



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

MAIO / 2017



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

Maio / 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	101.248.961,91		5.891.775,98	57.647.412,19	5.303.188,51	50.381.586,33	101.837.549,38	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100.027.282,46		5.608.800,26	56.449.968,00	5.020.378,70	49.238.196,95	100.615.704,02	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.358,62		2.777.088,47	27.522.856,10	2.815.460,29	27.679.394,69	51.986,80	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.358,62		2.777.088,47	27.522.856,10	2.815.460,29	27.679.394,69	51.986,80	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO	90.358,62		2.777.088,47	27.522.856,10	2.815.460,29	27.679.394,69	51.986,80	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			1.206,01	27.283,24	1.206,01	27.283,24		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	89.054,72		2.733.497,89	27.192.793,71	2.770.565,81	27.349.327,02	51.986,80	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	83.358,78		2.660.697,89	25.896.566,38	2.695.503,54	26.044.069,25	48.553,13	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	5.695,94		72.800,00	1.296.227,33	75.062,27	1.305.257,77	3.433,67	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.303,90		42.384,57	302.779,15	43.688,47	302.784,43		
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO			17.394,60	86.488,46	17.394,60	86.488,46		
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			17.394,60	86.488,46	17.394,60	86.488,46		
1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS			17.394,60	86.488,46	17.394,60	86.488,46		
1.1.2.1.2.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)			17.394,60	86.488,46	17.394,60	86.488,46		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.162.432,63		984.585,50	4.865.092,74	1.181.482,98	5.113.461,00	965.535,15	
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 (F)				400,00		400,00		
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.161.846,70		984.585,50	4.845.869,05	1.181.482,98	5.092.557,88	964.949,22	
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CON	420.606,86		389.615,69	1.916.720,17	428.159,64	1.886.504,10	382.062,91	
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	420.606,86		389.615,69	1.916.720,17	428.159,64	1.886.504,10	382.062,91	
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO	420.606,86		389.615,69	1.916.720,17	428.159,64	1.886.504,10	382.062,91	
1.1.3.6.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTR	718.604,46		572.334,43	2.815.971,98	730.687,96	3.094.274,11	560.250,93	
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	718.604,46		572.334,43	2.815.971,98	730.687,96	3.094.274,11	560.250,93	
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	718.604,46		572.334,43	2.815.971,98	730.687,96	3.094.274,11	560.250,93	
1.1.3.6.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTE	22.635,38		22.635,38	113.176,90	22.635,38	111.779,67	22.635,38	
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	22.635,38		22.635,38	113.176,90	22.635,38	111.779,67	22.635,38	
1.1.3.6.3.03.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	22.635,38		22.635,38	113.176,90	22.635,38	111.779,67	22.635,38	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	585,93			18.823,69		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 - IN'				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 - IN'	585,93					1.679,43	585,93	
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNO/A	585,93					1.679,43	585,93	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	98.774.491,21		1.827.466,01	23.968.288,70	1.003.775,15	16.351.610,80	99.598.182,07	



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
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	98.774.491,21		1.827.466,01	23.968.288,70	1.003.775,15	16.351.610,80	99.598.182,07	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	98.774.491,21		1.827.466,01	23.968.288,70	1.003.775,15	16.351.610,80	99.598.182,07	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	98.774.491,21		1.827.466,01	23.968.288,70	1.003.775,15	16.351.610,80	99.598.182,07	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	23.329.491,30		196.016,98	5.645.247,06		506.216,39	23.525.508,28	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	13.587.577,09		43.441,94	4.255.654,58	8.150,92	10.626,07	13.622.968,11	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	61.857.422,82		1.588.007,09	14.067.387,06	995.624,23	15.834.768,34	62.449.805,68	
1.1.5	ESTOQUES			2.265,68	7.242,00	2.265,68	7.242,00		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			2.265,68	7.242,00	2.265,68	7.242,00		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			2.265,68	7.242,00	2.265,68	7.242,00		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			2.265,68	7.242,00	2.265,68	7.242,00		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.221.679,45		282.975,72	1.197.444,19	282.809,81	1.143.389,38	1.221.845,36	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	719.679,18			788.773,04	17.394,60	875.261,50	702.284,58	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	719.679,18			788.773,04	17.394,60	875.261,50	702.284,58	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO				788.773,04		788.773,04		
1.2.1.1.1.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER				788.773,04		788.773,04		
1.2.1.1.1.01.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)				788.773,04	17.394,60	86.488,46	702.284,58	
1.2.1.1.1.2	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	719.679,18			788.773,04	17.394,60	86.488,46	702.284,58	
1.2.1.1.2.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (P)			282.975,72	408.671,15	265.415,21	268.127,88	519.560,78	
1.2.3	IMOBILIZADO	502.000,27							
1.2.3.1	BENS MOVEIS	40.323,60		17.965,58	25.510,69			58.289,18	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	40.323,60		17.965,58	25.510,69			58.289,18	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	8.804,10		4.009,78	9.914,89			12.813,88	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	8.804,10		4.009,78	9.914,89			12.813,88	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	29.299,50		13.955,80	15.595,80			43.255,30	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	29.299,50		13.955,80	15.595,80			43.255,30	
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		265.010,14	383.160,46	265.010,14	265.010,14	495.010,14	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	495.010,14		265.010,14	383.160,46	265.010,14	265.010,14	495.010,14	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	495.010,14		265.010,14	383.160,46	265.010,14	265.010,14	495.010,14	
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS (P)	415.010,14		265.010,14	383.160,46	265.010,14	265.010,14	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		33.333,47			405,07	3.117,74		33.738,54
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - C		33.333,47			405,07	3.117,74		33.738,54
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		20.677,22			405,07	1.711,49		21.082,29
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)		14.404,17			139,32	650,85		14.543,49
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		560,00			20,00	100,00		580,00
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)		5.713,05			245,75	960,64		5.958,00



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
 CNPJ: 3.544.865/0001.07
 AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
 Telefone (066)3521-2538
 ipreafe@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
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 (F)		12.656,25				1.406,25		12.656,25
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		94.607.593,02	502.890,61	14.291.497,62	508.075,52	14.332.552,03		94.612.777,93
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		38.468,67	502.890,61	2.658.035,26	508.075,52	2.699.089,67		43.653,98
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS		288,07	401.607,73	2.073.536,76	401.607,73	2.073.554,54		288,07
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			35.054,93	215.372,98	35.054,93	215.372,98		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			35.054,93	215.372,98	35.054,93	215.372,98		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			35.054,93	215.372,98	35.054,93	215.372,98		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			35.054,93	214.876,41	35.054,93	214.876,41		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)								
2.1.1.1.1.01.01.03	FERIAS				496,57		496,57		
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)				496,57		496,57		288,07
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		288,07	362.479,33	1.834.948,87	362.479,33	1.834.966,65		288,07
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		288,07	362.479,33	1.834.948,87	362.479,33	1.834.966,65		288,07
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		288,07	362.479,33	1.834.948,87	362.479,33	1.834.966,65		288,07
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		288,07	362.479,33	1.834.948,87	362.479,33	1.834.966,65		288,07
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			4.073,47	23.214,91	4.073,47	23.214,91		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			4.073,47	22.064,12	4.073,47	22.064,12		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			4.073,47	22.064,12	4.073,47	22.064,12		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)					1.150,79	1.150,79		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO					1.150,79	1.150,79		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR					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		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)								1.388,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			28.790,04	201.042,71	30.178,04	202.430,71		1.388,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			28.790,04	201.042,71	30.178,04	202.430,71		1.388,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			28.790,04	201.042,71	30.178,04	202.430,71		1.388,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			28.790,04	201.042,71	30.178,04	202.430,71		1.388,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR			26.565,04	196.317,71	27.953,04	197.705,71		1.388,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			26.565,04	196.317,71	27.953,04	197.705,71		1.388,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			2.225,00	4.725,00	2.225,00	4.725,00		
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)			2.225,00	4.725,00	2.225,00	4.725,00		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		12.492,49	12.492,49	86.838,80	16.200,96	103.039,76		16.200,96
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		12.492,49	12.492,49	86.838,80	16.200,96	103.039,76		16.200,96
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLID		12.492,49	12.492,49	86.838,80	16.200,96	103.039,76		16.200,96
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER		12.492,49	12.492,49	86.838,80	16.200,96	103.039,76		16.200,96
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		12.492,49	12.492,49	86.838,80	16.200,96	103.039,76		16.200,96
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		25.688,11	60.000,35	296.616,99	60.088,79	320.064,66		25.776,95

[Assinatura] *[Assinatura]*



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreat@ipreat.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		25.688,11	60.000,35	293.976,99	60.088,79	317.424,66		25.776,55
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		25.688,11	33.263,47	152.620,72	33.351,91	176.068,39		25.776,55
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		25.688,11	33.263,47	152.620,72	33.351,91	176.068,39		25.776,55
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)			65,95	444,05	65,95	444,05		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		15,19	185,54	7.167,74	273,98	7.260,62		103,63
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.092,10	15.272,40	3.092,10	15.272,40		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		25.672,92	29.596,41	124.294,92	29.596,41	147.649,71		25.672,92
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			323,47	1.014,02	323,47	1.014,02		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			26.736,88	141.356,27	26.736,88	141.356,27		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			26.736,88	141.356,27	26.736,88	141.356,27		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES - INTRA OFSS (F)			3.983,96	21.887,01	3.983,96	21.887,01		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS			22.752,92	119.469,26	22.752,92	119.469,26		
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 CONCEDID		71.667.305,35						71.667.305,35
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDID		33.948.025,46						33.948.025,46
2.2.7.2.1.03.01	POSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS		34.054.504,98						34.054.504,98
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENC	106.479,52						106.479,52	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCED		94.954.195,03						94.954.195,03
2.2.7.2.1.04.01	POSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		195.409.322,34						195.409.322,34
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DC	40.812.243,56						40.812.243,56	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DI	36.707.659,78						36.707.659,78	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO	22.935.223,97						22.935.223,97	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		57.234.915,14						57.234.915,14
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)		57.234.915,14						57.234.915,14
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		22.901.819,00		11.633.462,36		11.633.462,36		22.901.819,00
2.3.7	RESULTADOS 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		22.901.819,00		11.633.462,36		11.633.462,36		22.901.819,00
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		10.608.694,11		5.456.632,83		5.456.632,83		10.608.694,11
2.3.7.1.1.01	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							
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	1.923.623,91		1.087.411,51	3.011.035,42			3.011.035,42	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	199.459,49		39.128,40	238.587,89			238.587,89	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	180.318,05		35.054,93	215.372,98			215.372,98	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF	176.557,98		35.054,93	211.612,91			211.612,91	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF	176.557,98		35.054,93	211.612,91			211.612,91	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	176.557,98		35.054,93	211.612,91			211.612,91	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	132.021,31		35.054,93	167.076,24			167.076,24	
3.1.1.1.1.01.01.22	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 RGF	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	19.141,44		4.073,47	23.214,91			23.214,91	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.990,65		4.073,47	22.064,12			22.064,12	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.990,65		4.073,47	22.064,12			22.064,12	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	17.990,65		4.073,47	22.064,12			22.064,12	
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	1.471.335,04		362.191,26	1.833.526,30			1.833.526,30	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.207.480,55		296.867,46	1.504.348,01			1.504.348,01	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.207.480,55		296.867,46	1.504.348,01			1.504.348,01	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.207.480,55		296.867,46	1.504.348,01			1.504.348,01	



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	1.207.480,55		298.867,46	1.504.348,01			1.504.348,01	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	793.030,96		191.261,10	984.292,06			984.292,06	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	42.701,56		14.960,68	57.662,14			57.662,14	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	215.531,35		50.445,47	265.976,82			265.976,82	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	156.216,68		40.200,31	196.416,99			196.416,99	
3.2.2	PENSOES	263.854,49		65.323,80	329.178,29			329.178,29	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	263.854,49		65.323,80	329.178,29			329.178,29	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	263.854,49		65.323,80	329.178,29			329.178,29	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	263.854,49		65.323,80	329.178,29			329.178,29	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.909,91		11.867,53	63.777,44			63.777,44	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.976,32		2.265,68	7.242,00			7.242,00	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	4.976,32		2.265,68	7.242,00			7.242,00	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	4.976,32		2.265,68	7.242,00			7.242,00	
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	182,00		331,00	513,00			513,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.395,20		111,00	1.506,20			1.506,20	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	350,00		205,22	555,22			555,22	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	598,31			598,31			598,31	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			358,46	358,46			358,46	
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	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			1.260,00	1.260,00			1.260,00	
3.3.2	SERVICOS	44.220,92		9.196,78	53.417,70			53.417,70	
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	3.491,99		665,00	4.156,99			4.156,99	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	3.491,99		665,00	4.156,99			4.156,99	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	2.660,00			3.325,00			3.325,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	831,99			831,99			831,99	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	38.488,93		8.531,78	47.020,71			47.020,71	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	38.488,93		8.531,78	47.020,71			47.020,71	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500,00		2.225,00	4.725,00			4.725,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.805,09		700,96	3.506,07			3.506,07	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	275,46			275,46			275,46	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	275,46			275,46			275,46	



