.616,41	29.616,41	340.383,59	22.776,41	22.776,41	347.223,59	22.776,41	6.840,00
INVESTIMENTOS	370.000,00	370.000,00	29.616,41	29.616,41	340.383,59	22.776,41	22.776,41	347.223,59	22.776,41	6.840,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.000,00	70.000,00	9.667,52	17.990,65	52.009,35	9.667,52	17.990,65	52.009,35	17.990,65	-
DESPESAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	9.667,52	17.990,65	52.009,35	9.667,52	17.990,65	52.009,35	17.990,65	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	70.000,00	9.667,52	17.990,65	52.009,35	9.667,52	17.990,65	52.009,35	17.990,65	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	6.902.000,00	6.902.000,00	918.776,51	1.869.444,06	5.032.555,94	925.897,71	1.830.759,26	5.019.231,39	1.817.978,70	
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	6.814.433,95		-	6.853.118,75	-	6.865.899,31	
TOTAL (I+II)	6.902.000,00	6.902.000,00	918.776,51	8.683.878,01	-	925.897,71	8.683.878,01	-	8.683.878,01	25.004,80
RESERVA DO RPPS	20.013.000,00	20.013.000,00	-		20.013.000,00	-		20.013.000,00		

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


 M. G. PEREIRA
 Diretor Executivo


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 Contador CRC MT 0176760-0



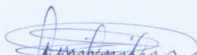
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 2017

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)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	26.845.000,00	26.845.000,00	909.108,99	1.851.453,41	99,04	24.993.546,59	916.230,19	1.812.768,61	99,02	25.032.231,39	38.684,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.832.000,00	6.832.000,00	909.108,99	1.851.453,41	99,04	4.980.546,59	916.230,19	1.812.768,61	99,02	5.019.231,39	38.684,80
Previdência do Regime Estatutário	6.832.000,00	6.832.000,00	909.108,99	1.851.453,41	99,04	4.980.546,59	916.230,19	1.812.768,61	99,02	5.019.231,39	38.684,80
RESERVA DO RPPS (*)	20.013.000,00	20.013.000,00				20.013.000,00				20.013.000,00	
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	70.000,00	70.000,00	9.667,52	17.990,65	0,96	52.009,35	9.667,52	17.990,65	0,98	52.009,35	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	70.000,00	70.000,00	9.667,52	17.990,65	0,96	52.009,35	9.667,52	17.990,65	0,98	52.009,35	-
Previdência do Regime Estatutário	70.000,00	70.000,00	9.667,52	17.990,65	0,96	52.009,35	9.667,52	17.990,65	0,98	52.009,35	-
T O T A L (III) = (I) + (II)	26.915.000,00	26.915.000,00	918.776,51	1.869.444,06	100,00	25.045.555,94	925.897,71	1.830.759,26	100,00	25.084.240,74	38.684,80

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

* 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 GUÉRIOS PEREIRA
 Diretor Executivo


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 Contador CRC MT 017676/O-0



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

Período de Referência: MAIO/2016 a ABRIL/2017

URF: Art. 53, inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	MAIO 2016		JUNHO 2016		JULHO 2016		AGOSTO 2016		SETEMBRO 2016		OUTUBRO 2016		NOVEMBRO 2016		DEZEMBRO 2016		JANEIRO 2017		FEVEREIRO 2017		MARÇO 2017		ABRIL 2017		TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL 2017
	I - RECEITAS CORRENTES	676.369,58	4.725.370,89	1.636.802,09	1.267.489,01	1.473.810,25	1.090.414,88	905.962,17	1.924.186,96	1.661.751,22	2.263.666,93	1.475.916,54	831.872,66	19.533.213,18	20.666.000,00											
Receita de Contribuições	343.491,07	342.744,16	348.337,91	358.289,52	355.689,34	364.055,31	356.481,52	360.095,18	362.503,48	378.544,97	395.968,85	343.105,77	4.309.277,08	4.335.000,00												
Receita Patrimonial	314.497,51	4.364.245,73	1.270.083,18	890.818,49	1.099.739,91	634.791,90	118.278,88	1.521.645,48	1.278.009,59	1.862.486,58	1.057.312,31	466.131,51	14.878.041,07	16.010.000,00												
Receita de Serviços	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	91.567,67	30.801,77	42.476,30	21.238,15	22.635,38	22.635,38	22.635,38	345.895,03	320.000,00												
Outras Receitas Correntes	361.872,07	362.125,16	366.718,91	378.670,52	374.670,34	455.622,98	387.283,29	402.541,48	383.741,63	401.180,35	418.604,23	365.741,15	4.658.172,11	4.635.000,00												
II - DEDUÇÕES	343.491,07	343.744,16	348.337,91	358.289,52	355.689,34	364.055,31	356.481,52	360.095,18	362.503,48	378.544,97	395.968,85	343.105,77	4.310.277,08	4.335.000,00												
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	18.381,00	91.567,67	30.801,77	42.476,30	21.238,15	22.635,38	22.635,38	22.635,38	345.895,03	300.000,00												
Compens. Financ. Entre Regimes Previdênci	314.497,51	4.363.245,72	1.270.083,18	890.818,49	1.099.739,91	634.791,90	118.278,88	1.521.645,48	1.278.009,59	1.862.486,58	1.057.312,31	466.131,51	14.877.041,07	16.030.000,00												
III - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)																										

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


VALDIR CÍCERO MARTINS
Diretor Executivo


BERNARDO ANTONIO SIONOR
Contador CRC MT - 017675/O-0



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

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o 2º Bimestre 2017	Até o 2º Bimestre 2016
RECEITAS (Orçamentárias e Intraorçamentárias)	26.915.000,00	26.915.000,00	8.683.878,01	9.195.515,56
RECEITAS CORRENTES	26.915.000,00	26.915.000,00	8.683.878,01	9.195.515,56
Receita de Contribuições dos Segurados	4.325.000,00	4.325.000,00	1.477.818,87	1.350.370,45
Civil	4.325.000,00	4.325.000,00	1.477.818,87	1.350.370,45
Ativo	4.300.000,00	4.300.000,00	1.472.184,76	1.346.088,89
Inativo	20.000,00	20.000,00	5.634,11	4.281,76
Pensionista	5.000,00	5.000,00	-	-
Receita de Contribuições Patronais	6.080.000,00	6.080.000,00	2.395.921,19	1.806.960,96
Civil	6.010.000,00	6.010.000,00	2.375.586,47	1.786.626,24
Ativo	6.010.000,00	6.010.000,00	2.375.586,47	1.786.626,24
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenc.	70.000,00	70.000,00	20.334,72	20.334,72
Receita Patrimonial	16.010.000,00	16.010.000,00	4.663.939,99	5.919.509,63
Receitas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	4.663.939,99	5.919.509,63
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	146.197,96	118.674,52
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	300.000,00	300.000,00	89.144,29	72.327,97
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	57.053,67	46.346,55
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	26.915.000,00	26.915.000,00	8.683.878,01	9.195.515,56

DESPESAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 2º Bimestre 2017	Até o 2º Bimestre 2016	Até o 2º Bimestre 2017	Até o 2º Bimestre 2016	Até o 2º Bimestre 2017	Até o 2º Bimestre 2016
DESPESAS	6.902.000,00	6.902.000,00	1.869.444,06	1.522.793,00	1.830.759,26	1.463.928,20	38.684,80	57.540,74
ADMINISTRAÇÃO	1.902.000,00	1.902.000,00	396.956,74	366.862,38	358.271,94	309.321,64	38.684,80	57.540,74
Despesas Correntes	1.532.000,00	1.532.000,00	367.340,33	366.862,38	335.495,53	309.321,64	31.844,80	57.540,74
Despesas de Capital	370.000,00	370.000,00	29.616,41	-	22.776,41	-	6.840,00	-
PREVIDENCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	1.472.487,32	1.155.930,62	1.472.487,32	1.154.606,56	-	-
Pessoal Civil								
Aposentadorias	3.900.000,00	3.900.000,00	1.207.480,55	925.090,93	1.207.480,55	925.090,93	-	-
Pensões	950.000,00	950.000,00	263.854,49	229.515,63	263.854,49	229.515,63	-	-
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	1.152,28	1.324,06	1.152,28	1.324,06	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	6.902.000,00	6.902.000,00	1.869.444,06	1.522.793,00	1.830.759,26	1.463.928,20	38.684,80	57.540,74
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	20.013.000,00	20.013.000,00	6.814.433,95	7.672.722,56	6.853.118,75	7.731.587,36		

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

VILMIR SUEDES 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: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 2017

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA 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	2º BIMESTRE	
	2.017	2.016
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	90.358,82	147.358,77
Investimentos	98.774.491,21	78.076.767,70
Outros Bens e Direitos	2.384.112,08	1.922.013,15

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


VLADIMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador CRC MT 017676/O-0

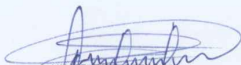


BALANCETE FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Abril/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	5.401.334,69	831.872,66	6.233.207,35	PREVIDENCIA SOCIAL	1.426.871,17	442.572,89	1.869.444,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.137.017,73	343.105,77	1.480.123,07				
RECEITA PATRIMONIAL	4.197.808,48	466.131,51	4.663.939,99				
RECEITA DE SERVIÇOS							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.508,91	22.635,38	89.144,29				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.033.294,68	417.375,97	2.450.670,66				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.988.504,50	405.112,49	2.393.616,99				
MULTAS E JUROS DE MORA	44.790,19	12.263,48	57.053,67				
TOTAL	7.434.629,38	1.249.248,63	8.683.878,01	TOTAL	1.426.871,17	442.572,89	1.869.444,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	61.057,64	-8.592,28	51.465,36	RESTOS A PAGAR	103.189,31		103.189,31
DEPOSITOS	194.050,13	63.285,74	257.335,87	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	270,29		270,29
I.N.S.S. - FOLHA DE PGTO	319,64		319,64	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	102.919,02		102.919,02
I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	209,00		209,00	DEPOSITOS	169.669,65	64.306,99	233.976,64
I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	3.698,95		3.698,95	I.N.S.S. - FOLHA DE PGTO	319,64		319,64
I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	16.650,73	4.213,04	20.763,77	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	209,00		209,00
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	291,15	86,95	378,10	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	3.898,95		3.898,95
I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	54.072,26	21.880,31	75.952,57	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	16.650,73	4.213,04	20.763,77
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	81,91		81,91	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	291,15	86,95	378,10
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	134,32		134,32	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	54.072,26	21.880,31	75.952,57
ASVI - PESSOAL ATIVO	150,00		150,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	81,91		81,91
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	100,00		100,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	134,32		134,32
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	9.663,80	2.605,14	12.268,94	ASVI - PESSOAL ATIVO	150,00		150,00
IPREAF - INATIVOS	4.085,64	1.548,47	5.634,11	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	100,00		100,00
CONSIG CAIXA - PESSOAL ATIVO	3.983,01	1.327,67	5.310,68	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	9.663,80	2.605,14	12.268,94
CONSIG C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	72.125,40	24.345,25	96.470,65	IPREAF - INATIVOS	4.085,64	1.548,47	5.634,11
CONSIG BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	7.172,94	1.186,46	8.359,40	CONSIG CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.605,34	1.327,67	3.983,01
CONSIG DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIO	5.381,18	2.551,39	7.932,57	CONSIG C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	46.754,71	25.370,69	72.125,40
PENSÃO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	8.262,00	2.811,00	11.073,00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	9.491,07	1.186,46	10.657,53
PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	826,20	281,10	1.107,30	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIO	5.381,18	2.551,39	7.932,57
ISSON (FONTE 153)	834,49	244,64	1.079,13	ISSON	10,75		10,75
ISSON (FONTE 154)	5.907,51	1.907,51	7.815,02	PENSÃO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	8.262,00	2.811,00	11.073,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	20.503,12	20.503,12	41.006,24	PENSÃO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	826,20	281,10	1.107,30
SALARIO MATERNIDADE	1.679,43		1.679,43	ISSON (FONTE 153)	823,49	240,45	1.063,94
PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES - CONSOL	10,00		10,00	ISSON (FONTE 154)	5.907,51	1.907,51	7.815,02
PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	1.263,23		1.263,23	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	18.623,69		18.623,69
PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	13.354,81		13.354,81	PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES - CONSOL	10,00		10,00
PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	4.135,65		4.135,65	PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	1.263,23		1.263,23
PAGAMENTO A MAIOR DE FORNECEDORES	60,00		60,00	PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	13.354,81		13.354,81
				PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	4.135,65		4.135,65
				PAGAMENTO A MAIOR DE FORNECEDORES	60,00		60,00
TOTAL	275.610,89	53.693,46	329.304,35	TOTAL	291.682,65	64.306,99	355.989,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.525,39	90.427,92	208.525,39	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	90.427,92	90.358,62	90.358,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.981.504,17	98.091.288,09	91.981.504,17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.091.288,09	98.774.491,21	98.774.491,21
TOTAL	92.190.029,56	98.181.716,01	92.190.029,56	TOTAL	98.181.716,01	98.864.849,83	98.864.849,83
TOTAL GERAL	99.900.269,83	99.484.658,10	101.203.211,92	TOTAL GERAL	99.900.269,83	99.371.729,71	101.090.283,53


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



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

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

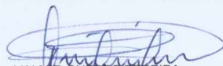
Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

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

Abril/2017

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.000,00	343.105,77	1.480.123,07	-2.854.876,93	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	26.915.000,00	442.572,89	1.869.444,06	-25.045.985,94
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	466.131,51	4.663.939,99	-11.346.060,01	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	22.635,38	89.144,29	-230.855,71	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.070.000,00	405.112,49	2.393.616,99	-3.676.383,01					
MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	12.263,48	57.053,67	-122.946,33					
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL									
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	26.915.000,00	1.249.248,63	8.683.878,01	-18.231.121,99	SOMA	26.915.000,00	442.572,89	1.869.444,06	-25.045.985,94
					SUPERAVIT		806.675,74	6.814.433,95	6.814.433,95
TOTAL	26.915.000,00	1.249.248,63	8.683.878,01	-18.231.121,99	TOTAL	26.915.000,00	1.249.248,63	8.683.878,01	-18.231.121,99


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle
Abril / 2017

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	100.370.680,58		5.698.704,26	51.755.636,21	4.820.422,93	45.078.397,82	101.248.961,91	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	99.133.063,45		5.696.904,26	50.841.167,74	4.802.685,25	44.217.818,25	100.027.282,46	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.427,92		2.728.517,12	24.745.767,63	2.728.586,42	24.863.934,40	90.358,62	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.427,92		2.728.517,12	24.745.767,63	2.728.586,42	24.863.934,40	90.358,62	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSC	90.427,92		2.728.517,12	24.745.767,63	2.728.586,42	24.863.934,40	90.358,62	
1.1.1.1.1.1	CAIXA (F)			1.548,47	26.077,23		1.548,47		
1.1.1.1.1.1.01									
1.1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	89.059,52		2.728.968,65	24.459.295,82	2.726.973,45	24.578.761,21	89.054,72	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	82.548,22		2.669.968,65	23.235.868,49	2.669.158,09	23.348.565,71	83.358,78	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	6.511,30		57.000,00	1.223.427,33	57.815,36	1.230.195,50	5.695,94	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.368,40			260.394,58	64,50	259.095,96	1.303,90	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO			17.347,16	69.093,86	17.347,16	69.093,86		
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			17.347,16	69.093,86	17.347,16	69.093,86		
1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS			17.347,16	69.093,86	17.347,16	69.093,86		
1.1.2.1.2.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)			17.347,16	69.093,86	17.347,16	69.093,86		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	951.347,44		968.881,47	3.880.507,24	757.796,28	3.931.978,02	1.162.432,63	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				400,00		400,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO				400,00		400,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				400,00		400,00		
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	950.761,51		968.881,47	3.861.283,55	757.796,28	3.911.074,90	1.161.846,70	
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CON	376.310,57		383.248,45	1.527.104,48	338.952,16	1.458.344,46	420.606,86	
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	376.310,57		383.248,45	1.527.104,48	338.952,16	1.458.344,46	420.606,86	
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO	376.310,57		383.248,45	1.527.104,48	338.952,16	1.458.344,46	420.606,86	
1.1.3.6.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTR	551.815,56		562.997,64	2.243.637,55	396.208,74	2.363.586,15	718.604,46	
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	551.815,56		562.997,64	2.243.637,55	396.208,74	2.363.586,15	718.604,46	
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	551.815,56		562.997,64	2.243.637,55	396.208,74	2.363.586,15	718.604,46	
1.1.3.6.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTE	22.635,38		22.635,38	90.541,52	22.635,38	89.144,29	22.635,38	
1.1.3.6.3.03	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	22.635,38		22.635,38	90.541,52	22.635,38	89.144,29	22.635,38	
1.1.3.6.3.03.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	22.635,38		22.635,38	90.541,52	22.635,38	89.144,29	22.635,38	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	585,93			18.223,69		20.503,12	585,93	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC				4.205,65		4.205,65		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				4.205,65		4.205,65		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INT				14.618,04		14.618,04		
1.1.3.8.2.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				14.618,04		14.618,04		
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INT	585,93			1.679,43		1.679,43	585,93	
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNID	585,93			1.679,43		1.679,43	585,93	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	98.091.288,09		1.981.531,51	22.140.822,69	1.298.328,39	15.347.835,65	98.774.491,21	



