



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

e

RREO/3º Bim.

JUNHO / 2017



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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	20.665.000,00	20.665.000,00	1.803.692,71	8,73	8.036.900,06	38,89	12.628.099,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.000,00	4.335.000,00	826.677,91	19,07	2.306.800,98	53,21	2.028.199,02
Contribuições Sociais	4.335.000,00	4.335.000,00	826.677,91	19,07	2.306.800,98	53,21	2.028.199,02
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	16.010.000,00	931.744,04	5,82	5.595.684,03	34,95	10.414.315,97
Recetas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	931.744,04	5,82	5.595.684,03	34,95	10.414.315,97
(-) Dedução da Receita de Valores Mobiliários							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	45.270,76	14,15	134.415,05	42,00	185.584,95
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Indenizações e Restituições	310.000,00	310.000,00	45.270,76	14,60	134.415,05	-	175.584,95
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	6.250.000,00	6.250.000,00	1.345.515,93	21,53	3.796.186,59	60,74	2.453.813,41
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.070.000,00	6.070.000,00	1.316.617,12	21,69	3.710.234,11	61,12	2.359.765,89
Contribuições Sociais	6.070.000,00	6.070.000,00	1.316.617,12	21,69	3.710.234,11	61,12	2.359.765,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	28.898,81	16,05	85.952,48	47,75	94.047,52
Multas e Juros de Mora	180.000,00	180.000,00	28.898,81	16,05	85.952,48	47,75	94.047,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.915.000,00	26.915.000,00	3.149.208,64	11,70	11.833.086,65	43,96	15.081.913,35
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I - II)	26.915.000,00	26.915.000,00	3.149.208,64	11,70	11.833.086,65	43,96	15.081.913,35
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.084.718,76	92.084.718,76	-	-	92.084.718,76	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro usado na Abertura de Crédito Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

Continua (1/2)


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARLI
Controlador CRC MT 0078890-8



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre	SALDO	NO BIMESTRE	Até o Bimestre	SALDO		
DESPESAS CORRENTES	6.462.000,00	6.462.000,00	901.604,50	2.723.441,50	3.738.558,50	887.065,70	2.677.057,90	3.784.942,10	2.661.021,07	43.328,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.640.000,00	5.640.000,00	832.857,54	2.485.661,42	3.154.338,58	832.857,54	2.485.661,42	3.154.338,58	2.485.661,42	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.000,00	812.000,00	68.746,96	237.780,08	574.219,92	54.208,16	191.396,48	620.603,52	175.359,65	43.328,06
DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	380.000,00	11.125,58	40.741,99	339.258,01	17.965,58	40.741,99	339.258,01	40.741,99	-
INVESTIMENTOS	370.000,00	380.000,00	11.125,58	40.741,99	339.258,01	17.965,58	40.741,99	339.258,01	40.741,99	-
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.000,00	70.000,00	8.681,29	26.671,94	43.328,06	8.681,29	26.671,94	43.328,06	26.671,94	-
DESPESAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	8.681,29	26.671,94	43.328,06	8.681,29	26.671,94	43.328,06	26.671,94	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	70.000,00	8.681,29	26.671,94	43.328,06	8.681,29	26.671,94	43.328,06	26.671,94	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	6.902.000,00	6.902.000,00	921.411,37	2.790.855,43	4.121.144,57	913.712,57	2.744.471,83	4.124.200,11	2.728.435,00	-
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	3.769.514,65	-	-	3.769.514,65	-	3.831.935,08	-
TOTAL (I+II)	6.902.000,00	6.902.000,00	921.411,37	6.560.370,08	-	913.712,57	6.513.986,48	-	6.560.370,08	43.328,06
RESERVA DO RPPS	20.013.000,00	20.013.000,00	-	-	20.013.000,00	-	-	20.013.000,00	-	-

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
 Contador CRC MT 007660/O-8

Av. Ariosto da Riva, 3117
 Centro - Alta Floresta - Mato Grosso
 Fone: 66 3521-2538



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a) - (b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a) - (d)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
DESPA ORCAMENTARIA (I)	26.845.000,00	26.845.000,00	912.730,08	2.764.183,49	99,04	24.080.816,51	905.031,28	2.717.799,89	99,03	24.127.200,11	46.383,60
PREVIDENCIA SOCIAL Previdência do Regime Estatutário	6.832.000,00 6.832.000,00	6.832.000,00 6.832.000,00	912.730,08 912.730,08	2.764.183,49 2.764.183,49	99,04 99,04	4.067.816,51 4.067.816,51	905.031,28 905.031,28	2.717.799,89 2.717.799,89	99,03 99,03	4.114.200,11 4.114.200,11	46.383,60 46.383,60
RESERVA DO RPPS (*)	20.013.000,00	20.013.000,00				20.013.000,00				20.013.000,00	
DESPA INTRA-ORCAMENTARIA (II)	70.000,00	70.000,00	8.681,29	26.671,94	0,96	43.328,06	8.681,29	26.671,94	0,97	43.328,06	-
PREVIDENCIA SOCIAL Previdência do Regime Estatutário	70.000,00 70.000,00	70.000,00 70.000,00	8.681,29 8.681,29	26.671,94 26.671,94	0,96 0,96	43.328,06 43.328,06	8.681,29 8.681,29	26.671,94 26.671,94	0,97 0,97	43.328,06 43.328,06	- -
T O T A L (III) = (I) + (II)	26.915.000,00	26.915.000,00	921.411,37	2.790.855,43	100,00	24.124.144,57	913.712,57	2.744.471,83	100,00	24.170.528,17	46.383,60

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

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


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo


 ROBERTO DE CARLI
 Contador CRC MT 007888/O-8

Av. Ariosto da Riva, 3117
 Centro - Alta Floresta - Mato Grosso
 Fone: 66 3521-2538



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

Período de Referência: JULHO/2016 a JUNHO/2017

LRP Art. 53, inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	2016												TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL 2017
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO		
I - RECEITAS CORRENTES	1.636.802,09	1.267.488,01	1.473.810,25	1.096.414,68	905.962,17	1.924.188,96	1.661.751,22	2.263.668,83	1.475.916,54	831.872,66	867.042,70	936.650,01	15.935.165,42	20.565.000,00
Receita de Contribuições	348.337,91	358.289,52	355.589,34	364.055,31	396.491,52	360.025,18	302.503,48	378.544,97	395.968,85	343.105,77	432.215,21	394.462,70	4.440.719,76	4.335.000,00
Receita Patrimonial	1.270.083,18	890.818,49	1.059.739,91	634.791,90	119.278,68	1.521.645,48	1.278.009,59	1.862.486,58	1.087.312,31	486.131,51	412.192,11	619.551,83	11.131.041,87	16.010.000,00
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	18.381,00	18.381,00	18.381,00	91.967,67	30.801,77	42.476,30	21.238,15	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	354.403,79	320.000,00
II - DEDUÇÕES	366.718,91	376.670,52	374.070,34	455.922,06	387.283,29	402.541,48	383.741,63	401.180,35	418.604,23	365.741,15	454.850,59	417.098,08	4.804.123,55	4.635.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	348.337,91	358.289,52	355.589,34	354.055,31	396.491,52	360.025,18	302.503,48	378.544,97	395.968,85	343.105,77	432.215,21	394.462,70	4.440.719,76	4.335.000,00
Contrib. Financ. Entre Regimes Previdenciários	18.381,00	18.381,00	18.381,00	91.967,67	30.801,77	42.476,30	21.238,15	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	354.403,79	300.000,00
III - REC. CORR. LÍQUIDA (R=L)	1.270.083,18	890.818,49	1.099.739,91	634.791,90	116.278,88	1.521.645,48	1.278.009,59	1.862.486,58	1.067.312,31	466.131,51	412.192,11	519.551,93	11.131.041,87	16.930.000,00

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


VALDIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT - 007888/O-8



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

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS (Orçamentárias e Intraorçamentárias)	26.915.000,00	26.915.000,00	11.833.086,65	15.676.199,28
RECEITAS CORRENTES	26.915.000,00	26.915.000,00	11.833.086,65	15.676.199,28
Receita de Contribuições dos Segurados	4.325.000,00	4.325.000,00	2.303.344,68	2.038.665,76
Civil	4.325.000,00	4.325.000,00	2.303.344,68	2.038.665,76
Ativo	4.300.000,00	4.300.000,00	2.295.145,91	2.032.331,12
Inativo	20.000,00	20.000,00	8.198,77	6.334,64
Pensionista	5.000,00	5.000,00	-	-
Receita de Contribuições Patronais	6.080.000,00	6.080.000,00	3.713.690,41	2.860.377,75
Civil	6.010.000,00	6.010.000,00	3.683.188,33	2.829.875,67
Ativo	6.010.000,00	6.010.000,00	3.683.188,33	2.829.875,67
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenc.	70.000,00	70.000,00	30.502,08	30.502,08
Receita Patrimonial	16.010.000,00	16.010.000,00	5.595.684,03	10.598.252,87
Receitas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	5.595.684,03	10.598.252,87
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	220.367,53	178.902,90
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	300.000,00	300.000,00	134.415,05	109.089,97
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	85.952,48	69.812,93
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	26.915.000,00	26.915.000,00	11.833.086,65	15.676.199,28

DESPESAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 3º Bimestre 2017	Até o 3º Bimestre 2016	Até o 3º Bimestre 2017	Até o 3º Bimestre 2016	Até o 3º Bimestre 2017	Até o 3º Bimestre 2016
DESPESAS	6.902.000,00	6.902.000,00	2.790.855,43	2.262.589,77	2.744.471,83	2.243.504,13	46.383,60	40.773,60
ADMINISTRAÇÃO	1.902.000,00	1.902.000,00	566.734,22	497.418,33	520.350,62	478.332,69	46.383,60	40.773,60
Despesas Correntes	1.532.000,00	1.532.000,00	525.992,23	494.519,34	497.574,21	475.433,70	28.418,02	40.773,60
Despesas de Capital	370.000,00	370.000,00	40.741,99	2.898,99	22.776,41	2.898,99	17.965,58	-
PREVIDENCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	2.224.121,21	1.765.171,44	2.224.121,21	1.763.306,80	-	-
Pessoal Civil								
Aposentadorias	3.900.000,00	3.900.000,00	1.825.638,17	1.414.690,26	1.825.638,17	1.414.690,26	-	-
Pensões	950.000,00	950.000,00	396.754,62	348.616,54	396.754,62	348.616,54	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	60.000,00	60.000,00	1.728,42	1.864,64	1.728,42	1.864,64	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	6.902.000,00	6.902.000,00	2.790.855,43	2.262.589,77	2.744.471,83	2.243.504,13	46.383,60	40.773,60
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	20.013.000,00	20.013.000,00	9.042.231,22	13.413.609,51	9.088.614,82	13.432.695,16	-	-

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
 Contador CRC MT 007888/O-8



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

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

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

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

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	3º BIMESTRE	
	2.017	2.016
C a i x a	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	340.334,05	208.525,39
Investimentos	100.370.440,21	91.981.504,17
Outros Bens e Direitos	2.170.812,17	2.381.693,96

