



Balancete

Mensal

e

RREO/4º Bim.

AGOSTO / 2017



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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	20.665.000,00	20.665.000,00	4.216.476,11	20,40	12.253.376,17	59,30	8.411.623,83
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.000,00	4.335.000,00	696.333,83	16,06	3.003.134,81	69,28	1.331.865,19
Contribuições Sociais	4.335.000,00	4.335.000,00	696.333,83	16,06	3.003.134,81	69,28	1.331.865,19
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	16.010.000,00	3.474.871,52	21,70	9.070.555,55	56,66	6.939.444,45
Recetas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	3.474.871,52	21,70	9.070.555,55	56,66	6.939.444,45
(-) Dedução da Receita de Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	45.270,76	14,15	179.685,81	56,15	140.314,19
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Indenizações e Restituições	310.000,00	310.000,00	45.270,76	14,60	179.685,81	56,66	130.314,19
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	6.250.000,00	6.250.000,00	1.051.369,84	16,82	4.847.556,43	77,56	1.402.443,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.070.000,00	6.070.000,00	1.024.199,84	16,87	4.734.433,95	78,00	1.335.566,05
Contribuições Sociais	6.070.000,00	6.070.000,00	1.024.199,84	16,87	4.734.433,95	78,00	1.335.566,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	27.170,00	15,09	113.122,48	62,85	66.877,52
Multas e Juros de Mora	180.000,00	180.000,00	27.170,00	15,09	113.122,48	62,85	66.877,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.915.000,00	26.915.000,00	5.267.845,95	19,57	17.100.932,60	63,54	9.814.067,40
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	26.915.000,00	26.915.000,00	5.267.845,95	19,57	17.100.932,60	63,54	9.814.067,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.084.718,75	92.084.718,75	-	-	92.084.718,75	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro usado na Abertura de Crédito Adicional	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

Continua (1/2)


 VALDIR RODRIGUES PINHEIRO
 Diretor Executivo


 ROBERTO DE CARLI
 Controlador CRC MT 0078850-8




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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre		NO BIMESTRE	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES	6.462.000,00	6.462.000,00	919.843,61	3.643.285,11	2.818.714,89	938.304,81	3.615.362,71	2.846.637,29	3.595.675,30	43.328,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.640.000,00	5.640.000,00	853.222,63	3.338.884,05	2.301.115,95	853.222,63	3.338.884,05	2.301.115,95	3.373.647,75	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.000,00	812.000,00	66.620,98	304.401,06	507.598,94	85.082,18	276.478,66	535.521,34	222.027,55	43.328,06
DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	380.000,00	-	40.741,99	339.258,01	-	40.741,99	339.258,01	40.741,99	-
INVESTIMENTOS	370.000,00	380.000,00	-	40.741,99	339.258,01	-	40.741,99	339.258,01	40.741,99	-
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.000,00	70.000,00	8.091,76	34.763,70	35.236,30	8.091,76	34.763,70	35.236,30	34.763,70	-
DESPESAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	8.091,76	34.763,70	35.236,30	8.091,76	34.763,70	35.236,30	34.763,70	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	70.000,00	8.091,76	34.763,70	35.236,30	8.091,76	34.763,70	35.236,30	34.763,70	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	6.902.000,00	6.902.000,00	927.935,37	3.718.790,80	3.193.209,20	946.396,57	3.690.868,40	3.185.895,30	3.671.180,99	
SUPERÁVIT (II)	-	-	4.339.910,58	13.382.141,80	-	4.321.449,38	13.410.064,20	-	13.429.751,61	
TOTAL (I+II)	6.902.000,00	6.902.000,00	927.935,37	17.100.932,60	-	946.396,57	17.100.932,60	-	17.100.932,60	43.328,06
RESERVA DO RPPS	20.013.000,00	20.013.000,00	4.339.910,58	-	20.013.000,00	4.321.449,38	-	20.013.000,00	-	

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


 VALMIR QUEIROZ PEREIRA
 Diretor Executivo


 ROBERTO DE CARLI
 Contador CRC MT 007888-G-8



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a) - (b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a) - (d)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (II)	26.845.000,00	26.845.000,00	919.843,61	3.684.027,10	99,07	23.160.972,90	938.304,81	3.656.104,70	99,06	23.188.895,30	27.922,40
PREVIDENCIA SOCIAL	6.832.000,00	6.832.000,00	919.843,61	3.684.027,10	99,07	3.147.972,90	938.304,81	3.656.104,70	99,06	3.175.895,30	27.922,40
Previdência do Regime Estatutário	6.832.000,00	6.832.000,00	919.843,61	3.684.027,10	99,07	3.147.972,90	938.304,81	3.656.104,70	99,06	3.175.895,30	27.922,40
RESERVA DO RPPS (*)	20.013.000,00	20.013.000,00				20.013.000,00				20.013.000,00	
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (III)	70.000,00	70.000,00	8.091,76	34.763,70	0,93	35.236,30	8.091,76	34.763,70	0,94	35.236,30	-
PREVIDENCIA SOCIAL	70.000,00	70.000,00	8.091,76	34.763,70	0,93	35.236,30	8.091,76	34.763,70	0,94	35.236,30	-
Previdência do Regime Estatutário	70.000,00	70.000,00	8.091,76	34.763,70	0,93	35.236,30	8.091,76	34.763,70	0,94	35.236,30	-
T O T A L (III) = (I) + (II)	26.915.000,00	26.915.000,00	927.935,37	3.718.790,80	100,00	23.196.209,20	946.396,57	3.690.868,40	100,00	23.224.131,60	27.922,40

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

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


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo


 ROBERTO DE CARLI
 Contador CRC MT 007888/O-8

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



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

Período de Referência: SETEMBRO/2016 a AGOSTO/2017

LRP, Art. 53, Inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	TOTAL LÍQ.	PREVISÃO
	2016	2016	2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	12 MESES	ATUAL 2017
I - RECEITAS CORRENTES	1.473.810,25	1.090.414,88	505.562,17	1.924.186,96	1.661.751,22	2.263.666,93	1.475.916,54	631.872,66	867.042,70	936.650,01	2.738.715,10	1.479.761,01	17.247.350,43	20.665.000,00
Recosta de Contribuições	355.689,34	364.055,31	356.481,52	360.055,18	392.503,48	378.544,97	395.958,85	343.105,77	432.215,21	394.462,70	391.691,24	304.342,59	4.439.426,16	4.335.000,00
Recosta Patrimonial	1.069.739,91	634.791,90	118.278,68	1.521.645,46	1.278.009,59	1.862.489,58	1.057.312,31	466.131,61	412.182,11	519.567,93	2.322.088,48	1.132.783,04	12.449.011,72	16.010.000,00
Recosta de Serviços														
Outras Receitas Correntes	18.381,00	91.567,67	30.801,77	42.476,30	21.238,15	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	362.912,55	320.000,00
II - DEDUÇÕES	374.070,34	455.622,98	387.283,29	402.541,48	383.741,63	401.180,35	418.804,23	365.741,15	454.850,59	417.098,08	414.626,62	326.977,67	4.802.338,71	4.635.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	355.689,34	364.055,31	356.481,52	360.055,18	392.503,48	378.544,97	395.958,85	343.105,77	432.215,21	394.462,70	391.691,24	304.342,59	4.439.426,16	4.335.000,00
Compens. Finanç. Entre Regimes Previdência	18.381,00	91.567,67	30.801,77	42.476,30	21.238,15	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	362.912,55	300.000,00
III - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	1.099.739,91	634.791,90	118.278,88	1.521.645,48	1.278.009,59	1.862.486,58	1.057.312,31	466.131,51	412.192,11	519.551,93	2.322.088,48	1.152.783,04	12.445.011,72	16.030.000,00

FONTE: Instituto de Prev. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 409/2016.

VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo

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



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

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS (Orçamentárias e Intraorçamentárias)	26.915.000,00	26.915.000,00	17.100.932,60	19.641.678,33
RECEITAS CORRENTES	26.915.000,00	26.915.000,00	17.100.932,60	19.641.678,33
Receita de Contribuições dos Segurados	4.325.000,00	4.325.000,00	2.998.526,41	2.745.293,19
Civil	4.325.000,00	4.325.000,00	2.998.526,41	2.745.293,19
Ativo	4.300.000,00	4.300.000,00	2.987.605,31	2.736.878,71
Inativo	20.000,00	20.000,00	10.921,10	8.414,48
Pensionista	5.000,00	5.000,00	-	-
Receita de Contribuições Patronais	6.080.000,00	6.080.000,00	4.739.042,35	3.897.896,01
Civil	6.010.000,00	6.010.000,00	4.698.372,91	3.857.226,57
Ativo	6.010.000,00	6.010.000,00	4.698.372,91	3.857.226,57
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenc.	70.000,00	70.000,00	40.669,44	40.669,44
Receita Patrimonial	16.010.000,00	16.010.000,00	9.070.555,55	12.759.154,54
Receitas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	9.070.555,55	12.759.154,54
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	292.808,29	239.334,59
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	300.000,00	300.000,00	179.685,81	145.851,97
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	113.122,48	93.482,62
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	26.915.000,00	26.915.000,00	17.100.932,60	19.641.678,33

DESPESAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 4º Bimestre 2017	Até o 4º Bimestre 2016	Até o 4º Bimestre 2017	Até o 4º Bimestre 2016	Até o 4º Bimestre 2017	Até o 4º Bimestre 2016
DESPESAS	6.902.000,00	6.902.000,00	3.678.048,81	2.983.431,81	3.650.126,41	2.956.249,41	27.922,40	27.182,00
ADMINISTRAÇÃO	1.902.000,00	1.902.000,00	669.896,53	614.046,54	641.974,13	586.864,14	27.922,40	27.182,00
Despesas Correntes	1.532.000,00	1.532.000,00	629.154,54	606.647,55	601.232,14	579.465,15	27.922,40	27.182,00
Despesas de Capital	370.000,00	370.000,00	40.741,99	7.398,99	40.741,99	7.398,99	-	-
PREVIDENCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	3.008.152,28	2.369.385,27	3.008.152,28	2.366.980,05	-	-
Pessoal Civil								
Aposentadorias	3.900.000,00	3.900.000,00	2.472.385,44	1.900.425,52	2.472.385,44	1.900.425,52	-	-
Pensões	950.000,00	950.000,00	533.462,28	466.554,53	533.462,28	466.554,53	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	60.000,00	60.000,00	2.304,56	2.405,22	2.304,56	2.405,22	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	6.902.000,00	6.902.000,00	3.678.048,81	2.983.431,81	3.650.126,41	2.956.249,41	27.922,40	27.182,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	20.013.000,00	20.013.000,00	13.422.883,79	16.658.246,52	13.450.806,19	16.685.428,92		

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

VALMIR GUÉRIOS PEREIRA
 Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
 Contador CRC MT 007888/O-8

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

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

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

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

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	3º BIMESTRE	
	2.017	2.016
C a i x a	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	241.343,47	139.993,63
Investimentos	104.797.282,86	87.001.956,00
Outros Bens e Direitos	1.411.389,77	1.084.668,01

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



VALDIR VALENTE PEREIRA
 Diretor Executivo



ROBERTO DE CARLI
 Contador CRC MT 027/868/O-8

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

Agosto/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	10.773.615,16	1.479.761,01	12.253.376,17	PREVIDENCIA SOCIAL	3.265.507,77	453.283,03	3.718.790,80
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.698.792,22	304.342,59	3.003.134,81				
RECEITA PATRIMONIAL	7.917.772,51	1.152.783,04	9.070.555,55				
RECEITA DE SERVIÇOS							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.050,43	22.635,38	179.685,81				
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.387.383,79	460.172,64	4.847.556,43				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	4.286.714,53	447.719,42	4.734.433,95				
MULTAS E JUROS DE MORA	100.669,26	12.453,22	113.122,48				
TOTAL	15.160.998,95	1.939.933,65	17.100.932,60	TOTAL	3.265.507,77	453.283,03	3.718.790,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	494.765,93	19.687,41	514.453,34	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	426.283,18	40.560,35	466.843,53
DEPOSITOS	454.263,17	67.268,09	521.531,26	RESTOS A PAGAR	103.189,31		103.189,31
I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	319,64		319,64	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	270,29		270,29
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	209,00		209,00	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	102.919,02		102.919,02
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	3.898,95		3.898,95	DEPOSITOS	427.597,12	68.675,56	496.272,68
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	33.073,22	4.213,04	37.286,26	I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	319,64		319,64
I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	695,65	95,95	791,60	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	209,00		209,00
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	138.450,41	21.840,78	160.291,19	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	3.898,95		3.898,95
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI				I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	33.073,22	4.213,04	37.286,26
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	671,60	134,32	805,92	I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	695,65	95,95	791,60
ASVI - PESSOAL ATIVO	340,00	50,00	390,00	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	138.450,41	21.840,78	160.291,19
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	260,00	40,00	300,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	329,36	79,56	408,92
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	20.929,57	2.777,95	23.707,52	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	671,60	134,32	805,92
IPREAF - INATIVOS	9.546,02	1.363,68	10.909,70	ASVI - PESSOAL ATIVO	340,00	50,00	390,00
IPREAF - PENSIONISTAS	11,40		11,40	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	260,00	40,00	300,00
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	8.196,85	230,83	8.427,68	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	20.929,57	2.777,95	23.707,52
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	175.957,28	27.356,63	203.313,91	IPREAF - INATIVOS	9.546,02	1.363,68	10.909,70
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	13.221,80	1.652,33	14.874,13	IPREAF - PENSIONISTAS	11,40		11,40
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIO	18.674,20	4.095,12	22.769,32	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	8.196,85	1.559,50	9.756,35
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	19.506,00	2.811,00	22.317,00	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	148.520,85	27.438,43	175.959,28
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.950,60	281,10	2.231,70	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	15.939,91	1.652,33	17.592,26
ISSQN (FONTE 153)	2.114,11	245,80	2.359,91	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIO	18.674,20	4.095,12	22.769,32
ISSQN (FONTE 154)	5.907,51		5.907,51	ISSQN	10,75		10,75
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	24.710,62		24.710,62	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	19.506,00	2.811,00	22.317,00
SALARIO MATERNIDADE	1.679,43		1.679,43	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.950,60	281,10	2.231,70
PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	10,00		10,00	ISSQN (FONTE 153)	2.114,11	245,80	2.359,91
PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	1.263,23		1.263,23	ISSQN (FONTE 154)	5.907,51		5.907,51
PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	13.354,81		13.354,81	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	23.031,19		23.031,19
PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	4.135,65		4.135,65	PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	10,00		10,00
PAGAMENTO A MAIOR DE FORNECEDORES	4.267,50		4.267,50	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	973.739,72	86.955,50	1.060.695,22	TOTAL	980.100,80	109.235,91	1.089.336,71
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.525,39	79.244,69	208.525,39	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	79.244,69	241.343,47	241.343,47
APLICACOES FINANCEIRAS	91.981.504,17	103.495.011,43	91.981.504,17	APLICACOES FINANCEIRAS	103.495.011,43	104.797.282,86	104.797.282,86
TOTAL	92.190.029,56	103.574.256,12	92.190.029,56	TOTAL	103.574.256,12	105.038.626,33	105.038.626,33
TOTAL GERAL	108.324.768,23	105.601.145,27	110.351.657,38	TOTAL GERAL	107.819.864,69	105.601.145,27	109.846.753,84


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007880/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

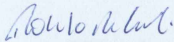
ipreaf@ipreaf.com.br

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

Agosto/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	304.342,59	3.003.134,81	-1.331.865,19	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	26.905.000,00	453.283,03	3.718.213,00	-23.186.787,00
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	1.152.783,04	9.070.555,55	-6.939.444,45	CREDITOS ESPECIAIS	10.000,00		577,80	-9.422,20
RECEITA DE SERVIÇOS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	22.635,38	179.685,81	-140.314,19	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.070.000,00	447.719,42	4.734.433,95	-1.335.568,05					
MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	12.453,22	113.122,48	-66.877,52					
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL									
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	26.915.000,00	1.939.933,65	17.100.932,60	-9.814.067,40	SOMA	26.915.000,00	453.283,03	3.718.790,80	-23.196.209,20
					SUPERAVIT		1.486.650,62	13.382.141,80	13.382.141,80
TOTAL	26.915.000,00	1.939.933,65	17.100.932,60	-9.814.067,40	TOTAL	26.915.000,00	1.939.933,65	17.100.932,60	-9.814.067,40