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 3.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@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
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO		3.548,36		940,00		4.488,36		4.488,36
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR		2.517,43		801,10		3.318,53		3.318,53
3.3.2.3.1.10	LOCACOES		8.686,40		2.171,60		10.858,00		10.858,00
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO		150,00		984,30		1.134,30		1.134,30
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		3.256,19		708,80		3.964,99		3.964,99
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		12.000,00				12.000,00		12.000,00
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		2.712,67		405,07		3.117,74		3.117,74
3.3.3.1	DEPRECIACAO		2.712,67		405,07		3.117,74		3.117,74
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO		2.712,67		405,07		3.117,74		3.117,74
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		2.712,67		405,07		3.117,74		3.117,74
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS		1.306,42		405,07		1.711,49		1.711,49
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS		1.406,25				1.406,25		1.406,25
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS				750,00		750,00		750,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA				750,00		750,00		750,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS				750,00		750,00		750,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - C				750,00		750,00		750,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDEVIDAS				750,00		750,00		750,00
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PA		112.928,39						112.928,39
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PAR		112.928,39		656.985,29		769.913,68		1.386.902,07
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS		112.928,39		391.975,15		504.903,54		1.018.802,08
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOL		112.928,39		391.975,15		504.903,54		1.018.802,08
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS		112.928,39		391.975,15		504.903,54		1.018.802,08
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS				265.010,14		265.010,14		265.010,14
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO				265.010,14		265.010,14		265.010,14
3.6.5.0.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO				265.010,14		265.010,14		265.010,14
3.7	TRIBUTARIAS		86.838,80		16.200,96		103.039,76		103.039,76
3.7.2	CONTRIBUICOES		86.838,80		16.200,96		103.039,76		103.039,76
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		86.838,80		16.200,96		103.039,76		103.039,76
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO		86.838,80		16.200,96		103.039,76		103.039,76
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP		86.838,80		16.200,96		103.039,76		103.039,76
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.152,28				288,07		1.440,35
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.152,28				288,07		1.440,35
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		1.152,28				288,07		1.440,35
3.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - U		1.152,28				288,07		1.440,35
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				8.564.992,80				8.564.992,80
							1.670.814,07	10.235.806,87	10.235.806,87

[Assinatura] *[Assinatura]*



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
4.2	CONTRIBUICOES		3.810.511,29			970.976,44	4.781.487,73		4.781.487,73
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		3.810.511,29			970.976,44	4.781.487,73		4.781.487,73
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		3.810.511,29			970.976,44	4.781.487,73		4.781.487,73
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		1.553.856,62			396.234,67	1.950.091,29		1.950.091,29
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		2.304,20			576,05	2.880,25		2.880,25
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.304,20			576,05	2.880,25		2.880,25
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		1.551.552,42			395.658,62	1.947.211,04		1.947.211,04
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.545.918,31			394.452,61	1.940.370,92		1.940.370,92
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		5.634,11			1.206,01	6.840,12		6.840,12
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.256.654,67			574.741,77	2.831.396,44		2.831.396,44
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		2.256.654,67			574.741,77	2.831.396,44		2.831.396,44
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.256.654,67			574.741,77	2.831.396,44		2.831.396,44
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.754.481,51			434.827,49	5.189.309,00		5.189.309,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		90.541,52			22.635,38	113.176,90		113.176,90
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BEN		90.541,52			22.635,38	113.176,90		113.176,90
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BEN		90.541,52			22.635,38	113.176,90		113.176,90
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN		4.663.939,99			412.192,11	5.076.132,10		5.076.132,10
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		4.663.939,99			412.192,11	5.076.132,10		5.076.132,10
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		4.663.939,99			412.192,11	5.076.132,10		5.076.132,10
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE					265.010,14	265.010,14		265.010,14
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS					265.010,14	265.010,14		265.010,14
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO					265.010,14	265.010,14		265.010,14
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO					265.010,14	265.010,14		265.010,14
4.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS					265.010,14	265.010,14		265.010,14
4.6.1.1.1.02.02	REAVALIACAO DE BENS DOMINICAIS					265.010,14	265.010,14		265.010,14
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	53.935.247,29		30.000,00	53.965.247,29	30.000,00	135.247,29	53.935.247,29	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	53.830.000,00		30.000,00	53.860.000,00	30.000,00	30.000,00	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		30.000,00	26.945.000,00	30.000,00	30.000,00	26.915.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	26.915.000,00		30.000,00	26.945.000,00	30.000,00	30.000,00	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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			20.000,00	20.000,00		20.000,00		



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 3.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
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
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			10.000,00	10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					10.000,00	10.000,00		10.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					10.000,00	10.000,00		10.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					10.000,00	10.000,00		10.000,00
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		
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		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	53.935.247,29	3.008.567,17	17.696.293,47	3.008.567,17	71.526.293,47		53.935.247,29	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	53.830.000,00	3.008.567,17	17.279.960,85	3.008.567,17	71.109.960,85		53.830.000,00	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	26.915.000,00	1.620.096,01	10.303.974,02	1.620.096,01	37.218.974,02		26.915.000,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	18.231.121,99	1.620.096,01	10.303.974,02		26.915.000,00		16.611.025,98	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	8.683.878,01			1.620.096,01	10.303.974,02		10.303.974,02	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	26.915.000,00	1.388.471,16	6.975.986,83	1.388.471,16	33.890.986,83		26.915.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.915.000,00	1.388.471,16	6.975.986,83	1.388.471,16	33.890.986,83		26.915.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	25.045.555,94	468.166,13	2.337.610,19	10.000,00	26.925.000,00		24.587.389,81	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	1.869.444,06	920.305,03	4.638.376,64	1.378.471,16	6.965.986,83		2.327.610,19	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	38.684,80		447.986,73	2.278.745,99	458.166,13	2.327.610,19	48.864,20	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			29.428,04	98.761,69	29.428,04	98.761,69		17.877,03
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR		12.780,56	442.890,26	2.260.868,96	447.986,73	2.278.745,99		2.260.868,96
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO		1.817.978,70			442.890,26	2.260.868,96		105.247,29
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	105.247,29			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



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
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				270,29				
7	CONTROLES DEVEDORES	101.056.390,45		5.032.529,63	52.050.784,52	3.376.433,62	41.673.629,18	102.712.486,46	
7.1	ATOS POTENCIAIS	179.817,52		36.000,00	74.839,30		2.057,98	215.817,52	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	179.817,52		36.000,00	74.839,30		2.057,98	215.817,52	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	179.817,52		36.000,00	74.839,30		2.057,98	215.817,52	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	179.817,52		36.000,00	74.839,30		2.057,98	215.817,52	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	179.817,52		36.000,00	74.839,30		2.057,98	215.817,52	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100.876.172,93		4.996.529,63	51.975.545,22	3.376.433,62	41.671.571,20	102.496.268,94	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	100.876.172,93		4.996.529,63	51.975.545,22	3.376.433,62	41.671.571,20	102.496.268,94	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.876.172,93		4.996.529,63	51.975.545,22	3.376.433,62	41.671.571,20	102.496.268,94	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	100.873.907,57		4.996.529,63	51.975.545,22	3.376.433,62	41.671.571,20	102.494.003,58	
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 CON	400,00			400,00			400,00	
8	CONTROLES CREDORES		101.056.390,45	5.183.032,84	49.702.254,48	6.839.128,85	60.079.409,82		102.712.486,46
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		179.817,52	5.580,60	155.611,30	41.580,60	228.392,62		215.817,52
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		179.817,52	5.580,60	155.611,30	41.580,60	228.392,62		215.817,52
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		179.817,52	5.580,60	155.611,30	41.580,60	228.392,62		215.817,52
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO		179.817,52	5.580,60	155.611,30	41.580,60	228.392,62		215.817,52
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		179.817,52	5.580,60	155.611,30	41.580,60	228.392,62		215.817,52
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		31.844,80	5.580,60	155.611,30	36.000,00	74.839,30		62.264,20
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		147.972,72			5.580,60	153.553,32		153.553,32
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100.876.172,93		5.177.452,24	49.545.843,18	6.797.548,25	59.849.817,20		102.496.268,94
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	100.876.172,93		5.177.452,24	49.545.843,18	6.797.548,25	59.849.817,20		102.496.268,94
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	100.876.172,93		5.177.452,24	49.545.843,18	6.797.548,25	59.849.817,20		102.496.268,94
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	98.788.282,29		4.226.574,90	44.504.084,93	4.996.529,63	51.977.603,20		99.558.237,02
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	98.786.016,93		4.226.574,90	44.504.084,93	4.996.529,63	51.977.603,20		99.555.971,66
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	38.684,80		447.986,73	2.383.722,99	458.166,13	2.327.610,19		48.864,20
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET	38.684,80		447.986,73	2.383.722,99	458.166,13	2.327.610,19		48.864,20
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET	38.468,67		502.890,61	2.658.035,26	508.075,52	2.699.089,67		43.653,58
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	12.780,56		442.890,26	2.364.058,27	447.986,73	2.381.665,01		17.877,03
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	25.688,11		60.000,35	293.976,99	60.088,79	317.424,66		25.776,55
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	2.010.737,17				834.776,97	2.845.514,14		2.845.514,14
8.9	OUTROS CONTROLES	400,00			800,00		1.200,00		400,00
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	400,00			800,00		1.200,00		400,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@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
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:	416.122.334,14	416.122.334,14	20.736.207,74	248.364.524,99	20.736.207,74	248.364.524,99	419.474.834,20	419.474.834,20
	Total Geral:	416.122.334,14	416.122.334,14	20.736.207,74	248.364.524,99	20.736.207,74	248.364.524,99	419.474.834,20	419.474.834,20

VALMIR 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: 03.544.865/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Maio/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
10000000000	RECEITAS CORRENTES	20.665.000,00	6.233.207,35	867.042,70		667.042,70	7.100.250,05	13.564.749,95	
12000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.000,00	1.480.123,07	432.215,21		432.215,21	1.912.338,28	2.422.861,72	
12100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.335.000,00	1.480.123,07	432.215,21		432.215,21	1.912.338,28	2.422.861,72	
12102900000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	4.335.000,00	1.480.123,07	432.215,21		432.215,21	1.912.338,28	2.422.861,72	
12102901000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.000,00		576,05		576,05	2.880,25	7.119,75	
12102907000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.300.000,00	1.472.184,76	430.433,15		430.433,15	1.902.617,91	2.397.382,09	
12102907010	PREFEITURA MUNICIPAL	3.950.000,00	1.429.426,00	420.158,22		420.158,22	1.849.584,22	2.100.415,78	
12102907020	CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	28.918,46	7.104,14		7.104,14	36.022,60	163.977,40	
12102907030	IPREAF	100.000,00	12.268,94	2.777,95		2.777,95	15.046,89	84.953,11	
12102907040	DIVERSOS SEGURADOS	50.000,00	1.571,36	392,84		392,84	1.964,20	48.035,80	
12102907050	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR								
12102909000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	20.000,00	5.634,11	1.206,01		1.206,01	6.840,12	13.859,88	
12102911000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00						5.000,00	
	SOMA	4.335.000,00	1.480.123,07	432.215,21		432.215,21	1.912.338,28	2.422.861,72	
13000000000	RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	4.663.939,99	412.192,11		412.192,11	5.076.132,10	10.933.867,90	
93100000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL								
93120000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
93120100000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 150								
93120200000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 153								
93130000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 154								
13200000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.010.000,00	4.663.939,99	412.192,11		412.192,11	5.076.132,10	10.933.867,90	
13280000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	16.010.000,00	4.663.939,99	412.192,11		412.192,11	5.076.132,10	10.933.867,90	
13281000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	16.000.000,00	4.663.939,99	412.192,11		412.192,11	5.076.132,10	10.933.867,90	
13281001000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - BENEFÍCIOS FONTE 150	14.000.000,00	4.614.393,59	405.353,10		405.353,10	5.019.746,69	8.980.253,31	
13281002000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - TAXA ADM FONTE 153	1.000.000,00	30.290,58	3.025,10		3.025,10	33.315,68	95.694,32	
13281003000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - RESERVA FONTE 154	1.000.000,00	19.255,82	3.813,91		3.813,91	23.069,73	975.930,27	
13282000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00						10.000,00	
	SOMA	16.010.000,00	4.663.939,99	412.192,11		412.192,11	5.076.132,10	10.933.867,90	
16000000000	RECEITA DE SERVIÇOS								
16001300000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
16001301000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS								
	SOMA								
19000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	89.144,29	22.635,38		22.635,38	111.779,67	208.220,33	
19100000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00						10.000,00	
19120000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	10.000,00						10.000,00	
19122900000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	10.000,00						10.000,00	
19122901000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00						5.000,00	
19122902000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.000,00						5.000,00	
19200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	310.000,00	89.144,29	22.635,38		22.635,38	111.779,67	198.220,33	
19220000000	RESTITUIÇÕES	310.000,00	89.144,29	22.635,38		22.635,38	111.779,67	198.220,33	
19221000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS E O RPPS	300.000,00	89.144,29	22.635,38		22.635,38	111.779,67	186.220,33	
19221001000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	300.000,00	89.144,29	22.635,38		22.635,38	111.779,67	186.220,33	
19229900000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00						10.000,00	
19229902000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00						10.000,00	
	SOMA	320.000,00	89.144,29	22.635,38		22.635,38	111.779,67	208.220,33	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	20.665.000,00	6.233.207,35	867.042,70		867.042,70	7.100.250,05	13.564.749,95	
70000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.250.000,00	2.450.670,66	753.053,31		753.053,31	3.203.723,97	3.046.276,03	
72000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.070.000,00	2.393.616,99	736.512,85		736.512,85	3.130.129,84	2.939.070,16	
72100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.070.000,00	2.393.616,99	736.512,85		736.512,85	3.130.129,84	2.939.070,16	
72102900000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	6.070.000,00	2.393.616,99	736.512,85		736.512,85	3.130.129,84	2.939.070,16	



