



Balancete

Mensal

JULHO / 2017



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

Julho/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	8.036.900,06	2.736.716,10	10.773.615,16	PREVIDENCIA SOCIAL	2.790.855,43	474.652,34	3.265.507,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.306.800,98	391.991,24	2.698.792,22				
RECEITA PATRIMONIAL	5.595.684,03	2.322.088,48	7.917.772,51				
RECEITA DE SERVIÇOS							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.415,05	22.635,38	157.050,43				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.796.186,59	591.197,20	4.387.383,79				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.710.234,11	576.480,41	4.286.714,53				
MULTAS E JUROS DE MORA	85.952,48	14.716,78	100.669,26				
TOTAL	11.833.086,65	3.327.912,30	15.160.998,95	TOTAL	2.790.855,43	474.652,34	3.265.507,77
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	461.186,18	33.579,75	494.765,93	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	398.765,75	27.517,43	426.283,18
DEPÓSITOS	386.443,56	67.819,61	454.263,17	RESTOS A PAGAR	103.189,31		103.189,31
IN.S.S. - FOLHA DE PGTO	319,64		319,64	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	270,29		270,29
IN.S.S. - PRESTATORES DE SERVIÇOS (FON	209,00		209,00	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	102.919,02		102.919,02
IN.S.S. - PRESTATORES DE SERVIÇOS (FON	3.898,95		3.898,95	DEPÓSITOS	359.729,59	67.867,53	427.597,12
I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	28.928,70	4.144,52	33.073,22	IN.S.S. - FOLHA DE PGTO	319,64		319,64
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	531,00	164,65	695,65	IN.S.S. - PRESTATORES DE SERVIÇOS (FON	209,00		209,00
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	116.323,84	22.126,57	138.450,41	IN.S.S. - PRESTATORES DE SERVIÇOS (FON	3.898,95		3.898,95
I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	280,21	49,15	329,36	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	28.928,70	4.144,52	33.073,22
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	537,28	134,32	671,60	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	531,00	164,65	695,65
ASVI - PESSOAL ATIVO	300,00	40,00	340,00	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	116.323,84	22.126,57	138.450,41
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	220,00	40,00	260,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	280,21	49,15	329,36
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	18.189,25	2.740,32	20.929,57	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	537,28	134,32	671,60
IPREAF - INATIVOS	8.193,07	1.352,95	9.546,02	ASVI - PESSOAL ATIVO	300,00	40,00	340,00
IPREAF - PENSIONISTAS	5,70	5,70	11,40	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	220,00	40,00	260,00
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	7.966,02	230,83	8.196,85	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	18.189,25	2.740,32	20.929,57
CONSIG. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	148.520,85	27.436,43	175.957,28	IPREAF - INATIVOS	8.193,07	1.352,95	9.546,02
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	11.569,47	1.852,33	13.421,80	IPREAF - PENSIONISTAS	5,70	5,70	11,40
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIO	14.579,08	4.095,12	18.674,20	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	6.638,35		6.638,35
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	16.695,00	2.811,00	19.506,00	CONSIG. C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	120.815,90	27.704,95	148.520,85
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.669,50	281,10	1.950,60	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	13.887,60	1.852,33	15.739,93
ISSON (FONTE 153)	1.599,49	514,62	2.114,11	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIO	14.579,08	4.095,12	18.674,20
ISSON (FONTE 154)	5.907,51		5.907,51	ISSON	10,75		10,75
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	20.503,12	4.207,50	24.710,62	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	16.695,00	2.811,00	19.506,00
SALARIO MATERIDADE	1.679,43		1.679,43	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.669,50		1.669,50
PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	10,00		10,00	ISSON (FONTE 153)	1.599,26	524,85	2.124,11
PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	13.354,81		13.354,81	ISSON (FONTE 154)	5.907,51		5.907,51
PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	4.135,65		4.135,65	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	23.031,19		23.031,19
PAGAMENTO A MAIOR DE FORNECEDORES	60,00	4.207,50	4.267,50	PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	10,00		10,00
				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	4.267,50		4.267,50
TOTAL	868.132,86	105.606,86	973.739,72	TOTAL	884.715,84	95.384,96	980.100,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.525,39	340.334,05	208.525,39	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	340.334,05	79.244,69	79.244,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.981.504,17	100.370.440,21	91.981.504,17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	100.370.440,21	103.495.911,43	103.495.911,43
TOTAL	92.190.029,56	100.710.774,26	92.190.029,56	TOTAL	100.710.774,26	103.574.256,12	103.574.256,12
TOTAL GERAL	104.891.249,07	104.144.293,42	108.324.768,23	TOTAL GERAL	104.396.345,53	104.144.293,42	107.819.864,69


VALDIR 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

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Julho / 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								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSC								
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			1.358,65	30.000,54	1.358,65	30.000,54		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	333.961,84		1.741.774,85	29.490.249,49	2.001.633,01	29.612.401,81	73.903,68	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	6.372,21		66.207,50	1.443.434,83	67.238,70	1.450.557,93	5.341,01	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)				302.779,15		302.784,43		
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER								
1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS								
1.1.2.1.2.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)			17.489,47	121.419,96	17.489,47	121.419,96		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			400,00	800,00	400,00	800,00		
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CON								
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER								
1.1.3.6.2	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO	381.041,06		389.636,25	2.694.327,37	387.860,38	2.663.357,28	382.816,93	
1.1.3.6.2.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTR								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER								
1.1.3.6.3	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	558.752,74		571.356,86	3.956.243,42	568.752,45	4.233.439,33	561.357,15	
1.1.3.6.3.03	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTE								
1.1.3.6.3.03.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	22.635,38		22.635,38	158.447,66	22.635,38	157.050,43	22.635,38	
1.1.3.8	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)								
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.1.06	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CO								
1.1.3.8.2	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	4.207,50			8.413,15	4.207,50	8.413,15		
1.1.3.8.2.06	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - IN								
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								
1.1.4	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNO/D	585,93					1.679,43	585,93	
	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS								
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO								
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS								
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	23.655.779,16		116.784,71	5.892.302,65		506.216,39	23.772.563,87	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	13.892.471,03		997.508,21	5.522.765,71		10.626,07	14.889.979,24	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	62.822.190,02		2.442.278,30	17.354.049,70	432.000,00	16.738.768,34	64.832.468,32	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			1.004,73	8.920,33	1.004,73	8.920,33		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)								
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO								
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO								
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.2.1.1.1.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER						788.773,04		
1.2.1.1.1.01.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)								
1.2.1.1.2	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS								
1.2.1.1.2.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (P)	684.842,55			788.773,04	17.489,47	121.419,96	667.353,08	
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
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								
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								
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	2.220,00						2.220,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL						265.010,14		
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS (P)	415.010,14			383.160,46			415.010,14	
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/IGLEBAS (P)	80.000,00						80.000,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - C								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS								
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)			14.785,82		242,33	1.135,51		15.028,15
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			600,00		20,00	140,00		620,00
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)			6.264,68		305,88	1.572,40		6.570,56



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS								
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (P)		14.101,82			1.445,57	4.297,39		15.547,39
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAI								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			34.712,77	296.334,04	34.712,77	296.334,04		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)								
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS				496,57		496,57		
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)								
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			395.021,76	2.619.125,19	395.021,76	2.619.142,97		288,07
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	288,07							
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			4.018,28	30.690,22	4.018,28	30.690,22		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)								
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
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								
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)	460,00		9.103,45	212.654,00	8.656,01	212.666,56		12,56
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			8.125,00	16.475,00	8.125,00	16.475,00		
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)								
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLID								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	15.288,76		15.288,76	118.328,52	33.279,12	151.607,64		33.279,12
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES				4.427,59		4.427,59		
2.1.8.8.1.01.02	INSS (F)			164,65	695,65	164,65	695,65		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		10,23	524,85	8.032,37	514,62	8.021,62		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.092,10	21.456,60	3.092,10	21.456,60		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		29.032,62	33.452,40	189.373,33	33.414,71	216.050,13		28.994,93
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			263,47	1.600,96	263,47	1.600,96		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)								
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			4.098,97	30.486,99	4.098,97	30.486,99		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES - INTRA OFSS (F)			26.271,09	171.523,63	26.271,09	171.523,63		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS								
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			1.920,00	4.160,00	1.920,00	4.160,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)								
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			400,00	800,00	400,00	800,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)								
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.2	PROVISOES A LONGO PRAZO								
2.2.2.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.2.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDID								34.054.504,98
2.2.2.2.1.03	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS (-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENC	106.479,52	34.054.504,98					106.479,52	
2.2.2.2.1.03.01	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCED		195.409.322,34						195.409.322,34
2.2.2.2.1.03.04	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER (-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DC	40.812.243,56						40.812.243,56	
2.2.2.2.1.04	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DI	36.707.659,78						36.707.659,78	
2.2.2.2.1.04.01	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO	22.935.223,97						22.935.223,97	
2.2.2.2.1.04.02	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO								57.234.915,14
2.2.2.2.1.04.04	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	57.234.915,14							
2.2.2.2.1.05	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.2.2.2.1.05.98	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				5.456.632,83				
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								



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				5.826.512,67				
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
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								
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								
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				350.316,86				
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		350.316,86			350.316,86			350.316,86
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPI								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			34.712,77	235.133,14			235.133,14	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	200.420,37			10.074,35			10.074,35	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.074,35			29.613,86			29.613,86	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	29.613,86			8.015,82			8.015,82	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.015,82			10.233,37			10.233,37	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.233,37							
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGF								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGF								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	284,10			284,10			284,10	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.754,70			2.754,70			2.754,70	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	224,70			224,70			224,70	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	496,57			496,57			496,57	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			4.018,28	30.690,22			30.690,22	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	26.671,94							
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.150,79			1.150,79			1,150,79	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.2.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.205.074,44		224.584,33	1.429.658,77			1.429.658,77	
3.2.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	67.634,78		11.209,34	78.844,12			78.844,12	
3.2.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	314.437,65		48.915,72	363.353,37			363.353,37	
3.2.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	238.491,30		38.706,27	277.197,57			277.197,57	
3.2.2	PENSOES								
3.2.2.1	PENSOES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	396.754,62		71.318,03	468.072,65			468.072,65	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			12,56	12,56				12,56
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	578,00		52,00	630,00				630,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.506,20		29,53	1.535,73				1.535,73
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	855,22			855,22				855,22
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	598,31		910,64	1.508,95				1.508,95
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	667,06			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								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	2.240,00		1.920,00	4.160,00			4.160,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	3.990,00		665,00	4.655,00			4.655,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	831,99		400,00	1.231,99			1.231,99	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.350,00		6.125,00	16.475,00			16.475,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	4.249,68		736,51	4.986,19			4.986,19	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	275,46			275,46			275,46	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.868,36		1.660,00	6.528,36			6.528,36	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	4.350,66		822,36	5.173,02			5.173,02	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	13.029,60		2.171,60	15.201,20			15.201,20	
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	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	2.020,00		680,00	2.700,00			2.700,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	4.603,89		915,81	5.519,70			5.519,70	
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								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	2.279,70		568,21	2.847,91			2.847,91	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	2.851,82		1.445,57	4.297,39			4.297,39	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS								
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - C								
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								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PAR								
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOL								
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								
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
3.6.5.0.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	265.010,14			265.010,14			265.010,14	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO								
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	118.328,52		33.279,12	151.607,64			151.607,64	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
3.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - U	1.728,42		288,07	2.016,49			2.016,49	