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

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Agosto / 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								
1.1.1.1.1.1	CAIXA (F)			1.363,68	31.364,22	1.363,68	31.364,22		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	73.903,68		2.184.016,22	31.674.265,71	2.018.726,71	31.631.128,52	239.193,19	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	5.341,01		59.327,67	1.502.762,50	62.518,40	1.513.076,33	2.150,28	
1.1.1.1.1.08.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)				302.779,15		302.784,43		
1.1.1.1.1.19	CREDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER								
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS								
1.1.2.1.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)			17.536,90	138.956,86	17.536,90	138.956,86		
1.1.2.1.2.71	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO					800,00	800,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)								
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			382.816,93	387.956,76	3.082.284,13	299.232,07	2.962.589,35	471.541,62
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO								
1.1.3.6.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTR								
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	561.357,15		568.893,84	4.525.137,26	438.562,26	4.672.001,59	691.688,73	
1.1.3.6.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTE								
1.1.3.6.3.03	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS								
1.1.3.6.3.03.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	22.635,38		22.635,38	181.083,04	22.635,38	179.685,81	22.635,38	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CC								
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)					8.413,15	8.413,15		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - IN								
1.1.3.8.2.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)					14.618,04	14.618,04		
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - IN								
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNI						1.679,43	585,93	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	585,93							



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
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	23.772.563,87		214.922,26	6.107.224,91	511.761,20	1.017.977,59	23.475.724,93	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADO	14.889.979,24		459.037,61	5.981.803,32		10.626,07	15.349.016,85	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	64.832.468,32		1.589.400,43	18.943.450,13	449.327,67	17.188.096,01	65.972.541,08	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			605,27	9.525,60	605,27	9.525,60		
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								
1.2.1.1.1.01.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)						788.773,04		
1.2.1.1.2	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS								
1.2.1.1.2.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (P)	667.353,08			788.773,04	17.536,90	138.956,86	649.816,18	
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				
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							12.813,88	
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								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS (P)	415.010,14			383.160,46		265.010,14	415.010,14	
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS (P)	80.000,00						80.000,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS								
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)		15.028,15			242,33	1.377,84		15.270,48
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		620,00			20,00	160,00		640,00
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)		6.570,56			305,88	1.878,28		6.876,44



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS								
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (P)		15.547,39			1.445,57	5.742,96		16.992,96
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS								
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								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			35.054,93	331.388,97	35.054,93	331.388,97		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS								
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)				496,57		496,57		
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								
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		288,07	389.009,31	3.008.134,50	389.009,31	3.008.152,28		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)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			4.073,48	34.763,70	4.073,48	34.763,70		
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								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES				1.150,79		1.150,79		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
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)		12,56	7.834,13	220.488,13	7.821,57	220.488,13		
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)			3.625,00	20.100,00	3.625,00	20.100,00		
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 - CONSOLIDACAO								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		33.279,12	33.279,12	151.607,64	19.399,34	171.006,98		19.399,34
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

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
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	INSS (F)				4.427,59		4.427,59		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			95,95	791,60	95,95	791,60		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			245,80	8.278,17	245,80	8.267,42		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.092,10	24.548,70	3.092,10	24.548,70		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		28.994,93	34.742,38	224.115,71	33.334,91	249.385,04		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			303,88	1.904,84	303,88	1.904,84		27.587,46
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES - INTRA OFSS (F)			4.141,63	34.628,62	4.141,63	34.628,62		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS			26.053,82	197.577,45	26.053,82	197.577,45		
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								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)								
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			1.280,00	5.440,00	1.280,00	5.440,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				800,00		800,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO -								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDID								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS		34.054.504,98						
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENC	106.479,52						106.479,52	34.054.504,98
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCED								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		195.409.322,34						
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DC	40.812.243,56							195.409.322,34
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DI	36.707.659,78						40.812.243,56	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO	22.935.223,97						36.707.659,78	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO							22.935.223,97	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	57.234.915,14							
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							57.234.915,14	
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				5.456.632,83				



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.608.694,11				5.456.632,83		10.608.694,11
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				5.826.512,67				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.071.063,17				5.826.512,67		12.071.063,17
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
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								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	235.133,14		35.054,93	270.188,07			270.188,07	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.074,35			10.074,35			10.074,35	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	29.613,86			29.613,86			29.613,86	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.015,82			8.015,82			8.015,82	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.233,37			10.233,37			10.233,37	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGF								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RG								
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								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	30.690,22		4.073,48	34.763,70			34.763,70	
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	1.429.658,77		224.705,67	1.654.364,44			1.654.364,44	
3.2.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	78.844,12		9.972,64	88.816,76			88.816,76	
3.2.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	363.353,37		48.452,99	411.806,36			411.806,36	
3.2.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	277.197,57		40.200,31	317.397,88			317.397,88	
3.2.2	PENSOES								
3.2.2.1	PENSOES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.2.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	468.072,65		65.389,63	533.462,28			533.462,28	
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								
3.3.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12,56		11,36	23,92			23,92	
3.3.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	93,00			93,00			93,00	
3.3.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	630,00			630,00			630,00	
3.3.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.535,73		309,00	1.844,73			1.844,73	
3.3.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	855,22		205,00	1.060,22			1.060,22	
3.3.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.508,95			1.508,95			1.508,95	
3.3.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	667,06			667,06			667,06	
3.3.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.330,00			1.330,00			1.330,00	
3.3.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	227,91			227,91			227,91	
3.3.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	799,90			799,90			799,90	
3.3.1.1.44	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								
3.3.2.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.160,00		1.280,00	5.440,00			5.440,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	4.655,00		665,00	5.320,00			5.320,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.231,99		443,21	1.675,20			1.675,20	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.475,00		3.625,00	20.100,00			20.100,00	
3.3.2.3.04	COMUNICACAO	4.986,19		816,47	5.802,66			5.802,66	
3.3.2.3.05	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

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	275,46			275,46			275,46	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.528,36		955,00	7.483,36			7.483,36	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	5.173,02		804,97	5.977,99			5.977,99	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	15.201,20		2.171,60	17.372,80			17.372,80	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.134,30		600,00	1.734,30			1.734,30	
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	2.700,00			2.700,00			2.700,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	5.519,70		735,05	6.254,75			6.254,75	
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		25,00	12.025,00			12.025,00	
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	2.847,91		568,21	3.416,12			3.416,12	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	4.297,39		1.445,57	5.742,96			5.742,96	
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	151.607,64		19.399,34	171.006,98			171.006,98	
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	2.016,49		288,07	2.304,56			2.304,56	



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

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								
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		4.032,35						
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS					576,05	4.608,40		4.608,40
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.726.020,47			391.127,55	3.117.148,02		3.117.148,02
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		9.557,42			1.363,68	10.921,10		10.921,10
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		3.978.919,99			572.967,32	4.551.887,31		4.551.887,31
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		158.447,66			22.635,38	181.083,04		181.083,04
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN								
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		7.917.772,51			1.152.783,04	9.070.555,55		9.070.555,55
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 ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00			10.000,00				
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.000,00				10.000,00	10.000,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				10.000,00		10.000,00		10.000,00
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								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						104.977,00		
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS								
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	270,29			270,29			270,29	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						270,29		
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		11.754.001,05	1.939.933,65	17.100.932,60		26.915.000,00		9.814.067,40
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		15.160.998,95			1.939.933,65	17.100.932,60		17.100.932,60
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	23.649.492,23		453.283,03	3.728.790,80		26.925.000,00		23.196.209,20
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		34.903,00	460.263,63	3.690.868,40	453.283,03	3.718.790,80		27.922,40
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			11.446,57	136.919,11	11.446,57	136.919,11		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		33.579,75	474.155,97	3.671.180,99	460.263,63	3.690.868,40		19.687,41
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.197.025,02			474.155,97	3.671.180,99		3.671.180,99
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				104.977,00		104.977,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR								
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								
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		2.057,98				2.057,98		2.057,98
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR								
					270,29		270,29		