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007889/O-8

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


CNPJ: 03.544.865/0001-07

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64) DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Junho/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	7.100.250,05	936.650,01	8.036.900,06	PREVIDENCIA SOCIAL	2.327.610,19	463.245,24	2.790.855,43
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.912.338,28	394.462,70	2.306.800,98				
RECEITA PATRIMONIAL	5.076.132,10	519.551,93	5.595.684,03				
RECEITA DE SERVIÇOS							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111.779,67	22.635,38	134.415,05				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.203.723,97	592.462,62	3.796.186,59				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	3.130.129,84	590.104,27	3.720.234,11				
MULTAS E JUROS DE MORA	73.594,13	12.358,35	85.952,48				
TOTAL	10.303.974,02	1.529.112,63	11.833.086,65	TOTAL	2.327.610,19	463.245,24	2.790.855,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	440.649,35	20.536,83	461.186,18	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	373.908,12	24.857,63	398.765,75
DEPOSITOS	317.424,86	69.018,90	386.443,56	RESTOS A PAGAR	103.189,31		103.189,31
I.N.S.S. - FOLHA DE PGTO	319,64		319,64	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	270,29		270,29
I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	209,00		209,00	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	102.919,02		102.919,02
I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	3.898,95		3.898,95	DEPOSITOS	293.976,99	65.752,60	359.729,59
I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	24.976,81	3.951,89	28.928,70	I.N.S.S. - FOLHA DE PGTO	319,64		319,64
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	444,05	86,95	531,00	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	209,00		209,00
I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	94.492,45	21.831,39	116.323,84	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	3.898,95		3.898,95
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	181,06	99,15	280,21	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	24.976,81	3.951,89	28.928,70
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	402,96	134,32	537,28	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	444,05	86,95	531,00
ASVI - PESSOAL ATIVO	250,00	50,00	300,00	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	94.492,45	21.831,39	116.323,84
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	180,00	40,00	220,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	181,06	99,15	280,21
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	15.046,89	3.142,36	18.189,25	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	402,96	134,32	537,28
IPREAF - PENSIONISTAS	6.840,12	1.352,95	8.193,07	ASVI - PESSOAL ATIVO	250,00	50,00	300,00
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	6.638,35	5,70	6.644,05	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	180,00	40,00	220,00
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	120.815,90	1.327,67	122.143,57	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	15.046,89	3.142,36	18.189,25
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	9.711,50	1.857,97	11.569,47	IPREAF - INATIVOS	6.840,12	1.352,95	8.193,07
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIO	10.483,96	4.095,12	14.579,08	IPREAF - PENSIONISTAS	5,70		5,70
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	13.884,00	2.811,00	16.695,00	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	5.310,88	6.638,35	11.949,23
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.388,40	281,10	1.669,50	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	9.711,50	1.857,97	11.569,47
ISSON (FONTE 153)	1.353,11	246,38	1.599,49	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIO	10.483,96	4.095,12	14.579,08
ISSON (FONTE 154)	5.907,51	5.907,51	11.815,02	ISSON	10,75		10,75
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	20.503,12	1.679,43	22.182,55	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	13.884,00	2.811,00	16.695,00
SALARIO MATERIDADE	10,00	10,00	20,00	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.388,40	281,10	1.669,50
PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	1.263,23	1.263,23	2.526,46	ISSON (FONTE 153)	1.249,48	339,78	1.589,26
PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	13.354,81	13.354,81	26.709,62	ISSON (FONTE 154)	5.907,51	5.907,51	11.815,02
PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	4.135,65	4.135,65	8.271,30	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	18.823,69	4.207,50	23.031,19
PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	60,00	60,00	120,00	PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	10,00		10,00
PAGAMENTO A MAIOR DE FORNECEDORES				PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	1.263,23		1.263,23
				PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	13.354,81		13.354,81
				PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	4.135,65		4.135,65
				PAGAMENTO A MAIOR DE FORNECEDORES	60,00		60,00
TOTAL	778.577,13	89.555,73	868.132,86	TOTAL	789.896,11	94.817,73	884.713,84
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.525,39	51.986,80	260.512,19	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	51.986,80	340.334,05	392.320,85
APLICACOES FINANCEIRAS	91.981.504,17	99.598.182,07	191.579.686,24	APLICACOES FINANCEIRAS	99.598.182,07	100.370.440,21	199.969.622,26
TOTAL	92.190.029,56	99.650.168,87	191.840.198,43	TOTAL	99.650.168,87	100.710.774,26	199.969.622,26
TOTAL GERAL	103.272.580,71	101.268.837,23	104.891.249,07	TOTAL GERAL	102.767.677,17	101.268.837,23	104.386.345,53


VALMIR GUÊDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007889-8



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

1º Semestre - 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	101.837.549,38		4.175.347,82	61.822.760,01	3.131.310,77	53.512.897,10	102.881.586,43	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	100.615.704,02		4.175.347,82	60.625.315,82	3.113.868,74	52.352.065,69	101.677.183,10	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.986,80		1.934.266,91	29.457.123,01	1.641.712,16	29.321.106,85	344.541,55	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.986,80		1.934.266,91	29.457.123,01	1.641.712,16	29.321.106,85	344.541,55	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSO	51.986,80		1.934.266,91	29.457.123,01	1.641.712,16	29.321.106,85	344.541,55	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			1.358,65	28.641,89	1.358,65	28.641,89		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	51.986,80		1.932.908,26	29.125.701,97	1.640.353,51	29.989.680,53	344.541,55	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	48.553,13		1.851.908,26	27.748.474,64	1.566.499,55	27.610.568,80	333.961,84	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	3.433,67		81.000,00	1.377.227,33	73.853,96	1.379.111,73	10.579,71	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)								
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO			17.442,03	302.779,15		302.784,43		
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			103.930,49	103.930,49	17.442,03	103.930,49		
1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS			17.442,03	103.930,49	17.442,03	103.930,49		
1.1.2.1.2.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)			17.442,03	103.930,49	17.442,03	103.930,49		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			17.442,03	103.930,49	17.442,03	103.930,49		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	965.535,15		979.520,98	5.844.613,72	982.040,95	6.095.501,95	963.015,18	
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO				400,00		400,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				400,00		400,00		
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	964.949,22		979.520,98	5.825.390,03	982.040,95	6.074.598,83	962.429,25	
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CON	382.062,91		387.970,95	2.304.691,12	388.992,80	2.275.496,90	381.041,06	
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	382.062,91		387.970,95	2.304.691,12	388.992,80	2.275.496,90	381.041,06	
1.1.3.6.2	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO	382.062,91		387.970,95	2.304.691,12	388.992,80	2.275.496,90	381.041,06	
1.1.3.6.2.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTR	560.250,93		568.914,65	3.384.886,63	570.412,77	3.664.686,88	558.752,81	
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	560.250,93		568.914,65	3.384.886,63	570.412,77	3.664.686,88	558.752,81	
1.1.3.6.3	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	560.250,93		568.914,65	3.384.886,63	570.412,77	3.664.686,88	558.752,81	
1.1.3.6.3.03	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTE	22.635,38		22.635,38	135.812,28	22.635,38	134.415,05	22.635,38	
1.1.3.6.3.03.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	22.635,38		22.635,38	135.812,28	22.635,38	134.415,05	22.635,38	
1.1.3.8	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	22.635,38		22.635,38	135.812,28	22.635,38	134.415,05	22.635,38	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	585,93			18.823,69		20.503,12	585,93	
1.1.3.8.1.06	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC				4.205,65		4.205,65		
1.1.3.8.2	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				4.205,65		4.205,65		
1.1.3.8.2.06	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - IN				14.618,04		14.618,04		
1.1.3.8.3	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				14.618,04		14.618,04		
1.1.3.8.3.09	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - IN	585,93			14.618,04		14.618,04		
1.1.4	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNI/DI	585,93			14.618,04		14.618,04		
	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	99.598.182,07		1.243.444,30	25.211.733,00	472.000,00	16.823.610,80	100.369.626,37	



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	99.598.182,07		1.243.444,30	25.211.733,00	472.000,00	16.823.610,80	100.369.626,37	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	99.598.182,07		1.243.444,30	25.211.733,00	472.000,00	16.823.610,80	100.369.626,37	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	99.598.182,07		1.243.444,30	25.211.733,00	472.000,00	16.823.610,80	100.369.626,37	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	23.525.508,28		130.270,88	5.775.517,94		506.216,39	23.655.779,16	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	13.622.868,11		268.789,08	4.524.443,66		10.626,07	13.891.657,19	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	62.449.805,68		844.384,34	14.911.771,40	472.000,00	16.306.768,34	62.822.190,02	
1.1.5	ESTOQUES			673,60	7.915,60	673,60	7.915,60		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			673,60	7.915,60	673,60	7.915,60		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			673,60	7.915,60	673,60	7.915,60		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			673,60	7.915,60	673,60	7.915,60		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.221.845,36		1.197.444,19	17.442,03	1.160.831,41	1.204.403,33		
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	702.284,58		788.773,04	17.442,03	892.703,53	684.842,55		
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	702.284,58		788.773,04	17.442,03	892.703,53	684.842,55		
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO					788.773,04			
1.2.1.1.1.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER					788.773,04			
1.2.1.1.1.01.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)					788.773,04			
1.2.1.1.2	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	702.284,58		788.773,04	17.442,03	103.930,49	684.842,55		
1.2.1.1.2.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (P)	702.284,58		788.773,04	17.442,03	103.930,49	684.842,55		
1.2.3	IMOBILIZADO	519.560,78		408.671,15		268.127,88	519.560,78		
1.2.3.1	BENS MOVEIS	58.289,18		25.510,69			58.289,18		
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	58.289,18		25.510,69			58.289,18		
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	12.813,88		9.914,89			12.813,88		
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	12.813,88		9.914,89			12.813,88		
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	43.255,30		15.595,80			43.255,30		
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	43.255,30		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		383.160,46		265.010,14	495.010,14		
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	495.010,14		383.160,46		265.010,14	495.010,14		
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	495.010,14		383.160,46		265.010,14	495.010,14		
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS (P)	415.010,14		383.160,46		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		33.738,54				3.117,74		33.738,54
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CO		33.738,54				3.117,74		33.738,54
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		21.082,29				1.711,49		21.082,29
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)		14.543,49				650,85		14.543,49
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		580,00				100,00		580,00
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)		5.958,80				960,64		5.958,80



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		12.656,25				1.406,25		12.656,25
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (P)		12.656,25				1.406,25		12.656,25
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	94.612.777,93		533.318,64	14.824.816,26	534.744,74	14.867.296,77	94.614.204,03	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.653,58		533.318,64	3.191.353,90	534.744,74	3.233.834,41		45.079,68
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS	288,07		440.507,24	2.514.044,00	440.507,24	2.514.061,78		288,07
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			46.744,86	262.117,84	46.744,86	262.117,84		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			46.744,86	262.117,84	46.744,86	262.117,84		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			46.744,86	262.117,84	46.744,86	262.117,84		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			46.744,86	261.621,27	46.744,86	261.621,27		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			46.744,86	261.621,27	46.744,86	261.621,27		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS				496,57		496,57		
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)				496,57		496,57		
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	288,07		389.154,56	2.224.103,43	389.154,56	2.224.121,21		288,07
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	288,07		389.154,56	2.224.103,43	389.154,56	2.224.121,21		288,07
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	288,07		389.154,56	2.224.103,43	389.154,56	2.224.121,21		288,07
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	288,07		389.154,56	2.224.103,43	389.154,56	2.224.121,21		288,07
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			4.607,82	27.822,73		4.607,82		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			4.607,82	26.671,94		4.607,82		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			4.607,82	26.671,94		4.607,82		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			4.607,82	26.671,94		4.607,82		
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				1.150,79		1.150,79		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.388,00	10.857,84	211.900,55	9.929,84	212.360,55		460,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.388,00	10.857,84	211.900,55	9.929,84	212.360,55		460,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.388,00	10.857,84	211.900,55	9.929,84	212.360,55		460,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.388,00	10.857,84	211.900,55	9.929,84	212.360,55		460,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR		1.388,00	7.232,84	203.550,55	6.304,84	204.010,55		460,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)		1.388,00	7.232,84	203.550,55	6.304,84	204.010,55		460,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			3.625,00	8.350,00	3.625,00	8.350,00		
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)			3.625,00	8.350,00	3.625,00	8.350,00		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	16.200,96		16.200,96	103.039,76	15.288,76	118.328,52	15.288,76	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	16.200,96		16.200,96	103.039,76	15.288,76	118.328,52	15.288,76	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLID	16.200,96		16.200,96	103.039,76	15.288,76	118.328,52	15.288,76	
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	16.200,96		16.200,96	103.039,76	15.288,76	118.328,52	15.288,76	
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	16.200,96		16.200,96	103.039,76	15.288,76	118.328,52	15.288,76	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		25.776,55	65.752,60	362.369,59	69.018,90	389.083,56		29.042,85



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipread@ipread.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		25.776,55	65.752,60	359.729,59	69.018,90	386.443,56		29.042,85
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		25.776,55	35.468,31	188.089,03	38.734,61	214.803,00		29.042,85
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		25.776,55	35.468,31	188.089,03	38.734,61	214.803,00		29.042,85
2.1.8.8.1.01.02	INSS (F)				4.427,59		4.427,59		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			86,95	531,00	86,95	531,00		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		103,63	339,78	7.507,52	246,38	7.507,00		10,23
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.092,10	18.364,50	3.092,10	18.364,50		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		25.672,92	31.626,01	155.920,93	34.985,71	182.635,42		29.032,62
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			323,47	1.337,49	323,47	1.337,49		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			30.284,29	171.640,56	30.284,29	171.640,56		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			30.284,29	171.640,56	30.284,29	171.640,56		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCoes - INTRA OFSS (F)			4.501,01	26.388,02	4.501,01	26.388,02		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS			25.783,28	145.252,54	25.783,28	145.252,54		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				2.640,00		2.640,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				2.640,00		2,640,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				2,240,00		2,240,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				2,240,00		2,240,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				400,00		400,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				400,00		400,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		71.667.305,35						71.667.305,35
2.2.7	PROVISoes A LONGO PRAZO		71.667.305,35						71.667.305,35
2.2.7.2	PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		71.667.305,35						71.667.305,35
2.2.7.2.1	PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		71.667.305,35						71.667.305,35
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		33.948.025,46						33.948.025,46
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENC		34.054.504,98						34.054.504,98
2.2.7.2.1.03.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCED	106.479,52						106.479,52	
2.2.7.2.1.04	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		94.954.195,03						94.954.195,03
2.2.7.2.1.04.01	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DC		195.409.322,34						195.409.322,34
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO 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 DC	36.707.659,78						36.707.659,78	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO	22.935.223,97						22.935.223,97	
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							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				350.316,86
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		350.316,86						350.316,86
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.011.035,42		465.725,84	3.476.761,26		3.476.761,26		3.476.761,26
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	238.587,89		51.352,68	289.940,57		289.940,57		289.940,57
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	215.372,98		46.744,86	262.117,84		262.117,84		262.117,84
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF	211.612,91		46.744,86	258.357,77		258.357,77		258.357,77
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPI	211.612,91		46.744,86	258.357,77		258.357,77		258.357,77
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	211.612,91		46.744,86	258.357,77		258.357,77		258.357,77
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	167.076,24		33.344,13	200.420,37		200.420,37		200.420,37
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.520,36		8.553,99	10.074,35		10.074,35		10.074,35
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	24.767,12		4.846,74	29.613,86		29.613,86		29.613,86
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINARIO	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		3.760,07		3.760,07
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGI	3.760,07		3.760,07	3.760,07		3.760,07		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		3.760,07		3.760,07
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	284,10			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		2.754,70
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	224,70			224,70		224,70		224,70
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	496,57			496,57		496,57		496,57
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	23.214,91		4.607,82	27.822,73		27.822,73		27.822,73
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.064,12		4.607,82	26.671,94		26.671,94		26.671,94
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	22.064,12		4.607,82	26.671,94		26.671,94		26.671,94
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	22.064,12		4.607,82	26.671,94		26.671,94		26.671,94
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.150,79			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		1.150,79
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.150,79			1.150,79		1.150,79		1.150,79
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.833.526,30		388.866,49	2.222.392,79		2.222.392,79		2.222.392,79
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.504.348,01		321.290,16	1.825.638,17		1.825.638,17		1.825.638,17
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	1.504.348,01		321.290,16	1.825.638,17		1.825.638,17		1.825.638,17
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.504.348,01		321.290,16	1.825.638,17		1.825.638,17		1.825.638,17