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
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								4.032,35
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.456,30			576,05	4.032,35		
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								2.726.020,47
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.333.251,06			392.769,41	2.726.020,47		2.726.020,47
4.2.1.1.1.02.01.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		8.198,77			1.358,65	9.557,42		9.557,42
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.403.544,85			575.375,14	3.978.919,99		3.978.919,99
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BEN:								
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BEN		135.812,28			22.635,38	158.447,66		158.447,66
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN								
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS								7.917.772,51
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		5.595.684,03			2.322.088,48	7.917.772,51		7.917.772,51
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS								
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO								
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
4.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS								
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								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
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								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
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								
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.000,00			10.000,00			10.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTA 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	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.000,00			10.000,00			10.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				10.000,00				
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.000,00				10.000,00		10.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	104.977,00			104.977,00			104.977,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						104.977,00		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	270,29			270,29				
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						270,29		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	15.081.913,35		3.327.912,30	15.160.998,95		26.915.000,00		11.754.001,05
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	11.833.086,85				3.327.912,30	15.160.998,95		15.160.998,95
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	24.124.144,57		474.652,34	3.275.507,77		26.925.000,00		23.649.492,23
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		46.383,60	486.132,94	3.230.604,77	474.652,34	3.265.507,77		34.903,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			16.781,01	125.472,54	16.781,01	125.472,54		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.036,83	468.590,02	3.197.025,02	486.132,94	3.230.604,77		33.579,75
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.728.435,00			468.590,02	3.197.025,02		3.197.025,02
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				104.977,00		104.977,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				102.919,02		102.919,02		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				102.919,02		102.919,02		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		102.919,02				102.919,02		102.919,02
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				104.977,00				
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		2.057,98				2.057,98		2.057,98
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR						270,29		



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

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
			270,29		270,29		270,29		270,29
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS								
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO						2.057,98	220.317,52	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	220.317,52			79.339,30				
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	104.023.116,21		5.361.704,72	60.515.774,99	2.033.792,42	45.354.776,04	107.351.028,51	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	2.265,36						2.265,36	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM	400,00		2.320,00	2.720,00			2.720,00	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS						79.339,30		48.303,00
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		59.783,60	11.480,60	174.072,50				172.014,52
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		160.533,92			11.480,60	172.014,52		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		100.621.839,05	2.508.444,76	49.125.187,35	5.361.704,72	60.517.832,97	103.475.099,01	
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.265,36					2.265,36	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET								34.903,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET		46.383,60	486.132,94	3.335.561,77	474.652,34	3.265.507,77		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET			16.781,01	228.391,56	16.781,01	228.391,56		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET								33.579,75
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		16.036,83	468.590,02	3.300.214,33	486.132,94	3.333.523,79		28.994,93
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCIONES		29.042,85	67.867,53	427.597,12	67.819,61	454.263,17		3.778.451,82
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.309.813,88			468.637,94	3.778.451,82		



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

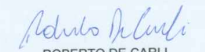
Plano PCASP-MT

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	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BE								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CON			2.320,00	2.720,00	2.320,00	2.720,00		
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		400,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS					2.320,00	2.320,00		2.320,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA								
	Total de Grupo:	422.521.037,27	422.521.037,27	21.092.749,37	284.087.599,64	21.092.749,37	284.087.599,64	429.185.581,46	429.185.581,46
	Total Geral:	422.521.037,27	422.521.037,27	21.092.749,37	284.087.599,64	21.092.749,37	284.087.599,64	429.185.581,46	429.185.581,46



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

ipreaf@ipreaf.com.br

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

Julho/2017

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.000,00	391.991,24	2.698.792,22	-1.636.207,78	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	26.905.000,00	474.652,34	3.264.929,97	-23.640.070,03
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	2.322.088,48	7.917.772,51	-8.092.227,49	CREDITOS ESPECIAIS	10.000,00		577,80	-9.422,20
RECEITA DE SERVIÇOS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	22.635,38	157.050,43	-162.949,57	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.070.000,00	576.480,42	4.286.714,53	-1.783.285,47					
MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	14.716,78	100.669,26	-79.330,74					
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL									
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS					SOMA	26.915.000,00	474.652,34	3.265.507,77	-23.649.492,23
SOMA	26.915.000,00	3.327.912,30	15.160.998,95	-11.754.001,05	SUPERAVIT		2.853.259,96	11.895.491,18	11.895.491,18
					TOTAL	26.915.000,00	3.327.912,30	15.160.998,95	-11.754.001,05
TOTAL	26.915.000,00	3.327.912,30	15.160.998,95	-11.754.001,05					


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

Julho/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
100000000000	RECEITAS CORRENTES	20.665.000,00	8.036.900,06	2.736.715,10		2.736.715,10	10.773.615,16	8.891.384,84	
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.000,00	4.335.000,00	391.991,24		391.991,24	2.698.792,22	1.636.207,78	
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.335.000,00	2.306.800,98	391.991,24		391.991,24	2.698.792,22	1.636.207,78	
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	4.335.000,00	2.306.800,98	391.991,24		391.991,24	2.698.792,22	1.636.207,78	
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.000,00	3.456,30	576,05		576,05	4.032,35	5.967,65	
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	4.300.000,00	2.295.145,91	390.056,54		390.056,54	2.685.202,45	1.614.797,55	
121029010000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.950.000,00	2.231.647,13	380.104,06		380.104,06	2.611.751,19	1.338.248,81	
121029070000	PREFEITURA MUNICIPAL	200.000,00	42.952,49	6.819,32		6.819,32	20.959,57	79.074,03	
121029070100	CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	18.189,25	2.740,32		2.740,32	392,84	4.279,88	
121029070300	IPREAF	50.000,00	2.357,04	392,84		392,84			
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS	20.000,00	8.198,77	1.358,65		1.358,65	9.557,42	10.442,58	
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.000,00						5.000,00	
121029090000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	4.335.000,00	2.306.800,98	391.991,24		391.991,24	2.698.792,22	1.636.207,78	
121029100000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	16.010.000,00	5.595.684,03	2.322.088,48		2.322.088,48	7.917.772,51	8.092.227,49	
	SOMA								
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	16.010.000,00	5.595.684,03	2.322.088,48		2.322.088,48	7.917.772,51	8.092.227,49	
931202000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 153	16.010.000,00	5.595.684,03	2.322.088,48		2.322.088,48	7.917.772,51	8.092.227,49	
931203000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 154	16.010.000,00	5.595.684,03	2.322.088,48		2.322.088,48	7.917.772,51	8.092.227,49	
931203000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.010.000,00	5.595.684,03	2.322.088,48		2.322.088,48	7.917.772,51	8.092.227,49	
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	16.000.000,00	5.595.684,03	2.322.088,48		2.322.088,48	7.917.772,51	8.092.227,49	
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	14.000.000,00	5.528.653,54	2.307.025,69		2.307.025,69	7.835.679,23	6.164.320,77	
132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	1.000.000,00	40.296,27	10.559,09		10.559,09	50.815,36	949.184,64	
132810010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - BENEFÍCIOS FONTE 150	1.000.000,00	40.296,27	10.559,09		10.559,09	50.815,36	949.184,64	
132810020000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - TAXA ADM FONTE 153	1.000.000,00	26.774,22	4.503,70		4.503,70	31.277,92	968.722,08	
132810030000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - RESERVA FONTE 154	10.000,00						10.000,00	
132810030000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	16.010.000,00	5.595.684,03	2.322.088,48		2.322.088,48	7.917.772,51	8.092.227,49	
	SOMA								
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS								
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
160013010000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	320.000,00	134.415,05	22.635,38		22.635,38	157.050,43	162.949,57	
	SOMA	320.000,00	134.415,05	22.635,38		22.635,38	157.050,43	162.949,57	
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00						10.000,00	
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00						10.000,00	
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	5.000,00						5.000,00	
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00						5.000,00	
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	310.000,00	134.415,05	22.635,38		22.635,38	157.050,43	152.949,57	
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	310.000,00	134.415,05	22.635,38		22.635,38	157.050,43	152.949,57	
192000000000	RESTITUIÇÕES	300.000,00	134.415,05	22.635,38		22.635,38	157.050,43	142.949,57	
192000000000	RESTITUIÇÕES	300.000,00	134.415,05	22.635,38		22.635,38	157.050,43	142.949,57	
192200000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RPPS E O RPPS	10.000,00						10.000,00	
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	10.000,00						10.000,00	
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	320.000,00	134.415,05	22.635,38		22.635,38	157.050,43	162.949,57	
192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	320.000,00	134.415,05	22.635,38		22.635,38	157.050,43	162.949,57	
	SOMA	20.665.000,00	8.036.900,06	2.736.715,10		2.736.715,10	10.773.615,16	9.891.384,84	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	6.250.000,00	3.796.186,59	591.197,20		591.197,20	4.387.383,79	1.862.616,21	
	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.070.000,00	3.710.234,11	576.480,42		576.480,42	4.286.714,53	1.783.285,47	
700000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.070.000,00	3.710.234,11	576.480,42		576.480,42	4.286.714,53	1.783.285,47	
720000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.070.000,00	3.710.234,11	576.480,42		576.480,42	4.286.714,53	1.783.285,47	
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.070.000,00	3.710.234,11	576.480,42		576.480,42	4.286.714,53	1.783.285,47	
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	6.070.000,00	3.710.234,11	576.480,42		576.480,42	4.286.714,53	1.783.285,47	



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

Julho/2017

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.000.000,00	3.679.732,03	571.396,74		571.396,74	4.251.128,77		1.748.871,23
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.700.000,00	3.590.075,43	557.378,75		557.378,75	4.147.454,18		1.552.545,82
721029010200	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	62.984,56	9.999,71		9.999,71	72.984,37		27.015,63
721029010300	PATRONAL - IPREAF	100.000,00	26.671,94	4.018,28		4.018,28	30.690,22		69.309,78
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	100.000,00							100.000,00
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR								
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	70.000,00	30.502,08	5.083,68		5.083,68	35.585,76		34.414,24
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISCAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	70.000,00	30.502,08	5.083,68		5.083,68	35.585,76		34.414,24
	SOMA	6.070.000,00	3.710.234,11	576.480,42		576.480,42	4.286.714,53		1.783.295,47
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	85.952,48	14.716,78		14.716,78	100.669,26		79.330,74
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	85.952,48	14.716,78		14.716,78	100.669,26		79.330,74
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES	180.000,00	85.952,48	14.716,78		14.716,78	100.669,26		79.330,74
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	20.000,00	12.524,07	2.310,99		2.310,99	14.835,06		5.164,94
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PATRONAL	10.000,00	11.626,79	1.373,99		1.373,99	13.000,78	3.000,78	
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00	897,28	937,00		937,00	1.834,28		8.165,72
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	160.000,00	73.428,41	12.405,79		12.405,79	85.834,20		74.165,80
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	160.000,00	73.428,41	12.405,79		12.405,79	85.834,20		74.165,80
791299020000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	160.000,00	73.428,41	12.405,79		12.405,79	85.834,20		74.165,80
	SOMA	180.000,00	85.952,48	14.716,78		14.716,78	100.669,26		79.330,74
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.250.000,00	3.796.186,59	591.197,20		591.197,20	4.387.383,79		1.862.616,21
	TOTAL	26.915.000,00	11.833.086,65	3.327.912,30		3.327.912,30	15.160.998,95		11.754.001,05
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	26.915.000,00	11.833.086,65	3.327.912,30		3.327.912,30	15.160.998,95		11.754.001,05


VALMIR GÓES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE JULHO / 2017

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO		JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL		
04/07/2017	07/2017	07/08/2017	SONIA MARIA RIBEIRO	392,84	576,05	0,00	968,89
05/07/2017	05/2017	07/06/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE - JUROS	937,00	1.373,99	0,00	2.310,99
21/07/2017	06/2017	20/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	120.130,92	176.158,27	0,00	296.289,19
21/07/2017	06/2017	20/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	65.965,67	139.824,06	0,00	205.789,73
21/07/2017	06/2017	20/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	11.171,49	16.381,51	0,00	27.553,00
21/07/2017	13/2017	20/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	1.801,20	16.148,50	0,00	17.949,70
21/07/2017	13/2017	20/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	9.127,67	13.384,70	0,00	22.512,37
21/07/2017	RESCISÕES	20/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - RESCISÃO	32,09	47,05	0,00	79,14
27/07/2017	06/2017	20/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	38.088,64	12.759,18	0,00	50.847,82
27/07/2017	13/2017	20/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	9.841,05	923,42	0,00	10.764,47
27/07/2017	06/2017	20/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	113.933,57	167.070,89	0,00	281.004,46
27/07/2017	13/2017	20/07/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	10.011,76	14.681,17	0,00	24.692,93
27/07/2017	07/2017	07/08/2017	IPREAF	2.740,32	4.018,28	0,00	6.758,60
27/07/2017	13/2017	07/08/2017	IPREAF	552,59	810,30	0,00	1.362,89
28/07/2017	07/2017	07/08/2017	CÂMARA MUNIC. DE ALTA FLORESTA	6.716,25	9.848,57	0,00	16.564,82
28/07/2017	13/2017	07/08/2017	CÂMARA MUNIC. DE ALTA FLORESTA	103,07	151,14	0,00	254,21
31/07/2017	07/2017	07/08/2017	SERVIDORES INATIVOS	1.298,46	0,00	0,00	1.298,46
31/07/2017	13/2017	07/08/2017	SERVIDORES INATIVOS	60,19	0,00	0,00	60,19
TOTAIS				392.904,78	574.157,08	0,00	967.061,86