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		270,29				270,29		270,29
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				270,29				
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								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	220.317,52			79.339,30		2.057,98	220.317,52	
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	107.351.028,51		4.508.067,87	65.023.842,86	2.568.134,22	47.922.910,26	109.290.962,16	
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 CON	800,00			800,00			800,00	
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								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		48.303,00	6.980,60	181.053,10		79.339,30		41.322,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		172.014,52			6.980,60	178.995,12		178.995,12
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	103.475.099,01		3.021.417,25	52.146.604,60	4.508.067,87	65.025.900,84	104.961.749,63	
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								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET								
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET	34.903,00		460.263,63	3.795.845,40	453.283,03	3.718.790,80		27.922,40
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET			11.446,57	239.838,13	11.446,57	239.838,13		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	33.579,75		474.155,97	3.774.370,30	460.263,63	3.793.787,42		19.687,41
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	28.994,93		68.675,56	496.272,68	67.268,09	521.531,26		27.587,46
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	3.778.451,82				475.563,44	4.254.015,26		4.254.015,26



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

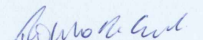
Plano PCASP-MT

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								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				800,00		800,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				800,00		800,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00				800,00		800,00
	Total de Grupo:	429.183.661,46	429.183.661,46	18.400.815,35	302.484.974,99	18.400.895,26	302.485.054,90	433.251.682,19	433.251.762,10
	Total Geral:	429.183.661,46	429.183.661,46	18.400.815,35	302.484.974,99	18.400.895,26	302.485.054,90	433.251.682,19	433.251.762,10



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

Agosto/2017

Em RS

(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								
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	10.000,00	4.032,35	576,05		576,05	4.608,40		5.391,60
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	3.950.000,00	2.611.751,19	292.566,74		292.566,74	2.904.317,93		1.045.682,07
121029070100	PREFEITURA MUNICIPAL	200.000,00	49.771,81	6.665,33		6.665,33	56.437,14		143.562,86
121029070200	CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	20.929,57	2.777,95		2.777,95	23.707,52		76.292,48
121029070300	IPREAF	50.000,00	2.749,88	392,84		392,84	3.142,72		46.857,28
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS								
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	20.000,00	9.557,42	1.363,68		1.363,68	10.921,10		9.078,90
121029090000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	5.000,00							5.000,00
121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL								
	SOMA	4.335.000,00	2.698.792,22	304.342,59		304.342,59	3.003.134,81		1.331.865,19
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
931000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL								
931200000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
931201000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 150								
931202000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 153								
931203000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 154								
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS								
132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA					1.144.359,68	8.980.038,51		5.019.961,09
132810010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - BENEFÍCIOS FONTE 150	14.000.000,00	7.835.679,23	1.144.359,68		1.144.359,68	8.980.038,51		944.643,82
132810020000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - TAXA ADM FONTE 153	1.000.000,00	50.815,36	4.540,82		4.540,82	55.359,19		964.839,54
132810030000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - RESERVA FONTE 154	1.000.000,00	31.277,92	3.882,54		3.882,54	35.160,46		10.000,00
132810030000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00							
132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	16.010.000,00	7.917.772,51	1.152.783,04		1.152.783,04	9.070.555,55		6.939.444,45
	SOMA								
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS								
160013000000	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS								
160013010000	SERVÍCIOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS								
	SOMA								
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES								
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS	5.000,00							5.000,00
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00							5.000,00
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR								
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
192200000000	RESTITUIÇÕES								
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS								
192210010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	300.000,00	157.050,43	22.635,38		22.635,38	179.685,81		120.314,19
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00							10.000,00
192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	320.000,00	157.050,43	22.635,38		22.635,38	179.685,81		140.314,19
	SOMA	20.665.000,00	10.773.815,16	1.478.761,01		1.478.761,01	12.253.376,17		8.411.623,83
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES								
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO								



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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


Agosto/2017

Em RS

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇA		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.700.000,00	4.147.454,18	428.788,35		428.788,35	4.576.242,53		1.123.757,47
721029010200	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	72.984,37	9.773,91		9.773,91	82.758,28		17.241,72
721029010300	PATRONAL - IPREAF	100.000,00	30.690,22	4.073,48		4.073,48	34.763,70		65.236,30
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	35.585,76	5.083,68		5.083,68	40.669,44		29.330,56
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN								
	SOMA	6.070.000,00	4.286.714,53	447.719,42		447.719,42	4.734.433,95		1.335.566,05
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES								
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS	10.000,00	13.000,78				13.000,78	3.000,78	
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00	1.834,28				1.834,28		8.165,72
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR								
791290000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	160.000,00	85.834,20	12.453,22		12.453,22	98.287,42		61.712,58
791290000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL								
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	160.000,00	85.834,20	12.453,22		12.453,22	113.122,48		66.677,52
	SOMA	180.000,00	100.669,26	12.453,22		12.453,22	113.122,48		66.677,52
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.250.000,00	4.387.383,79	460.172,64		460.172,64	4.847.556,43		1.402.443,57
	TOTAL	26.915.000,00	15.160.998,95	1.939.933,65		1.939.933,65	17.100.932,60		9.814.067,40
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	26.915.000,00	15.160.998,95	1.939.933,65		1.939.933,65	17.100.932,60		9.814.067,40


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO


RECEBIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO / 2017

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	JUROS	
04/08/2017	08/2017	07/09/2017	SONIA MARIA RIBEIRO	392,84	576,05	0,00	968,89
22/08/2017	07/2017	20/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	11.011,37	16.148,25	0,00	27.159,62
22/08/2017	13/2017	20/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	1.432,01	2.099,88	0,00	3.531,89
22/08/2017	07/2017	20/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	15.350,92	22.510,86	0,00	37.861,78
22/08/2017	13/2017	20/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	1.422,21	2.085,55	0,00	3.507,76
22/08/2017	RESCISÕES	20/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - RESCISÃO	155,39	0,00	0,00	155,39
22/08/2017	07/2017	20/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	12.497,09	18.325,95	0,00	30.823,04
23/08/2017	08/2017	07/09/2017	CÂMARA MUNIC. DE ALTA FLORESTA	6.562,26	9.622,77	0,00	16.185,03
23/08/2017	13/2017	07/09/2017	CÂMARA MUNIC. DE ALTA FLORESTA	103,07	151,14	0,00	254,21
23/08/2017	07/2017	20/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	127.095,42	186.371,12	0,00	313.466,54
23/08/2017	13/2017	20/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	13.592,02	19.931,15	0,00	33.523,17
23/08/2017	07/2017	20/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	8.624,48	12.646,71	0,00	21.271,19
23/08/2017	13/2017	20/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	1.855,52	2.720,92	0,00	4.576,44
29/08/2017	08/2017	07/09/2017	IPREAF	2.777,95	4.073,48	0,00	6.851,43
31/08/2017	07/2017	20/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	92.439,67	135.550,40	0,00	227.990,07
31/08/2017	13/2017	20/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	7.090,64	10.397,56	0,00	17.488,20
31/08/2017	08/2017	07/09/2017	SERVIDORES INATIVOS	1.298,46	0,00	0,00	1.298,46
31/08/2017	13/2017	07/09/2017	SERVIDORES INATIVOS	65,22	0,00	0,00	65,22
TOTAIS				303.766,54	443.211,79	0,00	746.978,33

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
30/08/2017	190/228	20/08/2017	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.404,62	17.536,90
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	9.404,62	17.536,90


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	08/2017
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	07/09/2017	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		

04/08/2017 BANCO DO BRASIL 10:53:50
117710528 00/3

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/08/2017
NR. DOCUMENTO 11,771,052.800,073
VALOR DINHEIRO 968,89
VALOR TOTAL 968,89

NOME DO DEPOSITANTE 28558308187

NR. AUTENTICACAO F.463,2BE,4B0,DAB,9LD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA A.G./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	07/2017
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	30.823,04
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/08/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde - Parcial Base de Cálculo R\$ 285618,66	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	30.823,04