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

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	98.091.288,09		1.981.531,51	22.140.822,69	1.298.328,39	15.347.835,65	98.774.491,21	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	98.091.288,09		1.981.531,51	22.140.822,69	1.298.328,39	15.347.835,65	98.774.491,21	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	98.091.288,09		1.981.531,51	22.140.822,69	1.298.328,39	15.347.835,65	98.774.491,21	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	23.178.376,88		151.114,42	5.449.230,08		506.216,39	23.329.491,30	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO	13.494.325,59		95.726,65	4.212.212,64	2.475,15	2.475,15	13.587.577,09	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	61.418.585,62		1.734.690,44	12.479.379,97	1.295.853,24	14.839.144,11	61.857.422,82	
1.1.5	ESTOQUES				627,00		4.976,32		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO				627,00		4.976,32		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO				627,00		4.976,32		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)				627,00		4.976,32		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.237.617,13		1.800,00	914.468,47	17.737,68	860.579,57	1.221.679,45	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	737.026,34			788.773,04	17.347,16	857.866,90	719.679,18	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	737.026,34			788.773,04	17.347,16	857.866,90	719.679,18	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO						788.773,04		
1.2.1.1.1.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER						788.773,04		
1.2.1.1.1.01.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)						788.773,04		
1.2.1.1.2	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	737.026,34			788.773,04	17.347,16	69.093,86	719.679,18	
1.2.1.1.2.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (P)	737.026,34			788.773,04	17.347,16	69.093,86	719.679,18	
1.2.3	IMOBILIZADO	500.590,79		1.800,00	125.695,43	390,52	2.712,67	502.000,27	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	38.523,60		1.800,00	7.545,11			40.323,60	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	38.523,60		1.800,00	7.545,11			40.323,60	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	8.644,10			160,00			8.804,10	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	8.644,10			160,00			8.804,10	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	27.659,50		1.640,00	1.640,00			29.299,50	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	27.659,50		1.640,00	1.640,00			29.299,50	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.220,00						2.220,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	2.220,00						2.220,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	495.010,14			118.150,32			495.010,14	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	495.010,14			118.150,32			495.010,14	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	495.010,14			118.150,32			495.010,14	
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS (P)	415.010,14			118.150,32			415.010,14	
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS (P)	80.000,00						80.000,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		32.942,95			390,52	2.712,67		33.333,47
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CO		32.942,95			390,52	2.712,67		33.333,47
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		20.286,70			390,52	1.306,42		20.677,22
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)		14.277,00			127,17	511,53		14.404,17
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		540,00			20,00	80,00		560,00
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)		5.469,70			243,35	714,89		5.713,05



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		12.656,25				1.406,25		12.656,25
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (P)		12.656,25				1.406,25		12.656,25
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	94.618.065,95		516.472,16	13.788.607,01	505.999,23	13.824.476,51		94.607.593,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.941,60		516.472,16	2.155.144,65	505.999,23	2.191.014,16		38.468,67
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAL	1.567,71		420.038,02	1.671.929,03	418.758,38	1.671.946,81		288,07
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			33.154,48	180.318,05	33.154,48	180.318,05		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			33.154,48	180.318,05	33.154,48	180.318,05		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			33.154,48	180.318,05	33.154,48	180.318,05		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			33.154,48	179.821,48	33.154,48	179.821,48		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			33.154,48	179.821,48	33.154,48	179.821,48		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS				496,57		496,57		
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)				496,57		496,57		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.567,71	383.063,47	1.472.469,54	381.783,83	1.472.487,32			288,07
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	1.567,71	383.063,47	1.472.469,54	381.783,83	1.472.487,32			288,07
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.567,71	383.063,47	1.472.469,54	381.783,83	1.472.487,32			288,07
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	1.567,71	383.063,47	1.472.469,54	381.783,83	1.472.487,32			288,07
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.820,07	19.141,44	3.820,07	19.141,44			
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		3.820,07	17.990,65	3.820,07	17.990,65			
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		3.820,07	17.990,65	3.820,07	17.990,65			
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)		3.820,07	17.990,65	3.820,07	17.990,65			
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		1.150,79	1.150,79	1.150,79	1.150,79			
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		1.150,79	1.150,79	1.150,79	1.150,79			
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		1.150,79	1.150,79	1.150,79	1.150,79			
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.462,62	172.252,67	11.462,62	172.252,67			
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.462,62	172.252,67	11.462,62	172.252,67			
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		11.462,62	172.252,67	11.462,62	172.252,67			
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		10.837,62	169.752,67	10.837,62	169.752,67			
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		10.837,62	169.752,67	10.837,62	169.752,67			
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)		10.837,62	169.752,67	10.837,62	169.752,67			
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		625,00	2.500,00	625,00	2.500,00			
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)		625,00	2.500,00	625,00	2.500,00			
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	20.664,53	20.664,53	74.346,31	12.492,49	86.838,80			12.492,49
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	20.664,53	20.664,53	74.346,31	12.492,49	86.838,80			12.492,49
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLID	20.664,53	20.664,53	74.346,31	12.492,49	86.838,80			12.492,49
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	20.664,53	20.664,53	74.346,31	12.492,49	86.838,80			12.492,49
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	20.664,53	20.664,53	74.346,31	12.492,49	86.838,80			12.492,49
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	26.709,36	64.306,99	64.306,99	236.616,64	63.285,74	259.975,87		25.688,11



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

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		26.709,36	64.306,99	233.976,64	63.285,74	257.335,87		25.688,11
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		26.709,36	34.060,03	119.357,25	33.038,78	142.716,48		25.688,11
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		26.709,36	34.060,03	119.357,25	33.038,78	142.716,48		25.688,11
2.1.8.8.1.01.02	INSS (F)				4.427,59		4.427,59		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				86,95		86,95		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		11,00		240,45		244,64		15,19
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)				3.092,10		3.092,10		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCoes - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		26.698,36		30.416,21		29.390,77		25.672,92
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)				224,32		224,32		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS				30.246,96		30.246,96		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS				30.246,96		30.246,96		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCoes - INTRA OFSS (F)				4.153,61		4.153,61		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS				26.093,35		26.093,35		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				2.640,00		2.640,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				2.640,00		2.640,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				2.240,00		2.240,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				2.240,00		2.240,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				400,00		400,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				400,00		400,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		71.667.305,35						71.667.305,35
2.2.7	PROVISoes A LONGO PRAZO		71.667.305,35						71.667.305,35
2.2.7.2	PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		71.667.305,35						71.667.305,35
2.2.7.2.1	PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		71.667.305,35						71.667.305,35
2.2.7.2.1.03	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS		33.948.025,46						33.948.025,46
2.2.7.2.1.03.01	(-) CONTRIBUCoes DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENC PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER		34.054.504,98						34.054.504,98
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUCoes DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENC PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER	106.479,52						106.479,52	
2.2.7.2.1.04	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		94.954.195,03						94.954.195,03
2.2.7.2.1.04.01	(-) CONTRIBUCoes DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DC		195.409.322,34						195.409.322,34
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUCoes DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DC	40.812.243,56						40.812.243,56	
2.2.7.2.1.04.03	(-) COMPENSAcao PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO	36.707.659,78						36.707.659,78	
2.2.7.2.1.04.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	22.935.223,97						22.935.223,97	
2.2.7.2.1.05	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	57.234.915,14						57.234.915,14	
2.2.7.2.1.05.98	PATRIMONIO LIQUIDO		22.901.819,00		11.633.462,36		11.633.462,36		22.901.819,00
2.3	RESULTADOS ACUMULADOS		22.901.819,00		11.633.462,36		11.633.462,36		22.901.819,00
2.3.7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		22.901.819,00		11.633.462,36		11.633.462,36		22.901.819,00
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		10.608.694,11		5.456.632,83		5.456.632,83		10.608.694,11
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				5.456.632,83				



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.608.694,11				5.456.632,83	10.608.694,11	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.071.063,17	5.826.512,67		5.826.512,67		12.071.063,17	
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			5.826.512,67					
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.071.063,17				5.826.512,67		12.071.063,17
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	128.255,14						128.255,14	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.255,14						128.255,14	
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPI		350.316,86		350.316,86		350.316,86		350.316,86
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				350.316,86				
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		350.316,86				350.316,86		350.316,86
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.369.391,51		554.232,40	1.923.623,91			1.923.623,91	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	162.484,94		36.974,55	199.459,49			199.459,49	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	147.163,57		33.154,48	180.318,05			180.318,05	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF	143.403,50		33.154,48	176.557,98			176.557,98	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPI	143.403,50		33.154,48	176.557,98			176.557,98	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	143.403,50		33.154,48	176.557,98			176.557,98	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	98.866,83		33.154,48	132.021,31			132.021,31	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.520,36		1.520,36			1.520,36	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	24.767,12			24.767,12			24.767,12	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		8.015,82		8.015,82			8.015,82	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		10.233,37		10.233,37			10.233,37	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGF	3.760,07			3.760,07			3.760,07	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGI	3.760,07			3.760,07			3.760,07	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.760,07			3.760,07			3.760,07	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	284,10			284,10			284,10	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.754,70			2.754,70			2.754,70	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	224,70			224,70			224,70	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	496,57			496,57			496,57	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	15.321,37		3.820,07	19.141,44			19.141,44	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.170,58		3.820,07	17.990,65			17.990,65	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.170,58		3.820,07	17.990,65			17.990,65	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	14.170,58		3.820,07	17.990,65			17.990,65	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.150,79			1.150,79			1.150,79	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	1.150,79			1.150,79			1.150,79	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.150,79			1.150,79			1.150,79	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.089.839,28		381.495,76	1.471.335,04			1.471.335,04	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	889.098,88		318.381,67	1.207.480,55			1.207.480,55	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	889.098,88		318.381,67	1.207.480,55			1.207.480,55	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	889.098,88		318.381,67	1.207.480,55			1.207.480,55	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	889.098,88		318.381,67	1.207.480,55			1.207.480,55	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	575.366,32		217.664,64	793.030,96			793.030,96	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	31.791,92		10.909,64	42.701,56			42.701,56	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	166.454,86		49.076,49	215.531,35			215.531,35	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	115.485,78		40.730,90	156.216,68			156.216,68	
3.2.2	PENSOES	200.740,40		63.114,09	263.854,49			263.854,49	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	200.740,40		63.114,09	263.854,49			263.854,49	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	200.740,40		63.114,09	263.854,49			263.854,49	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	200.740,40		63.114,09	263.854,49			263.854,49	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.856,77		10.053,14	51.909,91			51.909,91	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.349,32		627,00	4.976,32			4.976,32	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.349,32		627,00	4.976,32			4.976,32	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	4.349,32		627,00	4.976,32			4.976,32	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	93,00			93,00			93,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	130,00		52,00	182,00			182,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.170,20		225,00	1.395,20			1.395,20	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			350,00	350,00			350,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	598,31			598,31			598,31	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.330,00			1.330,00			1.330,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	227,91			227,91			227,91	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	799,90			799,90			799,90	
3.3.2	SERVICOS	35.185,30		9.035,62	44.220,92			44.220,92	
3.3.2.1	DIARIAS	2.240,00			2.240,00			2.240,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	2.240,00			2.240,00			2.240,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.240,00			2.240,00			2.240,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.240,00			2.240,00			2.240,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	2.826,99		665,00	3.491,99			3.491,99	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	2.826,99		665,00	3.491,99			3.491,99	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	1.995,00		665,00	2.660,00			2.660,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	831,99			831,99			831,99	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	30.118,31		8.370,62	38.488,93			38.488,93	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	30.118,31		8.370,62	38.488,93			38.488,93	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.875,00		625,00	2.500,00			2.500,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.118,61		686,46	2.805,09			2.805,09	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	132,00		143,46	275,46			275,46	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	132,00		143,46	275,46			275,46	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.328,36		220,00	3.548,36			3.548,36	
3.3.2.3.1.06	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	1.962,28		555,15	2.517,43			2.517,43	



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

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.10	LOGACOES	6.514,80		2.171,60	8.686,40			8.686,40	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			150,00	150,00			150,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	660,00			660,00			660,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	2.020,00			2.020,00			2.020,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.437,26		818,93	3.256,19			3.256,19	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	70,00			70,00			70,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.000,00		3.000,00	12.000,00			12.000,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	2.322,15		390,52	2.712,67			2.712,67	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	2.322,15		390,52	2.712,67			2.712,67	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	2.322,15		390,52	2.712,67			2.712,67	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.322,15		390,52	2.712,67			2.712,67	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	915,90		390,52	1.306,42			1.306,42	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.406,25			1.406,25			1.406,25	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PA			112.928,39	112.928,39			112.928,39	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PAR			112.928,39	112.928,39			112.928,39	
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			112.928,39	112.928,39			112.928,39	
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOL			112.928,39	112.928,39			112.928,39	
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			112.928,39	112.928,39			112.928,39	
3.7	TRIBUTARIAS	74.346,31		12.492,49	86.838,80			86.838,80	
3.7.2	CONTRIBUICOES	74.346,31		12.492,49	86.838,80			86.838,80	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	74.346,31		12.492,49	86.838,80			86.838,80	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	74.346,31		12.492,49	86.838,80			86.838,80	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	74.346,31		12.492,49	86.838,80			86.838,80	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	864,21		288,07	1.152,28			1.152,28	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	864,21		288,07	1.152,28			1.152,28	
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	864,21		288,07	1.152,28			1.152,28	
3.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - U	864,21		288,07	1.152,28			1.152,28	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.122.006,14			1.442.986,66	8.564.992,80		8.564.992,80
4.2	CONTRIBUICOES		2.856.291,52			954.219,77	3.810.511,29		3.810.511,29
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.856.291,52			954.219,77	3.810.511,29		3.810.511,29
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		2.856.291,52			954.219,77	3.810.511,29		3.810.511,29
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		1.164.788,43			389.068,19	1.553.856,62		1.553.856,62
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		2.304,20				2.304,20		2.304,20
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.304,20				2.304,20		2.304,20
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		1.162.484,23			389.068,19	1.551.552,42		1.551.552,42
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.158.398,59			387.519,72	1.545.918,31		1.545.918,31
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		4.085,64			1.548,47	5.634,11		5.634,11
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.691.503,09			565.151,58	2.256.654,67		2.256.654,67