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
28/07/2017	189/228	20/07/2017	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.357,19	17.489,47
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	9.357,19	17.489,47


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/PR
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	07/2017
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: SONIA MARIA RIBEIRO Rua B-2, 203 - Setor B ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
	7 - CONTRIB. FUNC.	392,84
	8 - CONTRIB. PATRON.	576,05
2 - VENCIMENTO	07/08/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 3.571,30	10 - ATM / JUROS	
	11 - 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		

04/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:15:51
117716957 0105
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/07/2017
NR. DOCUMENTO 11.771.695.700.105
VALOR DINHEIRO 968,89
VALOR TOTAL 968,89

NOME DO DEPOSITANTE 28558308187

NR. AUTENTICACAO 9,CD8,598,A01,C13,C39
LIGIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	Multas e Juros sobre a competência: MAIO/2017	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF		
	8 - Multas s/ FUNCIONAL	937,00	
2 - VENCIMENTO	30/06/2017	9 - Multas s/ PATRONAL	1.373,99
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 8.518,18	10 -		
	11 - T O T A L		2.310,99
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

05/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:17:57
117701177 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 2.310,99
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
=====

NR. AUTENTICACAO 6.06A.5D8.DB9.9C1.12C



 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
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	205.789,73
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Parcial Base de Cálculo R\$ 945.959,56	Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	205.789,73
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

21/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:37
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	103.779,01

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

NR. AUTENTICACAO 9.D3A.8DB.D1A.88E.E42

21/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:10:59
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	21/07/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	120.039,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.026.815
=====

NR. AUTENTICACAO 7.560.AB1.44C.396.A4E

Do total dos comprovantes, R\$ 18.028,83
corresponde à contribuição sobre a Rescisão e o
13º salário do mês 06, 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	06/2017	
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	50.847,82	
2 - VENCIMENTO	07/07/2017	8 -	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2017 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 945.959,563	9 -		
	10 - ATM / JUROS	-	
		11 - T O T A L	50.847,82
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:23:50
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 61.612,29
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303
=====

NR. AUTENTICACAO 4.82F.1C8.7BB.FB7.553

Do total dos comprovantes, R\$ 10.764,47
corresponde à contribuição sobre o 13º salário
do mês 06, 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	06/2017
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	1.784,81
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2017	
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias (Infra-Estrutura) Base de Cálculo R\$ 6.578,73 <small>Calculo válido para recolhimento até 20/07/2017</small>	9 -	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	1.784,81
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

21/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:28:10
 117701177 SEGUNDA VIA 0016
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF - FUNCIL
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.667-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 1.784,81
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667
 =====
 NR. AUTENTICACAO C.178.76A.517.C9B.372



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CREDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	06/2017
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	281.004,46
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.137.336,82	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	281.004,46
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:22:43
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 305.697,39

***** 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 3.6B7.A67.DE8.BOC.2CF

Do total do comprovante, R\$ 24.692,93
corresponde à Contribuição Mensal do 13º
Salário do mês 06, 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	06/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	25.768,19
2 - VENCIMENTO	07/07/2017	8 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2017</small> Outras Secretarias - Assist. Social Base de Cálculo R\$ 94.980,43	9 -	10 - ATM / JUROS
	11 - TOTAL	25.768,19
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

21/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:32:04
 117701177 SEGUNDA VIA 0015
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALTA FLOBL PSEAC FNAS
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 44.518-5
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 6.407,42
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.044.518
 =====
 NR. AUTENTICACAO 1.F6F.B1D.E3D.16D.E3A

21/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:32:51
 117701177 SEGUNDA VIA 0021
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALTA FLOBL PSEM FNAS
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 44.519-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 4.710,55
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.044.519
 =====
 NR. AUTENTICACAO 5.07D.39D.5F7.B0B.DB9

21/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:33:30
 117701177 SEGUNDA VIA 0018
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALTA FLOREBL PSB FNAS
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 44.522-3
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 14.650,22
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.044.522
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.30A.3A7.BC5.0A4.21D



 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
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	296.289,13
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2017 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.092.115,98	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	296.289,13
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

24/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:06:07
117701177 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/07/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 99.926,59
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538

NR.AUTENTICACAO 9.25F.E85.130.C4D.P9E

21/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:23:05
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2017
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 6.643,40
***** 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 7.6B1.650.E29.E2E.97E

Do total dos comprovantes R\$ 22512,37,
correspondem ao 13º do mês 06/2017, da
referida Secretaria.



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\$ 151.370,89
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE JUNHO

Data de Débito:	21/07/2017
Data da Operação:	21/07/2017
Código da Operação:	00460026
Chave de Segurança:	9ETTLHXVA0NZT42U
Operação realizada com sucesso.	

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\$ 47.211,14
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE JUNHO

Data de Débito:	21/07/2017
Data da Operação:	21/07/2017
Código da Operação:	00457094
Chave de Segurança:	PACSYA0PTGRZNSX1
Operação realizada com sucesso.	

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

Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 13.649,48
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE JUNHO

Data de Débito:	21/07/2017
Data da Operação:	21/07/2017
Código da Operação:	00461717
Chave de Segurança:	HSTKT2LPHDP7KTL
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	24.692,93
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Soutras Secretarias Base de Cálculo R\$ 91.017,58	Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	24.692,93
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:22:43
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 305.697,39

***** 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 3.6B7.A67.DE8.BOC.2CF

Do total dos comprovantes, R\$ 281.004,46
corresponde à Contribuição Mensal do mês 06,
da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	17.949,70
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2017</small> Secretaria de Educação - Parcial Base de Cálculo R\$ 105.839,83	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	17.949,70
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

21/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:37
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	103.779,01

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

NR. AUTENTICACAO 9.D3A.8DB.D1A.88E.E42

Do total dos comprovantes, R\$ 85.829,31
corresponde à Contribuição Mensal do mês 06,
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	10.764,47
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Parcial Base de Cálculo R\$ 105.839,83	Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	10.764,47
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

27/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:23:50
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/07/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 61.612,29

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

NR. AUTENTICACAO 4.82F.1C8.7BB.FB7.553

Do total dos comprovantes, R\$ 50.847,82
corresponde à Contribuição Mensal do mês
06/2017, 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	22.512,37
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Calculo válido para recolhimento até 20/07/2017 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 82.980,35	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	22.512,37
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

24/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:06:07
117701177 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/07/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	99.926,59

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.25F.E85.130.C4D.F9E
------------------	-----------------------

Do total do comprovante R\$ 77.414,22
corresponde às demais contribuições do mês 06,
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	06/2017
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	79,13
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/07/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2017</small> Secretaria de Educação - Rescisões Base de Cálculo R\$ 291,72	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	79,13
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

21/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:11:37
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 103.779,01

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

NR. AUTENTICACAO 9.D3A.8DB.D1A.88E.E42

Do total do comprovante, R\$ 103.699,88 corresponde à Contribuição Mensal mês 06, da Secretaria de Educação.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/06/2017	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: <small>Calculo valido para recolhimento até 30/07/2017</small> Parcela nº 189/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	9.357,19	
	11 - T O T A L	17.489,47	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

28/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:31:51
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 17.489,47

***** 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 3.0C9.F10.954.4C3.BB1



 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	07/2017
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	07/08/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/08/2017	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	16.564,82
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:29:12
117701177 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2017
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	3.554.E71.11C.F22.19B
------------------	-----------------------



 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	254,21
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/08/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/08/2017	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	254,21
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

28/07/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:29:12
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	254,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.029.850
=====



 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	07/2017
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	6.758,60
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/08/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bruna P. de Lara / Roberto De Carli	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	6.758,60
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

Banco do Brasil

Página 13 de 19

Transferência entre contas diversas

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

		Creditado
Nome	I P S MUN AF IPREAF	
Agência	1177-0	
Conta corrente	7518-3	
Valor	6.758,60	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4886985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA	27/07/2017 13:12:49 27/07/2017 14:15:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.



 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	07/2017
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	07/08/2017	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		

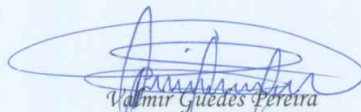
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 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 07/2017.

Alta Floresta, 31 de Julho de 2017.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	60,19
2 - VENCIMENTO	07/08/2017	8 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	9 -	
	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	60,19
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

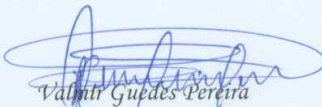
1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

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 07/2017.

Alta Floresta, 31 de Julho de 2017.



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07


CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
GOVERNO				-			-
ADMINISTRAÇÃO				-			-
FINANÇAS				-			-
AGRICULTURA				-			-
MEIO AMBIENTE				-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				-			-
CULTURA E JUVENTUDE				-			-
INFRA-ESTRUTURA				-			-
TRANSPORTES				-			-
ESPORTES E LAZER				-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL				-			-
CIDADES				-			-
EDUCAÇÃO/GABINETE	79.102,17	8.701,13	12.759,18	21.460,31			21.460,31
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%	100.113,13	11.012,33	16.148,24	27.160,57			27.160,57
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ	85.963,62	9.455,87	13.865,93	23.321,80			23.321,80
ESCOLA							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%	303.639,11	33.399,94	48.976,98	82.376,92			82.376,92
PROFESSORES							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%	71.693,61	7.886,18	11.564,17	19.450,35			19.450,35
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ	81.086,01	8.919,31	13.079,17	21.998,48			21.998,48
ESCOLA							
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	224.361,91	24.679,55	36.189,57	60.869,12			60.869,12
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		-	-	-			-
	945.959,56	104.054,31	152.583,24	256.637,55		-	256.637,55

Observação:

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


Roberto De Card
Diretor Executivo


Roberto De Card
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
GOVERNO	173.559,75	19.091,35	27.995,18	47.086,53			47.086,53
ADMINISTRAÇÃO	188.579,83	20.743,42	30.417,92	51.161,34			51.161,34
FINANÇAS	103.674,22	11.403,99	16.722,85	28.126,64			28.126,64
AGRICULTURA	52.270,18	5.749,64	8.431,18	14.180,82			14.180,82
MEIO AMBIENTE	26.391,46	2.903,03	4.256,94	7.159,97			7.159,97
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	20.139,06	2.215,27	3.248,43	5.463,70			5.463,70
CULTURA E JUVENTUDE	37.356,34	4.109,13	6.025,57	10.134,70			10.134,70
INFRA-ESTRUTURA	152.182,77	16.739,72	24.547,08	41.286,80			41.286,80
TRANSPORTES E SEGURANÇA	77.926,33	8.571,76	12.569,51	21.141,27			21.141,27
ESPORTES E LAZER	70.500,28	7.754,95	11.371,69	19.126,64			19.126,64
FUNDO ASSIST. SOCIAL	191.223,12	21.034,18	30.844,28	51.878,46			51.878,46
CIDADES	43.533,48	4.788,64	7.021,95	11.810,59			11.810,59
EDUCAÇÃO/GAB			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%			-	-			-
CRECHE			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA			-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%			-	-			-
SAÚDE GABINETE			-	-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			-	-			-
PROG. SAÚDE BUCAL			-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA			-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS			-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO			-	-			-
CENTRO DE DIAGNOSTICO			-	-			-
COLETA E TRANFUSÃO UCT			-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL			-	-			-
DST/IA/VIAS			-	-			-
UMACAF			-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS			-	-			-
	1.137.336,82	125.105,08	183.452,38	308.557,46			308.557,46

Roberto De Carli



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.644.865/0001-07

RESCISÕES DE JUNHO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
GOVERNO		-	-	-			-
ADMINISTRAÇÃO		-	-	-			-
FINANÇAS		-	-	-			-
AGRICULTURA		-	-	-			-
MEIO AMBIENTE		-	-	-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		-	-	-			-
CULTURA E JUVENTUDE		-	-	-			-
INFRA-ESTRUTURA		-	-	-			-
TRANSPORTES		-	-	-			-
ESPORTES E LAZER		-	-	-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL		-	-	-			-
CIDADES		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/GAB		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%		-	-	-			-
CRECHE		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	291,72	32,08	47,05	79,13			79,13
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		-	-	-			-
	291,72	32,09	47,05	79,13			79,13