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

Maio/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	2.373.282,27	731.429,17		731.429,17	3.104.711,44		2.895.208,56
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.700.000,00	2.312.886,17	716.938,33		716.938,33	3.029.824,50		2.670.175,50
721029010300	PATRONAL - IPREAF	100.000,00	42.405,45	10.417,37		10.417,37	52.822,82		47.177,18
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	100.000,00	17.990,65	4.073,47		4.073,47	22.064,12		77.935,86
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR								100.000,00
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	70.000,00	20.334,72	5.083,68		5.083,68	25.418,40		44.581,60
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFIASSO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	70.000,00	20.334,72	5.083,68		5.083,68	25.418,40		44.581,60
	SOMA	6.070.000,00	2.393.616,99	736.512,85		736.512,85	3.130.129,84		2.939.678,16
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								106.405,87
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	57.053,67	16.540,46		16.540,46	73.594,13		106.405,87
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	57.053,67	16.540,46		16.540,46	73.594,13		106.405,87
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	20.000,00	8.294,53	4.229,54		4.229,54	12.524,07		7.475,93
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00	8.294,53	3.322,26		3.322,26	11.626,79	1.626,79	
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00		897,28		897,28			9.102,72
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	48.759,14	12.310,92		12.310,92	61.070,06		98.529,94
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	48.759,14	12.310,92		12.310,92	61.070,06		98.529,94
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	57.053,67	16.540,46		16.540,46	73.594,13		106.405,87
	SOMA								
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.250.000,00	2.450.670,66	753.053,31		753.053,31	3.203.723,97		3.046.276,03
	TOTAL	26.915.000,00	8.683.878,01	1.620.096,01		1.620.096,01	10.303.974,02		16.611.025,98
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	26.915.000,00	8.683.878,01	1.620.096,01		1.620.096,01	10.303.974,02		16.611.025,98

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador

**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO****RECEBIMENTOS NO MÊS DE MAIO / 2017**

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO		JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL		
03/05/2017	05/2017	05/05/2017	SONIA MARIA RIBEIRO	392,84	576,05	0,00	968,89
05/05/2017	03/2017	31/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	44.863,24	153.470,87	0,00	198.334,11
08/05/2017	03/2017	31/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	0,00	0,00	4.229,54	4.229,54
10/05/2017	03/2017	31/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	0,00	13.140,86	0,00	13.140,86
18/05/2017	04/2017	20/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	105.257,28	154.347,24	0,00	259.604,52
18/05/2017	04/2017	20/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	125.413,96	183.905,47	0,00	309.319,43
18/05/2017	04/2017	20/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	121.468,48	178.119,50	0,00	299.587,98
18/05/2017	13/2017	20/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	6.904,04	10.123,89	0,00	17.027,93
18/05/2017	13/2017	20/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	8.619,24	12.639,11	0,00	21.258,35
18/05/2017	13/2017	20/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	7.227,67	10.598,51	0,00	17.826,18
26/04/2017	Rescisão de Maio	20/05/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - RESCISÃO	404,31	592,88	0,00	997,19
30/05/2017	05/2017	07/06/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	6.716,25	9.848,57	0,00	16.564,82
30/05/2017	13/2017	07/06/2017	CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	387,89	568,80	0,00	956,69
31/05/2017	05/2017	07/06/2017	SERVIDORES INATIVOS	1.206,01	0,00	0,00	1.206,01
31/05/2017	05/2017	07/06/2017	IPREAF	2.777,95	4.073,47	0,00	6.851,42
TOTAIS				431.639,16	732.005,22	0,00	1.163.644,38

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
31/05/2017	187/228	20/05/2017	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.262,32	17.394,60
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	9.262,32	17.394,60

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

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	06/2017
	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE SONIA MARIA RIBEIRO Rua B-2, 203 - Setor B ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009	7 - CONTRIB. FUNC.	392,84
	8 - CONTRIB. PATRON.	576,05
	9 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2017	
13 - INFORMAÇÕES Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 3.571,30	10 - ATM / JUROS	
	11 - TOTAL	968,89
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

06/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:53:37
117716957 0137
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 06/06/2017
NR. DOCUMENTO 11.771.695.700.137
VALOR DINHEIRO 968,89
VALOR TOTAL 968,89

NOME DO DEPOSITANTE CPF 28558308187

NR. AUTENTICACAO A,F8D,59B,0A6,26D,543
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	Multas e Juros sobre a competência: Março/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	
	8 - Multas s/ FUNCIONAL	897,28
	9 - Multas s/ PATRONAL	3.332,26
2 - VENCIMENTO	31/05/2017	
13 - INFORMAÇÕES Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.032.931,34	10 -	
	11 - TOTAL	4.229,54
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

08/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:23:24
117701177 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 4.229,54
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.399.1C5.6E3.FAC.981

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	Restante de 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	211.474,97
	8 -	
2 - VENCIMENTO	31/05/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 971.287,87	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	211.474,97
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:	211.474,97
(-) Valor recolhido do FUNCIONAL até dia 05/05:	44.863,24
(-) Valor recolhido do PATRONAL até dia 05/05:	153.470,87
(=) Valores a recolher do PATRONAL:	13.140,86

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624004-2
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 36.012,70
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE MARCO
Data de Débito:	05/05/2017
Data da Operação:	05/05/2017
Código da Operação:	00890426
Chave de Segurança:	585ZNKK34H2FKRQV
Operação realizada com sucesso.	



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 162.321,41
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE MARCO
Data de Débito:	05/05/2017
Data da Operação:	05/05/2017
Código da Operação:	00887778
Chave de Segurança:	1EJ997XHY3N42S23
Operação realizada com sucesso.	



 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	Restante de 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	211.474,97
	8 -	
2 - VENCIMENTO	31/05/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 971.287,87	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	211.474,97
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

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

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

Débito devido:	211.474,97
(-) Valor recolhido do FUNCIONAL até dia 05/05:	44.863,24
(-) Valor recolhido do PATRONAL até dia 05/05:	153.470,87
(-) Valor recolhido do PATRONAL em 10/05:	13.140,86
(=) Valores a recolher:	0,00

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624005-0

Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 13.140,86
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE MARCO

Data de Débito:	10/05/2017
Data da Operação:	10/05/2017
Código da Operação:	00424827
Chave de Segurança:	ESLXEW2J4X52K870

Operação realizada com sucesso.



 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	04/2017
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	259.604,52
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/05/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Calculo valido para recolhimento ate 20/05/2017</small> Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 956.895,67	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	259.604,52
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

18/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:48:30
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 75.303,20

***** 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 7.78E.C50.904.A18.A0B

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.



18/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:04:57
117701177 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 109.016,83

***** 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 1.COA.A10.3C8.D65.F87

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

18/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:04:27
117701177 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 93.309,61

***** 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 7.B1A.E05.D20.659.21C

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 18.025,12
corresponde à contribuição sobre a Rescisão e o
13º salário do mês 04, 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	17.027,93
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/05/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2017</small> Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 62.764,58	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	17.027,93
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

18/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:48:30
 117701177 SEGUNDA VIA 0009
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 75.303,20
 ***** 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 7.78E.C50.904.A18.A0B

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Do total dos comprovantes, R\$ 58.275,27
 corresponde à Contribuição Mensal e da Rescisão
 do mês 04, 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	04/2017
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	309.319,43
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/05/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES. <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2017</small> Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.140.145,84	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	309.319,43
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

18/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:49:33
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 308.479,40

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

NR. AUTENTICACAO 9.202.BFE.9F9.38F.014



18/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:49:03
117701177 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2017
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 4.830.5E3.843.78F.86D

18/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:52:39
117701177 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALTA FLOREBL PSB FNAS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 44.522-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 21.544,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.044.522
=====

NR. AUTENTICACAO 2.19E.D09.845.381.9D1

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

Do total dos comprovantes, R\$ 21.258,35
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
do mês 04, 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	21.258,35
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/05/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2017</small> Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 78.357,92	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	21.258,35
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

18/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:52:39
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALTA FLOREBL PSB FNAS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 44.522-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 21.544,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.044.522
=====

NR. AUTENTICACAO 2.19E.D09.845.381.9D1

Transação efetuada com sucesso por: J6552182 CREOMAR BATISTA CAMILO.

Do total dos comprovantes, R\$ 285,67
corresponde à Contribuição Mensal e da Rescisão
do mês 04, 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	04/2017
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	299.587,98
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/05/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.104.275,15	Calculo valido para recolhimento atê 20/05/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	299.587,98
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

22/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:35:37
117701177 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/05/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	211.690,98

***** 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	1.B8A.39B.417.AE7.3D0
------------------	-----------------------

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



Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 62.739,50
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE ABRIL
Data de Débito:	18/05/2017
Data da Operação:	18/05/2017
Código da Operação:	00182095
Chave de Segurança:	TZUH1MLR74TXEZ1
Operação realizada com sucesso.	

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624004-2
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 29.905,34
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE ABRIL
Data de Débito:	18/05/2017
Data da Operação:	18/05/2017
Código da Operação:	00184349
Chave de Segurança:	3E7AHXTENKLALQNA
Operação realizada com sucesso.	



CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624005-0
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 13.078,34
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE ABRIL
Data de Débito:	18/05/2017
Data da Operação:	18/05/2017
Código da Operação:	00186211
Chave de Segurança:	8FHÉEUH0LJQ0AE1U
Operação realizada com sucesso.	

Do total do comprovante R\$ 17.826,18
corresponde às demais contribuições do mês 04,
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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
2 - VENCIMENTO: 05/05/2017		5 - COMPETÊNCIA	13/2017
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 65.707,04		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2017		7 - VALOR DO IPREAF	17.826,18
		8 -	
		9 -	
		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	17.826,18
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

22/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:35:37
 117701177 SEGUNDA VIA 0027
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 211.690,98
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
 =====
 NR. AUTENTICAÇÃO 1.B8A.39B.417.AE7.3D0

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

Do total do comprovante R\$ 193.864,80
 corresponde às demais contribuições do mês 04,
 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	04/2017
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	997,19
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/05/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES RESCISÃO Base de Cálculo R\$ 3.675,67	Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	997,19
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

18/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:48:30
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 75.303,20
***** 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 7.78E.C50.904.A18.A0B

Transação efetuada com sucesso por: J3699888 ERIKA DIONIZIO.

Comprovante da Secretaria de Educação. O valor correspondente da Contribuição sobre a rescisão é de: R\$ 997,19. O restante corresponde à contribuição mensal e do 13º da referida Secretaria no mês 04



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	20/05/2017	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 31/05/2017</small> Parcela nº 187/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		10 - JUROS TJLP	9.262,32
		11 - TOTAL	17.394,60
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

31/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:41:50
 117701177 SEGUNDA VIA 0026
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 17.394,60
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.176.04C.F46.191.C0A

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	05/2017
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	16.564,82
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/06/2017	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	16.564,82
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

30/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:10:15
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/05/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	16.564,82

***** 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.4FB.E60.E00.955.0BC
------------------	-----------------------

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	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030		5 - COMPETÊNCIA	13/2017
2 - VENCIMENTO		6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
07/06/2017		7 - VALOR DO IPREAF	956,69
13 - INFORMAÇÕES:		8 -	
Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/06/2017		9 -	
		10 - ATM / MULTA / JRS	-
		11 - TOTAL	956,69
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

30/05/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:10:16
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 956,69

***** 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 1.EB3.E19.FB8.2C7.B21

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	05/2017
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	6.851,42
2 - VENCIMENTO	07/06/2017	8 -
13 - INFORMAÇÕES Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bernardo A. Signor / Bruna P. de Lara	9 -	
	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	6.851,42
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome I P S MUN AF IPREAF
Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3
Valor 6.851,42
Data Nesta data

Assinada por J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA 30/05/2017 11:56:35
J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO 30/05/2017 13:03:54

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	05/2017
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	07/06/2017	8 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	9 -	
	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	1.206,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


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

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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 05/2017.

Alta Floresta, 30 de Maio de 2017.