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

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipread@ipread.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		1.691.503,09			565.151,58	2.256.654,67		2.256.654,67
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.691.503,09			565.151,58	2.256.654,67		2.256.654,67
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.265.714,62			488.766,89	4.754.481,51		4.754.481,51
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		67.906,14			22.635,38	90.541,52		90.541,52
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BEN		67.906,14			22.635,38	90.541,52		90.541,52
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BEN		67.906,14			22.635,38	90.541,52		90.541,52
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN		4.197.808,48			466.131,51	4.663.939,99		4.663.939,99
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		4.197.808,48			466.131,51	4.663.939,99		4.663.939,99
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		4.197.808,48			466.131,51	4.663.939,99		4.663.939,99
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	53.935.247,29			53.935.247,29		105.247,29	53.935.247,29	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	53.830.000,00			53.830.000,00			53.830.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	26.915.000,00			26.915.000,00			26.915.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	26.915.000,00			26.915.000,00			26.915.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.915.000,00			26.915.000,00			26.915.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	26.915.000,00			26.915.000,00			26.915.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	26.915.000,00			26.915.000,00			26.915.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	26.915.000,00			26.915.000,00			26.915.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	26.915.000,00			26.915.000,00			26.915.000,00	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	105.247,29			105.247,29		105.247,29	105.247,29	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	104.977,00			104.977,00		104.977,00	104.977,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	104.977,00			104.977,00			104.977,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						104.977,00		104.977,00
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	270,29			270,29		270,29	270,29	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	270,29			270,29			270,29	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						270,29		270,29
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	53.935.247,29	2.598.162,80	14.687.726,30	2.598.162,80	68.517.726,30		53.935.247,29	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	53.830.000,00	2.598.162,80	14.271.393,68	2.598.162,80	68.101.393,68		53.830.000,00	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	26.915.000,00	1.249.248,63	8.683.878,01	1.249.248,63	35.598.878,01		26.915.000,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	19.480.370,62	1.249.248,63	8.683.878,01		26.915.000,00		18.231.121,99	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.434.629,38			1.249.248,63	8.683.878,01		8.683.878,01	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	26.915.000,00	1.348.914,17	5.587.515,67	1.348.914,17	32.502.515,67		26.915.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.915.000,00	1.348.914,17	5.587.515,67	1.348.914,17	32.502.515,67		26.915.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	25.488.128,83	442.572,89	1.869.444,06		26.915.000,00		25.045.555,94	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.426.871,17	906.341,28	3.718.071,61	1.348.914,17	5.587.515,67		1.869.444,06	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.825,40	442.713,49	1.830.759,26	442.572,89	1.869.444,06		38.684,80	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		11.462,62	69.333,65		11.462,62			
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.232,24	452.165,17	1.817.978,70		442.713,49	1.830.759,26	12.780,56	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.365.813,53				452.165,17	1.817.978,70	1.817.978,70	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		416.332,62				416.332,62		105.247,29
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		104.977,00		415.792,04		415.792,04		104.977,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				104.977,00		104.977,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				102.919,02		102.919,02		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				102.919,02		102.919,02		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		102.919,02				102.919,02		102.919,02
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				104.977,00				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				104.977,00				
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		2.057,98				2.057,98		2.057,98
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		2.057,98				2.057,98		2.057,98
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		270,29		540,58		540,58		270,29
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				270,29		270,29		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		270,29				270,29		270,29
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				270,29				
7	CONTROLES DEVEDORES	99.809.199,80		4.822.977,02	47.018.254,89	3.575.786,37	38.297.195,56	101.056.390,45	
7.1	ATOS POTENCIAIS	181.875,50			38.839,30	2.057,98	2.057,98	179.817,52	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	181.875,50			38.839,30	2.057,98	2.057,98	179.817,52	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	181.875,50			38.839,30	2.057,98	2.057,98	179.817,52	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	181.875,50			38.839,30	2.057,98	2.057,98	179.817,52	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	181.875,50			38.839,30	2.057,98	2.057,98	179.817,52	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	99.626.924,30		4.822.977,02	46.979.015,59	3.573.728,39	38.295.137,58	100.876.172,93	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	99.626.924,30		4.822.977,02	46.979.015,59	3.573.728,39	38.295.137,58	100.876.172,93	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	99.626.924,30		4.822.977,02	46.979.015,59	3.573.728,39	38.295.137,58	100.876.172,93	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	99.624.658,94		4.822.977,02	46.979.015,59	3.573.728,39	38.295.137,58	100.873.907,57	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	2.265,36						2.265,36	
7.9	OUTROS CONTROLES	400,00			400,00			400,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	400,00			400,00			400,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	400,00			400,00			400,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM	400,00			400,00			400,00	
8	CONTROLES CREDORES	99.809.199,80	5.097.453,90	44.519.221,64	6.344.644,55	53.240.280,97		101.056.390,45	
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	181.875,50	9.038,58	150.030,70	6.980,60	186.812,02		179.817,52	
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	181.875,50	9.038,58	150.030,70	6.980,60	186.812,02		179.817,52	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	181.875,50	9.038,58	150.030,70	6.980,60	186.812,02		179.817,52	
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	181.875,50	9.038,58	150.030,70	6.980,60	186.812,02		179.817,52	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	181.875,50	9.038,58	150.030,70	6.980,60	186.812,02		179.817,52	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	40.883,38	9.038,58	150.030,70	6.980,60	38.839,30		31.844,80	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	140.992,12				6.980,60		147.972,72	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	99.626.924,30	5.088.415,32	44.368.390,94	6.337.663,95	53.052.268,95		100.876.172,93	

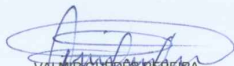


ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 3.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		99.626.924,30	5.088.415,32	44.368.390,94	6.337.663,95	53.052.268,95		100.876.172,93
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		99.626.924,30	5.088.415,32	44.368.390,94	6.337.663,95	53.052.268,95		100.876.172,93
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		98.094.534,94	4.129.229,67	40.277.510,03	4.822.977,02	46.981.073,57		98.788.282,29
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		98.092.269,58	4.129.229,67	40.277.510,03	4.822.977,02	46.981.073,57		98.786.016,53
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.265,36						2.265,36
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET		38.825,40	442.713,49	1.935.736,26	442.572,89	1.869.444,06		38.684,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET		38.825,40	442.713,49	1.935.736,26	442.572,89	1.869.444,06		38.684,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET		48.941,60	516.472,16	2.155.144,65	505.999,23	2.191.014,15		38.468,00
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		22.232,24	452.165,17	1.921.168,01	442.713,49	1.933.678,28		12.780,50
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCoes		26.709,36	64.306,99	233.976,64	63.285,74	257.335,87		25.688,11
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.444.622,36			566.114,81	2.010.737,17		2.010.737,17
8.9	OUTROS CONTROLES		400,00		800,00		1.200,00		400,00
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BE		400,00		800,00		1.200,00		400,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		400,00		800,00		1.200,00		400,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CON		400,00		800,00		1.200,00		400,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				400,00		400,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				400,00		400,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		400,00				400,00		400,00
	Total de Grupo:	413.442.239,24	413.442.239,24	19.288.002,54	227.628.317,25	19.288.002,54	227.628.317,25	416.122.334,14	416.122.334,14
	Total Geral:	413.442.239,24	413.442.239,24	19.288.002,54	227.628.317,25	19.288.002,54	227.628.317,25	416.122.334,14	416.122.334,14


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017678/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 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Abril/2017

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Em R\$

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
100000000000	RECEITAS CORRENTES	20.665.000,00	5.401.334,69	831.872,66				
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.000,00	1.137.017,30	343.105,77				
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.335.000,00	1.137.017,30	343.105,77				
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	4.335.000,00	1.137.017,30	343.105,77				
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.000,00	2.304,20		831.872,66	2.333.207,35		14.431.892,65
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.300.000,00	1.130.627,46	341.557,30	343.105,77	1.480.123,07		2.854.876,93
121029070100	PREFEITURA MUNICIPAL	3.950.000,00	1.097.978,67	331.447,33	343.105,77	1.480.123,07		2.854.876,93
121029070200	CAMARA MUNICIPAL	200.000,00	21.413,63	7.504,83	341.557,30	1.472.184,76		7.665,80
121029070300	IPREAF	100.000,00	9.663,80	2.605,14	331.447,33	1.429.426,00		2.827.815,24
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS	50.000,00	1.571,36		2.605,14	28.918,46		2.520.957,00
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUICAO DE EXERCICIO ANTERIO					12.288,94		17.091,54
121029090000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	20.000,00				1.571,36		6.731,06
121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00	4.085,64	1.548,47				48420,64
	SOMA	4.335.000,00	1.137.017,30	343.105,77		1.548,47		
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
931000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL				343.105,77	1.480.123,07		14.365,89
931200000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				466.131,51	4.663.939,99		5.800,00
931201000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIARIOS - RENDA FIXA FONTE 150							2.854.876,93
931202000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIARIOS - RENDA FIXA FONTE 153							11.346.060,01
931203000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIARIOS - RENDA FIXA FONTE 154							
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132800000000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810000000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810010000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810020000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810030000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810040000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810050000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810060000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810070000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810080000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810090000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810100000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810110000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810120000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810130000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810140000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810150000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810160000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810170000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810180000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810190000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810200000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810210000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810220000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810230000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810240000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810250000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810260000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810270000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810280000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810290000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810300000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810310000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810320000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810330000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810340000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810350000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810360000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810370000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810380000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810390000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810400000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810410000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810420000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810430000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810440000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810450000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810460000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810470000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810480000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810490000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810500000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810510000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810520000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810530000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810540000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810550000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810560000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810570000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810580000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810590000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810600000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810610000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810620000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810630000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810640000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810650000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810660000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810670000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810680000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810690000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810700000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810710000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810720000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810730000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810740000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810750000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810760000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810770000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810780000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810790000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810800000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810810000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.197.808,48	466.131,51				
132810820000	RECEITA PATRIMONIAL	16.01						



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 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Abril/2017

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.000.000,00	1.973.253,46	400.028,81		400.028,81	2.373.282,27		3.028.717,73
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.700.000,00	1.927.682,34	385.203,83		385.203,83	2.312.886,17		3.387.113,83
721029010200	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	31.400,54	11.004,91		11.004,91	42.405,45		57.594,55
721029010300	PATRONAL - IPREAF	100.000,00	14.170,58	3.820,07		3.820,07	17.990,65		82.009,35
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	100.000,00							100.000,00
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR								
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	70.000,00	15.251,04	5.083,68		5.083,68	20.334,72		46.665,28
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISADO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	70.000,00	15.251,04	5.083,68		5.083,68	20.334,72		46.665,28
	SOMA	6.070.000,00	1.989.504,53	405.112,49		405.112,49	2.393.616,99		3.676.383,01
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	44.790,19	12.263,48		12.263,48	57.053,67		122.946,33
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	44.790,19	12.263,48		12.263,48	57.053,67		122.946,33
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	180.000,00	44.790,19	12.263,48		12.263,48	57.053,67		122.946,33
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	20.000,00	8.294,53				8.294,53		11.705,47
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00	8.294,53				8.294,53		1.705,47
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00							10.000,00
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	160.000,00	36.495,66	12.263,48		12.263,48	48.759,14		111.240,86
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	160.000,00	36.495,66	12.263,48		12.263,48	48.759,14		111.240,86
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	160.000,00	36.495,66	12.263,48		12.263,48	48.759,14		111.240,86
	SOMA	180.000,00	44.790,19	12.263,48		12.263,48	57.053,67		122.946,33
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	6.250.000,00	2.033.294,69	417.375,97		417.375,97	2.450.670,66		3.799.329,34
	TOTAL	26.915.000,00	7.434.629,38	1.249.248,63		1.249.248,63	8.683.878,01		18.231.121,99
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	26.915.000,00	7.434.629,38	1.249.248,63		1.249.248,63	8.683.878,01		18.231.121,99

VALDIR ROBERTO ANDRÉ
DIRETOR EXECUTIVO

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

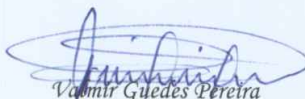
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE ABRIL / 2017

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO		JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL		
20/04/2017	03/2017	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	104.267,85	152.896,35	0,00	257.164,20
20/04/2017	03/2017	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	124.963,84	183.245,48	0,00	308.209,32
20/04/2017	03/2017	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	75.439,98	0,00	0,00	75.439,98
20/04/2017	13/2017	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	9.371,29	13.741,86	0,00	23.113,15
20/04/2017	13/2017	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	10.971,26	16.088,12	0,00	27.059,38
20/04/2017	Rescisão de Abril	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - RESCISÃO	974,95	808,55	0,00	1.783,5
20/04/2017	13/2017	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	5.458,16	0,00	0,00	5.458,16
26/04/2017	03/2017	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	0,00	17.138,10	0,00	17.138,10
26/04/2017	13/2017	20/04/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	1.285,37	0,00	0,00	1.285,37
27/04/2017	04/2017	05/05/2017	SERVIDORES INATIVOS	1.206,01	0,00	0,00	1.206,01
27/04/2017	13/2017	05/05/2017	SERVIDORES INATIVOS	342,46	0,00	0,00	342,46
27/04/2017	04/2017	05/05/2017	IPREAF	2.605,14	3.820,07	0,00	6.425,21
28/04/2017	04/2017	05/05/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	6.557,04	9.615,10	0,00	16.172,14
28/04/2017	13/2017	05/05/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	910,64	1.335,34	0,00	2.245,98
28/04/2017	04/2017	05/05/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	37,15	54,47	0,00	91,62
T O T A I S				344.391,14	398.743,44	0,00	743.134,58

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVIDA CONSOLIDADA		JUROS		TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC		
27/04/2017	186/228	20/04/2017	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.214,88	17.347,16	
T O T A I S				5.083,68	3.048,60	9.214,88	17.347,16	


 Vladimir Guedes Pereira

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


 Bernardo A. Signor

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	03/2017
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	257.164,20
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2017 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 947.900,75	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	257.164,20
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:03:57
117701177 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	57.132,06

***** 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	4.1D3.86E.928.77F.CFB
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:02:03
117701177 SEGUNDA VIA .0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 9.253,33

***** 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.D6D.749.C5D.D3D.2A7

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:02:03
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 63.901,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759

=====

NR. AUTENTICACAO 6.9D1.4D5.501.C74.1B8

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:03:57
117701177 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 12.198,29

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

=====

NR. AUTENTICACAO B.77C.EC6.044.FD9.80C



20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:00:52
117701177 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	47.427,67

***** 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	9.EE2.9B8.89B.C6F.066
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:00:52
117701177 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/04/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	90.793,54

***** 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	E.4D1.21B.E19.259.ABC
-----------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 23.542,12
corresponde à contribuição sobre a Rescisão e o
13º salário do mês 03, da referida Secretária.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	13/2017
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	23.113,15
		8 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2017	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2017</small> Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 85.194,62		10 - ATM / JUROS	-
		11 - T O T A L	23.113,15
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:03:57
 117701177 SEGUNDA VIA 0021
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 57.132,06
 ***** 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 4.1D3.86E.928.77F.CFB

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 34.018,91
 corresponde à Contribuição Mensal e da Rescisão
 do mês 03, 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	03/2017
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	308.209,32
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.136.054,20	Calculo válido para recolhimento até 20/04/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	308.209,32
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:04:38
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2017
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 E.F5F.996.D0D.478.1B6

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	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	27.059,38
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2017 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 99.740,69	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	27.059,38
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

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

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

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:03:09
 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 20/04/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 376.226,71

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 5.7DE.108.5AF.142.E6F

Do total dos comprovantes, R\$ 349.167,33
 corresponde à Contribuição Mensal e da Rescisão
 do mês 03, da referida Secretaria.



20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:03:09
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 20/04/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 376.226,71

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

NR.AUTENTICACAO 5.7DE.108.5AF.142.E6F

Devolução do que foi pago a mais:

Transferência entre contas diversas		Debitado
Nome	I P S MUN AF IPREAF	
Agência	1177-0	
Conta corrente	7518-3	
		Creditado
Nome	PMAF CONTA FORNECEDOR	
Agência	1177-0	
Conta corrente	20189-8	
Valor	40.581,44	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA	25/04/2017 11:23:56 25/04/2017 12:43:34
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.		