Observação:

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


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.885/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 06/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13%		%	R\$	
GOVERNO				-			-
ADMINISTRAÇÃO				-			-
FINANÇAS				-			-
AGRICULTURA				-			-
MEIO AMBIENTE				-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				-			-
CULTURA E JUVENTUDE				-			-
INFRA-ESTRUTURA				-			-
TRANSPORTES				-			-
ESPORTES E LAZER				-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL				-			-
CIDADES				-			-
EDUCAÇÃO/GAB				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%				-			-
CRECHE				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%				-			-
CRECHE				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%				-			-
SAÚDE GABINETE	5.108,20	561,90	823,95	1.385,85			1.385,85
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	34.835,07	3.831,81	5.618,89	9.450,70			9.450,70
PROG. SAÚDE BUCAL	3.119,33	343,12	503,14	846,26			846,26
ATENÇÃO BÁSICA	2.121,62	233,37	342,21	575,58			575,58
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS				-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	9.117,09	1.002,87	1.470,59	2.473,46			2.473,46
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	2.610,99	287,20	421,15	708,35			708,35
VIGILÂNCIA SANITÁRIA				-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	7.175,72	789,31	1.157,44	1.946,75			1.946,75
DST/AIV/AIDS				-			-
UMACAF				-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				-			-
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	18.892,33	2.078,09	3.047,33	5.125,42			5.125,42
	82.980,35	9.127,67	13.384,70	22.512,37			22.512,37

Observação:

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

Roberto De Carli
Contador

Roberto De Carli
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 07/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS		TOTAL
17 001 09.272.0003.2039 0002-999999000000	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I IPREAF Alta Floresta RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	20.013.000,00 20.013.000,00		20.013.000,00 20.013.000,00				20.013.000,00 20.013.000,00	
09.272.0003.2143 0003-319001000000 0004-319003000000 0005-319004000000 0006-319005000000 0007-319011000000 0008-319013000000 0009-319113000000 0010-332001000000 0011-332003000000 0012-339014000000 0013-339030000000 0014-339033000000 0015-339035000000 0016-339036000000 0017-339039000000 0018-339047000000 0019-339092000000 0020-339093000000 0021-449052000000 0022-449039000000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF Aposentadorias e Reformas Pensões CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS PENSOES DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	3.900.000,00 950.000,00 25.000,00 90.000,00 650.000,00 25.000,00 70.000,00 50.000,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 15.000,00 75.000,00 50.000,00 200.000,00 290.000,00 40.000,00 42.000,00 70.000,00		3.900.000,00 950.000,00 25.000,00 90.000,00 650.000,00 25.000,00 70.000,00 50.000,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 75.000,00 50.000,00 200.000,00 290.000,00 40.000,00 42.000,00 70.000,00	1.825.638,17 396.754,62	323.415,66 71.318,03		2.149.053,83 468.072,65	
09.272.0004.1081 0001-449051000000	ADEQUAÇÃO FISICA DO PREDIO DO IPREAF OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	300.000,00 300.000,00		300.000,00 300.000,00	15.231,30 15.231,30			15.231,30 15.231,30	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	2.790.855,43	474.652,34		3.265.507,77	23.649.492,23
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	2.790.855,43	474.652,34		3.265.507,77	23.649.492,23
	TOTAL DAS DESPESAS	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	2.790.855,43	474.652,34		3.265.507,77	23.649.492,23
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	2.790.855,43	474.652,34		3.265.507,77	23.649.492,23

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 31 de Julho de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$3.574.256,12 CENTO E TRES MILHOES, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/07/2017

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo	
000	Caixa		Caixa	0,00	
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	43.850,17	
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	4.229,54	
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	682.587,64	
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	15.910.245,28	
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.16	Movimento	30.053,51	
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000.7	Aplic.Fin.	17.134.675,90	
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000.7	Aplic.Fin.	5.621.938,10	
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	3.328.724,35	
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000.1	Aplic.Fin.	10.074.398,48	
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	9.076.609,77	
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000.16	Aplic.Fin.	9.074.016,00	
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.2	Aplic.Fin.	436.405,41	
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.28	Movimento	1.111,47	
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	3.974.875,43	
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	10.232.516,17	
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000.1	Aplic.Fin.	9.307.854,25	
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44581-4	Aplic.Fin.	181.005,56	
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000.28	Aplic.Fin.	296.556,98	
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000168-7	Aplic.Fin.	2.279.131,39	
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	4.845.785,48	
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	1.037.685,24	
Contas Movimento:	79.244,69	Aplicação Financeira:	103.495.011,43	Caixa:	0,00
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco:	103.574.256,12
				Total:	103.574.256,12

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



04/08/2017 10:53:38

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 | P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/06/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			278.101,79 C
04/07/2017		1177	16957 502 Depósito em Dinheiro	11.771.695.700.105	968,89 C	
04/07/2017		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	270.000,00 D	9.070,68 C
05/07/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	2.310,99 C	
05/07/2017		1177	05/07 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
05/07/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.008.932	1.279,46 D	10.102,21 C
05/07/2017			05/07 1177 8932-X LEOPOLDO L FER			
07/07/2017		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	819.516	22.347,31 C	
07/07/2017			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/07/2017		0000	13105 375 Impostos	70.701	5.193,15 D	27.256,37 C
07/07/2017			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
13/07/2017		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	27.000,00 D	256,37 C
21/07/2017		1177	99015 870 Transferência on line	551.177.000.033.361	6.643,40 C	
21/07/2017			21/07 1177 33361-1 FMS AF MAC			
21/07/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.667	1.784,81 C	
21/07/2017			21/07 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
21/07/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.815	120.039,55 C	
21/07/2017			21/07 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
21/07/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.043.759	103.779,01 C	
21/07/2017			21/07 1177 43759-X FUNDEB 40			
21/07/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.044.518	6.407,42 C	
21/07/2017			21/07 1177 44518-5 ALTA FLOBL PSE			
21/07/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.044.519	4.710,55 C	
21/07/2017			21/07 1177 44519-3 ALTA FLOBL PSE			
21/07/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.044.522	14.650,22 C	258.271,33 C
21/07/2017			21/07 1177 44522-3 ALTA FLOREBL P			
24/07/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	99.926,59 C	358.197,92 C
24/07/2017			24/07 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
26/07/2017		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	357.941,55 D	256,37 C
27/07/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.001.303	61.612,29 C	
27/07/2017			27/07 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
27/07/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	305.697,39 C	
27/07/2017			27/07 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
27/07/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.044.561	6.758,60 C	
27/07/2017			27/07 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
27/07/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	600.009	367.309,68 C	
27/07/2017			AUSENCIA/DIVERGENCIA CPF/CNPJ			
27/07/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	220.000,00 C	
27/07/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	72.701	22.126,57 D	
27/07/2017			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/07/2017		0000	13105 438 TED	72.702	367.309,68 D	

104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE						
27/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	872.081.200.442.703	8,80 D	572.189,28 C
Tarifa referente a 27/07/2017						
28/07/2017	1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.020.189	17.489,47 C	
28/07 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR						
28/07/2017	1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.029.850	254,21 C	
28/07 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT						
28/07/2017	1177	99026 870	Transferência on line	661.177.000.029.850	16.564,82 C	
28/07 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT						
28/07/2017	0000	13349 115	Aviso de Débito	16.527.629.010.100	1.652,33 D	604.845,45 C
31/07/2017	0000	14175 983	TED Devolvida	500.005	367.309,68 C	
AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA						
31/07/2017	0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.385	188.484,92 D	
31/07/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	73.102	4.095,12 D	
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA						
31/07/2017	0000	13105 438	TED	73.103	367.309,68 D	
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE						
31/07/2017	0000	13105 438	TED	73.104	367.309,68 D	
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE						
31/07/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.030.914	281,10 D	
27/07 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC						
31/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.805.685	9,40 D	
Tarifa referente a 31/07/2017						
31/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.805.686	9,40 D	
Tarifa referente a 31/07/2017						
31/07/2017	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.300.805.687	9,40 D	
Tarifa referente a 31/07/2017						
31/07/2017	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	852.121.301.062.350	312,80 D	
Tarifa referente a 31/07/2017						
31/07/2017	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.121.301.062.351	376,96 D	
Tarifa referente a 31/07/2017						
31/07/2017	0000	13113 170	Tar Lib Arq Pgto Manual	852.121.301.072.070	106,50 D	
Tarifa referente a 31/07/2017						
31/07/2017	0000	00000 999	S A L D O			43.850,17 C

OBSERVAÇÕES:

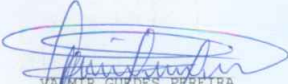
Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....:	1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	Agencia/Conta:	1177-0 /7.518-3		
Data da Conciliação:	31/07/2017				
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		43.850,17
			SALDO DO LIVRO		43.850,17



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



04/08/2017 10:59:37

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.747,78 C
04/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.401	225,00 D	1.522,78 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/07/2017		4043	99015	870 Transferência on line	554.043.000.021.139	4.207,50 C	
				05/07 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
05/07/2017		1177	99026	470 Transferência on line	664.043.000.021.139	4.207,50 D	1.522,78 C
				05/07 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
07/07/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.000,00 C	
07/07/2017		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.007.105	960,00 D	
				07/07 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
07/07/2017		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.007.105	400,00 D	
				07/07 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
07/07/2017		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.015.257	300,00 D	
				07/07 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
07/07/2017		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.015.257	155,54 D	
				07/07 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
07/07/2017		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.015.257	1.166,52 D	
				07/07 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
07/07/2017		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.034.245	960,00 D	
				07/07 1177 34245-9 ROBERTO DE CAR			
07/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	70.701	14,69 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/07/2017		0000	13105	375 Impostos	70.702	10.095,61 D	2.470,42 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
13/07/2017		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.033.889	228,00 D	
				13/07 1177 33889-3 EDEMAR BARICHE			
13/07/2017		1177	99026	470 Transferência on line	663.142.000.027.691	669,80 D	1.572,62 C
				13/07 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			
24/07/2017		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.010.226	29,53 D	
				24/07 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
24/07/2017		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.026.739	52,00 D	
				24/07 1177 26739-2 M WEBER EPP			
24/07/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.401	701,90 D	789,19 C
				REDE CEMAT			
25/07/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
25/07/2017		1177	16957	002 Cheque	850.085	910,64 D	4.878,55 C
26/07/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.601	437,51 D	4.441,04 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
27/07/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 C	
27/07/2017		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.007.518	6.758,60 D	
				27/07 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
27/07/2017		1177	99026	470 Transferência on line	661.177.000.026.752	209,77 D	
				27/07 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
27/07/2017		1177	99026	470 Transferência on line	663.142.000.027.691	2.139,03 D	
				27/07 3142 27691-X AGILI SOFTWARE			
27/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.701	10,23 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.702	12,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/07/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	72.703	33,48 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

27/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.704	31,25 D
27/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.705	33,25 D
27/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.706	14,95 D
27/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.707	150,00 D
27/07/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.708	4.144,52 D
27/07/2017	0000	13105 375 Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -1708	72.709	97,15 D 20.806,81 C
31/07/2017	1177	99026 470 Transferência on line 31/07 1177 7105-6 VALMIR GUEDES	661.177.000.007.105	5.520,92 D
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/07 1177 19860-9 KLEBER Z G COU	117.700.000.019.860	2.811,00 D
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/07 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI	117.700.000.020.555	631,75 D
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/07 1177 34245-9 ROBERTO DE CAR	117.700.000.034.245	3.940,18 D
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/07 1917 50275-8 BENASSI FRASSO	191.700.000.050.275	2.805,00 D
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/07 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C	404.300.000.021.139	584,37 D
31/07/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada 27/07 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI	427.000.000.017.427	284,05 D
31/07/2017	0000	00000 999 S A L D O		4.229,54 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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 1177-0
Conta 7518-3 | P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	9.301.157,29			641.052,068687		
04/07/2017	APLICAÇÃO	270.000,00			18.578,070120	14,533264125	659.630,138807
13/07/2017	APLICAÇÃO	27.000,00			1.848,740995	14,604533606	661.478,879802
26/07/2017	APLICAÇÃO	357.941,55			24.223,051340	14,776897632	685.701,931142
31/07/2017	SALDO ATUAL	10.232.516,17			685.701,931142		685.701,931142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.301.157,29
APLICAÇÕES (+)	654.941,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276.417,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276.417,33
SALDO ATUAL =	10.232.516,17