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

ipreal@ipreal.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	1.504.348,01		321.290,16	1.825.638,17			1.825.638,17	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	984.292,06		220.782,38	1.205.074,44			1.205.074,44	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	57.662,14		9.972,64	67.634,78			67.634,78	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	265.976,82		48.460,83	314.437,65			314.437,65	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	196.416,99		42.074,31	238.491,30			238.491,30	
3.2.2	PENSOES	329.178,29		67.576,33	396.754,62			396.754,62	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	329.178,29		67.576,33	396.754,62			396.754,62	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	329.178,29		67.576,33	396.754,62			396.754,62	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	329.178,29		67.576,33	396.754,62			396.754,62	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.777,44		9.929,84	73.707,28			73.707,28	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.242,00		673,60	7.915,60			7.915,60	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	7.242,00		673,60	7.915,60			7.915,60	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	7.242,00		673,60	7.915,60			7.915,60	
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	513,00		65,00	578,00			578,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.506,20			1.506,20			1.506,20	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	555,22		300,00	855,22			855,22	
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		308,60	667,06			667,06	
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	53.417,70		9.256,24	62.673,94			62.673,94	
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	4.156,99		665,00	4.821,99			4.821,99	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	4.156,99		665,00	4.821,99			4.821,99	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	3.325,00		665,00	3.990,00			3.990,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	831,99			831,99			831,99	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	47.020,71		8.591,24	55.611,95			55.611,95	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	47.020,71		8.591,24	55.611,95			55.611,95	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ACESSORIA	4.725,00		3.625,00	8.350,00			8.350,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.506,07		743,61	4.249,68			4.249,68	
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	

Emissão: 20/07/2017 08:35:16

Página 6

Homologado



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

ipreal@ipreal.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	4.488,36		380,00	4.868,36			4.868,36	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTR	3.318,53		1.032,13	4.350,66			4.350,66	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	10.858,00		2.171,60	13.029,60			13.029,60	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.134,30			1.134,30			1.134,30	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	660,00			660,00			660,00	
3.3.2.3.1.32	SELECAO E TREINAMENTO	2.020,00			2.020,00			2.020,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	3.964,99		638,90	4.603,89			4.603,89	
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	3.117,74			3.117,74			3.117,74	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	3.117,74			3.117,74			3.117,74	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	3.117,74			3.117,74			3.117,74	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	3.117,74			3.117,74			3.117,74	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	1.711,49			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 INDEDEUTIVIS	750,00			750,00			750,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PA	769.913,68			769.913,68			769.913,68	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PAR	504.903,54			504.903,54			504.903,54	
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	504.903,54			504.903,54			504.903,54	
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSO	504.903,54			504.903,54			504.903,54	
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	504.903,54			504.903,54			504.903,54	
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	103.039,76		15.288,76	118.328,52			118.328,52	
3.7.2	CONTRIBUICOES	103.039,76		15.288,76	118.328,52			118.328,52	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	103.039,76		15.288,76	118.328,52			118.328,52	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	103.039,76		15.288,76	118.328,52			118.328,52	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	103.039,76		15.288,76	118.328,52			118.328,52	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.440,35		288,07	1.728,42			1.728,42	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.440,35		288,07	1.728,42			1.728,42	
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.440,35		288,07	1.728,42			1.728,42	
3.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - U	1.440,35		288,07	1.728,42			1.728,42	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			288,07	1.728,42				
			10.235.806,87			1.508.336,79	11.744.143,66		11.744.143,66

Emissao: 2007/2017 08:35:16



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		4.781.487,73						
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		4.781.487,73			966.963,32	5.748.451,05		5.748.451,05
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		4.781.487,73			966.963,32	5.748.451,05		5.748.451,05
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		4.781.487,73			966.963,32	5.748.451,05		5.748.451,05
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		1.950.091,29			394.814,84	2.344.906,13		2.344.906,13
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		2.880,25			578,05	3.456,30		3.456,30
4.2.1.1.1.01.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		2.880,25			578,05	3.456,30		3.456,30
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.947.211,04			394.238,79	2.341.449,83		2.341.449,83
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		1.940.370,92			392.880,14	2.333.251,06		2.333.251,06
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.840,12			1.358,65	8.198,77		8.198,77
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.831.396,44			572.148,48	3.403.544,92		3.403.544,92
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAIS AO RPPS		2.831.396,44			572.148,48	3.403.544,92		3.403.544,92
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.831.396,44			572.148,48	3.403.544,92		3.403.544,92
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		5.189.309,00			541.373,47	5.730.682,47		5.730.682,47
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BEN		113.176,90			22.635,38	135.812,28		135.812,28
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BEN		113.176,90			22.635,38	135.812,28		135.812,28
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN		113.176,90			22.635,38	135.812,28		135.812,28
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		5.076.132,10			518.738,09	5.594.870,19		5.594.870,19
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		5.076.132,10			518.738,09	5.594.870,19		5.594.870,19
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE		265.010,14			518.738,09	5.594.870,19		5.594.870,19
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					265.010,14		265.010,14
5.2	ORCAMENTO APROVADO	53.935.247,29					265.010,14		265.010,14
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	53.830.000,00		53.965.247,29				53.935.247,29	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	26.915.000,00		53.860.000,00			30.000,00	53.830.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.915.000,00		26.915.000,00				26.915.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	26.915.000,00		26.915.000,00				26.915.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	26.915.000,00		26.945.000,00			30.000,00	26.915.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	26.915.000,00		26.945.000,00			30.000,00	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	26.915.000,00		26.915.000,00				26.915.000,00	
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	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
						20.000,00			20.000,00

EmissãO: 20/07/2017 08:35:16

Alcino

Página 8

Homologado



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								
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	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	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO				10.000,00				10.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.000,00				10.000,00		
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		10.000,00				10.000,00		10.000,00
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	105.247,29			105.247,29				10.000,00
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	104.977,00			104.977,00		105.247,29	105.247,29	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	104.977,00			104.977,00		104.977,00	104.977,00	10.000,00
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						104.977,00		
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	270,29			270,29				
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	270,29			270,29		270,29	270,29	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						270,29		
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		53.935.247,29	2.934.765,75	20.631.059,22	2.934.765,75	74.461.059,22		53.935.247,29
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		53.830.000,00	2.934.765,75	20.214.726,60	2.934.765,75	74.044.726,60		53.830.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		26.915.000,00	1.528.298,79	11.832.272,81	1.528.298,79	38.747.272,81		26.915.000,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		16.611.025,98	1.528.298,79	11.832.272,81		26.915.000,00		15.082.727,19
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		10.303.974,02			1.528.298,79	11.832.272,81		11.832.272,81
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		26.915.000,00	1.406.466,96	8.382.453,79	1.406.466,96	35.297.453,79		26.915.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		26.915.000,00	1.406.466,96	8.382.453,79	1.406.466,96	35.297.453,79		26.915.000,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		24.587.389,81	463.245,24	2.800.855,43		28.925.000,00		26.915.000,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.327.610,19	943.221,72	5.581.598,36	1.406.466,96	8.372.453,79		24.124.144,57
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		48.864,20	465.725,84	2.744.471,83	463.245,24	2.790.855,43		2.790.855,43
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			9.929,84	108.691,53		108.691,53		46.383,60
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		17.877,03	467.566,04	2.728.435,00	465.725,84	2.728.435,00		
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		2.260.868,96			467.566,04			16.036,83
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		105.247,29		416.332,62				2.728.435,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		104.977,00		415.792,04				105.247,29
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				104.977,00		104.977,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				102.919,02		102.919,02		104.977,00
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS				102.919,02		102.919,02		
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		102.919,02				102.919,02		
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				104.977,00				102.919,02
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS				104.977,00				
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		2.057,98				2.057,98		
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		2.057,98				2.057,98		2.057,98
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		270,29		540,58		540,58		2.057,98
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS				270,29		270,29		270,29
			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

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
7	CONTROLES DEVEDORES				270,29				
7.1	ATOS POTENCIAIS	102.712.486,46		3.182.211,21	55.232.995,73	1.653.912,42	43.327.541,60	104.240.785,25	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	215.817,52		4.500,00	79.339,30	4.500,00	6.557,98	215.817,52	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	215.817,52		4.500,00	79.339,30	4.500,00	6.557,98	215.817,52	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	215.817,52		4.500,00	79.339,30	4.500,00	6.557,98	215.817,52	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	215.817,52		4.500,00	79.339,30	4.500,00	6.557,98	215.817,52	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	215.817,52		4.500,00	79.339,30	4.500,00	6.557,98	215.817,52	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	102.496.268,94		3.177.711,21	55.153.256,43	1.649.412,42	43.320.983,62	104.024.567,73	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.496.268,94		3.177.711,21	55.153.256,43	1.649.412,42	43.320.983,62	104.024.567,73	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	102.496.268,94		3.177.711,21	55.153.256,43	1.649.412,42	43.320.983,62	104.024.567,73	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	102.494.003,58		3.177.711,21	55.153.256,43	1.649.412,42	43.320.983,62	104.022.302,37	
7.9	OUTROS CONTROLES	2.265,36						2.265,36	
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	400,00			400,00			400,00	
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	102.712.486,46		3.123.182,74	52.825.437,22	4.651.481,53	64.730.891,35	104.240.785,25	
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	215.817,52		11.480,60	167.091,90	11.480,60	239.873,22	215.817,52	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	215.817,52		11.480,60	167.091,90	11.480,60	239.873,22	215.817,52	
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	215.817,52		11.480,60	167.091,90	11.480,60	239.873,22	215.817,52	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	215.817,52		11.480,60	167.091,90	11.480,60	239.873,22	215.817,52	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	215.817,52		11.480,60	167.091,90	11.480,60	239.873,22	215.817,52	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	62.264,20		11.480,60	167.091,90	4.500,00	239.873,22	215.817,52	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	153.553,32				6.980,60	79.339,30	55.283,60	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	102.496.268,94		3.111.702,14	52.657.545,32	4.640.000,93	64.489.818,13	160.533,92	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	102.496.268,94		3.111.702,14	52.657.545,32	4.640.000,93	64.489.818,13	104.024.567,73	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	102.496.268,94		3.111.702,14	52.657.545,32	4.640.000,93	64.489.818,13	104.024.567,73	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	99.558.237,02		2.112.657,66	46.616.742,59	3.177.711,21	55.155.314,41	100.623.209,57	
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.555.971,66		2.112.657,66	46.616.742,59	3.177.711,21	55.155.314,41	100.621.025,21	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET	2.265,36						2.265,36	
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET	48.864,20		465.725,84	2.849.448,83	463.245,24	2.790.855,43	46.383,60	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET	48.864,20		465.725,84	2.849.448,83	463.245,24	2.790.855,43	46.383,60	
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	43.653,58		533.318,64	3.191.353,90	534.744,74	3.233.834,41	45.079,68	
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	17.877,03		467.566,04	2.831.624,31	465.725,84	2.847.390,85	16.036,83	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	25.776,55		65.752,60	359.729,59	69.018,90	386.443,56	29.042,85	
8.9	OUTROS CONTROLES	2.845.514,14				464.299,74	3.309.813,88	3.309.813,88	
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BE	400,00			800,00		1.200,00	400,00	
		400,00			800,00		1.200,00	400,00	

Emissão: 20/07/2017 08:35:16



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.1.2	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:	261.496.318,55	261.496.318,55	14.414.552,00	262.779.076,99	14.414.552,00	262.779.076,99	264.534.380,23	264.534.380,23
	Total Geral:	261.496.318,55	261.496.318,55	14.414.552,00	262.779.076,99	14.414.552,00	262.779.076,99	264.534.380,23	264.534.380,23