Do total dos comprovantes, R\$ 27.990,31
corresponde à contribuição sobre a Rescisão e o
13º salário do mês 03, 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	03/2017
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	292.334,48
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2017 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.077.537,77	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	292.334,48
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

Débito devido:	292.334,48
(-) Valor recolhido até dia 20:	75.439,98
(=) Valores a recolher:	216.894,50

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:20:13
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 81.321,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538

NR. AUTENTICACAO 3.77E.2B3.A4B.383.CC8

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

Do total do comprovante R\$ 5.881,76
corresponde às demais contribuições do mês 03,
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	03/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100		7 - VALOR DO IPREAF	292.334,48
2 - VENCIMENTO		8 -	
07/04/2017		9 -	
13 - INFORMAÇÕES:		10 - ATM / JUROS	-
Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.077.537,77		11 - TOTAL	292.334,48
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

Débito devido:	292.334,48
(-) Valor recolhido até dia 20:	75.439,98
(-) Valor recolhido dia 26:	17.138,10
(=) Valores a recolher:	199.756,40

26/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:51:23
 117701177 SEGUNDA VIA 0015
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 18.423,47

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538

NR. AUTENTICACAO 0.D2E.FA6.FF7.B8A.873

Transação efetuada com sucesso por: J6169361 CLEVERSON BALBINO DA CRUZ.

Do total do comprovante, R\$ 1.285,37
 corresponde à contribuição sobre o 13º do mês
 03, 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	17.840,94
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/04/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2017 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 65.761,38	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	17.840,94
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

Débito devido:	17.840,94
(-) Valor recolhido até dia 20:	5.458,16
(=) Valores a recolher:	12.382,78

```
20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:20:13
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 81.321,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
=====
NR.AUTENTICACAO 3.77E.2B3.A4B.383.CC8
```

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

Do total do comprovante R\$ 75.863,58
corresponde às demais contribuições do mês 03,
da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000		5 - COMPETÊNCIA	13/2017
		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
2 - VENCIMENTO	07/04/2017	7 - VALOR DO IPREAF	17.840,94
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 65.761,38 <small>Calculo válido para recolhimento até 20/04/2017</small>		8 -	
		9 -	
		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	17.840,94
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

Débito devido:	17.840,94
(-) Valor recolhido até dia 20:	5.458,16
(-) Valor recolhido dia 26:	1.285,37
(=) Valores a recolher:	11.097,41

26/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:51:23
 117701177 SEGUNDA VIA 0015
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 26/04/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 18.423,47
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.D2E.FA6.FF7.B8A.873

Transação efetuada com sucesso por: J6169361 CLEVERSON BALBINO DA CRUZ.

Do total do comprovante, R\$ 17.138,10
 corresponde à contribuição mensal do mês 03, da
 referida Secretaria.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100		5 - COMPETÊNCIA	03/2017
2 - VENCIMENTO	07/04/2017	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
13 - INFORMAÇÕES: RESCISÃO Base de Cálculo R\$ 8.863,77		7 - VALOR DO IPREAF	2.404,66
Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2017		8 -	
		9 -	
		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	2.404,66
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

Débito devido: **2.404,66**
 (-) Valor recolhido até dia 20: **1.783,50**
 (=) Valores a recolher: **621,16**

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:03:09
 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 20/04/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 376.226,71
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.7DE.108.5AF.142.E6F

Comprovante de Outras Secretarias. O
 valor correspondente da Contribuição
 sobre a rescisão é de: R\$ 930,93.



20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:20:13
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 81.321,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
=====

NR.AUTENTICACAO 3.77E.2B3.A4B.383.CC8

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

Comprovante da Sec. de Saúde. O valor correspondente da Contribuição sobre a rescisão é de: R\$ 423,60.

20/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:03:57
117701177 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 57.132,06

***** 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 4.1D3.86E.928.77F.CFB

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Comprovante da Sec. de Educação. O valor correspondente da Contribuição sobre a rescisão é de: R\$ 428,97.



 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	20/04/2017	9 - ATM / JUROS	3.048,60	
13 - INFORMAÇÕES: Parcela nº 186/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	Cálculo válido para recolhimento até 28/04/2017		10 - JUROS TJLP	9.214,88
			11 - TOTAL	17.347,16
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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

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

27/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:27:24
117701177 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 17.347,16

***** 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 7.3CD.D26.A19.4EF.A5C

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.



 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	04/2017
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	16.172,14
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/05/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/05/2017	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	16.172,14
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:40:04
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	16.172,14

***** 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	D.907.1C1.F5B.C76.2F2
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030		5 - COMPETÊNCIA	13/2017
		6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
2 - VENCIMENTO	05/05/2017	7 - VALOR DO IPREAF	2.245,98
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/05/2017		8 -	
		9 -	
		10 - ATM / MULTA / JRS	-
		11 - TOTAL	2.245,98
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:40:04
 117701177 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 2.245,98
 ***** 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 3.A62.930.585.62C.7BC

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	04/2017
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	91,62
2 - VENCIMENTO	05/05/2017	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/05/2017	8 -	
	9 -	
	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	91,62
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

28/04/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:49:43
117701177 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/04/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 91,62
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.029.850
=====

NR. AUTENTICACAO 0.E77.117.8BB.B7C.2C8

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	04/2017
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	6.425,21
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/05/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bernardo A. Signor / Bruna P. de Lara	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	6.425,21
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

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 6.425,21
Data Nesta data

Assinada por J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA
J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO

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	04/2017
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	1.206,01
2 - VENCIMENTO	05/05/2017	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	1.206,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 1.206,01 (Um mil, duzentos e seis reais e um centavo), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 04/2017.

Alta Floresta, 27 de Abril de 2017.



Valmir Guedes Pereira

Diretor Executivo

CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
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	342,46
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/05/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	342,46
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 342,46 (Trezentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º da competência do mês 04/2017.

Alta Floresta, 27 de Abril de 2017.

Valmir Guadés Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F
CNPJ nº 03.544.855/0001-07

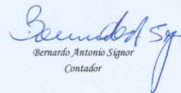
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE ABRIL/2017

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 16,13 %		%	R\$	
70	Mercedes Brojato Rodrigues	04/2017	05/05/2017	5.596,64	45,73	5,03		5,03			5,03
215	Eliana Lopes Nahime Astolpho	04/2017	05/05/2017	5.596,68	45,76	5,03		5,03			5,03
79	Zulmira Volpe	04/2017	05/05/2017	5.596,64	45,73	5,03		5,03			5,03
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	04/2017	05/05/2017	6.715,97	829,26	91,22	-	91,22	-		91,22
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	04/2017	05/05/2017	6.715,97	829,26	91,22	-	91,22	-		91,22
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	04/2017	05/05/2017	6.715,97	829,26	91,22	-	91,22	-		91,22
131	Rosires da Silva Albino	04/2017	05/05/2017	11.045,50	3.859,93	424,59	-	424,59	-		424,59
150	Zacarias Justino V. Marques	04/2017	05/05/2017	8.728,81	2.238,25	246,21	-	246,21	-		246,21
148	Idalina Aparecida Calegari	04/2017	05/05/2017	6.313,00	547,18	60,19	-	60,19	-		60,19
138	Lucia Mariotti Marcelino	04/2017	05/05/2017	6.313,00	547,18	60,19	-	60,19	-		60,19
137	Maria Aparecida Baccarin	04/2017	05/05/2017	6.313,00	547,18	60,19	-	60,19	-		60,19
123	Maria Aparecida Tracz	04/2017	05/05/2017	6.313,00	547,18	60,19	-	60,19	-		60,19
37	Maria das Neves Farias	04/2017	05/05/2017	5.605,39	51,86	5,70		5,70			5,70
			05/05/2017	87.569,57	10.963,76	1.206,01		1.206,01			1.206,01
150	Zacarias Justino V. Marques	04/2017	05/05/2017	8.728,81	2.238,25	246,21		246,21			246,21
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	04/2017	05/05/2017	6.715,97	829,26	91,22	-	91,22	-		91,22
215	Eliana Lopes Nahime Astolpho	04/2017	05/05/2017	5.596,68	45,76	5,03	-	5,03	-		5,03
		Total 13º		12.312,65	3.113,27	342,46		342,46			342,46
				93.166,25	14.077,03	1.548,47		1.548,47			1.548,47

Observação:
Vencimento 05/05/2017


Zilmar V. de Castro
Diretor Executivo


Bernardo Antonio Signor
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE ABRIL/2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 16,13 %	TOTAL	%	R\$	
Maria Lucia Ribeiro	04/2017	05/05/2017	937,00	103,07	151,14	254,21	-	-	254,21
Vanessa Bezerra dos Santos	04/2017	05/05/2017	861,54	94,77	138,97	233,74	-	-	233,74
Valmir Guedes Pereira	04/2017	05/05/2017	4.335,11	476,86	699,25	1.176,11	-	-	1.176,11
Bernardo Antonio Signor	04/2017	05/05/2017	5.132,39	564,56	827,85	1.392,41	-	-	1.392,41
Kleber Zinimar G. Coutinho	04/2017	05/05/2017	11.808,89	1.298,98	1.904,77	3.203,75	-	-	3.203,75
Bruna Patricia de Lara	04/2017	05/05/2018	608,14	66,90	98,09	164,99	-	-	164,99
TOTAL			23.683,07	2.605,14	3.820,07	6.425,21	-	-	6.425,21
			-	-	-	-	-	-	-
		Total Férias	-	-	-	-	-	-	-
		Total 13º	-	-	-	-	-	-	-
			23.683,07	2.605,14	3.820,07	6.425,21	-	-	6.425,21

Observação:

Vencimento 05/05/2017


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Bernardo Antonio Signor
Contador



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


CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 04/2017

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	5.449,21	599,41	878,95	1.478,36			1.478,36
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60% CRECHE		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	2.969,96	326,69	479,05	805,74			805,74
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	28.912,70	3.180,36	4.663,61	7.843,97			7.843,97
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	3.643,84	400,82	587,75	988,57			988,57
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	2.329,44	256,23	375,73	631,96			631,96
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	19.459,43	2.140,53	3.138,80	5.279,33			5.279,33
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/AI/AIDS			-	-			-
UMACAF			-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS			-	-			-
	62.764,58	6.904,04	10.123,89	17.027,93			17.027,93

Observação:

Vencimento: 05/05/2017 Cálculo válido até o dia 20/05/2017


FERNANDO ANTÔNIO SIGNOR
Diretor Executivo


Fernando Antônio Signor
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

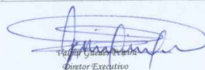
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 04/2017

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	3.119,33	343,12	503,14	846,26			846,26
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	25.984,89	2.858,30	4.191,36	7.049,66			7.049,66
PROG. SAÚDE BUCAL	2.915,26	320,67	470,23	790,90			790,90
ATENÇÃO BÁSICA	5.504,93	605,54	887,94	1.493,48			1.493,48
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	1.279,42	140,73	206,37	347,10			347,10
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	-	-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	3.538,73	389,26	570,79	960,05			960,05
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.123,99	453,63	665,19	1.118,82			1.118,82
DST/AIDS	10.438,19	1.148,20	1.683,68	2.831,88			2.831,88
UMACAF	-	-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	-	-	-			-
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	8.802,30	968,22	1.419,81	2.388,03			2.388,03
							-
	65.707,04	7.227,67	10.598,51	17.826,18			17.826,18

Observação:

Vencimento: 05/05/2017 Cálculo válido até o dia 20/05/2017


Bernardo Antonio Signor
Diretor Executivo


Bernardo Antonio Signor
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07


CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
GOVERNO	170.257,46	18.728,13	27.462,52	46.190,65			46.190,65
ADMINISTRAÇÃO	178.163,16	19.597,57	28.737,71	48.335,28			48.335,28
FINANÇAS	118.952,27	13.084,55	19.187,00	32.271,55			32.271,55
AGRICULTURA	63.241,48	6.956,48	10.200,85	17.157,33			17.157,33
MEIO AMBIENTE	17.789,22	1.956,80	2.869,40	4.826,20			4.826,20
INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	24.666,35	2.713,27	3.978,68	6.691,95			6.691,95
CULTURA E JUVENTUDE	43.569,16	4.792,53	7.027,70	11.820,23			11.820,23
INFRA-ESTRUTURA	145.269,72	15.979,31	23.432,00	39.411,31			39.411,31
TRANSPORTES	68.138,65	7.495,05	10.990,76	18.485,81			18.485,81
ESPORTES E LAZER	70.114,00	7.712,46	11.309,36	19.021,84			19.021,84
FUNDO ASSIST. SOCIAL	192.306,05	21.153,27	31.018,96	52.172,23			52.172,23
CIDADES	47.678,32	5.244,54	7.690,51	12.935,05			12.935,05
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. SAUDE DA FAMILIA - PSF			-	-			-
PROG. SAUDE 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			-	-			-
UMACAF			-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS			-	-			-
	1.140.145,84	125.413,96	183.905,47	309.319,43			309.319,43

Observação:

Vencimento: 05/05/2017 Cálculo válido até o dia 20/05/2017


Diretor Executivo


Bernardo Antonio Sgno
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

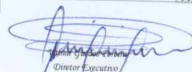
RESCISÕES DE ABRIL/2017

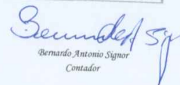
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %	TOTAL	%	R\$	
GOVERNO		-	-	-			-
ADMINISTRAÇÃO		-	-	-			-
FINANÇAS		-	-	-			-
AGRICULTURA		-	-	-			-
MEIO AMBIENTE		-	-	-			-
INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO		-	-	-			-
CULTURA E JUVENTUDE		-	-	-			-
INFRA-ESTRUTURA		-	-	-			-
TRANSPORTES		-	-	-			-
ESPORTES E LAZER		-	-	-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL		-	-	-			-
CIDADES		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/GAB		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%		-	-	-			-
CRÉCHE	3.675,67	404,31	592,88	997,19			997,19
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%		-	-	-			-
CRÉCHE		-	-	-			-
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/IV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
	3.675,67	404,31	592,88	997,19			997,19

Observação:

Vencimento: 05/05/2017 Cálculo válido até o dia 20/05/2017


Diretor Executivo


Bernardo Antonio Signor
Contador



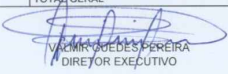
ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 04/2017

(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	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
001	IPREAF Alta Floresta								
09.272.0003.2039-999999000000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	20.013.000,00		20.013.000,00					20.013.000,00
09.272.0003.2143-319001000000	Aposentadorias e Reformas	3.900.000,00		3.900.000,00	869.098,88	318.381,67		1.207.480,55	2.692.519,45
09.272.0003.2143-319003000000	Pensões	950.000,00		950.000,00	200.740,40	63.114,09		263.854,49	686.145,51
09.272.0003.2143-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
09.272.0003.2143-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
09.272.0003.2143-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	147.163,57	33.154,48		180.318,05	469.681,95
09.272.0003.2143-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	1.150,79			1.150,79	23.849,21
09.272.0003.2143-319113000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00		70.000,00	14.170,98	3.620,07		17.790,65	52.009,35
09.272.0003.2143-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	50.000,00		50.000,00		864,21		288,07	48.847,72
09.272.0003.2143-332003000000	PENSOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.2143-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	2.240,00			2.240,00	12.760,00
09.272.0003.2143-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	4.349,32	627,00		4.976,32	20.023,68
09.272.0003.2143-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00	831,99			831,99	14.168,01
09.272.0003.2143-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.000,00		75.000,00	7.500,00			7.500,00	67.500,00
09.272.0003.2143-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	7.960,00			7.960,00	42.020,00
09.272.0003.2143-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00	55.458,71	2.055,02		57.513,73	142.486,27
09.272.0003.2143-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00		290.000,00	74.346,31	12.492,49		86.838,80	203.161,20
09.272.0003.2143-339052000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09.272.0003.2143-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
09.272.0003.2143-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
09.272.0003.2143-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	5.745,11		8.640,00	14.385,11	55.614,89
09.272.0004.1081-449051000000	OBRA S E INSTALACOES	300.000,00		300.000,00	15.231,30			15.231,30	284.768,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	26.915.000,00		26.915.000,00	1.426.871,17			1.869.444,06	25.045.555,94
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	26.915.000,00		26.915.000,00	1.426.871,17			1.869.444,06	25.045.555,94
	TOTAL DAS DESPESAS	26.915.000,00		26.915.000,00	1.426.871,17			1.869.444,06	25.045.555,94
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	26.915.000,00		26.915.000,00	1.426.871,17			1.869.444,06	25.045.555,94



VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

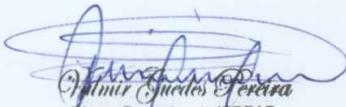
ipread@ipread.com.br

Demonstrativo dos Saldos

No dia 30 de Abril de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$98.864.849,83 NOVENTA E OITO MILHOES, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/04/2017

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo	
000	Caixa		Caixa	0,00	
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	54.312,55	
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	3.588,30	
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	664.364,90	
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	15.467.425,11	
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.16	Movimento	29.046,23	
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000 ⁷ 1	Aplic.Fin.	16.653.950,00	
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000 ¹ 1	Aplic.Fin.	5.485.231,74	
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	3.865.908,33	
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.000001	Aplic.Fin.	10.447.029,11	
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	8.923.879,56	
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.0000016	Aplic.Fin.	8.920.380,00	
029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	006.00000.28	Movimento	1.303,90	
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000 ² 2	Aplic.Fin.	423.109,41	
031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	J006.00000 ¹ 1	Aplic.Fin.	0,00	
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.28	Movimento	2.107,64	
033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	22178-3 ³ 3	Movimento	0,00	
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	3.864.020,93	
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	9.059.191,26	
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.000001	Aplic.Fin.	8.913.828,38	
037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	22178-3 ³ 3	Aplic.Fin.	0,00	
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	324.077,37	
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.0000028	Aplic.Fin.	348.760,39	
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7 ⁷	Aplic.Fin.	2.202.525,22	
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	3.210.809,50	
Contas Movimento:	90.358,62	Aplicação Financeira:	98.774.491,21	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	98.864.849,83
				Total:	98.864.849,83


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


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

**Cliente - Conta atual**

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			51.961,02 C
03/04/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.592	1.279,64 D	
03/04/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/04/2017	820.930.900.731.031	3,40 D	
03/04/2017		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 03/04/2017	820.930.900.731.032	2,55 D	
03/04/2017		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 03/04/2017	820.930.900.738.157	106,50 D	50.568,93 C
07/04/2017		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	810.003	22.347,31 C	
07/04/2017		0000	13105 375 Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -3703	40.701	10.573,12 D	
07/04/2017		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	40.702	37.000,00 D	
07/04/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/04/2017	860.971.200.223.881	8,80 D	25.334,32 C
20/04/2017		1177	99026 870 Transferência on line 20/04 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	661.177.000.001.303	57.132,06 C	
20/04/2017		1177	99026 870 Transferência on line 20/04 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	661.177.000.001.303	12.198,29 C	
20/04/2017		1177	99026 870 Transferência on line 20/04 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	81.321,74 C	
20/04/2017		1177	99026 870 Transferência on line 20/04 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	376.226,71 C	
20/04/2017		1177	99026 870 Transferência on line 20/04 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL	661.177.000.020.667	554,36 C	
20/04/2017		1177	99026 870 Transferência on line 20/04 1177 26815-1 PM ALTA FLORES	661.177.000.026.815	90.793,54 C	
20/04/2017		1177	99026 870 Transferência on line 20/04 1177 26815-1 PM ALTA FLORES	661.177.000.026.815	47.427,67 C	
20/04/2017		1177	99026 870 Transferência on line 20/04 1177 43759-X FUNDEB 40	661.177.000.043.759	9.253,33 C	
20/04/2017		1177	99026 870 Transferência on line 20/04 1177 43759-X FUNDEB 40	661.177.000.043.759	63.901,43 C	764.143,45 C
25/04/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	221.000,00 C	
25/04/2017		1177	99026 470 Transferência on line 25/04 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	40.581,44 D	
25/04/2017		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	42.501	723.000,00 D	
25/04/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/04/2017	841.151.002.142.041	8,80 D	221.553,21 C
26/04/2017		1177	99026 870 Transferência on line 26/04 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	18.423,47 C	
26/04/2017		1177	99026 870 Transferência on line 26/04 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR	661.177.000.044.561	6.425,21 C	
26/04/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.914	281,10 D	

26/04 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC

26/04/2017	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.555	201.632,08 D	
26/04/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA	42.601	2.551,39 D	
26/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42.602	21.880,31 D	
26/04/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 26/04/2017	871.161.200.084.711	8,80 D	20.048,21 C
27/04/2017	1177	99026 870 Transferência on line 27/04 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	17.347,16 C	
27/04/2017	0000	13349 115 Aviso de Débito	16.093.978.010.100	1.166,46 D	36.228,91 C
28/04/2017	1177	99026 870 Transferência on line 28/04 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	2.245,98 C	
28/04/2017	1177	99026 870 Transferência on line 28/04 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	16.172,14 C	
28/04/2017	1177	99026 870 Transferência on line 28/04 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	91,62 C	
28/04/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 28/04/2017	831.180.902.394.152	319,60 D	
28/04/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 28/04/2017	831.180.902.411.915	106,50 D	54.312,55 C
30/04/2017	0000	00000 999 S A L D O			54.312,55 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

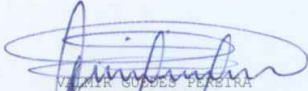
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliacao: 30/04/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		54.312,55
			SALDO DO LIVRO		54.312,55


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

**Cliente - Conta atual**

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.901,27 C
04/04/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.077	70,00 D	
04/04/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.079	431,99 D	1.399,28 C
07/04/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
07/04/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	160,00 D	
			07/04 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
07/04/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	225,00 D	
			07/04 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
07/04/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	350,00 D	
			07/04 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
07/04/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	145,81 D	
			07/04 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
07/04/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.739	52,00 D	
			07/04 1177 26739-2 M WEBER EPP			
07/04/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.000	110,77 D	
			07/04 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
07/04/2017		0000	13105 375 Impostos	40.701	10.091,41 D	264,29 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
18/04/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
18/04/2017		0000	13105 375 Impostos	41.801	143,46 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
18/04/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.802	444,38 D	
			REDE CEMAT			
18/04/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.803	387,48 D	4.288,97 C
			BRASIL TELECOM (MT)			
20/04/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.001	11,00 D	4.277,97 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/04/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	27.000,00 C	31.277,97 C
26/04/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.007.105	31,38 D	
			26/04 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
26/04/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.007.518	6.425,21 D	
			26/04 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
26/04/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.019.860	2.811,00 D	
			26/04 1177 19860-9 KLEBER Z G COU			
26/04/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.752	209,00 D	
			26/04 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
26/04/2017		1177	99026 470 Transferência on line	663.142.000.027.691	2.139,03 D	
			26/04 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			
26/04/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.556	5.489,54 D	
26/04/2017		0000	13105 375 Impostos	42.601	86,95 D	
			DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			
26/04/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.602	31,25 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/04/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.603	33,25 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/04/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.604	150,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/04/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.605	14,95 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/04/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	42.606	4.213,04 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

26/04/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.607	1.640,00 D	8.003,37 C
		BANCO ITAU S.A.			
27/04/2017	1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.020.555	631,75 D	
		27/04 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
27/04/2017	1177	99026 470 Transferência on line	661.917.000.050.275	2.805,00 D	
		27/04 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
27/04/2017	1177	99026 470 Transferência on line	664.043.000.021.139	584,37 D	
		27/04 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
27/04/2017	1177	99026 470 Transferência on line	664.270.000.017.427	284,05 D	3.698,20 C
		27/04 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
28/04/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.180.902.394.157	3,40 D	
		Tarifa referente a 28/04/2017			
28/04/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.180.902.411.916	106,50 D	3.588,30 C
		Tarifa referente a 28/04/2017			
30/04/2017	0000	00000 999 S A L D O			3.588,30 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

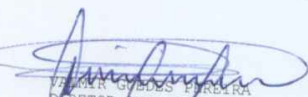
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliacao: 30/04/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.588,30
			SALDO DO LIVRO		3.588,30



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/05/2017 10:07:26

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	8.996.345,18				628.127,787742		
28/04/2017	SALDO ATUAL	9.059.191,26				628.127,787742		628.127,787742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.996.345,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.846,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.846,08
SALDO ATUAL =	9.059.191,26

Valor da Cota

31/03/2017	14,322476021
28/04/2017	14,422529036

Rentabilidade

No mês	0,6985
No ano	4,7768
Últimos 12 meses	12,9659

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
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	15.520.879,82				3.667.935,236234		
28/04/2017	SALDO ATUAL	15.467.425,11				3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.520.879,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-53.454,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-53.454,71
SALDO ATUAL =	15.467.425,11

Valor da Cota

31/03/2017	4,231503236
28/04/2017	4,216929721

Rentabilidade

No mês	-0,3444
No ano	6,4714
Últimos 12 meses	16,3607

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
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	8.869.394,16				5.889.931,154906		
28/04/2017	SALDO ATUAL	8.923.879,56				5.889.931,154906		5.889.931,154906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.869.394,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.485,40

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.485,40
SALDO ATUAL =	8.923.879,56

Valor da Cota

31/03/2017	1,505857017
28/04/2017	1,515107617

Rentabilidade

No mês	0,6143
No ano	3,1217
Últimos 12 meses	10,7217

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
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	4.052.498,73			1.875.769,251690		
25/04/2017	RESGATE	221.000,00			101.556,484085	2,176128900	1.774.212,767605
	Aplicação 24/02/2016	132.349,07			60.818,581242		
	Aplicação 21/03/2016	88.650,93			40.737,902843		
28/04/2017	SALDO ATUAL	3.865.908,33			1.774.212,767605		1.774.212,767605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.052.498,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	221.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.409,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.409,60
SALDO ATUAL =	3.865.908,33

Valor da Cota

31/03/2017	2,160446297
28/04/2017	2,178942910

Rentabilidade

No mês	0,8561
No ano	4,2703
Últimos 12 meses	13,5287

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

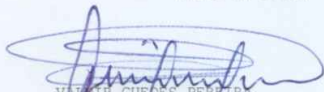
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 30/04/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.059.191,26
			SALDO DO LIVRO		9.059.191,26



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



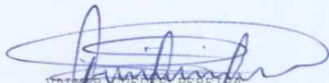
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 30/04/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.467.425,11
			SALDO DO LIVRO		15.467.425,11



VAIMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 30/04/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.923.879,56
			SALDO DO LIVRO		8.923.879,56



VALDIR NUNES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRE-M1 (7.518-3)
Data da Conciliacao: 30/04/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.865.908,33
			SALDO DO LIVRO		3.865.908,33



VALMIR GUEBARA FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência ABRIL/2017

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
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	363.078,99			168.057,402768		
07/04/2017	RESGATE	10.000,00			4.617,631571	2,165612359	163.439,771197
	Aplicação 25/01/2017	10.000,00			4.617,631571		
18/04/2017	RESGATE	5.000,00			2.300,954493	2,173011250	161.138,816704
	Aplicação 25/01/2017	5.000,00			2.300,954493		
25/04/2017	RESGATE	27.000,00			12.407,353259	2,176128900	148.731,463445
	Aplicação 25/01/2017	27.000,00			12.407,353259		
28/04/2017	SALDO ATUAL	324.077,37			148.731,463445		148.731,463445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363.078,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.998,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.998,38
SALDO ATUAL =	324.077,37

Valor da Cota

31/03/2017	2,160446297
28/04/2017	2,178942910

Rentabilidade

No mês	0,8561
No ano	4,2703
Últimos 12 meses	13,5287

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

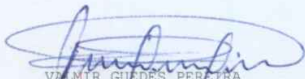
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)
Data da Conciliação: 30/04/2017

Agencia/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		324.077,37
			SALDO DO LIVRO		324.077,37



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000160-7

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2017	190007	CRED ACC	45,92D	30.541,28C
04/04/2017	266621	DEB TARIFA	3,66D	30.537,62C
05/04/2017	001385	DEB.AUTOR.	25.370,69D	5.166,93C
06/04/2017	310520	RESGATE	755.400,00C	760.566,93C
07/04/2017	000001	CRED TED	37.000,00C	797.566,93C
10/04/2017	347222	APLICACAO	37.000,00D	760.566,93C
11/04/2017	257022	APLICACAO	755.400,00D	5.166,93C
24/04/2017	444913	RESGATE	152.000,00C	157.166,93C
25/04/2017	000001	CRED TED	723.000,00C	880.166,93C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	880.136,93C
26/04/2017	252657	APLICACAO	723.000,00D	157.136,93C
26/04/2017	231481	TEV MESM T	40,00D	157.096,93C
26/04/2017	231496	TEV MESM T	134,32D	156.962,61C
26/04/2017	190007	DB ACC ARR	129.310,26D	27.652,35C
28/04/2017	001385	CRED.AUTOR	1.393,88C	29.046,23C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		29.046,23C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000284-0

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

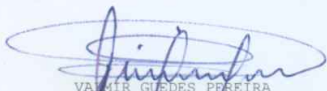
de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2017	141953	ENVIO TED	0,01D	1.368,40C
05/04/2017	001385	DEB.AUTOR.	1.327,67D	40,73C
07/04/2017	170407	EST DEBITO	1.327,67C	1.368,40C
20/04/2017	000020	MANUT CAD	34,50D	1.333,90C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	1.303,90C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		1.303,90C

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliacao: 30/04/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.303,90
			SALDO DO LIVRO		1.303,90


VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-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: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/04/2017	001385	DEB.AUTOR.	1.327,67D	3.784,35C
24/04/2017	444890	RESGATE	15.000,00C	18.784,35C
26/04/2017	230687	TEV MESM T	50,00D	18.734,35C
27/04/2017	266621	FOL PAGTO	16.626,71D	2.107,64C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		2.107,64C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
 Data da Conciliação: 30/04/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.107,64
			SALDO DO LIVRO		2.107,64


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 017676/0-0


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 03/05/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3343	No Ano(%) 7,1132	Nos Últimos 12 Meses(%) 19,0401	Cota em: 31/03/2017 1,719411	Cota em: 28/04/2017 1,725159
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.876.780,45C	1.091.525,207353
Aplicações	1.478.400,00C	857.631,374492
Resgates	152.000,00D	87.989,288035
Rendimento Bruto no Mês	7.629,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.210.809,50C	1.861.167,293811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 04	APLICACAO	755.400,00C	437.560,711983
24 / 04	RESGATE	152.000,00D	87.989,288035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	723.000,00C	420.070,662508

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

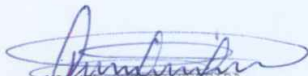
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)
Data da Conciliação: 30/04/2017

Agência/Conta: 1385 /000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.210.809,50
			SALDO DO LIVRO		3.210.809,50



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 03/05/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3343	No Ano(%) 7,1132	Nos Últimos 12 Meses(%) 19,0401	Cota em: 31/03/2017 1,719411	Cota em: 28/04/2017 1,725159
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2017	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	362.528,28C	210.844,458097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.000,00D	8.683,153383
Rendimento Bruto no Mês	1.232,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	348.760,39C	202.161,304713
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 04	RESGATE	15.000,00D	8.683,153383
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

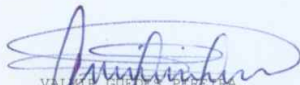
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)
Data da Conciliação: 30/04/2017

Agência/Conta: 1385 /A06.00000286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		348.760,39
			SALDO DO LIVRO		348.760,39



VALTER GUEDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/05/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8624	No Ano(%) 4,2968	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,6502	Cota em: 31/03/2017 2,065277	Cota em: 28/04/2017 2,083088
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.074.867,57C	5.362.412,684625
Aplicações	37.000,00C	17.856,315537
Resgates	755.400,00D	365.104,444218
Rendimento Bruto no Mês	90.561,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.447.029,11C	5.015.164,555944
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 04	RESGATE	755.400,00D	365.104,444218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	APLICACAO	37.000,00C	17.856,315537

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/05/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8624	No Ano(%) 4,2968	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,6502	Cota em: 31/03/2017 2,065277	Cota em: 28/04/2017 2,083088
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	419.491,70C	203.116,433595
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.617,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	423.109,41C	203.116,433595
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