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07


CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE MAIO/2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 16,13 %		%	R\$	
									254,21
						254,21			412,47
Maria Lucia Ribeiro	05/2017	07/06/2017	937,00	103,07	151,14	412,47			1.176,11
Vanessa Bezerra dos Santos	05/2017	07/06/2017	1.520,36	167,24	245,23	699,25			1.392,41
Valmir Guedes Pereira	05/2017	07/06/2017	4.335,11	476,86	827,85	1.176,11			3.203,75
Bernardo Antonio Signor	05/2017	07/06/2017	5.132,39	564,56	1.904,77	3.203,75			412,47
Kleber Zinimar G. Coutinho	05/2017	07/06/2017	11.808,89	1.298,98	245,23	412,47			-
Bruna Patricia de Lara	05/2017	07/06/2017	1.520,36	167,24					6.851,42
TOTAL			25.254,11	2.777,95	4.073,47	6.851,42			-
									-
									-
									-
		Total Férias							-
									-
									-
		Total 13º							-
									-
									6.851,42
			25.254,11	2.777,95	4.073,47	6.851,42			-

Observação:

Vencimento 07/06/2017


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Bernardo Antonio Signor
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DAS CONTRIBUIÇÕES DAS RESCISÕES DE ABRIL/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		JUROS ABRIL E MAIO (2%)		TOTAL DO DÉBITO ATUALIZADO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13%	Sobre Parte Funcional	Sobre Cota Patronal	
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		-	-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		-	-			-
PROG. SAÚDE BUCAL		-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	3.851,00		621,16	-	12,42	633,58
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO		-	-			-
COLETA E TRANFUSÃO UCT		-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-			-
DST/AIDS		-	-			-
UMACAF		-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-			-
	3.851,00		621,16	-	12,42	633,58

Observação:

Vencimento: Cálculo válido até o dia 31/05/2017


Diretor Executivo


Bernardo Antonio Signor
Contador



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

CNPJ nº 03.544.855/0001-07

ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE O 13º DE ABRIL/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		JUROS ABRIL E MAIO (2%)		TOTAL DO DÉBITO ATUALIZADO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13%	Sobre Parte Funcional	Sobre Cota Patronal	
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						-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	9.854,23	1.083,95	1.589,48	21,68	31,78	2.726,89
PROG. SAÚDE BUCAL		-	-	-	-	-
ATENÇÃO BÁSICA	3.080,80	-	496,93	-	9,94	506,87
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	6.287,02	691,57	1.014,09	13,84	20,28	1.739,78
UNIDADE DE REABILITAÇÃO						-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	19.228,60		3.101,57		62,04	3.163,61
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-	-	-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.123,99		665,19		13,30	678,49
DST/HIV/AIDS		-	-	-	-	-
UMACAF		-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-	-	-
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	15.217,83		2.454,63		49,10	2.503,73
						-
	57.792,47	1.775,52	9.321,89	35,52	186,44	11.319,37

Observação:

Vencimento: Cálculo válido até o dia 31/05/2017


Bernardo Antonio Signor
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 05/2017

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	6.634,16	729,75	1.070,09	1.799,84			1.799,84
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	20.603,41	2.266,34	3.323,33	5.589,67			5.589,67
PROG. SAÚDE BUCAL	3.119,33	343,12	503,14	846,26			846,26
ATENÇÃO BÁSICA	47.261,71	5.198,71	7.623,31	12.822,02			12.822,02
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	2.121,62	233,37	342,21	575,58			575,58
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	3.571,30	392,84	576,05	968,89			968,89
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	7.000,29	770,03	1.129,14	1.899,17			1.899,17
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.771,86	304,90	447,10	752,00			752,00
DST/AIV/AIDS	-	-	-	-			-
UMACAF	-	-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	5.614,70	617,60	905,65	1.523,25			1.523,25
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	-	-	-	-			-
	98.698,38	10.856,66	15.920,02	26.776,68			26.776,68

Observação:

Vencimento: 07/06/2017 Cálculo válido até o dia 20/06/2017


Diretor Executivo


Bernardo Antônio Siqueira
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 MAIO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
GOVERNO	173.671,27	19.103,63	28.013,17	47.116,80			47.116,80
ADMINISTRAÇÃO	198.325,64	21.595,42	31.967,32	53.262,74			53.262,74
FINANÇAS	113.064,37	12.436,90	18.237,28	30.674,18			30.674,18
AGRICULTURA	60.042,93	6.604,64	9.684,92	16.289,56			16.289,56
MEIO AMBIENTE	17.880,89	1.966,87	2.884,18	4.851,05			4.851,05
INDÚSTRIA.COMÉRCIO E TURISMO	24.777,62	2.725,51	3.996,63	6.722,14			6.722,14
CULTURA E JUVENTUDE	43.742,66	4.811,62	7.055,69	11.867,31			11.867,31
INFRA-ESTRUTURA	146.235,40	16.085,53	23.587,77	39.673,30			39.673,30
TRANSPORTES	73.432,26	8.077,42	11.844,62	19.922,04			19.922,04
ESPORTES E LAZER	74.551,78	8.200,62	12.025,20	20.225,82			20.225,82
FUNDO ASSIST. SOCIAL	186.533,78	20.518,36	30.087,89	50.606,25			50.606,25
CIDADES	47.766,16	5.254,21	7.704,68	12.958,89			12.958,89
EDUCAÇÃO/GAB			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%			-	-			-
CRECHE			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%			-	-			-
SAÚDE GABINETE			-	-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			-	-			-
PROG. SAÚDE BUCAL			-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA			-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS			-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO			-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO			-	-			-
COLETA E TRANSFUÇÃO UCT			-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL			-	-			-
DST/AIV/AIDS			-	-			-
UMACAF			-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS			-	-			-
	1.158.024,76	127.380,73	186.789,35	314.170,08		-	314.170,08

Observação:

Vencimento: 07/06/2017 Cálculo válido até o dia 20/06/2017


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

RESCISÕES DE MAIO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
GOVERNO		-	-	-			-
ADMINISTRAÇÃO		-	-	-			-
FINANÇAS		-	-	-			-
AGRICULTURA	3.465,10	381,16	558,92	940,08			940,08
MEIO AMBIENTE		-	-	-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		-	-	-			-
CULTURA E JUVENTUDE		-	-	-			-
INFRA-ESTRUTURA		-	-	-			-
TRANSPORTES		-	-	-			-
ESPORTES E LAZER		-	-	-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL		-	-	-			-
CIDADES		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/GAB	9.536,98	1.049,06	1.538,31	2.587,37			2.587,37
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%							
CRECHE	7.566,01	832,25	1.220,39	2.052,64			2.052,64
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%							
PROFESSORES	12.588,82	1.384,76	2.030,57	3.415,33			3.415,33
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/AIV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS	1.348,74	148,36	217,55	365,91			365,91
		-	-	-			-
	34.505,65	3.795,59	5.565,74	9.361,33			9.361,33

Observação:

Vencimento: 07/06/2017 Cálculo válido até o dia 20/06/2017


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 05/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TÍTULOS
		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								
09.272.0003.2039-99999000000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	20.013.000,00		20.013.000,00					20.013.000,00
09.272.0003.2143-31900100000	Aposentadorias e Reformas	3.900.000,00		3.900.000,00	1.207.480,55			2.692.519,45	2.395.651,94
09.272.0003.2143-31900300000	Pensões	950.000,00		950.000,00	263.854,49		296.867,46	686.145,95	620.821,71
09.272.0003.2143-31900400000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00			65.323,80	90.323,80	25.000,00
09.272.0003.2143-31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00		90.000,00				90.000,00	434.627,02
09.272.0003.2143-31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	180.318,05		35.054,93	730.363,00	23.849,21
09.272.0003.2143-31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00				25.000,00	47.935,88
09.272.0003.2143-31911300000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	17.990,65		4.073,47	87.990,65	48.559,65
09.272.0003.2143-33200300000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	50.000,00		50.000,00	1.152,28		288,07	51.152,28	10.000,00
09.272.0003.2143-33200300000	PENSOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00	12.750,00
09.272.0003.2143-33901400000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00				15.000,00	17.758,00
09.272.0003.2143-33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	2.240,00			27.240,00	42.020,00
09.272.0003.2143-33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00	4.976,32		2.265,68	20.241,99	44.900,00
09.272.0003.2143-33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.000,00		75.000,00	831,99			75.831,99	116.681,99
09.272.0003.2143-33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	7.980,00		22.600,00	60.580,00	30.100,00
09.272.0003.2143-33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00	57.513,73		3.616,18	261.129,91	42.020,00
09.272.0003.2143-33904700000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00		290.000,00	86.838,80		16.950,96	373.789,76	186.210,24
09.272.0003.2143-33909200000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		40.000,00				40.000,00	40.000,00
09.272.0003.2143-33909300000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00				42.000,00	42.000,00
09.272.0003.2143-44903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	10.000,00	20.000,00				30.000,00	9.422,20
09.272.0003.2143-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	14.385,11		577,80	74.962,91	24.932,89
09.272.0004.1081-44905100000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		300.000,00	15.231,30		10.547,78	357.779,08	45.067,11
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	1.869.444,06		458.166,13	2.327.610,19	24.587.389,81
	TOTAL DO ORÇÃO - 17	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	1.869.444,06		458.166,13	2.327.610,19	24.587.389,81
	TOTAL DAS DESPESAS	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	1.869.444,06		458.166,13	2.327.610,19	24.587.389,81
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	1.869.444,06		458.166,13	2.327.610,19	24.587.389,81



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

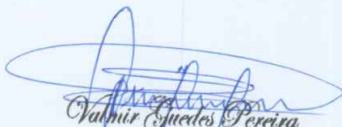
Demonstrativo dos Saldos

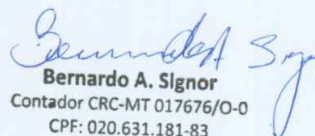
No dia 31 de Maio de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$99.650.168,87 NOVENTA E NOVE MILHOES, SEISCENTOS E CINQUENTA MIL, CENTO E SESSENTA E OITO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/05/2017

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
000	Caixa		Caixa	0,00
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	20.976,34
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	1.558,05
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	656.213,98
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	15.282.249,75
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.16	Movimento	27.576,79
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000.01	Aplic.Fin.	16.455.301,13
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000.01	Aplic.Fin.	5.531.401,52
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	3.700.053,11
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000.01	Aplic.Fin.	10.201.942,37
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	8.998.637,76
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000.16	Aplic.Fin.	8.995.469,00
029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	006.00000.28	Movimento	0,00
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.02	Aplic.Fin.	428.197,22
031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	J006.00000.01	Aplic.Fin.	0,00
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.28	Movimento	1.875,62
033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	22178-3S	Movimento	0,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	3.899.143,91
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	9.067.510,22
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000.01	Aplic.Fin.	8.921.378,74
037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	22178-3	Aplic.Fin.	0,00
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	273.508,01
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000.28	Aplic.Fin.	329.554,85
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	2.211.629,89
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	4.645.990,61

Contas Movimento:	51.986,80	Aplicação Financeira:	99.598.182,07	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	99.650.168,87
				Total:	99.650.168,87


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


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



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			54.312,55 C
03/05/2017		1177	10528 502 Depósito em Dinheiro	11.771.052.800.099	968,89 C	55.281,44 C
05/05/2017		0000	13105 375 Impostos	50.501	3.532,03 D	51.749,41 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
08/05/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	4.229,54 C	
			08/05 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
08/05/2017		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	841.558	22.347,31 C	78.326,26 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
16/05/2017		0000	13105 375 Impostos	51.601	1.129,29 D	77.196,97 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
18/05/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.001.303	75.303,20 C	
			18/05 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
18/05/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	308.479,40 C	
			18/05 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
18/05/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.667	554,36 C	
			18/05 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
18/05/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.815	93.309,61 C	
			18/05 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
18/05/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.043.759	109.016,83 C	
			18/05 1177 43759-X FUNDEB 40			
18/05/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.044.522	21.544,02 C	685.404,39 C
			18/05 1177 44522-3 ALTA FLOREBL P			
22/05/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	211.690,98 C	
			22/05 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
22/05/2017		0000	13105 438 TED	52.201	550.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/05/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.421.200.154.211	8,80 D	347.086,57 C
			Tarifa referente a 22/05/2017			
29/05/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	200.000,00 C	
29/05/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.038	179.692,99 D	367.393,58 C
30/05/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	16.564,82 C	
			30/05 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
30/05/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	956,69 C	
			30/05 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
30/05/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.044.561	6.851,42 C	
			30/05 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
30/05/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.914	281,10 D	
			30/05 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
30/05/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC	53.001	2.551,39 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
30/05/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	53.002	18.539,88 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

370.385,34

30/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.200.487.408	8,80 D	C
		Tarifa referente a 30/05/2017			
31/05/2017	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	17.394,60 C	
		31/05 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
31/05/2017	0000	13349 115 Aviso de Débito	16.251.445.010.100	1.372,10 D	
31/05/2017	0000	13105 438 TED	53.101	365.000,00 D	
		104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.510.901.729.932	316,20 D	
		Tarifa referente a 31/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.510.901.742.723	106,50 D	
		Tarifa referente a 31/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.511.200.635.980	8,80 D	
		Tarifa referente a 31/05/2017			
31/05/2017	0000	00000 999 S A L D O		20.976,34 C	