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

Junho/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
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO								
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.000,00	2.880,25	576,05		576,05	3.456,30		6.543,70
121029070100	PREFEITURA MUNICIPAL	3.950.000,00	1.849.584,22	382.062,91		382.062,91	2.231.647,13		1.718.352,87
121029070200	CAMARA MUNICIPAL	200.000,00	36.022,60	6.929,89		6.929,89	42.952,49		157.047,51
121029070300	IPREAF	100.000,00	15.046,89	3.142,36		3.142,36	18.189,25		81.810,75
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS	50.000,00	1.964,20	392,84		392,84	2.357,04		47.642,96
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR								
121029090000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	20.000,00	6.840,12	1.358,65		1.358,65	8.198,77		11.801,23
121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00							5.000,00
	SOMA	4.335.000,00	1.912.338,28	394.462,70		394.462,70	2.306.800,98		2.028.199,02
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
931000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL								
931200000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
931201000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 150								
931202000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 153								
931203000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 154								
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS								
132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA								
132810010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - BENEFÍCIOS FONTE 150	14.000.000,00	5.019.746,69	508.906,85		508.906,85	5.528.653,54		8.471.346,46
132810020000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - TAXA ADM FONTE 153	1.000.000,00	33.315,68	6.940,59		6.940,59	40.256,27		959.743,73
132810030000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - RESERVA FONTE 154	1.000.000,00	23.069,73	3.704,49		3.704,49	26.774,22		973.223,78
132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00							10.000,00
	SOMA	16.010.000,00	5.078.132,10	519.551,93		519.551,93	5.595.684,03		10.414.315,97
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS								
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
160013010000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS								
	SOMA								
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES								
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS								
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00							5.000,00
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.000,00							5.000,00
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
192200000000	RESTITUIÇÕES								
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS								
192210010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	300.000,00	111.779,67	22.635,38		22.635,38	134.415,05		165.584,95
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00							
192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00							
	SOMA	320.000,00	111.779,67	22.635,38		22.635,38	134.415,05		10.000,00
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	20.665.000,00	7.100.250,05	936.650,01		936.650,01	8.036.900,06		12.628.099,94
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO								



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

Junho/2017

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.700.000,00	3.029.824,50	560.250,93		560.250,93	3.590.075,43		2.109.924,57
721029010200	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	52.822,82	10.161,84		10.161,84	62.984,66		37.015,34
721029010300	PATRONAL - IPREAF	100.000,00	22.064,12	4.607,82		4.607,82	26.671,94		73.328,06
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	100.000,00							100.000,00
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR								
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS								39.497,92
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISCAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	70.000,00	25.418,40	5.083,68		5.083,68	30.502,08		2.359.765,89
	SOMA	6.070.000,00	3.130.129,84	580.104,27		580.104,27	3.710.234,11		
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES								
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS						11.626,79	1.626,79	
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00	11.626,79				897,28		9.102,72
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00	897,28						
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL								
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	160.000,00	61.070,06	12.358,35		12.358,35	73.428,41		86.571,59
	SOMA	160.000,00	73.594,13	12.358,35		12.358,35	85.952,48		94.047,52
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	6.250.000,00	3.203.723,97	592.462,62		592.462,62	3.796.186,59		2.453.813,41
	TOTAL	26.915.000,00	10.303.974,02	1.529.112,63		1.529.112,63	11.833.086,65		15.081.913,35
	TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	26.915.000,00	10.303.974,02	1.529.112,63		1.529.112,63	11.833.086,65		15.081.913,35

VALMIR QUEVEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE JUNHO / 2017

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	JUROS	
06/06/2017	06/2017	07/07/2017	SONIA MARIA RIBEIRO	392,84	576,05	0,00	968,89
21/06/2017	05/2017	20/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	119.970,40	175.922,87	0,00	295.893,27
20/06/2017	05/2017	20/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	103.691,62	152.051,41	0,00	255.743,03
28/06/2017	05/2017	20/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	127.380,73	186.789,35	0,00	314.170,08
28/06/2017	13/2017	20/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	6.146,27	9.012,74	0,00	15.159,01
30/06/2017	13/2017	20/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	10.221,64	14.988,80	0,00	25.210,44
26/06/2017	13/2017	20/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	10.856,66	15.920,02	0,00	26.776,68
30/06/2017	RESCISÕES	20/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - RESCISÃO	3.795,59	5.565,74	0,00	9.361,33
30/06/2017	06/2017	07/07/2017	CÂMARA MUNIC. DE ALTA FLORESTA	6.716,25	9.848,57	0,00	16.564,82
30/06/2017	13/2017	07/07/2017	CÂMARA MUNIC. DE ALTA FLORESTA	213,64	313,27	0,00	526,91
30/06/2017	06/2017	07/07/2017	SERVIDORES INATIVOS	1.298,46	0,00	0,00	1.298,46
30/06/2017	13/2017	07/07/2017	SERVIDORES INATIVOS	60,19	0,00	0,00	60,19
30/06/2017	06/2017	07/07/2017	IPREAF	2.589,77	3.797,52	0,00	6.387,29
30/06/2017	13/2017	07/07/2017	IPREAF	552,59	810,30	0,00	1.362,89
TOTAIS				393.886,65	575.596,64	0,00	969.483,29

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
30/06/2017	188/228	20/06/2017	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.309,75	17.442,03
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	9.309,75	17.442,03


 Valmir Guedes Pereira

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


 Roberto De Carli

Contador CRC-MT 007888/O-8
 RG nº 984.934 SSP/IPR
 CPF nº 847.531.021-49



 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 - T O T A L	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	05/2017
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	255.743,03
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 942.662,43	Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	255.743,03
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:56:22
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/06/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	112.952,90

***** 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 7.137.6AA.961.9DC.71E

23/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:12:49
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	45.051,84

***** 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 C.DB8.867.4D3.FE5.0FC



21/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:50:27
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	97.000,00

***** 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	2.CP7.1FA.5F6.F11.6D4
------------------	-----------------------

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:43:45
117701177 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	23.952,64

***** 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	3.2E3.EA4.253.093.93E
------------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 23.214,35
corresponde à contribuição sobre a Rescisão e o
13º salário do mês 05, 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	05/2017
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	314.170,08
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/05/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2017 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.158.024,76	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	314.170,08
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

28/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:55:41
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 339.753,31
***** 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 4.307.A4B.543.07E.545

Do total dos comprovantes, R\$ 25.210,44
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
do mês 05, 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	05/2017
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	295.893,27
	8 -	
2 - VENCIMENTO	05/05/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2017 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.090.656,79	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	295.893,27
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

21/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:32:45
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF MAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.361-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	8.810,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.033.361
=====

NR. AUTENTICACAO 1.E49.CA8.77E.47C.E4A

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:05:16
117701177 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	205.811,07

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

NR. AUTENTICACAO 3.321.672.9D0.5A8.534

Do total dos comprovantes R\$ 26.776,68 correspondem ao 13º do mês 05/2017, da referida Secretaria.



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\$ 21.155,30
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE MAIO
Data de Débito:	21/06/2017
Data da Operação:	21/06/2017
Código da Operação:	00402598
Chave de Segurança:	WHKWZ28EQT2GY5SP

Operação realizada com sucesso.

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 61.970,64
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE MAIO
Data de Débito:	21/06/2017
Data da Operação:	21/06/2017
Código da Operação:	00406497
Chave de Segurança:	38T552PK1M4QUNUE

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	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	25.210,44
2 - VENCIMENTO	07/06/2017	8 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2017 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 92.925,30	9 -	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	25.210,44
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:55:41
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 339.753,31

***** 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 4.307.A4B.543.07F.545

Do total dos comprovantes, R\$ 314.542,87
corresponde à Contribuição Mensal do mês 05,
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	15.159,01
	8 -	
	9 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2017	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2017 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 55.875,81	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	15.159,01
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

23/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:12:49
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 45.051,84
***** 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 C.DB8.867.4D3.FE5.0FC

Do total dos comprovantes, R\$ 29.892,3
corresponde à Contribuição Mensal e da Rescisão
do mês 05, 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	26.776,68
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2017 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 98.698,38	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	26.776,68
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:05:16
117701177 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 205.811,07

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

NR. AUTENTICACAO 3.321.672.9D0.5A8.534

Do total do comprovante R\$ 179.034,39
corresponde às demais contribuições do mês 05,
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	05/2017
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	9.361,33
		8 -	
2 - VENCIMENTO	07/06/2017	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2017 Rescisões Base de Cálculo R\$ 34.505,65		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	9.361,33
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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


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

20/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:43:45
 117701177 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDEB 40
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 23.952,64
 ***** 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 3.2E3.EA4.253.093.93E

Comprovante da Secretaria de Educação. O valor correspondente da Contribuição sobre a rescisão é de R\$ 9.361,33. O restante refere-se a outras contribuições da referida secretaria



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100		5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO
		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68
2 - VENCIMENTO	20/06/2017	8 -	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 30/06/2017 Parcela nº 188/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		9 - ATM / JUROS	3.048,60
		10 - JUROS TJLP	9.309,75
		11 - T O T A L	17.442,03
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:54:47
 117701177 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR

AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2017

NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518

VALOR TOTAL 17.442,03

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF

AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3

NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189

NR. AUTENTICACAO B.08D.B61.04E.D66.31D



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

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

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

0/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:28:18
117701177 SEGUNDA VIA 0013
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	30/06/2017
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	7.4F2.63A.E08.5E7.107
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	526,91
2 - VENCIMENTO	07/07/2017	8 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/07/2017	9 -	
	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	526,91
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:28:18
117701177 SEGUNDA VIA 0012
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	30/06/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	526,91

***** 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	C.FB6.E3D.784.9D4.15F
------------------	-----------------------



 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	06/2017
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	1.298,46
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	1.298,46
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

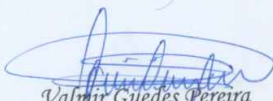
1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 1.298,46 (Um mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 06/2017.

Alta Floresta, 30 de Junho de 2017.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

Av. Ariosto da Riva, 3117
Centro - Alta Floresta - Mato Grosso
Fone: 66 3521-2538



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	60,19
2 - VENCIMENTO	07/07/2017	8 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	9 -	
	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	60,19
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 60,19 (Sessenta reais e dezenove centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 06/2017.

Alta Floresta, 30 de Junho de 2017.



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	06/2017
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	6.387,29
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bernardo A. Signor / Bruna P. de Lara	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	6.387,29
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

Transferência entre contas diversas

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

		Creditado
Nome	IP S MUN AF IPREAF	
Agência	1177-0	
Conta corrente	7518-3	
Valor	7.750,18	
Data	30/06/2017	
Assinada por	J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA J4889965 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	27/06/2017 12:31:11 27/06/2017 13:39:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4889965 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Do total do comprovante, R\$ 1.362,89
corresponde ao 13º Salário do mês 06.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	1.362,89
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Bernardo A. Signor / Maria L. Ribeiro / Vanessa B. dos Santos	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	1.362,89
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

Transferência entre contas diversas

		Debitado
Nome	TAXA ADMINISTRATIVA	
Agência	1177-0	
Conta corrente	44581-4	
		Creditado
Nome	I P S MUN AF IPREAF	
Agência	1177-0	
Conta corrente	7518-3	
Valor	7.750,18	
Data	30/06/2017	
Assinada por	J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	27/06/2017 12:31:11 27/06/2017 13:39:24
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.		

Do total do comprovante, R\$ 6.387,29
corresponde ao 13º Salário do mês 06.