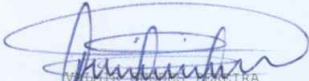
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-MI (RESERVA ADM.) Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
 Data da Conciliação: 30/04/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		423.109,41
			SALDO DO LIVRO		423.109,41



WALTER LAGES VASCONCELOS
 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 5462	Emissão 03/05/2017
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(%) 0,7705	No Ano(%) 228,8976	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3652	Cota em: 31/03/2017 3,296762	Cota em: 28/04/2017 3,322162
---------------------	-----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.443.293,72C	1.651.103,026961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.938,02C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.485.231,74C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

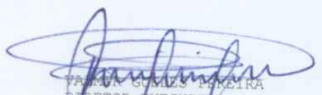
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Agencia/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliacao: 30/04/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.485.231,74
			SALDO DO LIVRO		5.485.231,74



FABIANA GUIMARAES 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 03/05/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7868	No Ano(%) 4,6396	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8057	Cota em: 31/03/2017 1,687361	Cota em: 28/04/2017 1,700638
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.185.329,95C	1.295.117,020298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.195,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.202.525,22C	1.295.117,020298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

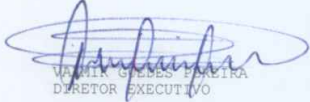
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

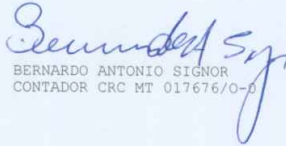
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Agência/Conta: 1385 /C000160-7
Data da Conciliação: 30/04/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.202.525,22
			SALDO DO LIVRO		2.202.525,22



VALMIR GÓES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-6


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 03/05/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6964	No Ano(%) 4,7701	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9570	Cota em: 31/03/2017 2,241665	Cota em: 28/04/2017 2,257276
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.852.181,60C	3.948.931,534330
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61.646,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.913.828,38C	3.948.931,534330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

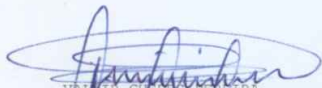
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Agencia/Conta: 1385 /K006.00000160-7
Data da Conciliacao: 30/04/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.913.828,38
			SALDO DO LIVRO		8.913.828,38



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 03/05/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3411-	No Ano(%) 6,4693	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,4065	Cota em: 31/03/2017 2,390020	Cota em: 28/04/2017 2,381868
----------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.710.948,53C	6.991.970,170577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56.998,53D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.653.950,00C	6.991.970,170577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

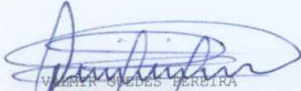
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF Agencia/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliacao: 30/04/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.653.950,00
			SALDO DO LIVRO		16.653.950,00



VALMIR SALDES FERREIRA
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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0.62%	Rentabilidade Mês Anterior	0.84%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10.37%	Rentabilidade Anjo	2.96%
Data Inicio	31/03/2017	Data Fim	28/04/2017
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,266527	VL Cota Data Fim	R\$ 1,274340
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.865.689,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.920.380,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 54.691,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.920.380,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

A CAIXA comunica aos Cotistas do FUNDO, o resumo da AGOE realizada em abril de 2016, conforme segue: 1) Aprovação das Demonstrações Contábeis auditadas referentes ao exercício social findo em 31 DEZ 15. 2) Aprovação alteração do público alvo excluindo a previsão de que o fundo é destinado exclusivamente a Investidores Qualificados. 3) Aprovada a adequação do Regulamento do FUNDO à ICVM nº 555/14 e ao padrão atual da Administradora.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
Cooperativa: 0818 **Conta Corrente:** 221783 **Impresso em** 2017-05-04 12:01:41

Extrato

Dados referentes ao
período **01/04/2017** a
02/05/2017.

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da Conta

Saldo em 04/05/2017

Saldo Atual (em conta + bloqueado):	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	04/05/2017
Custo Efetivo Total (CET) - Anual:	0,00 %
Cheque Especial Inadimplente:	R\$ 0,00
Saldo Disponível em Conta Corrente:	R\$ 0,00

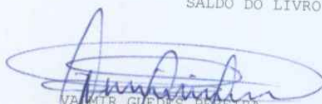
Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliação: 30/04/2017

Agência/Conta: 0818 /22178-3S

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



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

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
 NPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimônio.....: 172.071.131,96

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	666.840,05	262.504,4180836	2,5403003
30/04/2017	SALDO ATUAL	664.364,90	262.504,4180836	2,5308713

RESUMO DE MOVIMENTACAO		VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/03/17		666.840,05
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(-)	2.475,15
Saldo Bruto em 30/04/17	(=)	664.364,90

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2017		VALOR EM R\$
SALDO BRUTO		664.364,90
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	664.364,90

RENTABILIDADE DO FUNDO		
PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2017	-0,37%	0,79%
EM 2017	5,51%	3,84%
ULTIMOS 12 MESES	16,52%	13,45%
ULTIMOS 24 MESES	35,84%	29,22%
ULTIMOS 36 MESES	56,54%	43,94%

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.

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B
Data da Conciliacao: 30/04/2017

Agencia/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		664.364,90
			SALDO DO LIVRO		664.364,90


VALMIR NUNES PEREIRA
DIETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

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

undo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
 NPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 100.621.651,44

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	3.831.140,36	2.642.494,7133861	1,4498195
30/04/2017	SALDO ATUAL	3.864.020,93	2.642.494,7133861	1,4622625

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/17	3.831.140,36
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	32.880,57
Saldo Bruto em 30/04/17 (=)	3.864.020,93

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2017 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	3.864.020,93
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRE (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.864.020,93

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2017	0,86%	0,79%
EM 2017	4,30%	3,84%
ULTIMOS 12 MESES	13,56%	13,45%
ULTIMOS 24 MESES	30,19%	29,22%
ULTIMOS 36 MESES	44,04%	43,94%

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.

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/04/2017 ATE 30/04/2017
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
Elemento	:	01	-	Aposentadorias e Reformas				
Subelemento:	00	-	APOSENTADORIA POR INVALIDEZ					
000161/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		49.076,49
						Total do Subelemento.....		49.076,49
Subelemento:	00	-	APOSENTADORIA POR VELHICE					
000163/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.972,64
000164/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		937,00
						Total do Subelemento.....		10.909,64
Subelemento:	00	-	APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICAO					
000160/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		185.350,33
000161/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		32.314,31
						Total do Subelemento.....		217.664,64
Subelemento:	00	-	APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)					
000165/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		36.452,31
000166/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		4.278,59
						Total do Subelemento.....		40.730,90
Elemento	:	03	-	Pensões				
Subelemento:	00	-	PENSIONISTA CIVIL					
000167/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION		61.201,04
						Total do Subelemento.....		61.201,04
Subelemento:	00	-	13 PENSIONISTA CIVIL					
000168/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION		1.913,05
						Total do Subelemento.....		1.913,05
						Total do Elemento.....		63.114,09
Elemento	:	11	-	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
Subelemento:	00	-	VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)					
000169/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		25.184,64
000170/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		7.969,84
						Total do Subelemento.....		33.154,48
						Total do Elemento.....		33.154,48
Elemento	:	13	-	OBRIGACOES PATRONAIS				
Subelemento:	00	-	RPPS					
000171/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	27/04/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC.		3.820,07
						Total do Subelemento.....		3.820,07
						Total do Elemento.....		3.820,07
Elemento	:	01	-	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS				
Subelemento:	00	-	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS					
000175/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	28/04/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG.		288,07
						Total do Subelemento.....		288,07
						Total do Elemento.....		288,07
Elemento	:	30	-	MATERIAL DE CONSUMO				
Subelemento:	00	-	GENEROS DE ALIMENTACAO					
000153/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	07/04/2017	M. WEBER EPP		52,00
						Total do Subelemento.....		52,00
Subelemento:	00	-	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
000149/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	01/04/2017	M. C. ROSSI - ME		225,00
						Total do Subelemento.....		225,00
Subelemento:	00	-	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
000150/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	01/04/2017	M. C. ROSSI - ME		350,00
						Total do Subelemento.....		350,00
						Total do Elemento.....		627,00
Elemento	:	39	-	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				
Subelemento:	00	-	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
000155/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/04/2017	ENERGISA MATO GROSSO -		444,38
						Total do Subelemento.....		444,38
Subelemento:	00	-	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
000152/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	05/04/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA		110,77
						Total do Subelemento.....		110,77
Subelemento:	00	-	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					
000156/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/04/2017	OI S/A.		387,48
						Total do Subelemento.....		387,48
Subelemento:	00	-	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO					
000148/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	01/04/2017	M. C. ROSSI - ME		150,00
						Total do Subelemento.....		150,00
Subelemento:	00	-	SERVICOS BANCARIOS					
000176/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A.		564,95
000177/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A.		109,90
000178/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA		79,58
000179/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA		64,50
						Total do Subelemento.....		818,93
Subelemento:	00	-	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
000154/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/04/2017	SUPERINTENDENCIA DA IM		143,46
						Total do Subelemento.....		143,46
						Total do Elemento.....		2.055,02
Elemento	:	47	-	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS				
Subelemento:	00	-	PASEF					
000172/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	28/04/2017	MINISTERIO DA FAZENDA		3.532,03
000173/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	28/04/2017	MINISTERIO DA FAZENDA		1.129,29
000174/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	28/04/2017	MINISTERIO DA FAZENDA		7.831,17
						Total do Subelemento.....		12.492,49
						Total do Elemento.....		12.492,49
Elemento	:	52	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
Subelemento:	00	-	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO					
000157/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000	20/04/2017	J DE MACEDO GUIMARAES		220,00
000158/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000	20/04/2017	J DE MACEDO GUIMARAES		1.420,00
						Total do Subelemento.....		1.640,00
Subelemento:	00	-	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
000151/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000	01/04/2017	M. C. ROSSI - ME		160,00
						Total do Subelemento.....		160,00
Subelemento:	00	-	MOBILIARIO EM GERAL					
000159/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000	27/04/2017	VIANFLEX INDUSTRIA E C		6.840,00
						Total do Subelemento.....		6.840,00
						Total do Elemento.....		8.640,00
						Total de Empenhos Emitidos....		442.572,89
								442.572,89

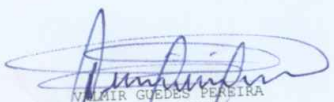

 VALDIR MENDES DE SOUZA
 DIRETOR EXECUTIVO


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 017676/O-0

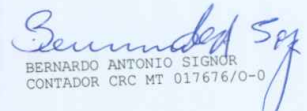
RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000001/2017	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	26/04/2017	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00	
000002/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/04/2017	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	220,00	
000003/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	26/04/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	625,00	
000004/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	26/04/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	299,00	
000006/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	26/04/2017	BENASSI, FRASSON JUNIOR & SA	3.000,00	
000007/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	26/04/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.171,60	
000148/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/04/2017	M. C. ROSSI - ME	150,00	
000149/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/04/2017	M. C. ROSSI - ME	225,00	
000150/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/04/2017	M. C. ROSSI - ME	350,00	
000151/2017	1-ORD.	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/04/2017	M. C. ROSSI - ME	160,00	
000152/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/04/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA	110,77	
000153/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/04/2017	M. WEBER EPP	52,00	
000154/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/04/2017	SUPERINTENDENCIA DA IMPRENSA	143,46	
000155/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/04/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	444,38	
000156/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.449052000000	18/04/2017	OI S/A.	387,48	
000157/2017	1-ORD.	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000	26/04/2017	J DE MACEDO GUIMARAES ME	220,00	
000158/2017	1-ORD.	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000	26/04/2017	J DE MACEDO GUIMARAES ME	1.420,00	
000160/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	185.350,33	
000161/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	32.314,31	
000162/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	49.076,49	
000163/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.972,64	
000164/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	937,00	
000165/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	36.452,31	
000166/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	4.278,59	
000167/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/04/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	61.201,04	
000168/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	1.913,05	
000169/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	25.184,64	
000170/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	27/04/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	7.969,84	
000171/2017	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	28/04/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	3.820,07	
000172/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	28/04/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	3.532,03	
000173/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	28/04/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	1.129,29	
000174/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	28/04/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	7.831,17	
000175/2017	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/04/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	288,07	
000176/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	564,95	
000177/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/04/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	109,90	
000178/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	79,58	
000179/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/04/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	64,50	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 442.713,49



VALMIR GUEDES PEABIRA
DIRETOR EXECUTIVO



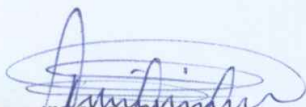
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

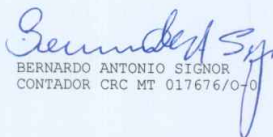
RESUMO

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	143,46	,032
1.002 - Aposentadorias	318.381,67	71,938
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	500,00	,112
1.011 - Despesas Bancárias	818,93	,185
1.017 - Energia Elétrica	444,38	,100
1.022 - Materiais de Expediente	225,00	,050
1.024 - Pensões	63.114,09	14,260
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	7.969,84	1,800
1.029 - Telefones	387,48	,087
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	8.640,00	1,952
1.031 - Remuneração	25.184,64	5,690
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	52,00	,011
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	12.492,49	2,822
1.048 - Aguas e Esgoto	110,77	,025
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.820,07	,863
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	288,07	,065
TOTAL DA SECRETARIA:	442.572,89	100,000
TOTAL.....:	442.572,89	100,000



VAMIR GÓES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

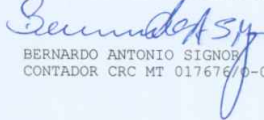
RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Periodo: 01/01/2017 a 30/04/2017

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	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	5.320,00
000002/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARM	1.760,00
000003/2017	2-GLOB.	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		03/01/2017	I. F. GARCIA E CIA LTDA	5.000,00
000004/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	2.392,00
000007/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	17.372,80
000159/2017	1-ORD.	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000		27/04/2017	VIANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO	6.840,00
000172/2017	1-ORD.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		28/04/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	3.532,00
000173/2017	1-ORD.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		28/04/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	1.129,20
000174/2017	1-ORD.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		28/04/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	7.831,10
000175/2017	1-ORD.	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		28/04/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....	288,00 51.465,30
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....						51.465,30



VITORIA GUEDES 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

ipreafe@ipreafe.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

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

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2017	172	Pelo empenho da desp. c/locac/éo de software do Sistema de Informaçães	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 631,75
2/2017	173	Pelo empenho despesa com a manutencáo de sistema de equipamento	00001488-INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 209,00
3/2017	174	Pelo empenho despesa com a realizacáo de Consultoria Economica referente	00001462-I.F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 584,37
4/2017	175	Pelo empenho na contrataç/éo de empresa para Serviç/ós de Criac/éo,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 284,05
6/2017	176	Pelo empenho na contrataç/éo de serviç/ós de assessoria e consultoria	00001613-BENASSI, FRASSON JUNIOR & SANTOS LTDA	R\$ 2.805,00
7/2017	177	Pelo empenho da despesa com locac/éo de software do sistema de	000000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.139,03
136/2017	160	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	000000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 1.279,64
145/2017	171	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receita de rendimentos	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 18.573,12
146/2017	170	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receitas de contribuiç/ões,	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 18.091,41
147/2017	169	Pelo empenho na despesa com Compensaç/éo Previdenciaria ref. m's	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 288,07
148/2017	178	Pelo empenho da despesa com formatacao de computador.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 145,81
149/2017	179	Pelo empenho da despesa com cartuchos.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 225,00
150/2017	180	Pelo empenho da despesa com HD de reposicao de computador.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 350,00
151/2017	181	Pelo empenho da compra de roteador.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 160,00
152/2017	182	Pelo empenho da despesa com agua e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 110,77
153/2017	183	Pelo empenho da compra de agua mineral engarrafada.	00001522-M. WEBER EPP	R\$ 52,00
154/2017	184	Pelo empenho da despesa com publicacao no Diario Oficial da IOMAT.	00003618-SUPERINTENDENCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO	R\$ 143,46
155/2017	185	Pelo empenho da despesa com energia el, trica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 444,38
156/2017	186	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 387,48
157/2017	187	Pelo empenho da compra de aparelhos telefonicos.	00003639-J. DE MACEDO GUIMARAES ME	R\$ 220,00
158/2017	188	Pelo empenho da compra de central PABX.	00003639-J. DE MACEDO GUIMARAES ME	R\$ 1.420,00
160/2017	189	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por TEMPO	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 19.161,41
161/2017	190	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13§ sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 2.316,56
162/2017	191	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 43.224,68
163/2017	192	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 8.654,95
164/2017	193	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13§ de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 937,00
165/2017	194	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 33.722,15
166/2017	195	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 4.278,59
167/2017	196	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 58.340,07
168/2017	208	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 1.913,05
169/2017	197	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL COMISSONADO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.756,40
170/2017	198	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.391,23
171/2017	199	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.820,07
176/2017	204	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 04/2017, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 564,95
177/2017	205	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 04/2017, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 109,90
178/2017	206	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 04/2017, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 79,58
179/2017	207	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 04/2017, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 64,50
2.07.002.00		I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 4.213,04
2.07.002.00		I.R.R.F - EMPRESAS (Fonte 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 86,95
2.07.002.00		I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 21.880,31