Valor da Cota

30/06/2017	14,509207196
31/07/2017	14,922688272

Rentabilidade

No mês	2,8497
No ano	8,4103
Últimos 12 meses	13,5885

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	15.304.686,66			3.667.935,236234		
31/07/2017	SALDO ATUAL	15.910.245,28			3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.304.686,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	605.558,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	605.558,62
SALDO ATUAL =	15.910.245,28

Valor da Cota

30/06/2017	4,172561856
31/07/2017	4,337657090

Rentabilidade

No mês	3,9566
No ano	9,5196
Últimos 12 meses	14,7252

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	9.041.144,95			5.889.931,154906		
31/07/2017	SALDO ATUAL	9.076.609,77			5.889.931,154906		5.889.931,154906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.041.144,95
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.464,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.464,82
SALDO ATUAL =	9.076.609,77

Valor da Cota

30/06/2017	1,535017085
31/07/2017	1,541038347

Rentabilidade

No mês	0,3922
No ano	4,8866
Últimos 12 meses	9,0737

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	3.511.819,69			1.583.820,029897		
27/07/2017	RESGATE	220.000,00			98.256,722091	2,239032560	1.485.563,307806
	Aplicação 21/03/2016	192.551,42			85.997,598506		
	Aplicação 22/03/2016	27.448,58			12.259,123585		
31/07/2017	SALDO ATUAL	3.328.724,35			1.485.563,307806		1.485.563,307806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.511.819,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	220.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.904,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.904,66
SALDO ATUAL =	3.328.724,35

Valor da Cota

30/06/2017	2,217309809
31/07/2017	2,240715245

Rentabilidade

No mês	1,0555
No ano	7,2263
Últimos 12 meses	13,1997

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3
Data da Conciliação: 31/07/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.328.724,35
			SALDO DO LIVRO		3.328.724,35



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

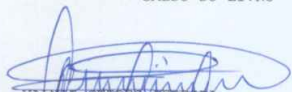
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliacao: 31/07/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.076.609,77
			SALDO DO LIVRO		9.076.609,77



VALTER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

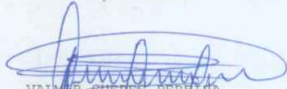
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliacao: 31/07/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.232.516,17
			SALDO DO LIVRO		10.232.516,17



VALMIR GUEES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

04/08/2017 11:02:18

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	228.746,89			103.164,154028		
07/07/2017	RESGATE	10.000,00			4.498,620072	2.222903877	98.665,533956
	Aplicação 25/01/2017	10.000,00			4.498,620072		
07/07/2017	RESGATE	5.000,00			2.249,310036	2,222903877	96.416,223920
	Aplicação 25/01/2017	5.000,00			2.249,310036		
25/07/2017	RESGATE	5.000,00			2.237,321343	2,234815314	94.178,902577
	Aplicação 25/01/2017	5.000,00			2.237,321343		
27/07/2017	RESGATE	30.000,00			13.398,643921	2,239032560	80.780,258656
	Aplicação 25/01/2017	30.000,00			13.398,643921		
31/07/2017	SALDO ATUAL	181.005,56			80.780,258656		80.780,258656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228.746,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	50.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.258,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.258,67
SALDO ATUAL =	181.005,56

Valor da Cota

30/06/2017	2,217309809
31/07/2017	2,240715245

Rentabilidade

No mês	1,0555
No ano	7,2263
Últimos 12 meses	13,1997

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)
Data da Conciliação: 31/07/2017

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		181.005,56
			SALDO DO LIVRO		181.005,56



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000160-7

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2017	001385	DEB.AUTOR.	27.704,95D	28.155,10C
03/07/2017	001385	DEB.AUTOR.	1.327,67D	26.827,43C
04/07/2017	190007	CRED ACC	52,48D	26.774,95C
21/07/2017	457094	CRED TEV	47.211,14C	73.986,09C
21/07/2017	460026	CRED TEV	151.370,89C	225.356,98C
21/07/2017	461717	CRED TEV	13.649,48C	239.006,46C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	238.976,46C
26/07/2017	010203	TEV MESM T	212.231,51D	26.744,95C
27/07/2017	554331	RESGATE	150.000,00C	176.744,95C
27/07/2017	222942	TEV MESM T	134,32D	176.610,63C
27/07/2017	222963	TEV MESM T	40,00D	176.570,63C
27/07/2017	190007	DB ACC ARR	147.844,79D	28.725,84C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		28.725,84C

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliacao: 31/07/2017

Agencia/Conta: 1385 /006.00000.160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
31/07/2017		1	SALDO DO EXTRATO BANCARIO	07/2017	28.725,84
			DEBITO INCORRETO EFETUADO PELO BANCO		1.327,67 CR
			SALDO DO LIVRO		30.053,51



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000284-0

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

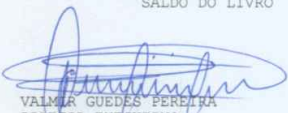
de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliação: 31/07/2017

Data	Mov.	Leto	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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA


de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2017	140563	PAG AGUA	120,46D	4.436,47C
27/07/2017	554318	RESGATE	12.000,00C	16.436,47C
27/07/2017	231716	TEV MESM T	40,00D	16.396,47C
27/07/2017	231731	TEV MESM T	44,15D	16.352,32C
28/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.322,71D	15.029,61C
28/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	11.235,48D	3.794,13C
28/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	574,36D	3.219,77C
28/07/2017	000000	DEB.AUTOR.	2.103,30D	1.116,47C
31/07/2017	602236	TEV MESM T	5,00D	1.111,47C
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		1.111,47C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliação: 31/07/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.111,47
			SALDO DO LIVRO		1.111,47



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00071002-0

IPREAF

de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov**Nr. Doc.****Histórico**

31/07/2017

277916

APLICACAO

31/07/2017

000001

CRED TED

31/07/2017

-

Saldo Atualizado

Valor (R\$) Saldo (R\$)

367.309,68D 367.309,68D


367.309,68C 0,00

0,00

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 Agencia/Conta: 1385 /71002-0
Data da Conciliacao: 31/07/2017

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/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 01/08/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,7703	No Ano(%) 11,8245	Nos Últimos 12 Meses(%) 19,4794	Cota em: 30/06/2017 1,752489	Cota em: 31/07/2017 1,801039
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.715.159,26C	2.690.549,993185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	130.626,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.845.785,48C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Serviço de Atendimento ao Cotista

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


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRE-M1+ (160-7) Agência/Conta: 1385 /000160-7
Data da Conciliação: 31/07/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.845.785,48
			SALDO DO LIVRO		4.845.785,48



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 01/08/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,7703	No Ano(%) 11,8245	Nos Últimos 12 Meses(%) 19,4794	Cota em: 30/06/2017 1,752489	Cota em: 31/07/2017 1,801039
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPRAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	300.256,56C	171.331,495055
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	12.000,00D	6.672,660883
Resgates	8.300,42C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	296.556,98C	164.658,834171
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 / 07	RESGATE	12.000,00D	6.672,660883
	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	

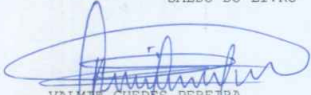
CONCILIAÇÃO BANCARIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)
Data da Conciliação: 31/07/2017

Agencia/Conta: 1385

/A06.00000286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		296.556,98
			SALDO DO LIVRO		296.556,98



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 01/08/2017
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
1,0428	7,2543	13,2785	2,120049	2,142156

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	10.118.995,14C	4.773.000,599198
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	150.000,00D	70.075,840644
Resgates	105.403,34C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	10.074.398,48C	4.702.924,758554
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 / 07	RESGATE	150.000,00D	70.075,840644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

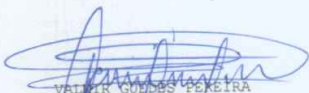
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIACAO BANCARIA


Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)
Data da Conciliacao: 31/07/2017

Agencia/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.074.398,48
			SALDO DO LIVRO		10.074.398,48



VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 01/08/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0428	No Ano(%) 7,2543	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2785	Cota em: 30/06/2017 2,120049	Cota em: 31/07/2017 2,142156
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	431.901,71C	203.722,514385
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.503,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	436.405,41C	203.722,514385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)
Data da Conciliação: 31/07/2017

Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		436.405,41
			SALDO DO LIVRO		436.405,41



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 01/08/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8176	No Ano(%) 6,4689	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4130	Cota em: 30/06/2017 3,377346	Cota em: 31/07/2017 3,404959
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	5.576.346,21C	1.651.103,026961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.591,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.621.938,10C	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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Agencia/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/07/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.621.938,10
			SALDO DO LIVRO		5.621.938,10



VALMIR GUEDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 01/08/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
2,4125	8,2791	13,5449	1,718334	1,759788

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.225.443,61C	1.295.117,020298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.687,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.279.131,39C	1.295.117,020298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Agencia/Conta: 1385 /C000160-7
Data da Conciliacao: 31/07/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.279.131,39
			SALDO DO LIVRO		2.279.131,39



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 01/08/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,8232	No Ano(%) 8,3713	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5315	Cota em: 30/06/2017 2,270754	Cota em: 31/07/2017 2,334862
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03.544.855/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.052.289,72C	3.986.468,690595
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	255.564,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.307.854,25C	3.986.468,690595
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.

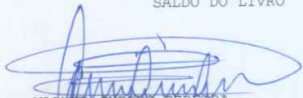
Serviço de Atendimento ao Cotista

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	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Agencia/Conta: 1385 /K006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/07/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.307.854,25
			SALDO DO LIVRO		9.307.854,25



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 01/08/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 3,9729	No Ano(%) 9,5426	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,8216	Cota em: 30/06/2017 2,356982	Cota em: 31/07/2017 2,450622
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.479.947,85C	6.991.970,170577
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	654.728,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.134.675,90C	6.991.970,170577
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF Agencia/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/07/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.134.675,90
			SALDO DO LIVRO		17.134.675,90



VALMIR GUEDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 01/08/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
1,0428	7,2543	13,2785	2,120049	2,142156

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 07/2017	Folha 01/01
----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	452.942,93C	213.647,388011
Aplicações	579.541,19C	270.764,223261
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.201,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.037.685,24C	484.411,611273
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 07	APLICACAO	212.231,51C	99.296,935165
31 / 07	APLICACAO	367.309,68C	171.467,288096

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

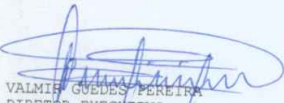

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)
Data da Conciliação: 31/07/2017

Agência/Conta: 1385 /A71002-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.037.685,24
			SALDO DO LIVRO		1.037.685,24


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,40%	Rentabilidade Mês Anterior	0,46%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,64%	Rentabilidade Ano	4,69%
Data Inicio	30/06/2017	Data Fim	31/07/2017
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,291184	VL Cota Data Fim	R\$ 1,296288
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.038.288,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.074.016,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 35.728,00
Resgates	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.074.016,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
Cooperativa: 0818 **Conta Corrente:** 221783 **Impresso em** 2017-08-01 01:25:42

Extrato

Dados referentes ao
período 01/07/2017 a
31/07/2017.