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1385600024
Conta Referência: 1385/006/00000160-7
Nome: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	001385	CRED.AUTOR	267,52C	28.993,36C
01/08/2017	001385	DEB.AUTOR.	27.436,43D	1.556,93C
02/08/2017	190007	CRED ACC	51,66D	1.505,27C
09/08/2017	005117	CRED TEV	1.327,67C	2.832,94C
16/08/2017	210451	VDA COT C	256.478,48C	259.311,42C
22/08/2017	324880	CRED TEV	41.524,93C	300.836,35C
22/08/2017	333902	CRED TEV	30.823,04C	331.659,39C
23/08/2017	555519	APLICACAO	256.478,48D	75.180,91C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	75.138,91C
29/08/2017	212815	RESGATE	170.000,00C	245.138,91C
29/08/2017	212920	APLICACAO	72.347,97D	172.790,94C
29/08/2017	190007	DB ACC ARR	141.459,52D	31.331,42C
30/08/2017	113541	TEV MESM T	134,32D	31.197,10C
30/08/2017	113559	TEV MESM T	40,00D	31.157,10C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		31.157,10C

IMPRIMIR FECHAR



 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 ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	313.466,54
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/08/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2017</small> Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.155.431,53	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	313.466,54
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

23/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:48:40
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 345.204,90

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

NR. AUTENTICACAO E.ADD.841.F18.0AC.1AE

Do total do comprovante R\$ 31.738,36,
correspondem ao 13º do mês 07/2017, 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	33.523,17
2 - VENCIMENTO	07/08/2017	8 -
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 123.565,74	9 -	
	10 - ATM / JUROS	-
11 - T O T A L		33.523,17
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

23/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:48:40
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	345.204,90

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

NR. AUTENTICACAO E.ADD.841.F18.0AC.1AE

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:57:19
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/08/2017
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 3.B34.AFF.6B9.58F.73F

Do total dos comprovantes, R\$ 313.466,54
corresponde à Contribuição Mensal do mês 07,
da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100		5 - COMPETÊNCIA	07/2017
		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR DO IPREAF	27.159,62
2 - VENCIMENTO	07/08/2017	8 -	
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Parcial Base de Cálculo R\$ 100.113,13		9 -	
		10 - ATM / JUROS	-
		11 - T O T A L	27.159,62
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:54:32
 117701177 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC -
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 30.691,51
 ***** 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 9.15C.DBB.46A.37B.627

Do total do comprovante R\$ 3.531,89,
 correspondem ao 13º do mês 07/2017, 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	3.531,89
		8 -	
2 - VENCIMENTO	07/08/2017	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Parcial Base de Cálculo R\$ 13.018,50		Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2017	
		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	3.531,89
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

22/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:54:32
 117701177 SEGUNDA VIA 0013
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC -
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/08/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 30.691,51
 ***** 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 9.15C.DBB.46A.37B.627

Do total dos comprovantes, R\$ 27.159,60
 corresponde à Contribuição Mensal do mês 07,
 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	07/2017
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	227.990,07
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/08/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2017 Secretaria de Educação - Parcial Base de Cálculo R\$ 840.362,02	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	227.990,07
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:32:41
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.815-1
===== 31/08/2017
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 64.115,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.026.815
===== NR. AUTENTICACAO A.47A.1CD.BPD.B1A.881

28/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:46:56
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDEB 40
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X
===== 28/08/2017
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 46.500,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759
===== NR. AUTENTICACAO 3.B0C.25A.EC3.0A0.931

Do total dos comprovantes R\$ 17.488,20,
correspondem ao 13º do mês 07/2017, da
referida Secretaria.



28/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:46:23
117701177 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 30.000,00

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

NR.AUTENTICACAO B.7A6.898.8DD.537.B31

30/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:00:55
117701177 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 55.885,89

***** 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 B.PFD.CB3.ABE.394.951

31/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:26:53
117701177 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 48.976,98

***** 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 D.2A1.7DE.E09.B1E.A4A



 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	17.488,20
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/08/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2017</small> Secretaria de Educação - Parcial Base de Cálculo R\$ 64.461,01	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	17.488,20
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:46:23
117701177 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.815-1
===== 28/08/2017
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 30.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.026.815
===== B.7A6.898.8DD.537.B31
NR.AUTENTICACAO

Do total dos comprovantes, R\$ 12.511,80
corresponde à Contribuição Mensal do mês 07,
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	07/2017
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	37.861,78
		8 -	
2 - VENCIMENTO	07/08/2017	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2017</small> Secretaria de Saúde - Parcial Base de Cálculo R\$ 139.558,93		10 - ATM / JUROS	-
		11 - T O T A L	37.861,78
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 41.524,93
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE JULHO
Data de Débito:	22/08/2017
Data da Operação:	22/08/2017
Código da Operação:	00?24860
Chave de Segurança:	LQ7Z8HL82A780UZ5
Operação realizada com sucesso.	

Do total dos comprovantes R\$ 3.663,15,
correspondem ao 13º e rescisões do mês
07/2017, 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	3.507,76
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/08/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2017</small> Secretaria de Saúde - Parcial Base de Cálculo R\$ 12.929.67	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	3.507,76
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000150-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 41.524,93
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE JULHO
Data de Débito:	22/08/2017
Data da Operação:	22/08/2017
Código da Operação:	00324880
Chave de Segurança:	LQ7Z8HL82A780UZ5
Operação realizada com sucesso.	

Do total dos comprovantes, R\$ 38.017,17
corresponde à Contribuição Mensal e rescisões
do mês 07, 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	07/2017
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	155,39
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/08/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde - Rescisões Parcial Base de Cálculo R\$ 1.412,73	Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	155,39
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 41.524,93
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE JULHO
Data de Débito:	22/08/2017
Data da Operação:	22/08/2017
Código da Operação:	00324880
Chave de Segurança:	LQ7Z6HL92A780UZ5
Operação realizada com sucesso.	

Do total do comprovante R\$ 41.369,54,
correspondem ao Mensal e 13º do mês 07/2017,
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	07/2017
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	21.271,19
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/08/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2017</small> Secretaria de Saúde - Parcial Base de Cálculo R\$ 78.404,92	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	21.271,19
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

23/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:21:03
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 25.847,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363
=====

NR. AUTENTICACAO D.050.36A.067.AB6.988

Do total dos comprovantes R\$ 4.576,44,
correspondem ao 13º do mês 07/2017, 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	4.576,44
2 - VENCIMENTO: 07/08/2017		8 -	
13 - INFORMAÇÕES: <small>Calculo válido para recolhimento a até 20/08/2017</small> Secretaria de Saúde - Parcial Base de Cálculo R\$ 16.868,72		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	4.576,44
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

23/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:21:03
 117701177 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/08/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 25.847,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363

=====

NR. AUTENTICACAO D.050.36A.067.AB6.988

Do total dos comprovantes, R\$ 21.271,19
 corresponde à Contribuição Mensal do mês 07,
 da referida Secretaria.

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	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	20/08/2017	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 30/08/2017 Parcela nº 190/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		10 - JUROS T.JLP	9.404,62
		11 - T O T A L	17.536,90
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

30/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:01:37
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 17.536,90

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

NR. AUTENTICACAO 9.1AF.F8E.9B9.ECB.B38



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	08/2017	
	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR DO IPREAF	16.185,03	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	8 -		
2 - VENCIMENTO	07/09/2017	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/09/2017	10 - ATM / MULTA / JRS		-
	11 - T O T A L		16.185,03
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

23/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:22:31
117701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	16.185,03

***** 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	B.2BB.600.23C.117.84E
-----------------	-----------------------



 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	07/09/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/09/2017	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	254,21
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

23/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:22:31
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2017
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
=====

NR. AUTENTICACAO	9.F75.23A.EF2.16C.C2F
------------------	-----------------------



 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	08/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	6.851,43
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/09/2017	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	6.851,43
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

29/08/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:26:24
117701177 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TAXA ADMINISTRATIVA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 44.561-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 6.851,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.044.561
=====