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

Relação de Pagamentos

Período de 01/04/2017 à 30/04/2017

2.07.003.00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	00001443-SINDICATO SERV MUNIC ALTA FLORESTA-	R\$ 134,32
2.07.003.00	ASVI - PESSOAL ATIVO	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 50,00
2.07.003.00	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
2.07.004.00	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.605,14
2.07.004.00	IPREAF - INATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 1.548,47
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	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 25.370,69
2.07.005.00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.166,46
2.07.005.00	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 2.551,39
2.07.007.00	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 2.811,00
2.07.007.00	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 281,10
2.07.009.00	ISSQN (FONTE 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 11,00
2.07.009.00	ISSQN (FONTE 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 229,45

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido) R\$ 388.879,43

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido) R\$ 64.306,99

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido) R\$ 388.879,43

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido) R\$ 64.306,99

Total Geral R\$ 453.186,42


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



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

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
D A T A	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	S A L D O ACUMUL.
30/04/2016		Saldo no início do período		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
31/03/2017	0,00	73.203,71	0,00	8.869.394,16
28/04/2017	0,00	54.485,40	0,00	8.923.879,56
TT.PERÍODO	0,00	893.650,94	500.139,50	8.923.879,56

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2016	1,368391537
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,2210 %
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,1225 %
07/2016	Cota em 29/07/2016	0,8705 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,0934 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	0,8054 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	0,5917 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	0,7339 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	0,7059 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	0,9093 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	0,7302 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	0,8322 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	0,6143 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,7217%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8524 %


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

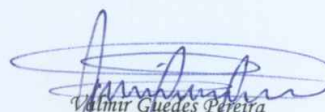


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE ABRIL/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2016				Saldo no início do período
31/05/2016	50.000,00	114.959,88		11.055.905,02
30/06/2016	0,00	115.347,25	0,00	11.220.864,90
29/07/2016	550.000,00	114.317,93	350.000,00	10.986.212,15
31/08/2016	60.000,00	135.758,49	30.000,00	11.620.530,08
30/09/2016	112.000,00	137.870,43	0,00	11.816.288,57
31/10/2016	0,00	113.763,82	0,00	12.066.159,00
30/11/2016	70.000,00	124.629,40	0,00	12.179.922,82
30/12/2016	0,00	123.592,58	0,00	12.374.552,22
31/01/2017	100.000,00	119.247,11	3.123.000,00	9.375.144,80
24/02/2017	63.000,00	88.325,54	0,00	9.594.391,91
31/03/2017	0,00	46.281,36	5.519.500,08	4.226.217,37
28/04/2017	0,00	34.409,60	220.000,00	4.052.498,73
TT.PERÍODO	1.005.000,00	1.268.503,39	9.463.500,08	3.865.908,33

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2016	1,919286631
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 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,1009 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	0,8561 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0630%
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,5287%


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

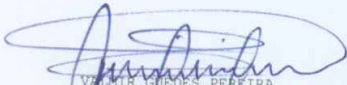

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53

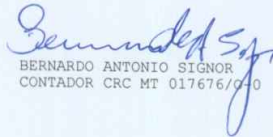
RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

RESUMO

Periodo: 01/04/2017 a 30/04/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	143,46	,031
1.002 - Aposentadorias	318.381,67	70,412
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	500,00	,110
1.011 - Despesas Bancárias	818,93	,181
1.017 - Energia Elétrica	444,38	,098
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.171,60	,480
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,147
1.022 - Materiais de Expediente	225,00	,049
1.024 - Pensões	64.393,73	14,241
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	7.969,84	1,762
1.029 - Telefones	387,48	,085
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.800,00	,398
1.031 - Remuneração	25.184,64	5,569
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	52,00	,011
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	3.625,00	,801
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	20.664,53	4,570
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	220,00	,048
1.048 - Aguas e Esgoto	110,77	,024
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.820,07	,844
1.052 - Manutencao de WebSite	299,00	,066
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	288,07	,063
TOTAL DA SECRETARIA:	452.165,17	100,000
TOTAL.....:	452.165,17	100,000


 VALMIR MENDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

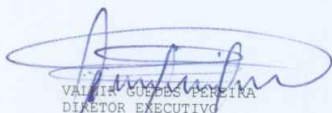

 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

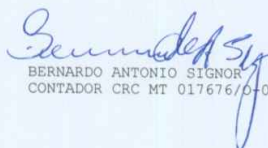
RESUMO

Período: 01/01/2017 a 30/04/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	275,46	,014
1.002 - Aposentadorias	1.177.787,39	63,002
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,035
1.009 - Diárias	2.240,00	,119
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	845,00	,045
1.011 - Despesas Bancárias	3.256,19	,174
1.014 - Despesas Gerais	376,36	,020
1.015 - Encadernações e Plastificações	65,80	,003
1.016 - Encargos Sociais	1.150,79	,061
1.017 - Energia Elétrica	1.905,82	,101
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	26.059,20	1,393
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,426
1.022 - Materiais de Expediente	1.329,40	,071
1.024 - Pensões	286.815,51	15,342
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,023
1.026 - Produtos de Higienização	598,31	,032
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	160.154,75	8,566
1.029 - Telefones	3.319,89	,177
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	14.613,02	,781
1.031 - Remuneração	25.184,64	1,347
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	170,00	,009
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	182,00	,009
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	19.500,00	1,043
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	86.838,80	4,645
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	3.539,90	,189
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	,814
1.048 - Aguas e Esgoto	611,61	,032
1.049 - Encargos Sociais RPPS	17.990,65	,962
1.051 - Adiantamento de Combustivel	400,00	,021
1.052 - Manutencao de WebSite	3.588,00	,191
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	1.152,28	,061
1.054 - Seleção e Treinamentos	2.020,00	,108
1.060 - Pintura do imovel	3.170,00	,169
TOTAL DA SECRETARIA:	1.869.444,06	100,000
TOTAL.....:	1.869.444,06	100,000



VALDIR 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 30/04/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	275,46	,015
1.002 - Aposentadorias	1.177.787,39	64,785
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,036
1.009 - Diárias	2.240,00	,123
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	845,00	,046
1.011 - Despesas Bancárias	3.256,19	,179
1.014 - Despesas Gerais	376,36	,020
1.015 - Encadernações e Plastificações	65,80	,003
1.016 - Encargos Sociais	1.150,79	,063
1.017 - Energia Elétrica	1.905,82	,104
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	8.686,40	,477
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	2.660,00	,146
1.022 - Materiais de Expediente	1.329,40	,073
1.024 - Pensões	286.815,51	15,776
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,023
1.026 - Produtos de Higienização	598,31	,032
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	160.154,75	8,809
1.029 - Telefones	3.319,89	,182
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	7.773,02	,427
1.031 - Remuneração	25.184,64	1,385
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	170,00	,009
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	182,00	,010
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	14.500,00	,797
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	74.346,31	4,089
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	1.779,90	,097
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	,837
1.048 - Aguas e Esgoto	611,61	,033
1.049 - Encargos Sociais RPPS	17.990,65	,989
1.051 - Adiantamento de Combustivel	400,00	,022
1.052 - Manutencao de WebSite	1.196,00	,065
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	864,21	,047
1.054 - Seleção e Treinamentos	2.020,00	,111
1.060 - Pintura do imovel	3.170,00	,174
TOTAL DA SECRETARIA:	1.817.978,70	100,000
TOTAL.....:	1.817.978,70	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



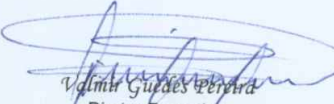
BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2016	Saldo no início do período			262.856,10
30/06/2016	0,00	2.594,47	43.000,00	222.450,57
29/07/2016	0,00	2.046,22	60.000,00	164.496,79
31/08/2016	0,00	1.881,95	29.000,00	137.378,74
30/09/2016	0,00	1.407,05	43.000,00	95.785,79
31/10/2016	0,00	737,89	38.000,00	58.523,68
30/11/2016	0,00	421,50	50.000,00	8.945,18
30/12/2016	0,00	27,00	8.900,00	72,18
31/01/2017	495.000,00	898,45	21.000,00	474.970,63
24/02/2017	0,00	4.557,05	56.000,00	423.527,68
31/03/2017	0,00	4.551,31	65.000,00	363.078,99
28/04/2017	0,00	2.998,38	42.000,00	324.077,37
TT.PERÍODO	495.000,00	22.121,27	455.900,00	324.077,37

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2016	1,939239455
		Início do Período
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,959295261
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,979435101
08/2016	Cota em 31/08/2016	2,002451639
09/2016	Cota em 30/09/2016	2,025651627
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,044750155
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,065585024
12/2016	Cota em 30/12/2016	2,089705415
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,116035738
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,136919816
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,160446297
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,178942910
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0630 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,5287 %


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


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



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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
Saldo no início do período				13.292.649,85
30/04/2016				
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
31/03/2017	0,00	156.555,81	0,00	15.520.879,82
28/04/2017	0,00	-53454,71	0,00	15.467.425,11
TT.PERÍODO	0,00	2.174.775,26	0,00	15.467.425,11

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2016	3,624014327
		Início do Período
05/2016	Cota em 31/05/2016	3,619671287
06/2016	Cota em 30/06/2016	3,688595497
07/2016	Cota em 29/07/2016	3,780910137
08/2016	Cota em 31/08/2016	3,814563080
09/2016	Cota em 30/09/2016	3,874214761
10/2016	Cota em 31/10/2016	3,898362276
11/2016	Cota em 30/11/2016	3,849363177
12/2016	Cota em 30/12/2016	3,960621112
01/2017	Cota em 31/01/2017	4,033666689
02/2017	Cota em 24/02/2017	4,188820963
03/2017	Cota em 31/03/2017	4,231503236
04/2017	Cota em 28/04/2017	4,216929721
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		16,3607 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2707 %


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

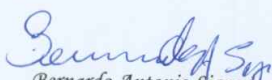

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2016		Saldo no início do período		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
31/03/2017	180.000,00	120.579,71	0,00	8.996.345,18
28/04/2017	0,00	62.846,08	0,00	9.059.191,26
TT.PERÍODO	4.680.000,00	674.717,68	0,00	9.059.191,26

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL	
	Cota em 30/04/2016	12,767146444	
		Cota em 31/03/2016	
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 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	14,322476021	1,3808 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	14,422529036	0,6985 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,9659 %	
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0211 %	


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


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

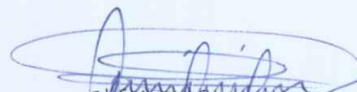


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS: ABRIL/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2016		Saldo no início do período		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
31/03/2017	0,00	73.493,00	0,00	8.865.689,00
28/04/2017	0,00	54.691,00	0,00	8.920.380,00
TT. PERÍODO	0,00	885.638,78	502.808,78	8.920.380,00

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2016	1,219650
		Início do Período
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
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,266527
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,274340
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,37 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8256%


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

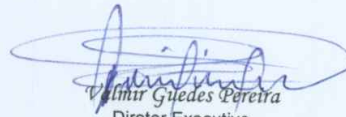


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
MÊS: ABRIL/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP					
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.	
31/05/2016		Saldo no início do período			0,00
30/06/2016	2.000.000,00	- 14.706,05	0,00	1.985.293,95	
29/07/2016	0,00	21.957,41	0,00	2.007.251,36	
31/08/2016	0,00	24.407,78	0,00	2.031.659,14	
30/09/2016	0,00	27.043,33	0,00	2.058.702,47	
31/10/2016	0,00	8.822,34	0,00	2.067.524,81	
30/11/2016	0,00	11.801,11	0,00	2.079.325,92	
30/12/2016	0,00	25.542,30	0,00	2.104.868,22	
31/01/2017	0,00	22.392,57	0,00	2.127.260,79	
24/02/2017	0,00	27.487,56	0,00	2.154.748,35	
31/03/2017	0,00	30.581,60	0,00	2.185.329,95	
28/04/2017	0,00	17.195,27	0,00	2.202.525,22	
TT. PERÍODO	2.000.000,00	202.525,22	0,00	2.202.525,22	

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2016	1,519571
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,532907
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,549861
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,568707
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,589588
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,596400
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,605512
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,625234
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,642524
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,663748
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,687361
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,700638
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,8057%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0092%


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: ABRIL/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2016		Saldo no início do período		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
31/03/2017	146.000,00	119.571,75	0,00	8.852.181,60
28/04/2017	0,00	61.646,78	0,00	8.913.828,38
TT. PERÍODO	5.146.000,00	530.908,23	0,00	8.913.828,38

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2016	1,998349
		Início do Período
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
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,241665
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,257276
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,9570 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0205 %


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: ABRIL/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
		Saldo no início do período		14.306.717,64
30/04/2016				14.287.028,27
31/05/2016	0,00	-19.689,37	0,00	14.561.526,03
30/06/2016	0,00	274.497,76	0,00	14.922.871,02
29/07/2016	0,00	361.344,99	0,00	15.046.894,61
31/08/2016	0,00	124.023,59	0,00	15.285.139,02
30/09/2016	0,00	238.244,41	0,00	15.384.068,38
31/10/2016	0,00	98.929,36	0,00	15.204.780,28
30/11/2016	0,00	-179.288,10	0,00	15.642.016,15
30/12/2016	0,00	437.235,87	0,00	15.930.232,15
31/01/2017	0,00	288.216,00	0,00	16.539.834,05
24/02/2017	0,00	609.601,90	0,00	16.710.948,53
31/03/2017	0,00	171.114,48	0,00	16.653.950,00
28/04/2017	0,00	-56.998,53	0,00	16.653.950,00
TT. PERÍODO	0,00	2.347.232,36	0,00	16.653.950,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2016	2,046164
		Início do Período
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
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,390020
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,381868
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	16,4065 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,2740 %


Bernardo Antonio Signor
Contador
CRC MT 017676/O-0
CPF nº 020.631.181-88


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS: ABRIL/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2016		Saldo no início do período		0,00
31/05/2016	175.000,00	-360,38	0,00	174.639,62
30/06/2016	0,00	4.287,35	16.000,00	162.926,97
29/07/2016	0,00	2.318,57	20.000,00	145.245,54
31/08/2016	0,00	1292,20	15.000,00	131.537,74
30/09/2016	0,00	2.849,72	22.500,00	111.887,46
31/10/2016	0,00	1.642,41	16.500,00	97.029,87
30/11/2016	0,00	-114,34	18.000,00	78.915,53
30/12/2016	0,00	859,47	55.600,00	24.175,00
31/01/2017	390.000,00	1.061,31	25.200,00	390.036,31
24/02/2017	0,00	9.277,04	19.500,00	379.813,35
31/03/2017	0,00	5.714,93	23.000,00	362.528,28
28/04/2017	0,00	1.232,11	15.000,00	348.760,39
TT. PERÍODO	565.000,00	30.060,39	246.300,00	348.760,39