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.588,30 C
04/05/2017		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.030.905	23,33 D	3.564,97 C
				04/05 1177 30905-2 M APARECIDA RI			
05/05/2017		1177	10528 510	Dep Cheque BB Liquidado	11.771.052.800.248	1.940,00 C	
05/05/2017		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.000,00 C	
05/05/2017		1177	10528 080	Estorno de Recebimento	11.771.052.800.248	1.940,00 D	
05/05/2017		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.030.000	120,46 D	
				05/05 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
05/05/2017		0000	13105 375	Impostos	50.501	7.831,17 D	2.613,34 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
08/05/2017		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
08/05/2017		1177	99026 470	Transferência on line	663.306.000.005.251	4.598,00 D	3.015,34 C
				08/05 3306 GAZIN IND 00003544865000107			
09/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.081	1.050,00 D	1.965,34 C
10/05/2017		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.300,00 C	
10/05/2017		1177	99026 470	Transferência on line	664.205.000.019.452	2.299,00 D	
				10/05 4205 ELETROMAR 00000000057005572			
10/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.001	170,00 D	1.796,34 C
				BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.			
15/05/2017		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
15/05/2017		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.017.861	47,00 D	
				15/05 1177 17861-6 RONTA COMERCIA			
15/05/2017		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.033.889	456,00 D	
				15/05 1177 33889-3 EDEMAR BARICHE			
15/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.501	3.420,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
15/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.082	768,00 D	2.105,34 C
16/05/2017		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
16/05/2017		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.039.346	566,24 D	
				16/05 1177 39346-0 LEONARDO ROSA			
16/05/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.601	401,98 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
16/05/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.602	680,64 D	
				REDE CEMAT			
16/05/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.080	964,61 D	4.491,87 C
18/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.801	15,19 D	4.476,68 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/05/2017		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.027.010	331,00 D	4.145,68 C
				22/05 1177 27010-5 NILZA BRUM COS			
24/05/2017		1177	10524 002	Cheque	850.084	720,00 D	
24/05/2017		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.015.503	1.211,62 D	2.214,06 C
				24/05 1177 15503-9 FONTES E SALES			
29/05/2017		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	27.000,00 C	
29/05/2017		1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.026.752	209,77 D	
				29/05 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
29/05/2017		1177	99026 470	Transferência on line	663.142.000.027.691	2.139,03 D	
				29/05 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			
29/05/2017		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.039	5.520,92 D	
29/05/2017		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.901	3.420,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
29/05/2017		0000	13105 375	Impostos	52.902	750,00 D	17.174,34 C

DARF - 03.544.865/0001-07 -1107					
30/05/2017	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	2.000,00 C
30/05/2017	1177	99026 470 Transferência on line		661.177.000.007.518	6.851,42 D
		30/05 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
30/05/2017	1177	99026 470 Transferência on line		661.177.000.019.860	2.811,00 D
		30/05 1177 19860-9 KLEBER Z G COU			
30/05/2017	1177	99026 470 Transferência on line		661.177.000.020.555	631,75 D
		30/05 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
30/05/2017	1177	99026 470 Transferência on line		661.917.000.050.275	1.496,00 D
		30/05 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
30/05/2017	1177	99026 470 Transferência on line		664.043.000.021.139	584,37 D
		30/05 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
30/05/2017	1177	99026 470 Transferência on line		664.270.000.017.427	284,05 D
		30/05 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
30/05/2017	0000	13105 375 Impostos		53.001	65,95 D
		DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		53.002	80,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		53.003	14,95 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		53.004	33,25 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		53.005	31,25 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		53.006	4.213,04 D 2.077,31 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/05/2017	1177	99026 470 Transferência on line		661.177.000.010.226	87,00 D
		31/05 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
31/05/2017	1177	99026 470 Transferência on line		661.177.000.017.861	311,46 D
		31/05 1177 17861-6 RONTA COMERCIA			
31/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		53.101	10,23 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/05/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título		53.102	0,67 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta		831.510.901.729.933	3,40 D
		Tarifa referente a 31/05/2017			
31/05/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual		831.510.901.742.724	106,50 D
		Tarifa referente a 31/05/2017			
31/05/2017	0000	00000 999 S A L D O			1.558,05 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliacao: 31/05/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.558,05
			SALDO DO LIVRO		1.558,05



VALMIR GUEDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



05/06/2017 08:48:08

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1177-0
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	9.059.191,26				628.127,787742		
31/05/2017	SALDO ATUAL	9.067.510,22				628.127,787742		628.127,787742

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.059.191,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.318,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.318,96
SALDO ATUAL =	9.067.510,22

Valor da Cota

28/04/2017	14,422529036
31/05/2017	14,435773099

Rentabilidade

No mês	0,0918
No ano	4,8730
Últimos 12 meses	12,1845

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
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	15.467.425,11				3.667.935,236234		
31/05/2017	SALDO ATUAL	15.282.249,75				3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.467.425,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-185.175,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-185.175,36
SALDO ATUAL =	15.282.249,75

Valor da Cota

28/04/2017	4,216929721
31/05/2017	4,166444815

Rentabilidade

No mês	-1,1971
No ano	5,1967
Últimos 12 meses	15,1056

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
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	8.923.879,56				5.889.931,154906		
31/05/2017	SALDO ATUAL	8.998.637,76				5.889.931,154906		5.889.931,154906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.923.879,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.758,20

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 74.758,20
 SALDO ATUAL = 8.998.637,76

Valor da Cota	
28/04/2017	1,515107617
31/05/2017	1,527800160

Rentabilidade	
No mês	0,8377
No ano	3,9856
Últimos 12 meses	10,3025

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
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.865.908,33			1.774.212,767605		
29/05/2017	RESGATE	200.000,00			91.045,920139	2,196693709	1.683.166,847466
	Aplicação 21/03/2016	200.000,00			91.045,920139		
31/05/2017	SALDO ATUAL	3.700.053,11			1.683.166,847466		1.683.166,847466

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.865.908,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.144,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.144,78
SALDO ATUAL =	3.700.053,11

Valor da Cota	
28/04/2017	2,178942910
31/05/2017	2,198268769

Rentabilidade	
No mês	0,8869
No ano	5,1951
Últimos 12 meses	13,3572

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 Agência/Conta: 1177-0 /07518-3
Data da Conciliação: 31/05/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.067.510,22
			SALDO DO LIVRO		9.067.510,22



VALDIR LOPES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

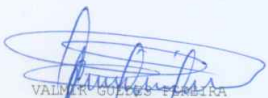


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP Agencia/Conta: 1177-0 /H7518-3
Data da Conciliacao: 31/05/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.282.249,75
			SALDO DO LIVRO		15.282.249,75



VALDIR CULLAS FAGUNDES
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3
Data da Conciliação: 31/05/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.998.637,76
			SALDO DO LIVRO		8.998.637,76

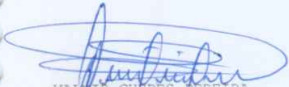

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3
Data da Conciliação: 31/05/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.700.053,11
			SALDO DO LIVRO		3.700.053,11


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1177-0
 Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
 Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	324.077,37			148.731,463445		
05/05/2017	RESGATE	7.000,00			3.206,717471	2,182917598	145.524,745974
	Aplicação 25/01/2017	7.000,00			3.206,717471		
08/05/2017	RESGATE	5.000,00			2.289,702419	2,183689880	143.235,043555
	Aplicação 25/01/2017	5.000,00			2.289,702419		
10/05/2017	RESGATE	2.300,00			1.051,911751	2,186495206	142.183,131804
	Aplicação 25/01/2017	2.300,00			1.051,911751		
15/05/2017	RESGATE	5.000,00			2.281,505716	2,191535162	139.901,626088
	Aplicação 25/01/2017	5.000,00			2.281,505716		
16/05/2017	RESGATE	5.000,00			2.280,330361	2,192664750	137.621,295727
	Aplicação 25/01/2017	5.000,00			2.280,330361		
29/05/2017	RESGATE	27.000,00			12.291,199219	2,196693709	125.330,096508
	Aplicação 25/01/2017	27.000,00			12.291,199219		
30/05/2017	RESGATE	2.000,00			910,365478	2,196919861	124.419,731030
	Aplicação 25/01/2017	2.000,00			910,365478		
31/05/2017	SALDO ATUAL	273.508,01			124.419,731030		124.419,731030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.077,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.300,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.730,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.730,64
SALDO ATUAL =	273.508,01

Valor da Cota

28/04/2017	2,178942910
31/05/2017	2,198268769

Rentabilidade

No mês	0,8869
No ano	5,1951
Últimos 12 meses	13,3572

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

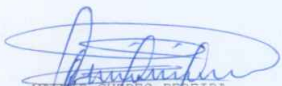
Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-MI (TAXA)
Data da Conciliacao: 31/05/2017

Agencia/Conta: 011770 /E44561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		273.508,01
			SALDO DO LIVRO		273.508,01



VALMIR GUZES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

2017-6-1

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2017	001385	DEB.AUTOR.	24.345,25D	4.700,98C
03/05/2017	190007	CRED ACC	49,20D	4.651,78C
03/05/2017	266621	DEB TARIFA	6,10D	4.645,68C
04/05/2017	000020	MANUT CAD	34,50D	4.611,18C
05/05/2017	887778	CRED TEV	162.321,41C	166.932,59C
05/05/2017	890426	CRED TEV	36.012,70C	202.945,29C
10/05/2017	424827	CRED TEV	13.140,86C	216.086,15C
18/05/2017	182095	CRED TEV	62.739,50C	278.825,65C
18/05/2017	184349	CRED TEV	29.905,34C	308.730,99C
18/05/2017	186211	CRED TEV	13.078,34C	321.809,33C
22/05/2017	000001	CRED TED	550.000,00C	871.809,33C
23/05/2017	248749	APLICACAO	860.000,00D	11.809,33C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	11.779,33C
29/05/2017	525657	RESGATE	339.000,00C	350.779,33C
29/05/2017	521954	APLICACAO	152.000,00D	198.779,33C
29/05/2017	522044	APLICACAO	37.000,00D	161.779,33C
29/05/2017	190007	DB ACC ARR	134.028,22D	27.751,11C
30/05/2017	246431	TEV MESM T	40,00D	27.711,11C
31/05/2017	257429	APLICACAO	365.000,00D	337.288,89D
31/05/2017	000001	CRED TED	365.000,00C	27.711,11C
31/05/2017	226380	TEV MESM T	134,32D	27.576,79C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		27.576,79C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000284-0

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:


de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	1.273,90C
31/05/2017	257449	APLICACAO	1.273,90D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliação: 31/05/2017

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA


de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2017	001385	DEB.AUTOR.	1.327,67D	779,97C
29/05/2017	525602	RESGATE	19.500,00C	20.279,97C
29/05/2017	266621	FOL PAGTO	18.255,20D	2.024,77C
30/05/2017	247409	TEV MESM T	50,00D	1.974,77C
31/05/2017	240520	TEV MESM T	99,15D	1.875,62C
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		1.875,62C

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliacao: 31/05/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.875,62
			SALDO DO LIVRO		1.875,62



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 05/06/2017
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(%) 0,0940	No Ano(%) 7,2139	Nos Últimos 12 Meses(%) 19,1738	Cota em: 28/04/2017 1,725159	Cota em: 31/05/2017 1,726781
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.210.809,50C	1.861.167,293811
Aplicações	1.414.000,00C	829.382,699374
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.181,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.645.990,61C	2.690.549,993185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 05	APLICACAO	860.000,00C	508,366,771256
29 / 05	APLICACAO	152.000,00C	88,176,055096
29 / 05	APLICACAO	37.000,00C	21,463,908148
31 / 05	APLICACAO	365.000,00C	211,375,964873

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

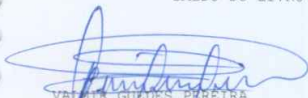
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) Agência/Conta: 1385 /000160-7
Data da Conciliação: 31/05/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.645.990,61
			SALDO DO LIVRO		4.645.990,61



VALÉRIA GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 05/06/2017
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(%) 0,0940	No Ano(%) 7,2139	Nos Últimos 12 Meses(%) 19,1738	Cota em: 28/04/2017 1,725159	Cota em: 31/05/2017 1,726781
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	348.760,39C	202.161,304713
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.500,00D	11.312,059649
Rendimento Bruto no Mês	294,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	329.554,85C	190.849,245064
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE	19.500,00D	11.312,059649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 05/06/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9014	No Ano(%) 5,2370	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,4801	Cota em: 28/04/2017 2,083088	Cota em: 31/05/2017 2,101865
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.447.029,11C	5.015.164,555944
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	339.000,00D	161.407,357324
Rendimento Bruto no Mês	93.913,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	10.201.942,37C	4.853.757,198619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE	152.000,00D	72.371,440648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	37.000,00D	17.616,732072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	150.000,00D	71.419,184603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-MI (160-7) Agencia/Conta: 1385 /H006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/05/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.201.942,37
			SALDO DO LIVRO		10.201.942,37


VALMIR GOMES PAQUETA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 05/06/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9014	No Ano(%) 5,2370	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,4801	Cota em: 28/04/2017 2,083088	Cota em: 31/05/2017 2,101865
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	423.109,41C	203.116,433595
Aplicações	1.273,90C	606,080790
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.813,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	428.197,22C	203.722,514385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31/05	APLICACAO	1.273,90C	606,080790

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) Agencia/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliação: 31/05/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		428.197,22
			SALDO DO LIVRO		428.197,22



VANIA 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 5462	Emissão 05/06/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8417	No Ano(%) 4,7544	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,0992	Cota em: 28/04/2017 3,322162	Cota em: 31/05/2017 3,350125
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.485.231,74C	1.651.103,026961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.169,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.531.401,52C	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
Ouvvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Agência/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/05/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.531.401,52
			SALDO DO LIVRO		5.531.401,52



VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 05/06/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4134	No Ano(%) 5,0721	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3783	Cota em: 28/04/2017 1,700638	Cota em: 31/05/2017 1,707668
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.202.525,22C	1.295.117,020298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.104,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.211.629,89C	1.295.117,020298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Agência/Conta: 1395 /C000160-7
Data da Conciliação: 31/05/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.211.629,89
			SALDO DO LIVRO		2.211.629,89



VALMIR GUÊMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT		Código 1385	Operação 5187	Emissão 05/06/2017
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(%) 0,0847	No Ano(%) 4,8589	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1806	Cota em: 28/04/2017 2,257276	Cota em: 31/05/2017 2,259188
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.913.828,38C	3.948.931,534330
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.550,36C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.921.378,74C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Agencia/Conta: 1385 /K006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/05/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.921.378,74
			SALDO DO LIVRO		8.921.378,74



VALÉRIA MENDES 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 05/06/2017
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(%) 1,1928-	No Ano(%) 5,1994	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,1765	Cota em: 28/04/2017 2,381868	Cota em: 31/05/2017 2,353457
----------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.653.950,00C	6.991.970,170577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	198.648,87D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.455.301,13C	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	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.