NR.AUTENTICACAO 6.240.531.F7A.1FA.7E7



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F
CNPJ nº 03.544.955/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JULHO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
DIREÇÃO SUPERIOR				-			-
ADMINISTRAÇÃO				-			-
FINANÇAS				-			-
AGRICULTURA				-			-
MEIO AMBIENTE				-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				-			-
CULTURA E JUVENTUDE				-			-
INFRA-ESTRUTURA				-			-
TRANSPORTES				-			-
ESPORTES E LAZER				-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL				-			-
CIDADES				-			-
EDUCAÇÃO/GABINETE	78.951,59	8.684,58	12.734,89	21.419,47			21.419,47
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%							
CRECHE	100.113,13	11.012,33	16.148,25	27.160,58			27.160,58
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	85.963,62	9.455,87	13.865,93	23.321,80			23.321,80
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	303.639,11	33.399,94	48.976,99	82.376,93			82.376,93
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	71.693,63	7.886,19	11.564,18	19.450,37			19.450,37
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	78.194,40	8.601,24	12.612,76	21.214,00			21.214,00
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	221.919,67	24.410,95	35.795,64	60.206,59			60.206,59
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				-			-
	940.475,15	103.451,10	151.698,64	255.149,74			255.149,74

Observação:

Vencimento: 07/08/2017 Cálculo válido até o dia 20/08/2017

Roberto De Carli
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JULHO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
DIREÇÃO SUPERIOR	175.837,16	19.341,84	28.362,53	47.704,37			47.704,37
ADMINISTRAÇÃO	203.366,19	22.369,87	32.802,97	55.172,84			55.172,84
FINANÇAS	104.640,28	11.510,25	16.878,48	28.388,73			28.388,73
AGRICULTURA	55.311,90	6.084,21	8.921,81	15.006,02			15.006,02
MEIO AMBIENTE	26.684,79	2.935,28	4.304,26	7.239,54			7.239,54
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	19.435,11	2.137,82	3.134,88	5.272,70			5.272,70
CULTURA E JUVENTUDE	37.972,76	4.176,93	6.125,01	10.301,94			10.301,94
INFRA-ESTRUTURA	153.062,58	16.836,52	24.688,99	41.525,51			41.525,51
TRANSPORTES E SEGURANÇA	74.857,95	8.234,25	12.074,59	20.308,84			20.308,84
ESPORTES E LAZER	70.500,28	7.754,95	11.371,70	19.126,65			19.126,65
FUNDO ASSIST. SOCIAL	190.229,05	20.924,84	30.683,95	51.608,79			51.608,79
CIDADES	43.533,48	4.768,64	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 DIAGNÓSTICO			-	-			-
COLETA E TRANFUSÃO UCT			-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA			-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL			-	-			-
DST/AIV/AIDS			-	-			-
UMACAF			-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS			-	-			-
	1.155.431,53	127.095,40	186.371,12	313.466,52		-	313.466,52

Observação:

Vencimento: 07/08/2017 Cálculo válido até o dia 20/08/2017


Roberto De Casti
Diretor Executivo


Roberto De Casti
Contador



 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	08/2017
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	07/09/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	1.298,46
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - 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 08/2017.

Alta Floresta, 31 de Agosto 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	65,22
2 - VENCIMENTO	0709/2017	8 -	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.		9 -	
		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - TOTAL	65,22
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\$ 65,22 (Sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 08/2017.

Alta Floresta, 31 de Agosto 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

RESCISÕES DE JULHO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13%	TOTAL	%	R\$	
GOVERNO		-	-	-			-
ADMINISTRAÇÃO		-	-	-			-
FINANÇAS		-	-	-			-
AGRICULTURA		-	-	-			-
MEIO AMBIENTE		-	-	-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		-	-	-			-
CULTURA E JUVENTUDE		-	-	-			-
INFRA-ESTRUTURA		-	-	-			-
TRANSPORTES		-	-	-			-
ESPORTES E LAZER		-	-	-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL		-	-	-			-
CIDADES		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/GAB		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%		-	-	-			-
CRECHE		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ		-	-	-			-
ESCOLA		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%		-	-	-			-
PROFESSORES		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%		-	-	-			-
CRECHE		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ		-	-	-			-
ESCOLA		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%		-	-	-			-
SAÚDE GABINETE		-	-	-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		-	-	-			-
PROG. SAÚDE BUCAL		-	-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA	1.412,73	155,39	227,87	383,26			383,26
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO		-	-	-			-
COLETA E TRANFUSÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/IV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
	1.412,73	155,39	227,87	383,26			383,26

Observação:

Vencimento: 07/08/2017 Cálculo válido até o dia 20/08/2017

Roberto De Carli
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 07/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13%		%	R\$	
DIREÇÃO SUPERIOR				-			-
ADMINISTRAÇÃO				-			-
FINANÇAS				-			-
AGRICULTURA				-			-
MEIO AMBIENTE				-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO				-			-
CULTURA E JUVENTUDE				-			-
INFRA-ESTRUTURA				-			-
TRANSPORTES				-			-
ESPORTES E LAZER				-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL				-			-
CIDADES				-			-
EDUCAÇÃO/GAB				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%				-			-
CRECHE				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%				-			-
PROFESSORES				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%				-			-
CRECHE				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA				-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%				-			-
SAÚDE GABINETE	3.337,68	367,14	538,37	905,51			905,51
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	22.460,27	2.470,62	3.622,84	6.093,46			6.093,46
PROG. SAÚDE BUCAL	16.868,72	1.855,54	2.720,92	4.576,46			4.576,46
ATENÇÃO BÁSICA	6.814,46	749,58	1.099,17	1.848,75			1.848,75
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	-	-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	6.034,59	663,79	973,38	1.637,17			1.637,17
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	2.915,26	320,67	470,23	790,90			790,90
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.182,69	350,09	513,37	863,46			863,46
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	1.352,13	148,73	218,10	366,83			366,83
DST/AIV/AIDS	-	-	-	-			-
UMACAF	3.337,68	367,14	538,37	905,51			905,51
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.235,10	355,86	521,82	877,68			877,68
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	12.929,67	1.422,21	2.065,55	3.507,76			3.507,76
							-
	82.468,25	9.071,37	13.302,12	22.373,49			22.373,49

Observação:

Vencimento: 07/08/2017 Cálculo válido até o dia 20/08/2017

Valdir Costa de Sá
Diretor Executivo

Roberto De Casti
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 Agosto de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$5.038.626,33 CENTO E CINCO MILHOES, TRINTA E OITO MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2017

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
000	Caixa		Caixa	0,00
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	208.303,61
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	725,10
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	691.558,99
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	16.120.673,12
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.16	Movimento	30.889,58
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000 ⁰⁷	Aplic.Fin.	17.434.609,65
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000 ⁰⁷	Aplic.Fin.	5.666.867,93
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	3.137.800,32
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000 ⁰⁷	Aplic.Fin.	9.993.923,03
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	8.906.110,00
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	1006.0000016	Aplic.Fin.	8.902.747,00
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000 ⁰⁷	Aplic.Fin.	440.287,95
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000 ⁰⁷	Movimento	1.425,18
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.010.288,03
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	10.647.169,83
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000 ⁰⁷	Aplic.Fin.	9.681.135,75
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	140.503,12
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.0000028	Aplic.Fin.	282.272,57
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	2.301.101,76
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	4.896.545,38
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	1.543.688,43
Contas Movimento:	241.343,47	Aplicação Financeira:	104.797.282,86	Caixa: 0,00
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco: 105.038.626,33
				Total: 105.038.626,33


ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 Até o Mês de 08/2017

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

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	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I							
001	IPREAF Alta Floresta			20.013.000,00				20.013.000,00
09.272.0003.2039-999999000000	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	3.900.000,00		3.900.000,00				1.427.614,96
09.272.0003.2143-319001000000	Aposentadorias e Reformas	950.000,00		950.000,00	2.149.053,83	323.331,61		416.537,72
09.272.0003.2143-319003000000	Pensoes	25.000,00		25.000,00	468.072,65	65.389,63		25.000,00
09.272.0003.2143-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00				90.000,00
09.272.0003.2143-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	650.000,00		650.000,00	296.630,61	35.054,93		318.114,46
09.272.0003.2143-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	1.150,79			23.849,21
09.272.0003.2143-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	30.690,22	4.073,48		35.236,30
09.272.0003.2143-319111300000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	2.016,49	288,07		47.695,44
09.272.0003.2143-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	10.000,00		10.000,00				10.000,00
09.272.0003.2143-332003000000	PENSOES	15.000,00		15.000,00	4.160,00	1.280,00		9.525,80
09.272.0003.2143-339014000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00	8.920,33	605,27		15.474,40
09.272.0003.2143-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	1.231,99	443,21		1.675,20
09.272.0003.2143-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.000,00		75.000,00				34.600,00
09.272.0003.2143-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00	7.980,00			7.980,00
09.272.0003.2143-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00		200.000,00	67.701,23	3.417,49		71.118,72
09.272.0003.2143-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.000,00		290.000,00	152.357,64	19.399,34		171.756,98
09.272.0003.2143-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		40.000,00				40.000,00
09.272.0003.2143-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.000,00		42.000,00				42.000,00
09.272.0003.2143-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		10.000,00	10.000,00	577,80			577,80
09.272.0003.2143-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00		70.000,00	24.932,89			24.932,89
09.272.0003.2143-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		300.000,00	15.231,30			15.231,30
09.272.0004.1081-449051000000	OBRAS E INSTALACOES							294.768,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	3.265.507,77	453.283,03		3.718.790,80
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	3.265.507,77	453.283,03		3.718.790,80
	TOTAL DAS DESPESAS	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	3.265.507,77	453.283,03		3.718.790,80
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	3.265.507,77	453.283,03		3.718.790,80

VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
 Contador



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			43.850,17 C
04/08/2017		1177	10528 502 Depósito em Dinheiro	11.771.052.800.073	968,89 C	44.819,06 C
07/08/2017		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	921.089	22.347,31 C	67.166,37 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
11/08/2017		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	30.000,00 D	
11/08/2017		0000	13105 375 Impostos	81.101	23.220,88 D	13.945,49 C
DARF - 03.544.865/0001-07 -3703						
15/08/2017		0000	14049 855 BB Prev TIT PUB IPCA IV	1.200.713	255.282,72 C	269.228,21 C
18/08/2017		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	255.282,72 D	13.945,49 C
22/08/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.001.303	30.691,51 C	
22/08 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR						
22/08/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.667	1.784,81 C	46.421,81 C
22/08 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL						
23/08/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	345.204,90 C	
23/08 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR						
23/08/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	16.185,03 C	
23/08 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT						
23/08/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.029.850	254,21 C	
23/08 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT						
23/08/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.033.363	25.847,63 C	433.913,58 C
23/08 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F						
28/08/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.815	30.000,00 C	
28/08 1177 26815-1 PM ALTA FLORES						
28/08/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.043.759	46.500,00 C	
28/08 1177 43759-X FUNDEB 40						
28/08/2017		0000	13349 115 Aviso de Débito	16.653.791.010.100	1.652,33 D	508.761,25 C
29/08/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.044.561	6.851,43 C	
29/08 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR						
29/08/2017		0000	14175 983 TED Devolvida	4	496.468,09 C	
AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA						
29/08/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	220.000,00 C	
29/08/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.086	190.497,76 D	
29/08/2017		0000	13105 438 TED	82.901	496.468,09 D	
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE						
29/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.902	1.375,37 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.903	20.465,41 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
29/08/2017		0000	13105 438 TED	82.904	496.468,09 D	
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE						
29/08/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.238.629	9,40 D	
Tarifa referente a 29/08/2017						

29/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.411.200.238.630	9,40 D	26.787,25 C
		Tarifa referente a 29/08/2017			
30/08/2017	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	17.536,90 C	
		30/08 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
30/08/2017	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.043.759	55.885,89 C	
		30/08 1177 43759-X FUNDEB 40			
30/08/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC		83,002	4.095,12 D
		707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
30/08/2017	0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.030.914	281,10 D	
		29/08 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
30/08/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.420.901.022.124	316,20 D	
		Tarifa referente a 30/08/2017			
30/08/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.420.901.022.125	190,49 D	
		Tarifa referente a 30/08/2017			
30/08/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.420.901.029.860	106,50 D	
		Tarifa referente a 30/08/2017			
30/08/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.421.200.067.999	9,40 D	95.211,23 C
		Tarifa referente a 30/08/2017			
31/08/2017	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.001.303	48.976,98 C	
		31/08 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
31/08/2017	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.026.815	64.115,40 C	
		31/08 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
31/08/2017	0000	00000 999 S A L D O			208.303,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
 Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
 Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.229,54 C
01/08/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.029.349	12,56 D	4.216,98 C
			01/08 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
08/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.086	309,00 D	3.907,98 C
11/08/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
11/08/2017		0000	13105 375 Impostos	81.101	10.058,24 D	3.849,74 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
15/08/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.012.394	79,91 D	
			15/08 1177 12394-3 PILOTANDO GOST			
15/08/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.012.394	71,25 D	3.698,58 C
			15/08 1177 12394-3 PILOTANDO GOST			
18/08/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.801	684,51 D	3.014,07 C
			REDE CEMAT			
21/08/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.028.350	600,00 D	2.414,07 C
			21/08 1177 28350-9 JOSE CARLOS SA			
22/08/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.007.105	1.280,00 D	1.134,07 C
			22/08 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
23/08/2017		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.087	443,21 D	690,86 C
28/08/2017		2755	99015 870 Transferência on line	552.755.000.127.691	691,00 C	
			28/08 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
28/08/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	32.000,00 C	
28/08/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.030.905	24,30 D	
			28/08 1177 30905-2 M APARECIDA RI			
28/08/2017		1177	99026 470 Transferência on line	662.755.000.127.691	691,00 D	
			28/08 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
28/08/2017		1177	99026 470 Transferência on line	662.755.000.127.691	591,00 D	
			28/08 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
28/08/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.801	497,40 D	31.578,16 C
			BRASIL TELECOM (MT)			
29/08/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.007.518	6.851,43 D	
			29/08 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
29/08/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.029.349	11,36 D	
			29/08 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
29/08/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.034.245	4.166,19 D	
			29/08 1177 34245-9 ROBERTO DE CAR			
29/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.901	150,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.902	14,95 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.903	33,25 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.904	31,25 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/08/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	82.905	4.213,04 D	16.106,69 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/08/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	83.008	20,07 D	
			EMBRATEL			
30/08/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.007.105	5.520,92 D	
			29/08 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
30/08/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.019.860	2.811,00 D	
			29/08 1177 19860-9 KLEBER Z G COU			

30/08/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.020.555	631,75 D	
			29/08 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
30/08/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.026.752	209,77 D	
			29/08 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
30/08/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	191.700.000.050.275	2.805,00 D	
			29/08 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
30/08/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	404.300.000.021.139	584,37 D	
			29/08 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
30/08/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	427.000.000.017.427	284,05 D	3.239,76 C
			29/08 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
31/08/2017	1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.015.257	58,33 D	
			31/08 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
31/08/2017	1177	99026 470	Transferência on line	661.177.000.015.257	205,00 D	
			31/08 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
31/08/2017	0000	13105 375	Impostos	83.102	95,95 D	
			DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			
31/08/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	83.103	0,70 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/08/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	83.104	10,23 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/08/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	83.105	3,75 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/08/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	83.106	1,67 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/08/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	275.500.000.127.691	2.139,03 D	
			29/08 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
31/08/2017	0000	00000 999	S A L D O			725,10 C

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678


Para deficientes auditivos 0800 729 0088

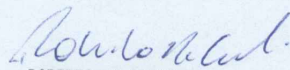
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliacao: 31/08/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		725,10
			SALDO DO LIVRO		725,10


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

05/09/2017 12:03:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	181.005,56				80.780,258656		
11/08/2017	RESGATE	10.000,00				4.448,808152	2,247793040	76.331,450504
	Aplicação 25/01/2017	10.000,00				4.448,808152		
28/08/2017	RESGATE	32.000,00				14.172,296566	2,257926219	62.159,153938
	Aplicação 25/01/2017	32.000,00				14.172,296566		
31/08/2017	SALDO ATUAL	140.503,12				62.159,153938		62.159,153938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.005,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.497,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.497,56
SALDO ATUAL =	140.503,12

Valor da Cota

31/07/2017	2,240715245
31/08/2017	2,260376933

Rentabilidade

No mês	0,8774
No ano	8,1672
Últimos 12 meses	12,8804

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

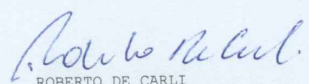
Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)
Data da Conciliacao: 31/08/2017