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-67

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	196.325,64	21.595,42	31.667,32	53.262,74			53.262,74
FINANÇAS	113.064,37	12.438,90	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. SAUDE DA FAMILIA - PSF			-	-			-
PROG. SAUDE BUCAL			-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA			-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS			-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO			-	-			-
CENTRO DE DIAGNOSTICO			-	-			-
COLETA E TRANFUSÃO UCT			-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL			-	-			-
DST/AIV/AIDS			-	-			-
UMACAF			-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			-	-			-
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

Victor Hugo Pereira
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Signor
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

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. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		-	-	-			-
PROG. SAÚDE BUCAL		-	-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		-	-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO		-	-	-			-
COLETA E TRANFUSÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/AIV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS	1.348,74	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


Raimundo Sérgio
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			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13%	TOTAL	%	R\$	
GOVERNO				-			-
ADMINISTRAÇÃO				-			-
FINANÇAS				-			-
AGRICULTURA				-			-
MEIO AMBIENTE				-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				-			-
CULTURA E JUVENTUDE				-			-
INFRA-ESTRUTURA				-			-
TRANSPORTES				-			-
ESPORTES E LAZER				-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL				-			-
CIDADES				-			-
EDUCAÇÃO/GAB	6.948,17	764,29	1.120,73	1.885,02			1.885,02
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60% CRECHE	5.340,71	587,47	861,45	1.448,92			1.448,92
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	6.177,62	679,52	996,45	1.675,97			1.675,97
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	7.325,98	805,85	1.181,68	1.987,53			1.987,53
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	4.453,64	489,90	718,37	1.208,27			1.208,27
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	7.121,72	783,38	1.148,73	1.932,11			1.932,11
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	18.507,97	2.035,86	2.985,33	5.021,19			5.021,19
SAÚDE GABINETE				-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF				-			-
PROG. SAÚDE BUCAL				-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA				-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS				-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO				-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO				-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA				-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL				-			-
DST/AIV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS				-			-
	55.875,81	6.146,27	9.012,74	15.159,01		-	15.159,01

Observação:

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

Bernardo Antonio Siqueira
Diretor Executivo

Bernardo Antonio Siqueira
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 05/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13%	TOTAL	%	R\$	
GOVERNO				-			-
ADMINISTRAÇÃO				-			-
FINANÇAS				-			-
AGRICULTURA				-			-
MEIO AMBIENTE				-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				-			-
CULTURA E JUVENTUDE				-			-
INFRA-ESTRUTURA				-			-
TRANSPORTES				-			-
ESPORTES E LAZER				-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL				-			-
CIDADES				-			-
EDUCAÇÃO/GAB				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%				-			-
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/AIDS	-	-	-	-			-
UMACAF	-	-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	-	-	-			-
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	5.614,70	617,60	905,65	1.523,25			1.523,25
	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

Valmir Mendes de Freitas
Diretor Executivo

Fernando Antonio Signor
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ Nº 03.544.865/0001-47

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	6.457,01	710,26	1.041,51	1.751,77			1.751,77
ADMINISTRAÇÃO	25.736,24	2.830,94	4.151,25	6.982,19			6.982,19
FINANÇAS	6.675,36	734,28	1.076,73	1.811,01			1.811,01
AGRICULTURA	14.747,90	1.622,25	2.378,83	4.001,08			4.001,08
MEIO AMBIENTE							
INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	7.204,02	792,44	1.162,00	1.954,44			1.954,44
CULTURA E JUVENTUDE	3.571,30	392,84	576,05	968,89			968,89
INFRA-ESTRUTURA	8.438,41	928,21	1.361,11	2.289,32			2.289,32
TRANSPORTES	3.337,68	367,14	538,36	905,50			905,50
ESPORTES E LAZER	3.571,30	392,84	576,05	968,89			968,89
FUNDO ASSIST. SOCIAL	13.186,08	1.450,44	2.126,91	3.577,35			3.577,35
CIDADES							
EDUCAÇÃO/OIGAB							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%							
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%							
PROFESSORES							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%							
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA							
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%							
SAÚDE GABINETE							
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF							
PROG. SAÚDE BUCAL							
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS							
UNIDADE DE REABILITAÇÃO							
CENTRO DE DIAGNÓSTICO							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL							
DST/AIV/AIDS							
UMACAF							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
AGENTE COM. SAÚDE PACS							
	92.925,30	10.221,64	14.988,80	25.210,44			25.210,44

[Assinatura]
Maurício de Almeida
Contador Espectro

[Assinatura]
Bernardo Brito Signor
Contador

Observação:

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.365/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JUNHO/2017

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DEBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 16,13 %	TOTAL		%	R\$	
70	Mercedes Brojato Rodrigues	06/2017	07/07/2017	5.596,64	45,73	5,03		5,03				5,03
215	Eliana Lopes Nathime Astolpho	06/2017	07/07/2017	5.596,68	45,76	5,03		5,03				5,03
79	Zulmira Voipe	06/2017	07/07/2017	5.596,64	45,73	5,03		5,03				5,03
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	06/2017	07/07/2017	6.715,97	829,26	91,22		91,22				91,22
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	06/2017	07/07/2017	6.715,97	829,26	91,22		91,22				91,22
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	06/2017	07/07/2017	6.715,97	829,26	91,22		91,22				91,22
131	Rosires da Silva Albino	06/2017	07/07/2017	11.045,50	3.859,93	424,59		424,59				424,59
150	Zacarias Justino V. Marques	06/2017	07/07/2017	8.728,81	2.238,25	246,21		246,21				246,21
148	Idalina Aparecida Calegari	06/2017	07/07/2017	6.313,00	547,18	60,19		60,19				60,19
138	Lucia Mariotti Marcellino	06/2017	07/07/2017	6.313,00	547,18	60,19		60,19				60,19
137	Maria Aparecida Baccarin	06/2017	07/07/2017	6.313,00	547,18	60,19		60,19				60,19
123	Maria Aparecida Tracç	06/2017	07/07/2017	5.605,39	51,86	5,70		5,70				5,70
37	Maria das Neves Farias	06/2017	07/07/2017	6.731,99	840,48	92,45		92,45				92,45
227	Helena Ferreira Sampaio	06/2017	07/07/2017	87.569,57	11.804,24	1.298,46		1.298,46				1.298,46
148	Idalina Aparecida Calegari	13/2017	07/07/2017	6.313,00	547,18	60,19		60,19				60,19
		Total 13º		6.313,00	547,18	60,19		60,19				60,19
				93.882,57	12.351,42	1.358,65		1.358,65				1.358,65

(Assinatura)
Viviane Guizata Pereira
Operador Executivo

(Assinatura)
Bernardo Antonio Signor
Contador

Observação:
Vencimento 07/07/2017



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JUNHO/2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 16,13 %	TOTAL	%	R\$	
Maria Lucia Ribeiro	06/2017	07/07/2017	937,00	103,07	151,14	254,21	-	-	254,21
Vanessa Bezerra dos Santos	06/2017	07/07/2017	1.520,36	167,24	245,23	412,47	-	-	412,47
Valmir Guedes Pereira	06/2017	07/07/2017	4.335,11	476,86	699,25	1.176,11	-	-	1.176,11
Bernardo Antonio Signor	06/2017	07/07/2017	3.421,60	376,38	551,90	928,28	-	-	928,28
Kleber Zinimar G. Coutinho	06/2017	07/07/2017	11.808,89	1.298,98	1.904,77	3.203,75	-	-	3.203,75
Bruna Patrícia de Lara	06/2017	07/07/2017	1.520,36	167,24	245,23	412,47	-	-	412,47
TOTAL			23.543,32	2.589,77	3.797,52	6.387,29	-	-	6.387,29
Bernardo Antonio Signor	13/2017	07/07/2017	2.566,20	282,28	413,93	696,21	-	-	696,21
Maria Lucia Ribeiro	13/2017	07/07/2017	937,00	103,07	151,14	254,21	-	-	254,21
Vanessa Bezerra dos Santos	13/2017	07/07/2017	1.520,36	167,24	245,23	412,47	-	-	412,47
Total 13º				552,59	810,30	1.362,89			1.362,89
			27.629,88	3.142,36	4.607,82	7.750,18			7.750,18

Observação:

Vencimento 07/06/2017

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Bernardo Signor
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 06/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I						
001	IPREAF Alta Floresta						
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF	20.013.000,00		20.013.000,00			20.013.000,00
0002-999990000000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	20.013.000,00		20.013.000,00			20.013.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039						
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF	3.900.000,00		3.900.000,00			2.074.361,83
0003-319001000000	Aposentadorias e Reformas	950.000,00		950.000,00	1.504.348,01	321.290,16	553.245,38
0004-319003000000	Pensões	25.000,00		25.000,00	329.178,29	67.576,33	386.754,62
0005-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00			90.000,00
0006-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	650.000,00		650.000,00	215.372,98	46.744,86	262.117,84
0007-319010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	1.150,79		1.150,79
0008-319011000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	22.064,12	4.607,82	43.328,06
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	1.440,35	288,07	48.271,58
0010-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	10.000,00		10.000,00			10.000,00
0011-332003000000	PENSÕES	15.000,00		15.000,00			15.000,00
0012-339014000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00	2.240,00		2.240,00
0013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	7.242,00	673,60	17.084,40
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00	831,99		14.168,01
0015-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.000,00		75.000,00	30.100,00	4.500,00	34.600,00
0016-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	7.980,00		42.020,00
0017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00	61.129,91	2.275,64	136.594,45
0018-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00		290.000,00	103.789,76	15.288,76	170.921,48
0019-339620000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		40.000,00			40.000,00
0020-339622000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00		70.000,00			70.000,00
0021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	24.932,89		45.067,11
0022-449053000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00	577,80		9.422,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143			6.592.000,00	2.312.378,89	463.245,24	2.775.624,13
09.272.0004.1081	ADEQUAÇÃO FISICA DO PREDIO DO IPREAF						
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00		300.000,00	15.231,30		15.231,30
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081						
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	2.327.610,19	463.245,24	24.124.144,57
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	2.327.610,19	463.245,24	24.124.144,57
	TOTAL DAS DESPESAS	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	2.327.610,19	463.245,24	24.124.144,57
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)						
	TOTAL GERAL	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	2.327.610,19	463.245,24	24.124.144,57

VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
 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 30 de Junho de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$710.774,26 CEM MILHOES, SETECENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/06/2017

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
000	Caixa		Caixa	0,00
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	278.101,79
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	1.815,28
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	657.027,82
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	15.304.686,66
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.16	Movimento	55.860,05
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000 ⁰⁷	Aplic.Fin.	16.479.947,85
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000 ⁰⁷	Aplic.Fin.	5.576.346,21
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	3.511.819,69
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000 ⁰⁷	Aplic.Fin.	10.118.995,14
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	9.041.144,95
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000 ¹⁶	Aplic.Fin.	9.038.288,00
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000 ⁰⁷	Aplic.Fin.	431.901,71
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000 ²⁸	Movimento	4.556,93
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	3.934.285,92
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	9.301.157,29
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000 ⁰¹	Aplic.Fin.	9.052.289,72
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44581-4	Aplic.Fin.	228.746,89
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000 ²⁸	Aplic.Fin.	300.256,56
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	2.225.443,61
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	4.715.159,26
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	452.942,93

Contas Movimento:	340.334,05	Aplicação Financeira:	100.370.440,21	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	100.710.774,26
				Total:	100.710.774,26


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			20.976,34 C
06/06/2017		1177	16957 502 Depósito em Dinheiro	11.771.695.700.137	968,89 C	21.945,23 C
07/06/2017		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	793.207	22.347,31 C	44.292,54 C
14/06/2017		0000	13105 375 Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -3703	61.401	4.121,92 D	40.170,62 C
20/06/2017		1177	99026 870 Transferência on line 20/06 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL	661.177.000.020.667	567,29 C	
20/06/2017		1177	99026 870 Transferência on line 20/06 1177 43759-X FUNDEB 40	661.177.000.043.759	23.952,64 C	64.690,55 C
21/06/2017		1177	99015 870 Transferência on line 21/06 1177 33361-1 FMS AF MAC	551.177.000.033.361	8.810,95 C	
21/06/2017		1177	99026 870 Transferência on line 21/06 1177 26815-1 PM ALTA FLORES	661.177.000.026.815	97.000,00 C	170.501,50 C
23/06/2017		1177	99026 870 Transferência on line 23/06 1177 26815-1 PM ALTA FLORES	661.177.000.026.815	45.051,84 C	215.553,34 C
27/06/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	220.000,00 C	
27/06/2017		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	187.000,00 D	
27/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	62.701	21.831,39 D	226.721,95 C
28/06/2017		1177	99026 870 Transferência on line 28/06 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	661.177.000.001.303	112.952,90 C	
28/06/2017		1177	99026 870 Transferência on line 28/06 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	339.753,31 C	
28/06/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.930	190.037,28 D	
28/06/2017		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	62.801	452.706,21 D	
28/06/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/06/2017	841.791.200.310.133	8,80 D	36.675,87 C
30/06/2017		1177	99026 870 Transferência on line 30/06 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	205.811,07 C	
30/06/2017		1177	99026 870 Transferência on line 30/06 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	17.442,03 C	
30/06/2017		1177	99026 870 Transferência on line 30/06 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	526,91 C	
30/06/2017		1177	99026 870 Transferência on line 30/06 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	16.564,82 C	
30/06/2017		0000	14105 874 Transferência Agendada 30/06 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR	117.700.000.044.561	7.750,18 C	
30/06/2017		0000	13349 115 Aviso de Débito	16.400.131.010.100	1.857,97 D	
30/06/2017		0000	13105 166 Emissão de DOC 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA	63.002	4.095,12 D	

30/06/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.030.914	281,10 D
		27/06 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC		
30/06/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.228.928	319,60 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.810.902.246.275	106,50 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.648.302	8,80 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	00000 999 S A L D O		278.101,79 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.558,05 C
05/06/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
05/06/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	1.148,00 D	
			05/06 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
05/06/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.015.257	233,30 D	
			05/06 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
05/06/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.739	65,00 D	
			05/06 1177 26739-2 M WEBER EPP			
05/06/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.000	120,46 D	4.991,29 C
			05/06 1177 30000-4 AGUAS ALTA FLO			
07/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.701	110,33 D	4.880,96 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
12/06/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.201	434,86 D	4.446,10 C
			BRASIL TELECOM (MT)			
14/06/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
14/06/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.401	911,67 D	
			REDE CEMAT			
14/06/2017		0000	13105 375 Impostos	61.402	12.079,04 D	1.455,39 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
21/06/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.039.979	170,00 D	
			21/06 1177 39979-5 MUNDIAL LAMINA			
21/06/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.039.979	138,60 D	1.146,79 C
			21/06 1177 39979-5 MUNDIAL LAMINA			
27/06/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	32.000,00 C	
27/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.701	14,95 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.702	31,25 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.703	33,25 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.704	150,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/06/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	62.705	3.951,89 D	28.965,45 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/06/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.931	5.520,92 D	
28/06/2017		0000	13105 375 Impostos	62.801	154,45 D	23.290,08 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			
29/06/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.901	9,75 D	23.280,33 C
			EMBRATEL			
30/06/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.007.518	7.750,18 D	
			27/06 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
30/06/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.019.860	2.811,00 D	
			27/06 1177 19860-9 KLEBER Z G COU			
30/06/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.020.555	631,75 D	
			27/06 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
30/06/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.026.752	209,77 D	
			27/06 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
30/06/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	191.700.000.050.275	2.805,00 D	
			27/06 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
30/06/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	314.200.000.027.691	2.139,03 D	
			27/06 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			