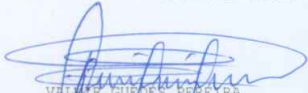
Serviço de Atendimento ao Cotista

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/telefonos_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: 31/05/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.455.301,13
			SALDO DO LIVRO		16.455.301,13


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/0-0

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	0,84%	Rentabilidade Mês Anterior	0,62%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,89%	Rentabilidade Ano	3,80%
Data Inicio	28/04/2017	Data Fim	31/05/2017
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,274340	VL Cota Data Fim	R\$ 1,285067
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.920.380,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.995.469,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 75,089,00
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\$ 8.995.469,00
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 n° 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF Agência/Conta: 1385 /1006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/05/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.995.469,00
			SALDO DO LIVRO		8.995.469,00



VALTER SIQUEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 0176764-0



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
Cooperativa: 0818 **Conta Corrente:** 221783 **Impresso em** 2017-06-05 08:24:22

Extrato

Dados referentes ao
período **01/05/2017** a
31/05/2017.

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da Conta

Saldo em 05/06/2017

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:	05/06/2017
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: 31/05/2017

Agencia/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 017676/0-0

IPREAF

1

SICREDI NORTE MT

05/06/2017 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.63 PAGINA:
0001
15:28 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 05/2017 A 05/2017 - POR
PRODUTO

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

=====
Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimônio.....:
166.996.125,54
=====

DATA COTA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA
--------------	---------------	--------------	----------	----------

30/04/2017	SALDO ANTERIOR	664.364,90	262.504,4180836	
2,5308713				
31/05/2017	SALDO ATUAL	656.213,98	262.504,4180836	
2,4998207				

=====
RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$
=====

Saldo Bruto em 30/04/17		664.364,90
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Periodo (-)		8.150,92
Saldo Bruto em 31/05/17 (=)		656.213,98

=====
POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2017 VALOR EM R\$
=====

SALDO BRUTO		656.213,98
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		656.213,98

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2017	-1,23%	0,93%
EM 2017	5,20%	4,80%
ULTIMOS 12 MESES	15,26%	13,26%
ULTIMOS 24 MESES	30,71%	29,03%
ULTIMOS 36 MESES	48,11%	43,92%

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B Agência/Conta: 0818 /A22178-3
Data da Conciliação: 31/05/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		656.213,98
			SALDO DO LIVRO		656.213,98



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-6

IPREAF

SICREDI NORTE MT

05/06/2017 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.63 PAGINA:
 0001
 15:26 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 05/2017 A 05/2017 - POR
 PRODUTO

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

=====
 Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....:
 103.228.697,51
 =====

DATA COTA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
--------------	---------------	--------------	----------	------------------

30/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.864.020,93	2.642.494,7133861	
1,4622625				
31/05/2017	SALDO ATUAL	3.899.143,91	2.642.494,7133861	
1,4755541				

=====
 RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$
 =====

Saldo Bruto em 30/04/17		3.864.020,93
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	35.122,98
Saldo Bruto em 31/05/17	(=)	3.899.143,91

=====
 POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2017 VALOR EM R\$
 =====

SALDO BRUTO		3.899.143,91
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.899.143,91

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2017	0,91%	0,93%
EM 2017	5,25%	4,80%
ULTIMOS 12 MESES	13,41%	13,26%
ULTIMOS 24 MESES	30,16%	29,03%
ULTIMOS 36 MESES	44,02%	43,92%

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP Agência/Conta: 0818 /B22178-3
Data da Conciliação: 31/05/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.899.143,91
			SALDO DO LIVRO		3.899.143,91



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/05/2017 ATE 31/05/2017
MPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas								
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ								
00203/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000			30/05/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	49.076,49
00204/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000			30/05/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	1.368,98
							Total do Subelemento.....	50.445,47
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE								
000205/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000			30/05/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	9.972,64
000206/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000			30/05/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	4.987,94
							Total do Subelemento.....	14.960,58
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICAO								
00201/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000			30/05/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	185.350,33
00202/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000			30/05/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	5.910,77
							Total do Subelemento.....	191.261,10
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)								
000207/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000			30/05/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	36.452,31
000208/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000			30/05/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	3.748,00
							Total do Subelemento.....	40.200,31
Elemento : 03 - Pensoes								
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL								
000209/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000			30/05/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION	61.201,04
							Total do Subelemento.....	61.201,04
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL								
000210/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000			30/05/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION	4.122,76
							Total do Subelemento.....	4.122,76
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)								
000211/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000			30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	25.184,64
000212/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000			30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	9.870,29
							Total do Subelemento.....	35.054,93
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - RPPS								
00221/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319130000000			31/05/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC.	4.073,47
							Total do Subelemento.....	4.073,47
Elemento : 01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS								
Subelemento: 00 - COMPENSACAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS								
000220/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000			31/05/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG.	288,07
							Total do Subelemento.....	288,07
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO								
Subelemento: 00 - GENEROS DE ALIMENTACAO								
000196/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000			18/05/2017	NILZA BRUM COSTA ME	331,00
							Total do Subelemento.....	331,00
Subelemento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
000183/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000			03/05/2017	MARIA APARECIDA RIBEIR	24,00
000200/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000			29/05/2017	H. C. COMERCIO DE PAPE	87,00
							Total do Subelemento.....	111,00
Subelemento: 00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
000189/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000			15/05/2017	CAMILA ELETRO - ELETRO	67,22
000190/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000			30/05/2017	M. C. ROSSI - ME	138,00
000199/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000			15/05/2017	RONTA COMERCIAL LTDA	205,22
							Total do Subelemento.....	47,00
Subelemento: 00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS								
000190/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000			15/05/2017	RONTA COMERCIAL LTDA	311,46
000199/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000			29/05/2017	RONTA COMERCIAL LTDA	358,46
							Total do Subelemento.....	1.260,00
Subelemento: 00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS								
000195/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000			17/05/2017	FONTES E SALES LTDA-ME	1.260,00
							Total do Subelemento.....	1.260,00
Elemento : 35 - SERVICOS DE CONSULTORIA								
Subelemento: 00 - CONSULTORIA TECNICA - PJ								
000192/2017 2-GLOB.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339030000000			15/05/2017	SANTOS E BENASSI LTDA	22.600,00
							Total do Subelemento.....	22.600,00
Elemento : 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
Subelemento: 00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE								
000182/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000			03/05/2017	PAULO TRIBURTINI DE LI	984,30
							Total do Subelemento.....	984,30
Subelemento: 00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
000191/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000			15/05/2017	EDEMAR BARICHELLO DA S	480,00
000213/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000			30/05/2017	M. C. ROSSI - ME	240,00
							Total do Subelemento.....	720,00
Subelemento: 00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
000193/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000			15/05/2017	ENERGISA MATO GROSSO -	680,64
							Total do Subelemento.....	680,64
Subelemento: 00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
000184/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000			05/05/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA	120,46
							Total do Subelemento.....	120,46
Subelemento: 00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								
000194/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000			15/05/2017	OI S/A.	401,98
							Total do Subelemento.....	401,98
Subelemento: 00 - SERVICOS BANCARIOS								
000216/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000			31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	449,10
000217/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000			31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	109,90
000218/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000			31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA	119,80
000219/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000			31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA	30,00
							Total do Subelemento.....	708,80
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
Subelemento: 00 - PASEP								
000222/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000			31/05/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	4.121,92
000223/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000			31/05/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	12.079,04
							Total do Subelemento.....	16.200,96
Subelemento: 00 - MULTA, JURCS E CORRECAO MONETARIA								
000197/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000			22/05/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	750,00
							Total do Subelemento.....	750,00
Elemento : 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
Subelemento: 00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
000187/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0022-17.001.09.272.0003.2143.449039000000			11/05/2017	LEONARDO ROSA DE BRITO	577,80
							Total do Subelemento.....	577,80
Elemento : 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
Subelemento: 00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO								
000180/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000			03/05/2017	GAZIN - IND. E COM. DE	4.598,00
000181/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000			03/05/2017	SONIA MARIA FORRES/MEI	1.050,00
000186/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000			06/05/2017	UPS TECNOLOGIA LTDA ME	170,00
000198/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000			22/05/2017	NELSON REINALDO DE OLI	720,00
							Total do Subelemento.....	6.538,00

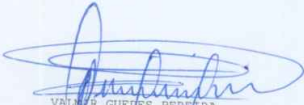
Handwritten signature/initials

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Maio

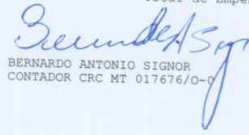
EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/05/2017 ATE 31/05/2017
MPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
00185/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000		06/05/2017	ELETROMAR MOVEIS E ELE	2.299,00
00188/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000		15/05/2017	CAMILA ELETRO - ELETRO	700,78
00215/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000		30/05/2017	M. C. ROSSI - ME	1.010,00
Total do Subelemento.....:								4.009,78
Total do Elemento.....:								10.547,78
Total de Empenhos Emitidos...:								458.166,13
								458.166,13



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0


RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Maio

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2017	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000				
000002/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/05/2017	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00
000003/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		26/05/2017	INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALA	220,00
000004/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		30/05/2017	I. F. GARCIA E CIA LTDA	625,00
000007/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/05/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	299,00
000159/2017	2-GLOB.	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		19/05/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.171,60
000159/2017	2-GLOB.	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000		12/05/2017	VIANFLEX INDUSTRIA E COMERC	3.420,00
000180/2017	1-ORD.	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000		22/05/2017	VIANFLEX INDUSTRIA E COMERC	3.420,00
000181/2017	1-ORD.	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000		08/05/2017	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEI	4.598,00
000182/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.449052000000		03/05/2017	SONIA MARIA TORRES/MEI - SON	1.050,00
000183/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		04/05/2017	PAULO TRIBURTINI DE LIRI-EIR	984,30
000184/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		04/05/2017	MARIA APARECIDA RIBEIRO - CH	24,00
000185/2017	1-ORD.	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/05/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA	120,46
000186/2017	1-ORD.	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000		10/05/2017	ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOM	2.299,00
000187/2017	1-ORD.	000000/0000	0022-17.001.09.272.0003.2143.449052000000		10/05/2017	JPS TECNOLOGIA LTDA ME	170,00
000188/2017	1-ORD.	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000		11/05/2017	LEONARDO ROSA DE BRITO ME	577,80
000189/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		15/05/2017	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS	700,78
000190/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		15/05/2017	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS	67,22
000191/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		15/05/2017	RONTA COMERCIAL LTDA	47,00
000192/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		15/05/2017	EDEMAR BARICHELLO DA SILVA-M	480,00
000193/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/05/2017	SANTOS E BENASSI LTDA	1.600,00
000194/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		16/05/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	680,64
000195/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		16/05/2017	OI S/A.	401,98
000196/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		23/05/2017	FONTES E SALES LTDA-ME	1.260,00
000197/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		18/05/2017	NILZA BRUM COSTA ME	331,00
000198/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		22/05/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	750,00
000199/2017	1-ORD.	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000		23/05/2017	NELSON REINALDO DE OLIVEIRA	720,00
00200/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		30/05/2017	RONTA COMERCIAL LTDA	311,46
00201/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/05/2017	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	87,00
00202/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/05/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	185.350,33
00203/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/05/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	5.910,77
00204/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/05/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	49.076,49
00205/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/05/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	1.368,98
00206/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/05/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.972,64
00207/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/05/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	4.987,94
00208/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		30/05/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	36.452,31
00209/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		30/05/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.748,00
00210/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		30/05/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	61.201,04
00211/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		30/05/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	4.122,76
00212/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	25.184,64
00213/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/05/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	9.870,29
00214/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/05/2017	M. C. ROSSI - ME	240,00
00215/2017	1-ORD.	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000		31/05/2017	M. C. ROSSI - ME	138,00
00216/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/05/2017	M. C. ROSSI - ME	1.010,00
00217/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	449,10
00218/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/05/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	109,90
00219/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	119,80
00220/2017	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/05/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	30,00
00221/2017	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		31/05/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	288,07
00222/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.319113000000		31/05/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	4.073,47
00223/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/05/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	4.121,92
00223/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/05/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	12.079,04