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da Conta

Saldo em 01/08/2017

Saldo Atual (em conta + bloqueado):	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado:	R\$ 0,00
Lançamentos a Conferir:	R\$ 0,00
Limite Cheque Especial:	R\$ 0,00
Saldo em investimentos com resgate automático:	R\$ 0,00
Taxa de Juros Mensal do Cheque Especial:	0,00 %
Vencimento do Cheque Especial:	01/08/2017
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

02/08/2017 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.64 PAGINA: 0001
 11:05 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 07/2017 A 07/2017 - 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.....: 160.605.238,51

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	657.027,82	262.504,4180836	2,5029210
31/07/2017	SALDO ATUAL	682.587,64	262.504,4180836	2,6002901

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/06/17	657.027,82
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Período (+)	25.559,82
Saldo Bruto em 31/07/17 (=)	682.587,64

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2017	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	682.587,64
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	682.587,64

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2017	3,89%	0,80%
EM 2017	9,43%	6,49%
ULTIMOS 12 MESES	14,88%	12,47%
ULTIMOS 24 MESES	37,25%	28,29%
ULTIMOS 36 MESES	52,40%	43,77%

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

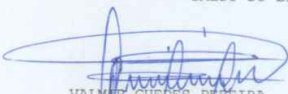
¶

-CB

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B Agencia/Conta: 0818 /A22178-3
Data da Conciliacao: 31/07/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		682.587,64
			SALDO DO LIVRO		682.587,64



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

02/08/2017 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.64 PAGINA: 0001
 11:04 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 07/2017 A 07/2017 - 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-MI LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 108.543.090,09

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	3.934.285,92	2.642.494,7133861	1,4888529
31/07/2017	SALDO ATUAL	3.974.875,43	2.642.494,7133861	1,5042132

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/06/17	3.934.285,92
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	40.589,51
Saldo Bruto em 31/07/17 (=)	3.974.875,43

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2017	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	3.974.875,43
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.974.875,43

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2017	1,03%	0,80%
EM 2017	7,29%	6,49%
ULTIMOS 12 MESES	13,24%	12,47%
ULTIMOS 24 MESES	29,86%	28,29%
ULTIMOS 36 MESES	44,21%	43,77%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

¶

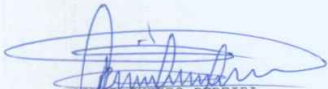
-CB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 31/07/2017

Agencia/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.974.875,43
			SALDO DO LIVRO		3.974.875,43



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 37 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-MI LP 2 Agencia/Conta: 0818 /22178-3
Data da Conciliacao: 31/07/2017

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



VALMIR GUEDES FERETRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Julho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/07/2017 ATE 31/07/2017
 EMPENHO


No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas								
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ								
000271/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	46.414,78
000272/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	2.500,94
Total do Subelemento.....								48.915,72
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE								
000273/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	9.972,64
000274/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	1.236,70
Total do Subelemento.....								11.209,34
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO								
000269/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	206.309,25
000270/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	18.275,08
Total do Subelemento.....								224.584,33
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)								
000275/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	36.452,31
000276/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	2.253,96
Total do Subelemento.....								38.706,27
Total do Elemento.....								323.415,66
Elemento : 03 - Pensões								
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL								
000279/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		05/07/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION	1.279,46
000277/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION	62.144,07
Total do Subelemento.....								63.423,53
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL								
000278/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION	7.894,50
Total do Subelemento.....								7.894,50
Total do Elemento.....								71.318,03
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)								
000280/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	25.184,64
000280/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	9.528,13
Total do Subelemento.....								34.712,77
Total do Elemento.....								34.712,77
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - RPPS								
000281/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000		27/07/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC.	4.018,28
Total do Subelemento.....								4.018,28
Total do Elemento.....								4.018,28
Elemento : 01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS								
Subelemento: 00 - COMPENSACAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS								
000285/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		31/07/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG.	288,07
Total do Subelemento.....								288,07
Total do Elemento.....								288,07
Elemento : 14 - DIARIAS - CIVIL								
Subelemento: 00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
000259/2017	1-ORD.	000	000005/2017	0012-17.001.09.272.0003.2143.339014000000		07/07/2017	VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00
000260/2017	1-ORD.	000	000006/2017	0012-17.001.09.272.0003.2143.339014000000		07/07/2017	ROBERTO DE CARLI	960,00
Total do Subelemento.....								1.920,00
Total do Elemento.....								1.920,00
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO								
Subelemento: 00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
000282/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		31/07/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA	12,56
Total do Subelemento.....								12,56
Subelemento: 00 - GENEROS DE ALIMENTACAO								
000265/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		18/07/2017	M. WEBER EPP	52,00
Total do Subelemento.....								52,00
Subelemento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
000264/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		14/07/2017	H. C. COMERCIO DE PAPE	29,53
Total do Subelemento.....								29,53
Subelemento: 00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO								
000267/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		24/07/2017	DEL MORO E DEL MORO LT	910,64
Total do Subelemento.....								910,64
Total do Elemento.....								1.004,73
Elemento : 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
Subelemento: 00 - PASSAGENS E DESP C/LOCOMOCAO-PAGTO ATECIPADO								
000261/2017	1-ORD.	000	000007/2017	0014-17.001.09.272.0003.2143.339033000000		07/07/2017	VALMIR GUEDES PEREIRA	400,00
Total do Subelemento.....								400,00
Total do Elemento.....								400,00
Elemento : 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
Subelemento: 00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
000256/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		04/07/2017	M. C. ROSSI - ME	1.200,00
000263/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		13/07/2017	EDEMAR BARICHELLO DA S	240,00
Total do Subelemento.....								1.440,00
Subelemento: 00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
000266/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		24/07/2017	ENERGISA MATO GROSSO -	701,90
Total do Subelemento.....								701,90
Subelemento: 00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
000258/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		06/07/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA	120,46
Total do Subelemento.....								120,46
Subelemento: 00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								
000268/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		26/07/2017	OI S/A.	437,51
Total do Subelemento.....								437,51
Subelemento: 00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO								
000262/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		10/07/2017	AGILI INFORMATICA LTDA	680,00
Total do Subelemento.....								680,00
Subelemento: 00 - SERVICOS BANCARIOS								
000283/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	833,24
000284/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA	82,57
Total do Subelemento.....								915,81
Total do Elemento.....								4.295,68
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
Subelemento: 00 - FASEF								
000286/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	23.220,88
000287/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	10.058,24
Total do Subelemento.....								33.279,12
Total do Elemento.....								33.279,12
Total de Empenhos Emitidos....								474.652,34
								474.652,34


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO


 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007886/O-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Julho

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2017	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		26/07/2017	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00
000002/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		22/07/2017	INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALA	220,00
000003/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		26/07/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	625,00
000004/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		26/07/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	299,00
000007/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		21/07/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.171,60
000192/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		26/07/2017	SANTOS E BENASSI LTDA	3.000,00
000224/2017	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		04/07/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	4.500,00
000256/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		04/07/2017	M. C. ROSSI - ME	1.200,00
000257/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		05/07/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	1.279,46
000258/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		06/07/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA	120,46
000259/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.339014000000		07/07/2017	VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00
000260/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.339014000000		07/07/2017	ROBERTO DE CARLI	960,00
000261/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339033000000		07/07/2017	VALMIR GUEDES PEREIRA	400,00
000262/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		10/07/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	680,00
000263/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		13/07/2017	EDEMAR BARICHELLO DA SILVA-M	240,00
000264/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		14/07/2017	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	29,53
000265/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		18/07/2017	M. WEBER EPP	52,00
000266/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		24/07/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	701,90
000267/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		24/07/2017	DEL MORO E DEL MORO LTDA.	910,64
000268/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		26/07/2017	OI S/A.	437,51
000269/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	206.309,25
000270/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	18.275,08
000271/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	46.414,78
000272/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	2.500,94
000273/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.972,64
000274/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	1.236,70
000275/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	36.452,31
000276/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	2.253,96
000277/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	62.144,07
000278/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	7.894,50
000279/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	25.184,64
000280/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		27/07/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	9.528,13
000281/2017	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000		27/07/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	4.018,28
000282/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		31/07/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA	12,56
000283/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/07/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	833,24
000284/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/07/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	82,57
000285/2017	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		31/07/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	288,07
000286/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	23.220,88
000287/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	10.058,24
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							486.132,94


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO


 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/0-8



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

Relação de Pagamentos
Período de 01/07/2017 à 31/07/2017**17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2017	311	Pelo empenho da desp. c/locac/Éo de software do Sistema de Informaçães	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 665,00
2/2017	307	Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento	00001488-INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 220,00
3/2017	310	Pelo empenho despesa com a realizacao de Consultoria Economica referente	00001462-I.F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 625,00
4/2017	312	Pelo empenho na Contrataç/Éo de empresa para Serviç/ões de Criatç/Éo,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 299,00
7/2017	306	Pelo empenho da despesa com locac/Éo de software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA	R\$ 2.171,60
192/2017	313	Pelo empenho na contrataç/Éo de serviç/ões de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
224/2017	292	Pelo empenho da despesa com realizacao do Calculo Atuarial, conforme	00001462-I.F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 4.500,00
246/2017	299	Pelo empenho da despesa com manutencao nos computadores e	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 160,00
248/2017	300	Pelo empenho da compra de cartuchos de impressoras.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 300,00
253/2017	332	Pelo empenho na despesa com Compensaç/Éo Previdenci ria ref. m 's	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 288,07
254/2017	315	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receita de rendimentos	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 5.193,15
255/2017	316	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receitas de contribuiç/ões,	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 10.095,61
256/2017	293	Pelo empenho da despesa com instalaç/Éo e configuraç/Éo de Windows	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 1.200,00
257/2017	294	Pelo empenho despesa de adiantamento folha de pagamento de	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 1.279,46
258/2017	295	Pelo empenho da despesa com agua e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 120,46
259/2017	296	Pelo empenho de 03 diarias para participar de Curso de Capacitacao do	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 960,00
260/2017	297	Pelo empenho de 03 diarias para participar de Curso de Capacitacao do	00001563-ROBERTO DE CARLI	R\$ 960,00
261/2017	298	Pelo empenho de adiantamento de combustivel para participar de Curso de	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 400,00
262/2017	301	Pelo empenho da despesa com curso de capacitaç/Éo do sistema Guardi/Éo.	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA	R\$ 680,00
263/2017	302	Pelo empenho da despesa com limpeza de ar condicionado.	00001456-EDEMAR BARICHELLO DA SILVA-ME	R\$ 240,00
264/2017	305	Pelo empenho da despesa com materiais para o escritorio.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 29,53
265/2017	304	Pelo empenho da compra de agua mineral	00001522-M. WEBER EPP	R\$ 52,00
266/2017	308	Pelo empenho da despesa com energia eletrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 701,90
267/2017	309	Pelo empenho da compra de produtos de higiene e limpeza.	00001532-DEL MORO E DEL MORO LTDA.	R\$ 910,64
268/2017	314	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 437,51
269/2017	318	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por TEMPO	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 206.309,25
270/2017	319	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13º sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 18.275,08
271/2017	320	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 46.414,78
272/2017	321	Pelo empenho desp. c/ 13 da folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 2.500,94
273/2017	322	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.972,64
274/2017	323	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 1.236,70
275/2017	324	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 36.452,31
276/2017	325	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 2.263,96
277/2017	326	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 62.144,07
278/2017	327	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 7.894,50
279/2017	328	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESOAL COMISSIONADO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.184,64
280/2017	329	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.528,13
281/2017	317	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 4.018,28
283/2017	333	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 07/2017, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 833,24
284/2017	334	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 07/2017, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 82,57



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/07/2017 à 31/07/2017

2.07.002.00
2.07.002.00
2.07.002.00
2.07.002.00
2.07.003.00
2.07.003.00
2.07.003.00
2.07.003.00
2.07.004.00
2.07.004.00
2.07.004.00
2.07.005.00
2.07.005.00
2.07.005.00
2.07.007.00
2.07.007.00
2.07.009.00
2.07.009.00
2.07.009.00
2.07.009.00
2.07.009.00
2.07.009.00
2.07.009.00
2.07.009.00
2.07.009.00

I.R.R.F - FOLHA DE PGTO
I.R.R.F - EMPRESAS (Fonte 153)
I.R.R.F - EMPRESAS (Fonte 153)
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA
ASVI - PESSOAL ATIVO
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS
IPREAF - INATIVOS
IPREAF - PENSIONISTAS
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS
ISSQN (FONTE 153)
ISSQN (FONTE 153)
ISSQN (FONTE 153)
ISSQN (FONTE 153)
ISSQN (FONTE 153)
ISSQN (FONTE 153)
ISSQN (FONTE 153)
ISSQN (FONTE 153)
ISSQN (FONTE 153)
ISSQN (FONTE 153)

00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-
00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-
00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN
00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN
00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -
00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -
00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -
00001541-BANCO DO BRASIL S/A.
00001541-BANCO DO BRASIL S/A.
00003610-BANCO DAYCOVAL
00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO
00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