30/06/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	404.300.000.021.139	4.207,50 D
		27/06 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C		
30/06/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	404.300.000.021.139	584,37 D
		27/06 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C		
30/06/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	427.000.000.017.427	284,05 D
		27/06 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI		
30/06/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.228.929	3,40 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.810.902.246.276	106,50 D
		Tarifa referente a 30/06/2017		
30/06/2017	0000	00000 999 S A L D O		1.747,78 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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2017	001385	DEB.AUTOR.	24.345,25D	3.231,54C
02/06/2017	190007	CRED ACC	49,20D	3.182,34C
02/06/2017	266621	DEB TARIFA	6,10D	3.176,24C
21/06/2017	402598	CRED TEV	21.155,30C	24.331,54C
21/06/2017	406497	CRED TEV	61.970,64C	86.302,18C
23/06/2017	235732	APLICACAO	85.000,00D	1.302,18C
26/06/2017	349923	CRED TEV	25.287,90C	26.590,08C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	26.560,08C
27/06/2017	265894	RESGATE	171.000,00C	197.560,08C
28/06/2017	136008	TEV MESM T	134,32D	197.425,76C
28/06/2017	136017	TEV MESM T	40,00D	197.385,76C
28/06/2017	190007	DB ACC ARR	141.525,71D	55.860,05C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		55.860,05C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000284-0

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06/2017	001385	DEB.AUTOR.	1.327,67D	547,95C
12/06/2017	236552	RESGATE	2.000,00C	2.547,95C
12/06/2017	437304	TEV MESM T	2.113,30D	434,65C
27/06/2017	265905	RESGATE	32.000,00C	32.434,65C
28/06/2017	137219	TEV MESM T	99,15D	32.335,50C
28/06/2017	137228	TEV MESM T	50,00D	32.285,50C
29/06/2017	001385	DEB.AUTOR.	27.728,57D	4.556,93C
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		4.556,93C



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
Cooperativa: 0818 **Conta Corrente:** 221783 **Impresso em** 2017-07-06 11:58:08

Extrato

Dados referentes ao
período 01/06/2017 a
30/06/2017.

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da Conta

Saldo em 06/07/2017

Saldo Atual (em conta + bloqueado):	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Límite 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:	06/07/2017
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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1177-0
 Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
 Mês/ano referência JUNHO/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
					628.127,787742		
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	9.067.510,22			9.814,159862	14,468890051	637.941,947604
27/06/2017	APLICAÇÃO	142.000,00			3.110,121083	14,468890051	641.052,068687
27/06/2017	APLICAÇÃO	45.000,00					641.052,068687
30/06/2017	SALDO ATUAL	9.301.157,29					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.067.510,22
APLICAÇÕES (+)	187.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.647,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.647,07
SALDO ATUAL =	9.301.157,29

Valor da Cota

31/05/2017	14,435773099
30/06/2017	14,509207196

Rentabilidade

No mês	0,5086
No ano	5,4065
Últimos 12 meses	11,7393

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	15.282.249,75			3.667.935,236234		
30/06/2017	SALDO ATUAL	15.304.686,66			3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.282.249,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.436,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.436,91
SALDO ATUAL =	15.304.686,66

Valor da Cota

31/05/2017	4,166444815
30/06/2017	4,172561856

Rentabilidade

No mês	0,1468
No ano	5,3511
Últimos 12 meses	13,1206

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	8.998.637,76			5.889.931,154906		
30/06/2017	SALDO ATUAL	9.041.144,95			5.889.931,154906		5.889.931,154906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.998.637,76
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.507,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.507,19
SALDO ATUAL =	9.041.144,95

Valor da Cota

31/05/2017	1,527800160
30/06/2017	1,535017085

Rentabilidade

No mês	0,4723
No ano	4,4768
Últimos 12 meses	9,5933

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	3.700.053,11			1.683.166,847466		
27/06/2017	RESGATE	220.000,00			99.346,817569	2,214464493	1.583.820,029897
	Aplicação 21/03/2016	220.000,00			99.346,817569		
30/06/2017	SALDO ATUAL	3.511.819,69			1.583.820,029897		1.583.820,029897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.700.053,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	220.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.766,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.766,58
SALDO ATUAL =	3.511.819,69

Valor da Cota

31/05/2017	2,198268769
30/06/2017	2,217309809

Rentabilidade

No mês	0,8661
No ano	6,1063
Últimos 12 meses	13,1687

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	273.508,01			124.419,731030		
05/06/2017	RESGATE	5.000,00			2.273,720690	2,199038792	122.146,010340
	Aplicação 25/01/2017	5.000,00			2.273,720690		
14/06/2017	RESGATE	10.000,00			4.531,410120	2,206818570	117.614,600220
	Aplicação 25/01/2017	10.000,00			4.531,410120		
27/06/2017	RESGATE	32.000,00			14.450,446192	2,214464493	103.164,154028
	Aplicação 25/01/2017	32.000,00			14.450,446192		
30/06/2017	SALDO ATUAL	228.746,89			103.164,154028		103.164,154028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.508,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.238,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.238,88
SALDO ATUAL =	228.746,89

Valor da Cota

31/05/2017	2,198268769
30/06/2017	2,217309809

Rentabilidade

No mês	0,8661
No ano	6,1063
Últimos 12 meses	13,1687

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 04/07/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4887	No Ano(%) 8,8101	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,9819	Cota em: 31/05/2017 1,726781	Cota em: 30/06/2017 1,752489
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.645.990,61C	2.690.549,993185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69.168,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.715.159,26C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 5569	Emissão 04/07/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,4887	No Ano(%) 8,8101	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,9819	Cota em: 31/05/2017 1,726781	Cota em: 30/06/2017 1,752489
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	329.554,85C	190.849,245064
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.000,00D	19.517,750009
Rendimento Bruto no Mês	4.701,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300.256,56C	171.331,495055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 06	RESGATE	2.000,00D	1.153,425810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	32.000,00D	18.364,324198
	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 04/07/2017
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(%) 0,8651	No Ano(%) 6,1474	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2658	Cota em: 31/05/2017 2,101865
			Cota em: 30/06/2017 2,120049

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	10.201.942,37C	4.853.757,198619
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	171.000,00D	80.756,599421
Resgates	88.052,77C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	10.118.995,14C	4.773.000,599198
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	RESGATE	171.000,00D	80.756,599421
	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 04/07/2017
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(%) 0,8651	No Ano(%) 6,1474	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2658	Cota em: 31/05/2017 2,101865	Cota em: 30/06/2017 2,120049
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórica	428.197,22C	203.722,514385
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.704,49C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	431.901,71C	203.722,514385
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(* Valor sujeito a 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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 04/07/2017
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,8125	5,6055	12,7241	3,350125	3,377346

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Ciente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	5.531.401,52C	1.651.103,026961
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	44.944,69C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.576.346,21C	1.651.103,026961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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 5825	Emissão 04/07/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,6246	5,7284	12,0964	1,707668	1,718334

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.211.629,89C	1.295.117,020298
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	13.813,72C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	2.225.443,61C	1.295.117,020298
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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 5187	Emissão 04/07/2017
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(%) 0,5120	No Ano(%) 5,3957	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7291	Cota em: 31/05/2017 2,259188	Cota em: 30/06/2017 2,270754
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	8.921.378,74C	3.948.931,534330
Saldo Anterior	85.000,00C	37.537,156264
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	45.910,98C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	9.052.289,72C	3.986.468,690595
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 06	APLICACAO	85.000,00C	37.537,156264

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 5184	Emissão 04/07/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1498	No Ano(%) 5,3569	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1746	Cota em: 31/05/2017 2,353457	Cota em: 30/06/2017 2,356982
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.455.301,13C	6.991.970,170577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.646,72C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.479.947,85C	6.991.970,170577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a 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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 12/07/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8651	No Ano(%) 6,1474	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2658	Cota em: 31/05/2017 2,101865	Cota em: 30/06/2017 2,120049
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00071002-0	Mês/Ano 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	452.706,21C	213.647,388011
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	236,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	452.942,93C	213.647,388011
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 06	APLICACAO	452.706,21C	213.647,388011

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!



Extrato Mensal

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: 00.360.205/0001-04

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	0,46%	Rentabilidade Mês Anterior	0,24%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,17%	Rentabilidade Ano	4,29%
Data Inicio	31/05/2017	Data Fim	30/06/2017
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,285067	VL Cota Data Fim	R\$ 1,201184
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.905.468,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.038.288,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 42.819,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRPF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
ICF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.038.288,00
Resgata Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

IPREAF

1

SICREDI NORTE MT

05/07/2017 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6,63 PAGINA: 0001
 12:50 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 06/2017 A 06/2017 - 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.....: 105.170.234,56

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	3.899.143,91	2.642.494,7133861	1,4755541
30/06/2017	SALDO ATUAL	3.934.285,92	2.642.494,7133861	1,4888529

RESUMO DE MOVIMENTACAO		VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/05/17		3.899.143,91
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	35.142,01
Saldo Bruto em 30/06/17	(=)	3.934.285,92

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2017		VALOR EM R\$
SALDO BRUTO		3.934.285,92
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.934.285,92

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2017	0,90%	0,81%
EM 2017	6,20%	5,65%
ULTIMOS 12 MESES	13,24%	12,87%
ULTIMOS 24 MESES	30,14%	28,77%
ULTIMOS 36 MESES	43,98%	43,97%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

¶1

-CB

IPREAF

1

05/07/2017 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.63 PAGINA: 0001
 12:52 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 06/2017 A 06/2017 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 154.949.692,69

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	656.213,98	262.504,4180836	2,4998207
30/06/2017	SALDO ATUAL	657.027,82	262.504,4180836	2,5029210

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/17		656.213,98
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Periodo (+)		813,84
Saldo Bruto em 30/06/17 (=)		657.027,82

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2017 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		657.027,82
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		657.027,82

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2017	0,12%	0,81%
EM 2017	5,33%	5,65%
ULTIMOS 12 MESES	13,30%	12,87%
ULTIMOS 24 MESES	31,10%	28,77%
ULTIMOS 36 MESES	48,44%	43,97%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

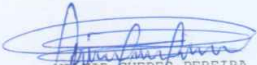
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

¶

-CB

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS		Agencia/Conta: 1177-0	/7.518-3		
Data da Conciliacao: 30/06/2017					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		278.101,79
			SALDO DO LIVRO		278.101,79

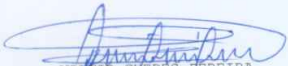

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4
Data da Conciliação: 30/06/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/06/2017	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO	06/2017	1.747,78
			PAGAMENTO DE IRRF SERVIÇO I F GARCIA		67,50 CR
			SALDO DO LIVRO		1.815,28



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

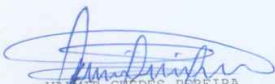


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B Agencia/Conta: 0818 /A22178-3
Data da Conciliação: 30/06/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		657.027,82
			SALDO DO LIVRO		657.027,82



VAMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

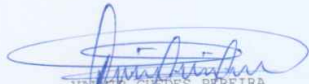


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP Agencia/Conta: 1177-0 /H7518-3
Data da Conciliacao: 30/06/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.304.686,66
			SALDO DO LIVRO		15.304.686,66



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF Agencia/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/06/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.479.947,85
			SALDO DO LIVRO		16.479.947,85




VALMA GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF		Agencia/Conta: 1385	/F006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/06/2017			
Data	Mov.	Lcto	Historico
			Doc.
			Valor
			5.576.346,21
			5.576.346,21
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO
			SALDO DO LIVRO



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3
Data da Conciliação: 30/06/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.511.819,69
			SALDO DO LIVRO		3.511.819,69



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/06/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.118.995,14
			SALDO DO LIVRO		10.118.995,14



VAMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV Agencia/Conta: 1177-0 /N7518-3
Data da Conciliacao: 30/06/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.041.144,95
			SALDO DO LIVRO		9.041.144,95



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF Agência/Conta: 1385 /1006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/06/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		9.038.288,00
			SALDO DO LIVRO		9.038.288,00



VALMIR GUÊDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliacao: 30/06/2017

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



VALMIR CLEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

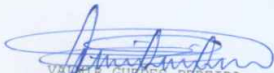


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliação: 30/06/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		431.901,71
			SALDO DO LIVRO		431.901,71



VALMIR GUÊDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliacao: 30/06/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.556,93
			SALDO DO LIVRO		4.556,93