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 447.986,73



VALTER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

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

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2017	217	Pelo empenho da desp. c/locac:ão de software do Sistema de Informações	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 631,75
2/2017	218	Pelo empenho despesa com a manutenção de sistema de equipamento	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 209,77
3/2017	219	Pelo empenho despesa com a realização de Consultoria Economica referente	00001462-I.F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 584,37
4/2017	220	Pelo empenho na Contratada:ção de empresa para Serviços de Criaç:ão,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 284,05
7/2017	221	Pelo empenho da despesa com locac:ão de software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.139,03
159/2017	222	Pelo empenho da compra de cadeiras para o auditorio do IPREAF.	00003640-VIANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE IMOVEIS	R\$ 3.420,00
159/2017	223	Pelo empenho da compra de cadeiras para o auditorio do IPREAF.	00003640-VIANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE IMOVEIS	R\$ 3.420,00
172/2017	200	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receita de rendimentos	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 3.532,03
173/2017	201	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receita de rendimentos	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 1.129,29
174/2017	202	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receitas de contribuiç:ões,	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 7.831,17
175/2017	203	Pelo empenho na despesa com Compensa:ção Previdenciaria ref. m's	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 288,07
180/2017	209	Pelo empenho da compra de 02 aparelhos de ar condicionado.	00001619-GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	R\$ 4.598,00
181/2017	210	Pelo empenho da compra de 4 cortinas persianas.	00001608-SONIA MARIA TORRES/MEI - SONIA MARIA	R\$ 1.050,00
182/2017	211	Pelo empenho da despesa com manutenção do software previdenciario.	00001593-PAULO TRIBURTINI DE LIRI-EIRELI ME	R\$ 964,61
183/2017	212	Pelo empenho da despesa com carimbo.	00001565-MARIA APARECIDA RIBEIRO - CHAVEIRO	R\$ 23,33
184/2017	213	Pelo empenho da despesa com agua encanada.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 120,46
185/2017	214	Pelo empenho da compra de um aparelho Data Show.	00001448-ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICO	R\$ 2.299,00
186/2017	215	Pelo empenho da compra de supote para Data Show.	00003641-JPS TECNOLOGIA LTDA ME	R\$ 170,00
187/2017	216	Pelo empenho da despesa com instalacao dos aparelhos de ar condicionado.	00003642-LEONARDO ROSA DE BRITO ME	R\$ 566,24
188/2017	224	Pelo empenho da compra de 2 HDs Externos.	00001568-CAMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA	R\$ 700,78
189/2017	225	Pelo empenho da despesa com pen drive e bateria para calculadora	00001568-CAMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA	R\$ 67,22
190/2017	226	Pelo empenho da despesa com material para manutenç:ão do imovel.	00001451-RONTA COMERCIAL LTDA	R\$ 456,00
191/2017	227	Pelo empenho da despesa com limpeza de ar condicionado.	00001456-EDEMAR BARICHELLO DA SILVA-ME	R\$ 47,00
192/2017	228	Pelo empenho na contratada:ção de serviços de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 1.496,00
193/2017	229	Pelo empenho da despesa com energia eletrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 680,64
194/2017	230	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 401,98
195/2017	231	Pelo empenho da despesa com adesivos para as portas.	00001516-FONTES E SALES LTDA-ME	R\$ 1.211,62
196/2017	232	Pelo empenho da despesa com salgadinhos e refrigerante para a	00001564-NILZA BRUM COSTA ME	R\$ 331,00
197/2017	233	Pelo empenho da despesa com multa por atraso na entrega da GFIP.	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 750,00
198/2017	234	Pelo empenho da compra de 02 toldos	00003644-NELSON REINALDO DE OLIVEIRA	R\$ 720,00
199/2017	235	Pelo empenho da despesa com material de conservacao de imoveis.	00001451-RONTA COMERCIAL LTDA	R\$ 311,46
200/2017	236	Pelo empenho da compra de material de expediente.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 87,00
201/2017	237	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por TEMPO	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 150.161,41
202/2017	238	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13º sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 5.697,21
203/2017	239	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 43.144,74
204/2017	240	Pelo empenho desp. c/ 13 da folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 1.368,98
205/2017	241	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 8.654,95
206/2017	242	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13º de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 4.987,94
207/2017	243	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 33.596,45
208/2017	244	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 3.748,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/05/2017 à 31/05/2017

209/2017	245	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 58.340,07
210/2017	246	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 4.821,46
211/2017	247	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL COMMISSIONADO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 16.756,40
212/2017	248	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.819,72
216/2017	252	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 05/2017, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 449,10
217/2017	253	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 05/2017, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 109,90
218/2017	254	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 05/2017, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 119,80
219/2017	255	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 05/2017, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 30,00
221/2017	257	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.073,47
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\$ 65,95
2.07.002.00		I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 18.539,88
2.07.003.00		SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 99,15
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\$ 2.777,95
2.07.004.00		IPREAF - INATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 1.206,01
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\$ 24.345,25
2.07.005.00		CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.372,10
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\$ 15,19
2.07.009.00		ISSQN (FONTE 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 170,35

Paulo Roberto de Oliveira

Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.961.581-53

Bernardo A. Signor

Contador CRC-MT 017676/O-0
CPF: 020.631.181-83

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Liquido) R\$ 382.801,47

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Liquido) R\$ 60.000,35

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Liquido) R\$ 382.801,47

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Liquido) R\$ 60.000,35

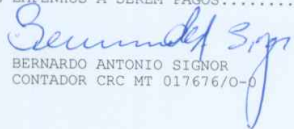
Total Geral R\$ 442.801,82

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Periodo: 01/01/2017 a 31/05/2017

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	4.655,00
000002/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARM	1.540,00
000003/2017	2-GLOB.	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		03/01/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	4.375,00
000004/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	2.093,00
000007/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	15.201,20
000192/2017	2-GLOB.	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		15/05/2017	SANTOS E BENASSI LTDA	21.000,00
000213/2017	1-ORD.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/05/2017	M. C. ROSSI - ME	240,00
000214/2017	1-ORD.	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		30/05/2017	M. C. ROSSI - ME	138,00
000215/2017	1-ORD.	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000		30/05/2017	M. C. ROSSI - ME	1.010,00
000220/2017	1-ORD.	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		31/05/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	288,00
000222/2017	1-ORD.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/05/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	4.121,90
000223/2017	1-ORD.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/05/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	12.079,00
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						66.741,20
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						66.741,20


VALDIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	296.867,46	64,794
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.078,46	,235
1.011 - Despesas Bancárias	708,80	,154
1.012 - Despesas com Alimentação	331,00	,072
1.014 - Despesas Gerais	750,00	,163
1.017 - Energia Elétrica	680,64	,148
1.022 - Materiais de Expediente	249,00	,054
1.023 - Materiais de Informática	67,22	,014
1.024 - Pensões	65.323,80	14,257
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	35.054,93	7,651
1.029 - Telefones	401,98	,087
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	11.125,58	2,428
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	984,30	,214
1.037 - Confeccao de Adesivos	1.260,00	,275
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	16.200,96	3,536
1.048 - Aguas e Esgoto	120,46	,026
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.073,47	,889
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	22.600,00	4,932
1.053 - Compensapões Previdenciarias entre Regimes	288,07	,062
TOTAL DA SECRETARIA:	458.166,13	100,000
TOTAL.....:	458.166,13	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



BERNARDO ANTONIO SIGNOR
CONTADOR CRC MT 017676/O-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

RESUMO

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	296.867,46	67,029
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	838,46	,189
1.011 - Despesas Bancárias	708,80	,160
1.012 - Despesas com Alimentação	331,00	,074
1.014 - Despesas Gerais	750,00	,169
1.017 - Energia Elétrica	680,64	,153
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.171,60	,490
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,150
1.022 - Materiais de Expediente	111,00	,025
1.023 - Materiais de Informática	67,22	,015
1.024 - Pensões	65.323,80	14,749
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	35.054,93	7,915
1.029 - Telefones	401,98	,090
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	16.955,58	3,828
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	984,30	,222
1.037 - Confecção de Adesivos	1.260,00	,284
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	625,00	,141
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	12.492,49	2,820
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	220,00	,049
1.048 - Águas e Esgoto	120,46	,027
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.073,47	,919
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	1.600,00	,361
1.052 - Manutenção de WebSite	299,00	,067
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	288,07	,065

TOTAL DA SECRETARIA:

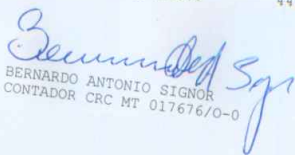
442.890,26 100,000

TOTAL.....:

442.890,26 100,000



VALDIR GOMES 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 31/05/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	275,46	,011
1.002 - Aposentadorias	1.474.654,85	63,354
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,028
1.009 - Diárias	2.240,00	,096
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.923,46	,082
1.011 - Despesas Bancárias	3.964,99	,170
1.012 - Despesas com Alimentação	331,00	,014
1.014 - Despesas Gerais	1.126,36	,048
1.015 - Encadernações e Plastificações	65,80	,002
1.016 - Encargos Sociais	1.150,79	,049
1.017 - Energia Elétrica	2.586,46	,111
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	26.059,20	1,119
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,342
1.022 - Materiais de Expediente	1.578,40	,067
1.023 - Materiais de Informática	67,22	,002
1.024 - Pensões	352.139,31	15,128
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,018
1.026 - Produtos de Higienização	598,31	,025
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	195.209,68	8,386
1.029 - Telefones	3.721,87	,159
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	25.738,60	1,105
1.031 - Remuneração	25.184,64	1,081
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.154,30	,049
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	182,00	,007
1.037 - Confeccao de Adesivos	1.260,00	,054
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	19.500,00	,837
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	103.039,76	4,426
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	3.539,90	,152
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	,654
1.048 - Aguas e Esgoto	732,07	,031
1.049 - Encargos Sociais RPPS	22.064,12	,947
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	22.600,00	,970
1.051 - Adiantamento de Combustivel	400,00	,017
1.052 - Manutencao de WebSite	3.588,00	,154
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	1.440,35	,061
1.054 - Seleção e Treinamentos	2.020,00	,086
1.060 - Pintura do imovel	3.170,00	,136
TOTAL DA SECRETARIA:	2.327.610,19	100,000
TOTAL.....:	2.327.610,19	100,000


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO


 BERNARDO ANTONIO SIGNOR
 CONTADOR CRC MT 017676/0-0

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Periodo: 01/01/2017 a 31/05/2017

TIPO DE DESPESA

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	275,46	,012
1.002 - Aposentadorias	1.474.654,85	65,225
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,029
1.009 - Diárias	2.240,00	,099
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.683,46	,074
1.011 - Despesas Bancárias	3.964,99	,175
1.012 - Despesas com Alimentação	331,00	,014
1.014 - Despesas Gerais	1.126,36	,049
1.015 - Encadernações e Plastificações	65,80	,002
1.016 - Encargos Sociais	1.150,79	,050
1.017 - Energia Elétrica	2.586,46	,114
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	10.858,00	,480
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.325,00	,147
1.022 - Materiais de Expediente	1.440,40	,063
1.023 - Materiais de Informática	67,22	,002
1.024 - Pensões	352.139,31	15,575
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,019
1.026 - Produtos de Higienização	598,31	,026
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	195.209,68	8,634
1.029 - Telefones	3.721,87	,164
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	24.728,60	1,093
1.031 - Remuneração	25.184,64	1,113
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.154,30	,051
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	182,00	,008
1.037 - Confeccao de Adesivos	1.260,00	,055
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	15.125,00	,668
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	86.838,80	3,840
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	1.999,90	,088
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	,673
1.048 - Aguas e Esgoto	732,07	,032
1.049 - Encargos Sociais RPPS	22.064,12	,975
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	1.600,00	,070
1.051 - Adiantamento de Combustivel	400,00	,017
1.052 - Manutencao de WebSite	1.495,00	,066
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	1.152,28	,050
1.054 - Seleção e Treinamentos	2.020,00	,089
1.060 - Pintura do imovel	3.170,00	,140

TOTAL DA SECRETARIA: 2.260.868,96 100,000
TOTAL.....: 2.260.868,96 100,000



VALMIR SOARES 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 MAIO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2016		Saldo no início do período		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
31/05/2017	0,00	74.758,20	0,00	8.998.637,76
TT.PERÍODO	0,00	864.251,69	500.139,50	8.998.637,76

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2016	1,385099864
		Início do Período
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,400647653
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,412840382
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,428288539
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,439792171
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,448312369
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,458942719
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,469241920
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,48262329
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,493428398
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,505857017
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,515107617
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,527800160
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,3025%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8205%


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 MAIO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2016		Saldo no início do período		11.220.864,90
30/06/2016	0,00	115.347,25	350.000,00	10.986.212,15
29/07/2016	550.000,00	114.317,93	30.000,00	11.620.530,08
31/08/2016	60.000,00	135.758,49	0,00	11.816.288,57
30/09/2016	112.000,00	137.870,43	0,00	12.066.159,00
31/10/2016	0,00	113.763,82	0,00	12.179.922,82
30/11/2016	70.000,00	124.629,40	0,00	12.374.552,22
30/12/2016	0,00	123.592,58	3.123.000,00	9.375.144,80
31/01/2017	100.000,00	119.247,11	0,00	9.594.391,91
24/02/2017	63.000,00	88.325,54	5.519.500,08	4.226.217,37
31/03/2017	0,00	46.281,36	220.000,00	4.052.498,73
28/04/2017	0,00	34.409,60	221.000,00	3.865.908,33
31/05/2017	0,00	34.144,78	200.000,00	3.700.053,11
TT.PERÍODO	955.000,00	1.187.688,29	9.663.500,08	3.700.053,11