R\$ 4.144,52
R\$ 67,50
R\$ 97,15
R\$ 22.126,57
R\$ 49,15
R\$ 134,32
R\$ 40,00
R\$ 40,00
R\$ 2.740,32
R\$ 1.352,95
R\$ 5,70
R\$ 27.704,95
R\$ 1.652,33
R\$ 4.095,12
R\$ 2.811,00
R\$ 281,10
R\$ 225,00
R\$ 14,69
R\$ 12,00
R\$ 33,48
R\$ 10,23
R\$ 31,25
R\$ 33,25
R\$ 14,95
R\$ 150,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 468.590,02

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 67.867,53

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)

R\$ 468.590,02

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)

R\$ 67.867,53

Total Geral**R\$ 536.457,55**



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DOS EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ANO DE 2.017

Periodo: 01/01/2017 a 31/07/2017

No EMPENHO	TIPO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF						
000001/2017	2-GLOB.	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		03/01/2017	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	3.325,00
000002/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARM	1.100,00
000003/2017	2-GLOB.	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		03/01/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	3.125,00
000004/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOE	1.495,00
000007/2017	2-GLOB.	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/01/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	10.858,00
000192/2017	2-GLOB.	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		15/05/2017	SANTOS E BENASSI LTDA	15.000,00
000282/2017	1-ORD.	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		31/07/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA	12,56
000285/2017	1-ORD.	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		31/07/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL	288,07
000286/2017	1-ORD.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	23.220,88
000287/2017	1-ORD.	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/07/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	10.058,24
EMPENHOS A SEREM PAGOS DO ORGAO.....:						68.482,75
TOTAL DE EMPENHOS A SEREM PAGOS.....:						68.482,75


VALMIR COEDE DE FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	323.415,66	68,137
1.005 - Combustível	12,56	,002
1.009 - Diárias	1.920,00	,404
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	240,00	,050
1.011 - Despesas Bancárias	915,81	,192
1.017 - Energia Elétrica	701,90	,147
1.022 - Materiais de Expediente	29,53	,006
1.024 - Pensões	71.318,03	15,025
1.026 - Produtos de Higienização	910,64	,191
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	34.712,77	7,313
1.029 - Telefones	437,51	,092
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.200,00	,252
1.034 - Aquisição de Água Mineral	52,00	,010
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	33.279,12	7,011
1.048 - Águas e Esgoto	120,46	,025
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.018,28	,846
1.051 - Adiantamento de Combustível	400,00	,084
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	288,07	,060
1.054 - Seleção e Treinamentos	680,00	,143
TOTAL DA SECRETARIA:	474.652,34	100,000
TOTAL.....:	474.652,34	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



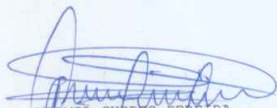
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)


RESUMO

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	323.415,66	69,018
1.006 - Consultoria Atuarial	4.500,00	,960
1.009 - Diárias	1.920,00	,409
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	400,00	,085
1.011 - Despesas Bancárias	915,81	,195
1.017 - Energia Elétrica	701,90	,149
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.171,60	,463
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,141
1.022 - Materiais de Expediente	29,53	,006
1.023 - Materiais de Informática	300,00	,064
1.024 - Pensões	71.318,03	15,219
1.026 - Produtos de Higienização	910,64	,194
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	34.712,77	7,407
1.029 - Telefones	437,51	,093
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.200,00	,256
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	52,00	,011
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	625,00	,133
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	15.288,76	3,262
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	220,00	,046
1.048 - Aguas e Esgoto	120,46	,025
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.018,28	,857
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00	,640
1.051 - Adiantamento de Combustivel	400,00	,085
1.052 - Manutencao de WebSite	299,00	,063
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	288,07	,061
1.054 - Seleção e Treinamentos	680,00	,145
TOTAL DA SECRETARIA:	468.590,02	100,000
TOTAL.....:	468.590,02	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2017 a 31/07/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	275,46	,008
1.002 - Aposentadorias	2.119.360,67	64,901
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,020
1.005 - Combustível	12,56	
1.006 - Consultoria Atuarial	4.500,00	,137
1.009 - Diárias	4.160,00	,127
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	2.632,06	,080
1.011 - Despesas Bancárias	5.519,70	,169
1.012 - Despesas com Alimentação	331,00	,010
1.014 - Despesas Gerais	1.126,36	,034
1.015 - Encadernações e Plastificações	65,80	,002
1.016 - Encargos Sociais	1.150,79	,035
1.017 - Energia Elétrica	4.200,03	,128
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	26.059,20	,798
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,244
1.022 - Materiais de Expediente	1.607,93	,049
1.023 - Materiais de Informática	367,22	,011
1.024 - Pensoes	491.033,67	15,036
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,013
1.026 - Produtos de Higienização	1.508,95	,046
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	276.667,31	8,472
1.029 - Telefones	4.603,99	,140
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	25.738,60	,788
1.031 - Remuneração	25.184,64	,771
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	2.354,30	,072
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	299,00	,009
1.037 - Confeccao de Adesivos	1.260,00	,038
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	19.500,00	,597
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	151.607,64	4,642
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	3.539,90	,108
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	,466
1.048 - Aguas e Esgoto	972,99	,029
1.049 - Encargos Sociais RPPS	30.690,22	,939
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	22.600,00	,692
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,024
1.052 - Manutencao de WebSite	3.588,00	,109
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	2.016,49	,061
1.054 - Seleção e Treinamentos	2.700,00	,082
1.060 - Pintura do imovel	3.170,00	,097
TOTAL DA SECRETARIA:	3.265.507,77	100,000
TOTAL.....:	3.265.507,77	100,000



VALMIR CUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

RESUMO

Período: 01/01/2017 a 31/07/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORÇAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	275,46	,008
1.002 - Aposentadorias	2.119.360,67	66,291
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,020
1.006 - Consultoria Atuarial	4.500,00	,140
1.009 - Diárias	4.160,00	,130
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	2.632,06	,082
1.011 - Despesas Bancárias	5.519,70	,172
1.012 - Despesas com Alimentação	331,00	,010
1.014 - Despesas Gerais	1.126,36	,035
1.015 - Encadernações e Plastificações	65,80	,002
1.016 - Encargos Sociais	1.150,79	,035
1.017 - Energia Elétrica	4.200,03	,131
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	15.201,20	,475
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	4.655,00	,145
1.022 - Materiais de Expediente	1.607,93	,050
1.023 - Materiais de Informática	367,22	,011
1.024 - Pensões	491.033,67	15,359
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,013
1.026 - Produtos de Higienização	1.508,95	,047
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	276.667,31	8,653
1.029 - Telefones	4.603,99	,144
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	25.738,60	,805
1.031 - Remuneração	25.184,64	,787
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	2.354,30	,073
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	299,00	,009
1.037 - Confeccao de Adesivos	1.260,00	,039
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	16.375,00	,512
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	118.328,52	3,701
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.439,90	,076
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	,476
1.048 - Aguas e Esgoto	972,99	,030
1.049 - Encargos Sociais RPPS	30.690,22	,959
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	7.600,00	,237
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,025
1.052 - Manutencao de WebSite	2.093,00	,065
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	1.728,42	,054
1.054 - Seleção e Treinamentos	2.700,00	,084
1.060 - Pintura do imovel	3.170,00	,099
TOTAL DA SECRETARIA:	3.197.025,02	100,000
TOTAL.....:	3.197.025,02	100,000



VALMIR GUÊDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8




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

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/07/2016		Saldo no início do período		8.807.456,21
31/08/2016	0,00	95.020,00	248.118,27	8.654.357,94
30/09/2016	0,00	69.703,38	0,00	8.724.061,32
31/10/2016	0,00	51.626,02	0,00	8.775.687,34
30/11/2016	0,00	64.411,95	0,00	8.840.099,29
30/12/2016	0,00	62.405,44	0,00	8.902.504,73
31/01/2017	0,00	80.954,06	0,00	8.983.458,79
24/02/2017	0,00	64.752,89	252.021,23	8.796.190,45
31/03/2017	0,00	73.203,71	0,00	8.869.394,16
28/04/2017	0,00	54.485,40	0,00	8.923.879,56
31/05/2017	0,00	74.758,20	0,00	8.998.637,76
30/06/2017	0,00	42.507,19	0,00	9.041.144,98
31/07/2017	0,00	35.464,82	0,00	9.076.609,77
TT.PERÍODO	0,00	769.293,06	500.139,50	9.076.609,77

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2016	1,400647653
		Início do Período
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
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,541038347
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,0737 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7264 %


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 - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE JULHO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/07/2016		Saldo no início do período		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
31/07/2017	0,00	36.904,66	220.000,00	3.328.724,35
TT.PERÍODO	405.000,00	1.026.694,35	9.723.500,08	3.328.724,35

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 29/07/2016	1,979435101
		Início do Período
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
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,240715245
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0386 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,1997 %


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 - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE JULHO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/07/2016		Saldo no início do período		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
31/07/2017	0,00	2.258,67	50.000,00	181.005,56
TT.PERÍODO	495.000,00	24.708,77	503.200,00	181.005,56

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,240715245
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0386 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,1997 %


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 TP
MÊS DE JULHO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/07/2016		Saldo no início do período		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
31/07/2017	0,00	605.558,62	0,00	15.910.245,28
TT.PERÍODO	0,00	2.042.111,76	0,00	15.910.245,28

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 29/07/2016	3,780910137	Início do Período
08/2016	Cota em 31/08/2016	3,814563080	0,8900 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	3,874214761	1,5637 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	3,898362276	0,6232 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	3,849363177	-1,2569 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	3,960621112	2,8902 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	4,033666689	1,8442 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	4,188820963	3,8464 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	4,231503236	1,0189 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	4,216929721	-0,3444 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	4,166444815	-1,1971 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	4,172561856	0,1468 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	4,337657090	3,9566 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			14,7252 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,1513 %


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 JULHO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/07/2016		Saldo no início do período		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
31/07/2017	654.941,55	276.417,33	0,00	10.232.516,17
TT.PERÍODO	4.521.941,55	891.432,04	0,00	10.232.516,17

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 29/07/2016	13,137495992
		Início do Período
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,1127 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,3926 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	0,4428 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	0,3834 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,3606 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,1378 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,4779 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,3808 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	0,6985 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	0,0918 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	0,5086 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,8497 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,5885 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0674 %


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 JULHO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/07/2016	Saldo no início do período			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	42.819,00	0,00	9.038.288,00
31/07/2017	0,00	35.728,00	0,00	9.074.016,00
TT. PERÍODO	0,00	761.801,78	502.808,78	9.074.016,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 29/07/2016	1,259289
	Início do Período	
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
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,296288
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,64 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6930 %

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 IDKA IPCA 2A RF LP
MÊS JULHO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/07/2016		Saldo no início do período		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
31/07/2017	0,00	53.687,78	0,00	2.279.131,39
TT. PERÍODO	0,00	271.880,03	0,00	2.279.131,39

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL	
	Cota em 29/07/2016	Início do Período	
08/2016	Cota em 31/08/2016	1,568707	1,2160 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,589588	1,3311 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,596400	0,4285 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,605512	0,5708 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,625234	1,2284 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,642524	1,0638 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,663748	1,2922 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,687361	1,4193 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,700638	0,7868 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,707668	0,4134 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,718334	0,6246 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,759788	2,4125 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,5449 %	
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0642 %	


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 IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS JULHO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/07/2016		Saldo no inicio do período		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
31/07/2017	0,00	255.564,53	0,00	9.307.854,25
TT. PERÍODO	5.231.000,00	745.616,55	0,00	9.307.854,25

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,334862
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,5315 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0632 %


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 IMA-B TIT PUBL RF
MÊS JULHO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/07/2016		Saldo no início do período		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
31/07/2017	0,00	654.728,05	0,00	17.134.675,90
TT. PERÍODO	0,00	2.211.804,88	0,00	17.134.675,90

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 29/07/2016	2,134287
		Início do Período
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
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,450622
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,8216 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1584 %