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliacao: 30/06/2017

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


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliacao: 30/06/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.301.157,29
			SALDO DO LIVRO		9.301.157,29



VALTER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Agência/Conta: 1385 /K006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/06/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.052.289,72
			SALDO DO LIVRO		9.052.289,72



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 37 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-MI LP 2 Agência/Conta: 0818 /22178-3
Data da Conciliação: 30/06/2017

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)			Agencia/Conta: 011770	/B44561-4
Data da Conciliação: 30/06/2017				
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc. Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO	228.746,89
			SALDO DO LIVRO	228.746,89



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Agencia/Conta: 1385 /C000160-7
Data da Conciliacao: 30/06/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.225.443,61
			SALDO DO LIVRO		2.225.443,61


VALMIR GÓES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) Agencia/Conta: 1385 /000160-7
Data da Conciliacao: 30/06/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.715.159,26
			SALDO DO LIVRO		4.715.159,26



VAMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

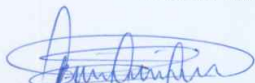


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 Agencia/Conta: 1385 /71002-0
Data da Conciliacao: 30/06/2017

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Junho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/06/2017 ATE 30/06/2017
EMPENHO

NO EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas								
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ								
000235/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/06/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	46.414,78
000238/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/06/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	2.046,05
Total do Subelemento.....								48.460,83
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE								
000239/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/06/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	9.972,64
Total do Subelemento.....								9.972,64
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO								
000235/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/06/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	206.309,25
000236/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/06/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	14.473,13
Total do Subelemento.....								220.782,38
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)								
000240/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/06/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	36.452,31
000241/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/06/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	5.622,00
Total do Subelemento.....								42.074,31
Total do Elemento.....								321.290,16
Elemento : 03 - Pensões								
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL								
000242/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		27/06/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION	63.911,56
Total do Subelemento.....								63.911,56
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL								
000243/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		27/06/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION	3.664,77
Total do Subelemento.....								3.664,77
Total do Elemento.....								67.576,33
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)								
000230/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	3.421,59
000244/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	25.184,64
000245/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		27/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	4.737,90
Total do Subelemento.....								33.344,13
Subelemento: 00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS RPPS								
000231/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	8.553,99
Total do Subelemento.....								8.553,99
Subelemento: 00 - 13 SALARIO (RPPS)								
000227/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		07/06/2017	VANESSA BEZERRA DOS SA	2.280,54
000232/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.566,20
Total do Subelemento.....								4.846,74
Total do Elemento.....								46.744,86
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - RPPS								
000249/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000		30/06/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC.	4.607,82
Total do Subelemento.....								4.607,82
Total do Elemento.....								4.607,82
Elemento : 01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS								
Subelemento: 00 - COMPENSAÇAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS								
000253/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		30/06/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG.	288,07
Total do Subelemento.....								288,07
Total do Elemento.....								288,07
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO								
Subelemento: 00 - GENEROS DE ALIMENTACAO								
000225/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		02/06/2017	M. WEBER EPP	65,00
Total do Subelemento.....								65,00
Subelemento: 00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
000248/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		29/06/2017	M. C. ROSSI - ME	300,00
Total do Subelemento.....								300,00
Subelemento: 00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS								
000234/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		21/06/2017	MUNDIAL LAMINADORA IND	138,60
000234/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		21/06/2017	JAIRO DE CARLI EIRELI	170,00
Total do Subelemento.....								308,60
Total do Elemento.....								673,60
Elemento : 35 - SERVICOS DE CONSULTORIA								
Subelemento: 00 - CONSULTORIA TECNICA - PJ								
000224/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		01/06/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	4.500,00
Total do Subelemento.....								4.500,00
Total do Elemento.....								4.500,00
Elemento : 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
Subelemento: 00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
000246/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		29/06/2017	M. C. ROSSI - ME	160,00
Total do Subelemento.....								160,00
Subelemento: 00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
000229/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		10/06/2017	ENERGISA MATO GROSSO -	911,67
Total do Subelemento.....								911,67
Subelemento: 00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
000226/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		02/06/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA	120,46
Total do Subelemento.....								120,46
Subelemento: 00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								
000228/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		10/06/2017	OI S/A.	434,86
000247/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		29/06/2017	CLARO S.A.	9,75
Total do Subelemento.....								444,61
Subelemento: 00 - SERVICOS BANCARIOS								
000250/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	443,70
000251/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	109,90
000252/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA	85,30
Total do Subelemento.....								638,90
Total do Elemento.....								2.275,64
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
Subelemento: 00 - PASEP								
000254/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	5.193,15
000255/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	10.095,61
Total do Subelemento.....								15.288,76
Total do Elemento.....								15.288,76
Total de Empenhos Emitidos...								463.245,24
								463.245,24



VALMIR GUEDES PERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Junho

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000001/2017	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		27/06/2017	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00
000002/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		20/06/2017	INVIOLABEL ALTA FLORESTA ALA	220,00
000003/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		27/06/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	625,00
000004/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		27/06/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	299,00
000007/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		21/06/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.171,60
000192/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		27/06/2017	SANTOS E BENASSI LTDA	3.000,00
000225/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		05/06/2017	M. WEBER EPP	65,00
000226/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/06/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA	120,46
000227/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		07/06/2017	VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.280,54
000228/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		12/06/2017	OI S/A.	434,86
000229/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		14/06/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	911,67
000230/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	3.421,99
000231/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	8.553,99
000232/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		20/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	2.566,20
000233/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		21/06/2017	MUNDIAL LAMINADORA INDUSTRIA	138,60
000234/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		21/06/2017	JAIRO DE CARLI EIRELI - PP	170,00
000235/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/06/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	206.309,25
000236/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/06/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	14.473,13
000237/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/06/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	46.414,78
000238/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/06/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	2.046,05
000239/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/06/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.972,64
000240/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/06/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	36.452,31
000241/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/06/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	5.622,00
000242/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		28/06/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	63.911,56
000243/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/06/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	3.664,77
000244/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	25.184,64
000245/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/06/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	4.737,90
000246/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		29/06/2017	M. C. ROSSI - ME	160,00
000247/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		29/06/2017	CLARO S.A.	9,75
000248/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.319113000000		29/06/2017	M. C. ROSSI - ME	300,00
000249/2017	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/06/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	4.607,82
000250/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	443,70
000251/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/06/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	109,90
000252/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/06/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	85,30
000253/2017	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		30/06/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	288,07
000254/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	5.193,15
000255/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	10.095,61

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 465.725,84



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



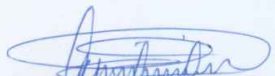
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF	321.290,16	69,356
1.002 - Aposentadorias	4.500,00	,971
1.006 - Consultoria Atuarial	468,60	,101
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	638,90	,137
1.011 - Despesas Bancárias	911,67	,196
1.017 - Energia Elétrica	300,00	,064
1.023 - Materiais de Informática	67.576,33	14,587
1.024 - Pensoes	46.744,86	10,090
1.028 - Subsidios (Folha de Pagto.)	444,61	,095
1.029 - Telefones	65,00	,014
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	15.288,76	3,300
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	120,46	,026
1.048 - Aguas e Esgoto	4.607,82	,994
1.049 - Encargos Sociais RPPS	288,07	,062
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes		
TOTAL DA SECRETARIA:	463.245,24	100,000
TOTAL.....:	463.245,24	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

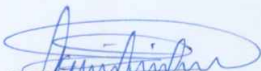


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Periodo: 01/01/2017 a 30/06/2017

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF						
000007/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	13.029,60
000003/2017	2-GLOB.	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		03/01/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	3.750,00
000224/2017	1-ORD.	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		01/06/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	4.500,00
000253/2017	1-ORD.	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		30/06/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	288,07
000002/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARM	1.320,00
000246/2017	1-ORD.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		29/06/2017	M. C. ROSSI - ME	160,00
000248/2017	1-ORD.	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		29/06/2017	M. C. ROSSI - ME	300,00
000004/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		03/01/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	1.794,00
000254/2017	1-ORD.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	5.193,15
000255/2017	1-ORD.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/06/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	10.095,61
000001/2017	2-GLOB.	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		03/01/2017	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	3.990,00
000192/2017	2-GLOB.	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		15/05/2017	SANTOS E BENASSI LTDA	18.000,00
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						62.420,43
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						62.420,43


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO


 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

iprea@iprea.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

2.07.002.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000110/2017 Parcela 001
2.07.003.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000124/2017 Parcela 001
2.07.003.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000121/2017 Parcela 001
2.07.003.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000123/2017 Parcela 001
2.07.003.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000122/2017 Parcela 001
2.07.004.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000125/2017 Parcela 001
2.07.004.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000126/2017 Parcela 001
2.07.004.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000127/2017 Parcela 001
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000108/2017 Parcela 001
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000109/2017 Parcela 001
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000111/2017 Parcela 001
2.07.007.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000113/2017 Parcela 001
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000107/2017 Parcela 001
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000114/2017 Parcela 001
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000115/2017 Parcela 001
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000116/2017 Parcela 001
2.07.010.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000117/2017 Parcela 001

Pagamento realizado erroneamente a fornecedor

00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 21.831,39
00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 99,15
00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 134,32
00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 50,00
00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.142,36
00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 1.352,95
00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 1.327,67
00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 24.345,25
00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.857,97
00000505-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 281,10
00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 110,33
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 14,95
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 31,25
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,25
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 150,00
00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 4.207,50

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)

Total Geral


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

R\$ 467.566,04
R\$ 69.960,10

R\$ 467.566,04
R\$ 69.960,10

R\$ 537.526,14

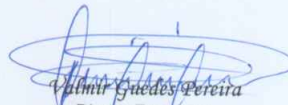


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO: BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE JUNHO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2016		Saldo no início do período		
29/07/2016	0,00	76.007,82		8.731.448,39
31/08/2016	0,00	95.020,00	0,00	8.807.456,21
30/09/2016	0,00	69.703,38	248.118,27	8.654.357,94
31/10/2016	0,00	51.626,02	0,00	8.724.061,32
30/11/2016	0,00	64.411,95	0,00	8.775.687,34
30/12/2016	0,00	62.405,44	0,00	8.840.099,29
31/01/2017	0,00	80.954,06	0,00	8.902.504,73
24/02/2017	0,00	64.752,89	252.021,23	8.983.458,79
31/03/2017	0,00	73.203,71	0,00	8.796.190,45
28/04/2017	0,00	54.485,40	0,00	8.869.394,16
31/05/2017	0,00	74.758,20	0,00	8.923.879,56
30/06/2017	0,00	42.507,19	0,00	8.998.637,76
TT.PERÍODO	0,00	809.836,06	500.139,50	9.041.144,98

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,535017085
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,5933 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7663 %


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


Valmir Suedes 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 JUNHO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2016		Saldo no início do período		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
30/06/2017	0,00	31.766,58	220.000,00	3.511.819,69
TT.PERÍODO	955.000,00	1.104.107,62	9.533.500,08	3.511.819,69

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,217309809
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0362 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,1687 %

Roberto De Carli

Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49

Valmir Guedes Pereira

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 CONTA 44561-4
MÊS DE JUNHO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
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
30/06/2017	0,00	2.238,88	47.000,00	228.746,89
TT.PERÍODO	495.000,00	24.496,32	513.200,00	228.746,89

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,217309809
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0362 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,1687 %


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE JUNHO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2016		Saldo no início do período		13.529.529,40
29/07/2016	0,00	338.604,12	0,00	13.868.133,52
31/08/2016	0,00	123.436,81	0,00	13.991.570,33
30/09/2016	0,00	218.798,50	0,00	14.210.368,83
31/10/2016	0,00	88.571,53	0,00	14.298.940,36
30/11/2016	0,00	-179.725,53	0,00	14.119.214,83
30/12/2016	0,00	408.086,90	0,00	14.527.301,73
31/01/2017	0,00	267.926,45	0,00	14.795.225,18
24/02/2017	0,00	569.095,83	0,00	15.364.324,01
31/03/2017	0,00	156.555,81	0,00	15.520.879,82
28/04/2017	0,00	-53454,71	0,00	15.467.425,11
31/05/2017	0,00	-185.175,36	0,00	15.282.249,75
30/06/2017	0,00	22.436,91	0,00	15.304.686,66
TT.PERÍODO	0,00	1.775.157,26	0,00	15.304.686,66

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2016	3,688595497
		Início do Período
07/2016	Cota em 29/07/2016	3,780910137
08/2016	Cota em 31/08/2016	3,814563080
09/2016	Cota em 30/09/2016	3,874214761
10/2016	Cota em 31/10/2016	3,898362276
11/2016	Cota em 30/11/2016	3,849363177
12/2016	Cota em 30/12/2016	3,960621112
01/2017	Cota em 31/01/2017	4,033666689
02/2017	Cota em 24/02/2017	4,188820963
03/2017	Cota em 31/03/2017	4,231503236
04/2017	Cota em 28/04/2017	4,216929721
05/2017	Cota em 31/05/2017	4,166444815
06/2017	Cota em 30/06/2017	4,172561856
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,1206 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0327 %


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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