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2016	1,832893
		Início do Período
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,448960
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,485388
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,507405
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,520904
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,556088
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,578497
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,577774
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,610594
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,653997
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,693664
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,719411
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,725159
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		19,0401 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,4630 %


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


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

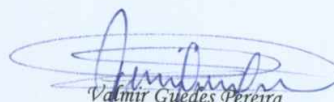


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS: ABRIL/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2016		Saldo no inicio do período		
31/05/2016	0,00	138.363,28	15.993.384,83	16.439.944,49
30/06/2016	0,00	6.176,75	0,00	584.922,94
29/07/2016	0,00	6.097,18	0,00	591.099,69
31/08/2016	0,00	7.016,79	0,00	597.196,87
30/09/2016	0,00	7.076,79	0,00	604.213,66
31/10/2016	0,00	5.765,90	0,00	611.290,45
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
31/03/2017	0,00	4.893,17	56.000,00	419.491,70
28/04/2017	0,00	3.617,71	0,00	423.109,41
TT. PERÍODO	0,00	201.814,75	16.218.649,83	423.109,41

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,065277
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,083088
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,6502%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0720%


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


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

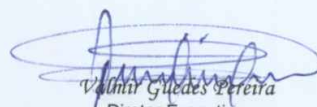


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
 MÊS: ABRIL/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2016		Saldo no início do período		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
31/03/2017	755.400,00	116.766,23	145.000,00	11.074.867,57
28/04/2017	37.000,00	90.561,54	755.400,00	10.447.029,11
TT. PERÍODO	18.439.600,23	1.803.775,67	10.082.351,09	10.447.029,11

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2016	Início do Período
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
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,065277
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,083088
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,6502%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0720%


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


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

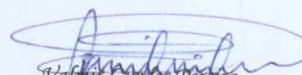


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
MÊS: ABRIL/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/04/2016	Saldo no início do período			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
31/03/2017	0,00	56.698,88	0,00	5.443.293,72
28/04/2017	0,00	41.938,02	0,00	5.485.231,74
TT. PERÍODO	4.800.000,00	159.878,59	0,00	5.485.231,74

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2016	Início do Período
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,930495
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,962113
07/2016	Cota em 29/07/2016	3,028972
08/2016	Cota em 31/08/2016	3,065137
09/2016	Cota em 30/09/2016	3,098800
10/2016	Cota em 31/10/2016	3,131073
11/2016	Cota em 30/11/2016	3,163056
12/2016	Cota em 30/12/2016	3,198077
01/2017	Cota em 31/01/2017	3,233319
02/2017	Cota em 24/02/2017	3,262422
03/2017	Cota em 31/03/2017	3,296762
04/2017	Cota em 28/04/2017	3,322162
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,3652 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0509 %


 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: ABRIL/2017

SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/04/2016	Saldo no início do período			
	0,00	5.916,99		567.929,04
31/05/2016	0,00	6.039,55	0,00	573.846,03
30/06/2016	0,00	5.989,49	0,00	579.885,58
31/07/2016	0,00	6.822,72	0,00	585.875,07
31/08/2016	0,00	6.834,42	0,00	592.697,79
30/09/2016	0,00	5.612,26	0,00	599.532,21
31/10/2016	0,00	6.132,13	0,00	605.144,47
30/11/2016	3.065.421,86	28.035,79	0,00	611.276,60
31/12/2016	0,00	46.634,48	0,00	3.704.734,25
31/01/2017	0,00	37.552,50	0,00	3.751.368,73
28/02/2017	0,00	42.219,13	0,00	3.788.921,23
31/03/2017	0,00	32.880,57	0,00	3.831.140,36
30/04/2017	0,00		0,00	3.864.020,93
TT. PERÍODO	3.065.421,86	230.670,03	0,00	3.864.020,93

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2016	Início do Período
05/2016	Cota em 31/05/2016	1,2876771
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,3010928
07/2016	Cota em 31/07/2016	1,3147864
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,3283665
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,3438358
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,3593316
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,3720564
12/2016	Cota em 31/12/2016	1,3859599
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,4019836
02/2017	Cota em 28/02/2017	1,4196315
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,4338425
04/2017	Cota em 30/04/2017	1,4498195
		1,4622625
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,56 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0653 %

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

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO: FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS: ABRIL/2017

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/04/2016				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
31/03/2017	0,00	6.983,74	0,00	666.840,05
30/04/2017	0,00	-2.475,15	0,00	664.364,90
TT. PERÍODO	0,00	94.181,02	0,00	664.364,90

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL	
	Cota em 30/04/2016	Início do Período	
05/2016	Cota em 31/05/2016	2,1720925	-0,15%
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,1688555	1,86%
07/2016	Cota em 31/07/2016	2,2091447	2,46%
08/2016	Cota em 31/08/2016	2,2633904	0,83%
09/2016	Cota em 30/09/2016	2,2821395	1,67%
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,3201731	0,75%
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,3375027	-1,23%
12/2016	Cota em 31/12/2016	2,3087985	2,92%
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,3762616	1,85%
02/2017	Cota em 28/02/2017	2,4201891	3,86%
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,5136960	1,06%
04/2017	Cota em 30/04/2017	2,5403003	-0,37%
		2,5308713	
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			16,52%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,2823%


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


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

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

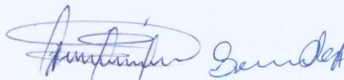
Emissao: 30/04/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Data Valor

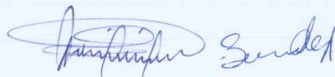
Matric. Plaqueta Data Tomb. Plaq.Alfa Tipo Descricao Aquis/Reava Aquis/Reava Estado do Bem

12 - OrgEo nEo Cadastrado

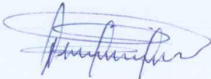

85 56 10/04/2007 MOVEL Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus, 30/04/2017 200,00 NOVO
177 81 MOVEL AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V 30/04/2017 910,00 NOVO
86 57 1/04/2007 MOVEL Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus, 30/04/2017 20,00 NOVO
167 71 5/02/2010 MOVEL Armário de Aço AP 409 1,90 CZ 30/04/2017 70,00 NOVO
166 70 5/02/2010 MOVEL Arquivo Pondim de Aço, 0f045L 04 gts cz 30/04/2017 70,00 NOVO
213 117 8/11/2013 MOVEL Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s 30/04/2017 2.940,00 NOVO
uporte para pasta com prateleiras em MDF branco
161 65 27/02/2009 MOVEL BALCAO BELO, VERDE 30/04/2017 20,00 NOVO
78 50 26/12/2006 MOVEL BALCAO M BELO M-13 C2/C2 31/12/2016 5,00 NOVO
4 4 21/02/2000 MOVEL BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL 31/12/2016 10,00 NOVO
17 17 25/04/2000 MOVEL BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE 30/04/2017 40,00 NOVO
193 97 7/06/2013 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/04/2017 63,20 NOVO
194 98 7/06/2013 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/04/2017 63,20 NOVO
195 99 7/06/2013 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/04/2017 63,20 NOVO
196 100 7/06/2013 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/04/2017 63,20 NOVO
197 101 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/04/2017 63,20 NOVO
198 102 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/04/2017 63,20 NOVO
199 103 MOVEL CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/04/2017 63,20 NOVO



200 104 MOVEI CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA 30/04/2017 63,20 NOVO
29 29 30/07/2001 MOVEI CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 31/12/2016 5,00 NOVO
30 30 30/07/2001 MOVEI CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 31/12/2016 5,00 NOVO
31 31 30/07/2001 MOVEI CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 31/12/2016 5,00 NOVO
32 32 30/07/2001 MOVEI CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO 31/12/2016 5,00 NOVO
2 2 21/02/2000 MOVEI CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI 31/12/2016 5,00 NOVO
3 3 21/02/2000 MOVEI CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI 31/12/2016 5,00 NOVO
1 1 21/02/2000 MOVEI CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 31/12/2016 5,00 NOVO
05 RT JACUI
28 28 30/07/2001 MOVEI CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACU 31/12/2016 5,00 NOVO
5 5 21/02/2000 MOVEI CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI 31/12/2016 5,00 NOVO
201 105 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2017 126,00 NOVO
202 106 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2017 126,00 NOVO
203 107 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2017 126,00 NOVO
204 108 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2017 126,00 NOVO
205 109 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2017 126,00 NOVO
206 110 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2017 126,00 NOVO
207 111 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2017 126,00 NOVO
208 112 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2017 126,00 NOVO
209 113 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2017 126,00 NOVO
210 114 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2017 126,00 NOVO
211 115 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2017 126,00 NOVO
212 116 MOVEI CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939 30/04/2017 126,00 NOVO
171 75 30/09/2011 MOVEI COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, 31/12/2016 100,00 NOVO
DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO
066002175
172 76 30/09/2011 MOVEI COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, 31/12/2016 100,00 NOVO
DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO
066002175
173 77 30/09/2011 MOVEI COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, 31/12/2016 100,00 NOVO
DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO
066002175
178 82 29/03/2012 MOVEI CORTINA PERSIANA 30/04/2017 140,00 NOVO
179 83 29/03/2012 MOVEI CORTINA PERSIANA 30/04/2017 140,00 NOVO
180 84 29/03/2012 MOVEI CORTINA PERSIANA 30/04/2017 140,00 NOVO
181 85 29/03/2012 MOVEI CORTINA PERSIANA 30/04/2017 140,00 NOVO
182 86 MOVEI CORTINA PERSIANA 30/04/2017 140,00 NOVO



76 48 11/11/2005 MOVEI Cadeira Girat¶ria Belo azul camur¶a 31/12/2016 5,00 NOVO
87 58 3/07/2007 MOVEI Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul roya 31/12/2016 5,00 NOVO
1
185 89 31/10/2012 MOVEI Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 30/04/2017 480,00 NOVO
GB, DVD, Linux, LX N
186 90 31/10/2012 MOVEI Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 30/04/2017 480,00 NOVO
GB, DVD, Linux, LX N
170 74 5/09/2011 MOVEI ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE 30/04/2017 147,20 NOVO
GRAUS
81 53 26/12/2006 MOVEI ESTANTE DE A?O METALURGICA 31/12/2016 5,00 NOVO
36 36 25/03/2003 MOVEI ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26 30/04/2017 20,00 NOVO
80 52 26/12/2006 MOVEI GAVETA M. BELO W-300 C2/C2 31/12/2016 5,00 NOVO
190 94 6/02/2013 MOVEI GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO 30/04/2017 232,00 NOVO
NE DE MESA
175 79 30/09/2011 MOVEI HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490 31/12/2016 10,00 NOVO
34 34 14/01/2002 MOVEI IMPRESSORA HP 930 31/12/2016 5,00 NOVO
174 78 30/09/2011 MOVEI IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680 31/12/2016 5,00 NOVO
218 119 7/10/2014 MOVEI IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT 30/04/2017 231,80 NOVO
AGE 2546
217 118 7/10/2014 MOVEI IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132 30/04/2017 541,80 NOVO
163 67 13/03/2009 MOVEI IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120 31/12/2015 10,00 NOVO
27 27 30/07/2001 MOVEI MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST 31/12/2016 5,00 NOVO
8 8 21/02/2000 MOVEI MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST 31/12/2016 5,00 NOVO
192 96 MOVEI MESA 1,50 X 2,50 M 30/04/2017 910,00 NOVO
7 7 21/02/2000 MOVEI MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL 31/12/2016 5,00 NOVO
79 51 26/12/2006 MOVEI MESA M BELO M-01 C2/C2 31/12/2016 5,00 NOVO
9 9 21/02/2000 MOVEI MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO 31/12/2016 5,00 NOVO
24 24 8/06/2000 MOVEI MESA RACK 1950 31/12/2016 5,00 NOVO
214 62 2/01/2014 MOVEI MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM 30/04/2017 103,75 NOVO
IC CONTRACT
215 63 2/01/2014 MOVEI MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM 30/04/2017 103,75 NOVO
IC CONTRACT
216 64 2/01/2014 MOVEI MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM 30/04/2017 103,75 NOVO
IC CONTRACT
183 87 31/10/2012 MOVEI Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B 30/04/2017 120,00 NOVO
184 88 31/10/2012 MOVEI Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B 30/04/2017 120,00 NOVO
69 41 16/06/2004 MOVEI Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b 30/04/2017 1.900,00 NOVO

12, COF AZUL met, Comodo, Imovel SA
HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP
97.lcc, Renavan 002002.
176 80 7/02/2012 MOVEL NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO 30/04/2017 140,00 NOVO
188 92 11/01/2013 MOVEL NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA 30/04/2017 116,00 NOVO
189 93 11/01/2013 MOVEL NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA 30/04/2017 116,00 NOVO
157 61 29/12/2008 2 IMOVEL PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2) 31/03/2017 131.718,75 NOVO
165 69 22/05/2009 MOVEL Refrigerador Eletrolux 280 litros 30/04/2017 120,00 NOVO
191 95 16/02/2013 MOVEL SCANNER AVISION 122C2 30/04/2017 1.080,00 NOVO
82 54 18/01/2007 MOVEL Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr 31/12/2016 30,00 NOVO
ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica,
Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria,
Tecrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap
tora ECP e Transmissor S/fio
187 91 31/10/2012 MOVEL Telefone sem Fio com secretária Intelbras 31/12/2015 20,00 NOVO
156 60 29/12/2008 1 IMOVEL Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n° 1562/2007 30/12/2013 80.000,00 TERRENO
168 72 13/05/2010 MOVEL nobreak SMS 600 VA Mono 30/04/2017 40,00 NOVO
169 73 13/05/2010 MOVEL nobreak SMS 600 VA Mono 30/04/2017 40,00 NOVO
Total Bens Moveis: 14.623,6500 Total Bens Imoveis: 211.718,7500 Total -> 226.342,40


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

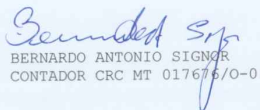
228 10/11/2016 IMOVEL AMPLICACAO DA SEDE - PRIMEIRA FASE 10/11/2016 58.055,02 NOVO
235 13/03/2017 IMOVEL AMPLICACAO DA SEDE - QUARTA FASE 13/03/2017 39.699,82 NOVO
236 13/03/2017 IMOVEL AMPLICACAO DA SEDE - QUARTA FASE (ADITIVO) 13/03/2017 15.231,30 NOVO
230 14/12/2016 IMOVEL AMPLICACAO DA SEDE - SEGUNDA FASE 14/12/2016 84.304,80 NOVO
231 27/01/2017 IMOVEL AMPLICACAO DA SEDE - TERCEIRA FASE 27/01/2017 63.219,20 NOVO
242 130 26/04/2017 MOVEL Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 26/04/2017 1.420,00 NOVO
linhas e 8 ramais)
220 120 27/01/2015 MOVEL FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEADOR - BRANCO 30/04/2017 221,04 NOVO
229 123 16/11/2016 MOVEL NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS 30/04/2017 365,75 NOVO
224 121 31/05/2016 MOVEL NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 30/04/2017 2.420,71 NOVO
TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED 15,6 W10.
225 31/08/2016 IMOVEL PROJETOS DE ENGENHARIA. 18/08/2016 4.500,00 NOVO
227 122 29/09/2016 MOVEL Pasta executiva de cor preta. 30/04/2017 181,29 NOVO
237 125 7/04/2017 MOVEL Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser 7/04/2017 160,00 NOVO
233 124 16/03/2017 MOVEL Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8 30/04/2017 5.658,94 NOVO
GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The signature is cursive and appears to read 'Antonio ...'. The stamp is partially obscured by the signature.

238 126 26/04/2017 MOVEL Telefone com fio pleno PT Intelbras 26/04/2017 55,00 NOVO
239 127 MOVEL Telefone com fio pleno PT Intelbras 1/04/2017 55,00 NOVO
240 128 26/04/2017 MOVEL Telefone com fio pleno PT Intelbras 26/04/2017 55,00 NOVO
241 129 26/04/2017 MOVEL Telefone com fio pleno PT Intelbras 26/04/2017 55,00 NOVO
Total Bens Moveis: 10.647,7300 Total Bens Imoveis: 265.010,1400 Total -> 275.657,87

Total do Livro-> 502.000,27


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0