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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
MÊS JULHO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
				0,00
31/08/2016		Saldo no início do período		544.543,10
30/09/2016	541.500,00	3.043,10	0,00	1.227.608,54
31/10/2016	676.500,00	6.565,44	0,00	1.695.079,25
30/11/2016	520.000,00	970,71	53.500,00	1.683.900,44
30/12/2016	0,00	34.421,19	45.600,00	1.805.379,42
31/01/2017	76.000,00	45.478,98	0,00	1.848.676,95
24/02/2017	0,00	43.297,53	0,00	1.876.780,45
31/03/2017	0,00	28.103,50	0,00	3.210.809,50
28/04/2017	1.478.400,00	7629,05	152.000,00	4.645.990,61
31/05/2017	1.414.000,00	21.181,11	0,00	4.715.159,26
30/06/2017	0,00	69.168,65	0,00	4.845.785,48
31/07/2017	0,00	130.626,22	0,00	
TT. PERÍODO	4.706.400,00	390.485,48	251.100,00	4.845.785,48

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
			Início do Período
	Cota em 31/08/2016	1,520904	
30/09/2016	Cota em 30/09/2016	1,556088	2,3133 %
31/10/2016	Cota em 31/10/2016	1,578497	1,4400 %
30/11/2016	Cota em 30/11/2016	1,577774	-0,0458 %
30/12/2016	Cota em 30/12/2016	1,610594	2,0801 %
31/01/2017	Cota em 31/01/2017	1,653997	2,6948 %
24/02/2017	Cota em 24/02/2017	1,693664	2,3982 %
31/03/2017	Cota em 31/03/2017	1,719411	1,5201 %
28/04/2017	Cota em 28/04/2017	1,725159	0,3343 %
31/05/2017	Cota em 31/05/2017	1,726781	0,0940 %
30/06/2017	Cota em 30/06/2017	1,752489	1,4887 %
31/07/2017	Cota em 30/07/2017	1,801039	2,7703 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		19,4794 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,4942 %


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


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

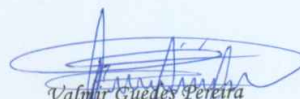


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS: JULHO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/07/2016		Saldo no inicio do período		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
31/07/2017	0,00	8.300,42	12.000,00	296.556,98
TT. PERÍODO	390.000,00	37.111,44	275.800,00	296.556,98

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 29/07/2016	1,507405
		Início do Período
08/2016	Cota em 31/08/2016	0,8955 %
09/2016	Cota em 30/09/2016	2,3133 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,4400 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	-0,0458 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	2,0801 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,6948 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,3982 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,5201 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	0,3343 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	0,0940 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,4887 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,7703 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		19,4794 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,4942 %


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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO: CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS: JULHO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/07/2016		Saldo no inicio do período		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
31/07/2017	0,00	4.503,70	0,00	436.405,41
TT. PERÍODO	1.273,90	63.199,64	225.265,00	436.405,41

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 29/07/2016	1,891053
		Início do Período
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
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,142156
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,2785%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0444%

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
MÊS: JULHO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
29/07/2016		Saldo no início do período		14.716.649,19
31/08/2016	1.000.000,00	175.286,66	9.100,00	15.882.835,85
30/09/2016	0,00	185.982,24	16.500,00	16.052.318,09
31/10/2016	0,00	151.410,91	0,00	16.203.729,00
30/11/2016	53.300,00	166.414,70	6.000,00	16.417.443,70
30/12/2016	419.000,00	194.396,18	147.743,00	16.883.096,88
31/01/2017	92.500,00	213.425,99	125.000,00	17.064.022,87
24/02/2017	0,00	161.286,56	6.877.608,09	10.347.701,34
31/03/2017	755.400,00	116.766,23	145.000,00	11.074.867,57
28/04/2017	37.000,00	90.561,54	755.400,00	10.447.029,11
31/05/2017	0,00	93.913,26	339.000,00	10.201.942,37
30/06/2017	0,00	88.052,77	171.000,00	10.118.995,14
31/07/2017	0,00	105.403,34	150.000,00	10.074.398,48
TT. PERÍODO	2.357.200,00	1.742.900,38	8.742.351,09	10.074.398,48

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,142156
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,2785 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0444 %


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


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




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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
29/07/2016		Saldo no inicio do período		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
31/07/2017	0,00	45.591,89	0,00	5.621.938,10
TT. PERÍODO	4.800.000,00	278.930,88	0,00	5.621.938,10

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 29/07/2016	3,028972
		Início do Período
08/2016	Cota em 31/08/2016	3,065137
09/2016	Cota em 30/09/2016	3,098800
10/2016	Cota em 31/10/2016	3,131073
11/2016	Cota em 30/11/2016	3,163056
12/2016	Cota em 30/12/2016	3,198077
01/2017	Cota em 31/01/2017	3,233319
02/2017	Cota em 24/02/2017	3,262422
03/2017	Cota em 31/03/2017	3,296762
04/2017	Cota em 28/04/2017	3,322162
05/2017	Cota em 31/05/2017	3,350125
06/2017	Cota em 30/06/2017	3,377346
07/2017	Cota em 31/07/2017	3,404959
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,4130 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9798 %


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 RF IRF-M1 LP
 MÊS JULHO/2017

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/07/2016	Saldo no início do período			585.875,07
31/08/2016	0,00	6.822,72	0,00	592.697,79
30/09/2016	0,00	6.834,42	0,00	599.532,21
31/10/2016	0,00	5.612,26	0,00	605.144,47
30/11/2016	0,00	6.132,13	0,00	611.276,60
31/12/2016	3.065.421,86	28.035,79	0,00	3.704.734,25
31/01/2017	0,00	46.634,48	0,00	3.751.368,73
28/02/2017	0,00	37.552,50	0,00	3.788.921,23
31/03/2017	0,00	42.219,13	0,00	3.831.140,36
30/04/2017	0,00	32.880,57	0,00	3.864.020,93
31/05/2017	0,00	35.122,98	0,00	3.899.143,91
30/06/2017	0,00	35.142,01	0,00	3.934.285,92
31/07/2017	0,00	40.589,51	0,00	3.974.875,43
TT. PERÍODO	3.065.421,86	323.578,50	0,00	3.974.875,43

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2016	1,3283665
	Início do Período	
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
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,5042132
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,24 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0415 %

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

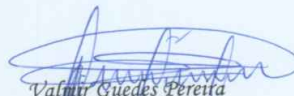


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS JULHO/2017

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/07/2016				594.149,98
Saldo no início do período				
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
31/07/2017	0,00	25.559,82	0,00	682.587,64
TT. PERÍODO	0,00	88.437,66	0,00	682.587,64

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2016	2,2633904
		Início do Período
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
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,6002901
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,88 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1627 %


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: 31/07/2017		Classificacao: TODOS		Tipo: TODOS		Data	Valor
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
12	- Orgão não Cadastrado						
1	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 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	5,00 NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	31/12/2016	10,00 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 P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/12/2016	5,00 NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/07/2017	35,50 NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/12/2016	5,00 NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/12/2016	5,00 NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACU	31/12/2016	5,00 NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	I		
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	31/12/2016	5,00 NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/07/2017	17,75 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.	31/07/2017	1.840,00 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 APO METALURGICA	31/12/2016	5,00 NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr: ocessador, Faradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Teclado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	31/12/2016	30,00 NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/07/2017	177,50 NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/07/2017	17,75 NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya	31/12/2016	5,00 NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/07/2017	17,75 NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/12/2015	10,00 NOVO
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/07/2017	106,50 NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Fondim de Abo, 04045L 04 gts cz	31/07/2017	67,75 NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armario de Abo AP 409 1,90 CZ	31/07/2017	67,75 NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/07/2017	35,50 NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/07/2017	35,50 NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE 31/07/2017	31/07/2017	140,24 NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	GRAUS COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, Gnu/Linux 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: 31/07/2017

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor	
						Aquis/Reava	Estado do Bem	Aquis/Reava	Estado do Bem
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 ITB OSO2490	31/12/2016		10,00	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MOMO PRETO	31/07/2017		124,25	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/07/2017		899,75	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2017		135,50	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2017		135,50	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2017		135,50	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2017		135,50	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/07/2017		135,50	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/07/2017		106,50	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/07/2017		106,50	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DEXPC Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/07/2017		426,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DEXPC Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/07/2017		426,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio ccm secretária Intelbras	31/12/2015		20,00	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/07/2017		102,95	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/07/2017		102,95	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/07/2017		205,90	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/07/2017		958,50	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 x 2,50 M	31/07/2017		880,75	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2017		61,19	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2017		61,19	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2017		61,19	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2017		61,19	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2017		61,19	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2017		61,19	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2017		61,19	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/07/2017		61,19	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2017		121,95	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2017		121,95	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2017		121,95	NOVO
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2017		121,95	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2017		121,95	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2017		121,95	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2017		121,95	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2017		121,95	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2017		121,95	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2017		121,95	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. FLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2017		121,95	NOVO

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


Emissao: 31/07/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor	
						Aquis/Reava	Estado do Bem	Aquis/Reava	Estado do Bem
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/07/2017		121,95	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s	31/07/2017		2.845,50	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	UPORTE para pasta com prateleiras em MDF branco				
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM	31/07/2017		92,50	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	IC CONTRACT	31/07/2017		92,50	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM	31/07/2017		92,50	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IC CONTRACT	31/07/2017		92,50	NOVO
156	60	29/12/2008 1		IMOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M132	31/07/2017		526,08	NOVO
157	61	29/12/2008 2		IMOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET WI-FI ADVANT	31/07/2017		225,08	NOVO
					AGE 2546				
					Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013		80.000,00	TERRENO
					PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/07/2017		393.837,75	NOVO
					Total Bens Moveis: 13.875,1200				
					Total Bens Imoveis: 473.837,7500	Total ->		487.712,87	
17 -	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC	31/07/2017		204,60	NOVO
224	121	31/05/2016		MOVEL	O				
227	122	29/09/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1	31/07/2017		2.290,27	NOVO
229	123	16/11/2016		MOVEL	TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.				
232	124	16/03/2017		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	31/07/2017		172,20	NOVO
237	125	7/04/2017		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	31/07/2017		357,20	NOVO
238	126	26/04/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8	31/07/2017		5.400,43	NOVO
239	127	26/04/2017		MOVEL	GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM				
240	128	26/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	31/07/2017		152,80	NOVO
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/07/2017		54,19	NOVO
242	130	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/07/2017		53,77	NOVO
243	131	3/05/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/07/2017		53,77	NOVO
244	132	3/05/2017		MOVEL	Central Analogica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2	31/07/2017		1.388,05	NOVO
245	133	3/05/2017		MOVEL	linhas e 8 ramais)				
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Pesiana Horizontal.	31/07/2017		258,58	NOVO
247	135	10/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/07/2017		258,58	NOVO
248	136	10/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/07/2017		258,58	NOVO
249	137	11/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/07/2017		258,58	NOVO
250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	31/07/2017		2.230,04	NOVO
251	139	22/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	31/07/2017		167,46	NOVO
252	140	22/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador	31/07/2017		2.549,10	NOVO
253	141	22/05/2017		MOVEL) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.				
254	142	22/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador	31/07/2017		2.549,10	NOVO
255	143	22/05/2017		MOVEL) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.				
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017		280,74	NOVO
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017		280,74	NOVO
					Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017		280,74	NOVO
					Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017		280,74	NOVO
					Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017		280,74	NOVO
					Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017		280,74	NOVO
					Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017		280,74	NOVO
					Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017		280,74	NOVO
					Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017		280,74	NOVO
					Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017		280,74	NOVO

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

Emissao: 31/07/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Estado do Bem
						Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	
258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017	280,74	NOVO
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017	280,74	NOVO
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017	280,74	NOVO
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017	280,74	NOVO
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017	280,74	NOVO
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017	280,74	NOVO
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017	280,74	NOVO
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017	280,74	NOVO
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017	280,74	NOVO
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017	280,74	NOVO
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017	283,58	NOVO
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017	280,74	NOVO
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017	280,74	NOVO
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017	280,74	NOVO
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017	280,74	NOVO
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017	280,74	NOVO
274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017	280,74	NOVO
275	163	15/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/07/2017	339,89	NOVO
276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/07/2017	339,89	NOVO
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/07/2017	354,60	NOVO
278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/07/2017	354,60	NOVO
279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	31/07/2017	979,70	NOVO
Total Bens Moveis:		27.820,3500	Total Bens Imoveis:		0,0000	Total ->	27.820,35	
						Total do Livro->	515.533,22	



VALDIR GUERRA PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8