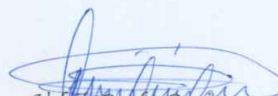


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE JUNHO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2016		Saldo no início do período		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
30/06/2017	187.000,00	46.647,07	0,00	9.301.157,29
TT.PERÍODO	3.867.000,00	671.002,28	0,00	9.301.157,29

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2016	Cota em 31/03/2016	
07/2016	Cota em 29/07/2016	13,137495992	1,1754 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	13,283689525	1,1127 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	13,468685280	1,3926 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	13,528338017	0,4428 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	13,580215629	0,3834 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	13,765000988	1,3606 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	13,921632123	1,1378 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	14,127392325	1,4779 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	14,322476021	1,3808 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	14,422529036	0,6985 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	14,435773099	0,0918 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	14,509207196	0,5086 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,7393 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9293 %


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2016		Saldo no início do período		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
30/06/2017	0,00	42819,00	0,00	9.038.288,00
TT. PERÍODO	0,00	801.407,78	502.808,78	9.038.288,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2016	1,248527
		Início do Período
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
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,291184
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,17 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7338 %


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2016		Saldo no início do período		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
30/06/2017	0,00	13.813,72	0,00	2.225.443,61
TT. PERÍODO	0,00	240.149,66	0,00	2.225.443,61

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2016	1,532907
	Início do Período	
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,1060 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,2160 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,3311 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	0,4285 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	0,5708 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,2284 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,0638 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,2922 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,4193 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	0,7868 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	0,4134 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	0,6246 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,0964 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9561 %

Roberto De Carli
Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49

Valmir Guedes Pereira
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: JUNHO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2016	Saldo no início do período			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
30/06/2017	85.000,00	45.910,98	0,00	9.052.289,72
TT. PERÍODO	5.231.000,00	529.255,97	0,00	9.052.289,72

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2016	2,032374
		Início do Período
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
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,270754
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,7291 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9285 %

Roberto De Carli
Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS JUNHO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
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 inicio do período		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
30/06/2017	0,00	24.646,72	0,00	16.479.947,85
TT. PERÍODO	0,00	1.918.421,82	0,00	16.479.947,85

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	2,082607
		Início do Período
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
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,356982
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,1746 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0367 %

Roberto De Carli
Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
 MÊS: JUNHO/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.
31/08/2016		Saldo no inicio do período		0,00
30/09/2016	541.500,00	3.043,10	0,00	544.543,10
31/10/2016	676.500,00	6.565,44	0,00	1.227.608,54
30/11/2016	520.000,00	970,71	53.500,00	1.695.079,25
30/12/2016	0,00	34.421,19	45.600,00	1.683.900,44
31/01/2017	76.000,00	45.478,98	0,00	1.805.379,42
24/02/2017	0,00	43.297,53	0,00	1.848.676,95
31/03/2017	0,00	28.103,50	0,00	1.876.780,45
28/04/2017	1.478.400,00	7629,05	152.000,00	3.210.809,50
31/05/2017	1.414.000,00	21.181,11	0,00	4.645.990,61
30/06/2017	0,00	69.168,65	0,00	4.715.159,26
TT. PERÍODO	4.706.400,00	259.859,26	251.100,00	4.715.159,65

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2016	1,520904
		Início do Período
30/09/2016	Cota em 30/09/2016	1,556088
31/10/2016	Cota em 31/10/2016	1,578497
30/11/2016	Cota em 30/11/2016	1,577774
30/12/2016	Cota em 30/12/2016	1,610594
31/01/2017	Cota em 31/01/2017	1,653997
24/02/2017	Cota em 24/02/2017	1,693664
31/03/2017	Cota em 31/03/2017	1,719411
28/04/2017	Cota em 28/04/2017	1,725159
31/05/2017	Cota em 31/05/2017	1,726781
30/03/2017	Cota em 30/06/2017	1,752489
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	19,1738 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,6674 %

Roberto De Carl
 Roberto De Carl
 Contador
 CRC MT 007888/O-8
 CPF nº 847.531.021-49

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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2016		Saldo no inicio do período		162.926,97
29/07/2016	0,00	2.318,57	20.000,00	145.245,54
31/08/2016	0,00	1292,20	15.000,00	131.537,74
30/09/2016	0,00	2.849,72	22.500,00	111.887,46
31/10/2016	0,00	1.642,41	16.500,00	97.029,87
30/11/2016	0,00	-114,34	18.000,00	78.915,53
30/12/2016	0,00	859,47	55.600,00	24.175,00
31/01/2017	390.000,00	1.061,31	25.200,00	390.036,31
24/02/2017	0,00	9.277,04	19.500,00	379.813,35
31/03/2017	0,00	5.714,93	23.000,00	362.528,28
28/04/2017	0,00	1.232,11	15.000,00	348.760,39
31/05/2017	0,00	294,46	19.500,00	329.554,85
30/06/2017	0,00	4.701,71	34.000,00	300.256,56
TT. PERÍODO	390.000,00	31.129,59	283.800,00	300.256,56

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2016	Início do Período
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,485388
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,507405
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,520904
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,556088
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,578497
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,577774
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,610594
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,653997
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,693664
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,719411
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,725159
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,726781
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		17,9819 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,3875 %

Roberto De Carli
Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49

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

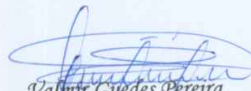


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS: JUNHO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2016		Saldo no inicio do período		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
30/06/2017	0,00	3.704,49	0,00	431.901,71
TT. PERÍODO	1.273,90	64.793,12	225.265,00	431.901,71

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,120049
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,2658%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0435%


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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: JUNHO/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.
				14.477.526,48
				Saldo no início do período
30/06/2016			0,00	14.716.649,19
29/07/2016	89.045,00	150.077,71	9.100,00	15.882.835,85
31/08/2016	1.000.000,00	175.286,66	16.500,00	16.052.318,09
30/09/2016	0,00	185.982,24	0,00	16.203.729,00
31/10/2016	0,00	151.410,91	6.000,00	16.417.443,70
30/11/2016	53.300,00	166.414,70	147.743,00	16.883.096,88
30/12/2016	419.000,00	194.396,18	125.000,00	17.064.022,87
31/01/2017	92.500,00	213.425,99	6.877.608,09	10.347.701,34
24/02/2017	0,00	161.286,56	145.000,00	11.074.867,57
31/03/2017	755.400,00	116.766,23	755.400,00	10.447.029,11
28/04/2017	37.000,00	90.561,54	339.000,00	10.201.942,37
31/05/2017	0,00	93.913,26	171.000,00	10.118.995,14
30/06/2017	0,00	88.052,77		
TT. PERÍODO	2.446.245,00	1.787.574,75	8.592.351,09	10.118.995,14

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
			Início do Período
	Cota em 30/06/2016	1,871746	
06/2016	Cota em 30/06/2016	1,871746	1,0559 %
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,891053	1,0314 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,913272	1,1749 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,935681	1,1712 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,953939	0,9432 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,973971	1,0252 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,997268	1,1802 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,022408	1,2587 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,042518	0,9943 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,065277	1,1142 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,083088	0,8624 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,101865	0,9014 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,120049	0,8651 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			13,2658 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0435 %


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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 JUNHO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/06/2016	Saldo no início do período			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
30/06/2017	0,00	44.944,69	0,00	5.576.346,21
TT. PERÍODO	4.800.000,00	239.228,75	0,00	5.576.346,21

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2016	Início do Período
07/2016	Cota em 29/07/2016	1,0965 %
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,1939 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,0982 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,0414 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,0214 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,1071 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,1019 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	0,9000 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,0525 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	0,7705 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	0,8417 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	0,8125 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,7241 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0031 %

Roberto De Carlis
Roberto De Carlis
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49

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



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

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/06/2016				Saldo no início do período
31/07/2016	0,00	5.989,49	0,00	579.885,58
31/08/2016	0,00	6.822,72	0,00	585.875,07
30/09/2016	0,00	6.834,42	0,00	592.697,79
31/10/2016	0,00	5.612,26	0,00	599.532,21
30/11/2016	0,00	6.132,13	0,00	605.144,47
31/12/2016	3.065.421,86	28.035,79	0,00	611.276,60
31/01/2017	0,00	46.634,48	0,00	3.704.734,25
28/02/2017	0,00	37.552,50	0,00	3.751.368,73
31/03/2017	0,00	42.219,13	0,00	3.788.921,23
30/04/2017	0,00	32.880,57	0,00	3.831.140,36
31/05/2017	0,00	35.122,98	0,00	3.864.020,93
30/06/2017	0,00	35.142,01	0,00	3.899.143,91
TT. PERÍODO	3.065.421,86	288.978,48	0,00	3.934.285,92

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2016	1,3147864
		Início do Período
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
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,4888529
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,41 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0140 %


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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 JUNHO/2017

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/06/2016		Saldo no início do período		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
30/06/2017	0,00	813,84	0,00	657.027,82
TT. PERÍODO	0,00	77.117,58	0,00	657.027,82

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2016	2,2091447
		Início do Período
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
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,5029210
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,26 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0460 %


Roberto De Carli
Contador
CRC MT 007888/O-8
CPF nº 847.531.021-49


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: 20/07/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Maticr.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor	
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	Estado do Bem	Estado do Bem
12	-	Orgao não Cadastrado							
1	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	31/12/2016		5,00	NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2016		5,00	NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2016		10,00	NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	RANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	31/12/2016		5,00	NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/12/2016		5,00	NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/12/2016		5,00	NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/12/2016		5,00	NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/05/2017		38,50	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/12/2016		5,00	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/12/2016		5,00	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/12/2016		5,00	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI I	31/12/2016		5,00	NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016		5,00	NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016		5,00	NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016		5,00	NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016		5,00	NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/05/2017		19,25	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/05/2017		1.880,00	NOVO
69	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.lcc, Renavan 002002.	31/12/2016		5,00	NOVO
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	31/12/2016		5,00	NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/12/2016		5,00	NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/12/2016		5,00	NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/12/2016		5,00	NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A70 METALURGICA	31/12/2016		30,00	NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tecrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	31/05/2017		192,50	NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/05/2017		19,25	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/12/2016		5,00	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya l	31/05/2017		19,25	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/12/2015		10,00	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/05/2017		115,50	NOVO
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/05/2017		69,25	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pndim de Apo, 0f045L 04 gts cz	31/05/2017		69,25	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armário de Apo AP 409 1,90 CZ	31/05/2017		38,50	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		144,88	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/12/2016		100,00	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, Agili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100	31/12/2016		100,00	NOVO

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

Emissao: 20/07/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
172	76	30/09/2011		MOVEL	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 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/12/2016	100,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/12/2016	5,00	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 1TB OSO2490	31/12/2016	10,00	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/05/2017	134,75	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/05/2017	900,25	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2017	138,50	NOVO
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	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/05/2017	115,50	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	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500	31/05/2017	462,00	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	GB, DVD, Linux, LX N	31/05/2017	462,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500	31/05/2017	462,00	NOVO
				MOVEL	GB, DVD, Linux, LX N	31/05/2017	20,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretaria Intelbras	31/12/2015	111,65	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	223,30	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/05/2017	1.039,50	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/05/2017	900,25	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 x 2,50 M	31/05/2017	62,53	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 GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2017	124,65	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
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2017	124,65	NOVO


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

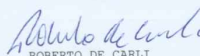
Emissao: 20/07/2017		Classificacao: TODOS		Tipo: TODOS		Data	Valor	
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alf	Tipo	Descricao	Aquis/Reava	Aquis/Reava	Estado do Bem
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2017	124,65	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/05/2017	2.908,50	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	31/05/2017	100,00	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	IC CONTRACT MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	31/05/2017	100,00	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	IC CONTRACT IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/05/2017	536,56	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT	31/05/2017	229,56	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	AGE 2546	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
156	60	29/12/2008 1		IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	3/05/2017	396.728,89	NOVO
157	61	29/12/2008 2		IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	3/05/2017		
		Total Bens Moveis:	14.374,1400		Total Bens Imoveis: 476.728,8900	Total ->	491.103,03	
17 -	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF				FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC	31/05/2017	215,56	NOVO
220	120	27/01/2015		MOVEL	O	31/05/2017	2.377,23	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	178,26	NOVO
227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	31/05/2017	362,90	NOVO
229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	31/05/2017	5.572,77	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	157,60	NOVO
237	125	7/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	31/05/2017	54,73	NOVO
238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno FT Intelbras	31/05/2017	54,59	NOVO
239	127			MOVEL	Telefone com fio pleno FT Intelbras	31/05/2017	54,59	NOVO
240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno FT Intelbras	31/05/2017	54,59	NOVO
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno FT Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	31/05/2017	1.409,35	NOVO
242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analogica Conecta Mais (PABS)	3/05/2017	262,50	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	3/05/2017	262,50	NOVO
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	10/05/2017	2.299,00	NOVO
247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200 Suporte de teto para projetor (data show).	10/05/2017	170,00	NOVO
248	136	10/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUS. 220 volts.	11/05/2017	2.587,90	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.	12/05/2017	285,00	NOVO
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

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

Emissao: 20/07/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor	
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	Estado	do Bem
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 GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8