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2016	1,939239455
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,959295261
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,979435101
08/2016	Cota em 31/08/2016	2,002451639
09/2016	Cota em 30/09/2016	2,025651627
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,044750155
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,065585024
12/2016	Cota em 30/12/2016	2,089705415
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
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,198268769
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0503%
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,3572%


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


Vagner 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 MAIO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
30/06/2016		Saldo no início do período		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
31/05/2017	0,00	2.730,64	53.300,00	273.508,01
TT.PERÍODO	495.000,00	22.257,44	466.200,00	273.508,01

M Ê S	V A R I A Ç Ã O D A C O T A	R E N T A B. R E A L
	Cota em 30/06/2016	1,959295261
		Início do Período
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
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,198268769
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0503 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,3572 %


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


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




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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2016		Saldo no início do período		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
31/05/2017	0,00	8.318,96	0,00	9.067.510,22
TT.PERÍODO	4.680.000,00	653.809,69	0,00	9.067.510,22

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2016	12,867874572
		Cota em 31/03/2016
06/2016	Cota em 30/06/2016	12,984867916
07/2016	Cota em 29/07/2016	13,137495992
08/2016	Cota em 31/08/2016	13,283689525
09/2016	Cota em 30/09/2016	13,468685280
10/2016	Cota em 31/10/2016	13,528338017
11/2016	Cota em 30/11/2016	13,580215629
12/2016	Cota em 30/12/2016	13,765000988
01/2017	Cota em 31/01/2017	13,921632123
02/2017	Cota em 24/02/2017	14,127392325
03/2017	Cota em 31/03/2017	14,322476021
04/2017	Cota em 28/04/2017	14,422529036
05/2017	Cota em 31/05/2017	14,435773099
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,1845 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9627 %


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


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

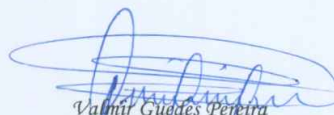


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS: MAIO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	S A L D O ACUMUL.
31/05/2016		Saldo no inicio do período		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
31/05/2017	0,00	75.089,00	0,00	8.995.469,00
TT. PERÍODO	0,00	854.978,78	502.808,78	8.995.469,00

M Ê S	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2016	1,234757
		Início do Período
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
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,285067
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	9,89 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,7890%


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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA 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
31/05/2017	0,00	9.104,67	0,00	2.211.629,89
TT. PERÍODO	2.000.000,00	211.629,89	0,00	2.211.629,89

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
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,707668
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	12,3783%
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,9772%


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: MAIO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	S A L D O ACUMUL.
31/05/2016		Saldo no início do período		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
31/05/2017	0,00	7.550,36	0,00	8.921.378,74
TT. PERÍODO	5.146.000,00	513.293,42	0,00	8.921.378,74

M Ê S	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2016	2,013885
		Início do Período
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
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,259188
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	12,1806 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,9624 %


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: MAIO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2016	Saldo no início do período			14.287.028,27
30/06/2016	0,00	274.497,76	0,00	14.561.526,03
29/07/2016	0,00	361.344,99	0,00	14.922.871,02
31/08/2016	0,00	124.023,59	0,00	15.046.894,61
30/09/2016	0,00	238.244,41	0,00	15.285.139,02
31/10/2016	0,00	98.929,36	0,00	15.384.068,38
30/11/2016	0,00	-179.288,10	0,00	15.204.780,28
30/12/2016	0,00	437.235,87	0,00	15.642.016,15
31/01/2017	0,00	288.216,00	0,00	15.930.232,15
24/02/2017	0,00	609.601,90	0,00	16.539.834,05
31/03/2017	0,00	171.114,48	0,00	16.710.948,53
28/04/2017	0,00	-56.998,53	0,00	16.653.950,00
31/05/2017	0,00	-198.648,87	0,00	16.455.301,13
TT. PERÍODO	0,00	2.168.272,86	0,00	16.455.301,13

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2016	2,043348
		Início do Período
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
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,353457
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,1765 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1844 %


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 LP
MÊS: MAIO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2016		Saldo no inicio do período		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	1.292,20	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
31/05/2017	0,00	294,46	19.500,00	329.554,85
TT. PERÍODO	390.000,00	30.715,23	265.800,00	329.554,85

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2016	1,448960
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,5140 %
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,4822 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	0,8955 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	2,3133 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,4400 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	-0,0458 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	2,0801 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,6948 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,3982 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,5201 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	0,3343 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	0,0940 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		19,1738 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,4725 %


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: MAIO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2016		Saldo no início do período		584.922,94
30/06/2016	0,00	6.176,75	0,00	591.099,69
29/07/2016	0,00	6.097,18	0,00	597.196,87
31/08/2016	0,00	7.016,79	0,00	604.213,66
30/09/2016	0,00	7.076,79	0,00	611.290,45
31/10/2016	0,00	5.765,90	0,00	617.056,35
30/11/2016	0,00	5.969,20	58.060,00	564.965,55
30/12/2016	0,00	6.093,04	84.305,00	486.753,59
31/01/2017	0,00	6.111,57	26.900,00	465.965,16
24/02/2017	0,00	4.633,37	0,00	470.598,53
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
31/05/2017	1.273,90	3.813,91	0,00	428.197,22
TT. PERÍODO	1.273,90	67.265,38	225.265,00	428.197,22

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,101865
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: MAIO/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.
31/05/2016		Saldo no início do período		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
31/05/2017	0,00	93.913,26	339.000,00	10.201.942,37
TT. PERÍODO	18.439.600,23	1.803.775,67	10.082.351,09	10.201.942,37

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2016	1,852187
		Início do Período
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
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,101865
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,4801%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0594%


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: MAIO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/05/2016	Saldo no inicio do período			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
31/05/2017	0,00	46.169,78	0,00	5.531.401,52
TT. PERÍODO	4.800.000,00	200.380,18	0,00	5.531.401,52

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2016	Início do Período
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,962113
07/2016	Cota em 29/07/2016	2,996118
08/2016	Cota em 31/08/2016	3,028972
09/2016	Cota em 30/09/2016	3,065137
10/2016	Cota em 31/10/2016	3,098800
11/2016	Cota em 30/11/2016	3,131073
12/2016	Cota em 30/12/2016	3,163056
01/2017	Cota em 31/01/2017	3,198077
02/2017	Cota em 24/02/2017	3,233319
03/2017	Cota em 31/03/2017	3,262422
04/2017	Cota em 28/04/2017	3,296762
05/2017	Cota em 31/05/2017	3,322162
		3,350125
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,0992 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0311 %


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: MAIO/2017

SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/05/2016		Saldo no início do período		573.846,03
30/06/2016	0,00	6.039,55	0,00	579.885,58
31/07/2016	0,00	5.989,49	0,00	585.875,07
31/08/2016	0,00	6.822,72	0,00	592.697,79
30/09/2016	0,00	6.834,42	0,00	599.532,21
31/10/2016	0,00	5.612,26	0,00	605.144,47
30/11/2016	0,00	6.132,13	0,00	611.276,60
31/12/2016	3.065.421,86	28.035,79	0,00	3.704.734,25
31/01/2017	0,00	46.634,48	0,00	3.751.368,73
28/02/2017	0,00	37.552,50	0,00	3.788.921,23
31/03/2017	0,00	42.219,13	0,00	3.831.140,36
30/04/2017	0,00	32.880,57	0,00	3.864.020,93
31/05/2017	0,00	35.122,98	0,00	3.899.143,91
TT. PERÍODO	3.065.421,86	259.876,02	0,00	3.899.143,91

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2016	1,3010928
	Início do Período	
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,3147864
07/2016	Cota em 31/07/2016	1,3283665
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,3438358
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,3593316
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,3720564
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,3859599
12/2016	Cota em 31/12/2016	1,4019836
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,4196315
02/2017	Cota em 28/02/2017	1,4338425
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,4498195
04/2017	Cota em 30/04/2017	1,4622625
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,4755541
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,41 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0542 %


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


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




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

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/05/2016	Saldo no início do período			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
31/05/2017	0,00	-8.150,92	0,00	656.213,98
TT. PERÍODO	0,00	86.879,83	0,00	656.213,98

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2016	2,1688555
		Início do Período
06/2016	Cota em 30/06/2016	2,2091447
07/2016	Cota em 31/07/2016	2,2633904
08/2016	Cota em 31/08/2016	2,2821395
09/2016	Cota em 30/09/2016	2,3201731
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,3375027
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,3087985
12/2016	Cota em 31/12/2016	2,3762616
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,4201891
02/2017	Cota em 28/02/2017	2,5136960
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,5403003
04/2017	Cota em 30/04/2017	2,5308713
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,4998207
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,26 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1905 %


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



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

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

Emissao: 31/05/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Valor	
						Data Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/05/2017	192,50 NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/05/2017	19,25 NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya	31/12/2016	5,00 NOVO
					1		
156	60	29/12/2008	1	IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00 TERRENO
157	61	29/12/2008	2	IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	3/05/2017	396.728,89 NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	31/05/2017	100,00 NOVO
					IC CONTRACT		
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	31/05/2017	100,00 NOVO
					IC CONTRACT		
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	31/05/2017	100,00 NOVO
					IC CONTRACT		
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/05/2017	19,25 NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/12/2015	10,00 NOVO
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/05/2017	115,50 NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Apo, 0f045L 04 gts cz	31/05/2017	69,25 NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armario de Apo AP 409 1,90 CZ	31/05/2017	69,25 NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/05/2017	38,50 NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/05/2017	38,50 NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/05/2017	144,88 NOVO
					COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/12/2016	100,00 NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/12/2016	100,00 NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/12/2016	100,00 NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/12/2016	100,00 NOVO
					IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/12/2016	5,00 NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/12/2016	10,00 NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/05/2017	134,75 NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/05/2017	900,25 NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/05/2017	138,50 NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA		

Agil Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100



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

Emissao: 31/05/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor	
						Aquis/Reava	Estado do Bem	Aquis/Reava	Estado do Bem
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2017		138,50	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2017		138,50	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2017		138,50	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2017		138,50	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/05/2017		115,50	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/05/2017		115,50	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500	31/05/2017		462,00	NOVO
					GB, DVD, Linux, LX N				
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500	31/05/2017		462,00	NOVO
					GB, DVD, Linux, LX N				
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem Fio com secretbria Intelbras	31/12/2015		20,00	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/05/2017		111,65	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/05/2017		111,65	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO	31/05/2017		223,30	NOVO
					NE DE MESA				
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/05/2017		1.039,50	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/05/2017		900,25	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2017		62,53	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2017		62,53	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2017		62,53	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2017		62,53	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2017		62,53	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2017		62,53	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2017		62,53	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2017		62,53	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2017		124,65	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2017		124,65	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2017		124,65	NOVO
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2017		124,65	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2017		124,65	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2017		124,65	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2017		124,65	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2017		124,65	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2017		124,65	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2017		124,65	NOVO

Agili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100

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

Emissao: 31/05/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor	
						Aquis/Reava	Estado do Bem	Aquis/Reava	Estado do Bem
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2017		124,65	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2017		124,65	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/05/2017		2.908,50	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/05/2017		536,56	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	31/05/2017		229,56	NOVO
Total Bens Moveis:				14.374,1400	Total Bens Imoveis:	476.728,8900	Total ->	491.103,03	
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF									
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANCO	31/05/2017		215,56	NOVO
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.	31/05/2017		2.377,23	NOVO
227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	31/05/2017		178,26	NOVO
229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	31/05/2017		362,90	NOVO
233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8 GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM	31/05/2017		5.572,77	NOVO
237	125	7/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	31/05/2017		157,60	NOVO
238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/05/2017		54,73	NOVO
239	127			MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/05/2017		54,59	NOVO
240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/05/2017		54,59	NOVO
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/05/2017		54,59	NOVO
242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analgica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	31/05/2017		1.409,35	NOVO
243	131	3/05/2017		MOVEL	Cortina Pesiana Horizontal.	3/05/2017		262,50	NOVO
244	132	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	3/05/2017		262,50	NOVO
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	3/05/2017		262,50	NOVO
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	3/05/2017		262,50	NOVO
247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	10/05/2017		2.299,00	NOVO
248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	10/05/2017		170,00	NOVO
249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	11/05/2017		2.587,90	NOVO
250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	11/05/2017		2.587,90	NOVO

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

Emissao: 31/05/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Estado do Bem
						Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	
251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	12/05/2017	285,00	NOVO
275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	15/05/2017	350,39	NOVO
276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	15/05/2017	350,39	NOVO
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	23/05/2017	360,00	NOVO
278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	23/05/2017	360,00	NOVO
279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	31/05/2017	1.010,00	NOVO
Total Bens Moveis:		28.457,7500	Total Bens Imoveis:		0,0000	Total ->	28.457,75	

Total do Livro-> 519.560,78


Valmir Mendes de Brito
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