Agencia/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		140.503,12
			SALDO DO LIVRO		140.503,12



VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	10.232.516,17			685.701,931142		
11/08/2017	APLICAÇÃO	30.000,00			2.003,890449	14,970878276	687.705,821591
18/08/2017	APLICAÇÃO	255.282,72			17.015,107202	15,003297773	704.720,928793
31/08/2017	SALDO ATUAL	10.647.169,83			704.720,928793		704.720,928793

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.232.516,17
APLICAÇÕES (+)	285.282,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.370,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.370,94
SALDO ATUAL =	10.647.169,83

Valor da Cota	
31/07/2017	14,922688272
31/08/2017	15,108349135

Rentabilidade	
No mês	1,2441
No ano	9,7591
Últimos 12 meses	13,7360

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	15.910.245,28			3.667.935,236234		
31/08/2017	SALDO ATUAL	16.120.673,12			3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.910.245,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	210.427,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210.427,84
SALDO ATUAL =	16.120.673,12

Valor da Cota	
31/07/2017	4,337657090
31/08/2017	4,395026653

Rentabilidade	
No mês	1,3225
No ano	10,9681
Últimos 12 meses	15,2170

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	9.076.609,77			5.889.931,154906		
15/08/2017	RESGATE	255.282,72			164.912,424064	1,547989616	5.725.018,730842
	Aplicação 19/02/2014	255.282,72			164.912,424064		
31/08/2017	SALDO ATUAL	8.906.110,00			5.725.018,730842		5.725.018,730842

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	9.076.609,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	255.282,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.782,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84.782,95
SALDO ATUAL =	8.906.110,00

Valor da Cota

31/07/2017	1,541038347
31/08/2017	1,555647312

Rentabilidade

No mês	0,9479
No ano	5,8809
Últimos 12 meses	8,9168

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	3.328.724,35			1.485.563,307806		
29/08/2017	RESGATE	220.000,00			97.387,610849	2,259014243	1.388.175,696957
	Aplicação 22/03/2016	220.000,00			97.387,610849		
31/08/2017	SALDO ATUAL	3.137.800,32			1.388.175,696957		1.388.175,696957

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.328.724,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	220.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.075,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.075,97
SALDO ATUAL =	3.137.800,32

Valor da Cota

31/07/2017	2,240715245
31/08/2017	2,260376933

Rentabilidade

No mês	0,8774
No ano	8,1672
Últimos 12 meses	12,8804

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

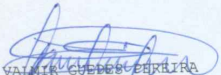
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 31/08/2017

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.906.110,00
			SALDO DO LIVRO		8.906.110,00



VALMIR CARLOS CARLI
DIRETOR EXECUTIVO



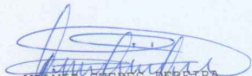
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliacao: 31/08/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.647.169,83
			SALDO DO LIVRO		10.647.169,83



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

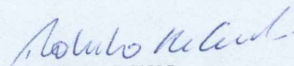
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) Agencia/Conta: 1177-0 /M7518-3
Data da Conciliação: 31/08/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.137.800,32
			SALDO DO LIVRO		3.137.800,32



VALMIR BODEES 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

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	001385	CRED.AUTOR	267,52C	28.993,36C
01/08/2017	001385	DEB.AUTOR.	27.436,43D	1.556,93C
02/08/2017	190007	CRED ACC	51,66D	1.505,27C
09/08/2017	005117	CRED TEV	1.327,67C	2.832,94C
16/08/2017	210451	VDA COT C	256.478,48C	259.311,42C
22/08/2017	324880	CRED TEV	41.524,93C	300.836,35C
22/08/2017	333902	CRED TEV	30.823,04C	331.659,39C
23/08/2017	555519	APLICACAO	256.478,48D	75.180,91C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	75.138,91C
29/08/2017	212815	RESGATE	170.000,00C	245.138,91C
29/08/2017	212920	APLICACAO	72.347,97D	172.790,94C
29/08/2017	190007	DB ACC ARR	141.459,52D	31.331,42C
30/08/2017	113541	TEV MESM T	134,32D	31.197,10C
30/08/2017	113559	TEV MESM T	40,00D	31.157,10C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		31.157,10C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000284-0

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

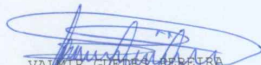
de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliacao: 31/08/2017

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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA


de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2017	000000	DEB.AUTOR.	230,83D	880,64C
09/08/2017	445250	RESGATE	1.327,67C	2.208,31C
09/08/2017	022162	PAG AGUA	120,46D	2.087,85C
09/08/2017	005117	TEV MESM T	1.327,67D	760,18C
29/08/2017	212795	RESGATE	16.000,00C	16.760,18C
29/08/2017	001385	DEB.AUTOR.	15.205,44D	1.554,74C
30/08/2017	114773	TEV MESM T	50,00D	1.504,74C
30/08/2017	114787	TEV MESM T	79,56D	1.425,18C
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		1.425,18C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliação: 31/08/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.425,18
			SALDO DO LIVRO		1.425,18



VALMIR GOMES 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

1385/006/00071002-0

IPREAF

de: 01/08/2017 até: 31/08/2017


Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2017	216636	APLICACAO	496.468,09D	496.468,09D
29/08/2017	000001	CRED TED	496.468,09C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002
Data da Conciliação: 31/08/2017

Agencia/Conta: 1385 /71002-0

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



VALMIR GÓES 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 12/09/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0475	No Ano(%) 12,9959	Nos Últimos 12 Meses(%) 19,6594	Cota em: 31/07/2017 1,801039	Cota em: 31/08/2017 1,819905
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	296.556,98C	164.658,834171
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	17.327,67D	9.555,917792
Resgates	3.043,26C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	282.272,57C	155.102,916379
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 08	RESGATE	1.327,67D	736,141781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	16.000,00D	8.819,776011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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


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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)		Agencia/Conta: 1385	/A06.00000286-7		
Data da Conciliacao: 31/08/2017					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		282.272,57
			SALDO DO LIVRO		282.272,57


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 12/09/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0475	No Ano(%) 12,9959	Nos Últimos 12 Meses(%) 19,6594	Cota em: 31/07/2017 1,801039	Cota em: 31/08/2017 1,819905
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.845.785,48C	2.690.549,993185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.759,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.896.545,38C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT		Código 1385	Operação 5464	Emissão 12/09/2017
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF		CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06		Início das Atividades do Fundo 28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8897	No Ano(%) 8,2085	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9591	Cota em: 31/07/2017 2,142156	Cota em: 31/08/2017 2,161214
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.074.398,48C	4.702.924,758554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	170.000,00D	78.707,529576
Rendimento Bruto no Mês	89.524,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.993.923,03C	4.624.217,228977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	RESGATE	170.000,00D	78.707,529576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 12/09/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8897	No Ano(%) 8,2085	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9591	Cota em: 31/07/2017 2,142156	Cota em: 31/08/2017 2,161214
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	436.405,41C	203.722,514385
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.882,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	440.287,95C	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

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Serviço de Atendimento ao Cotista

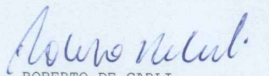
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) Agencia/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliação: 31/08/2017

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		440.287,95
			SALDO DO LIVRO		440.287,95


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 5462	Emissão 12/09/2017
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(%) 0,7992	No Ano(%) 7,3198	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,9745	Cota em: 31/07/2017 3,404959	Cota em: 31/08/2017 3,432171
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.621.938,10C	1.651.103,026961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.929,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.666.867,93C	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

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

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

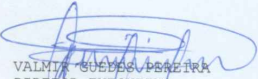
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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: 31/08/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.666.867,93
			SALDO DO LIVRO		5.666.867,93



VALMIR CUELLES PASATIRA
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 5825	Emissão 12/09/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9640	No Ano(%) 9,3228	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2622	Cota em: 31/07/2017 1,759788	Cota em: 31/08/2017 1,776752
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.279.131,39C	1.295.117,020298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.970,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.301.101,76C	1.295.117,020298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

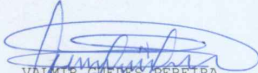
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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: 31/08/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.301.101,76
			SALDO DO LIVRO		2.301.101,76


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 12/09/2017
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(%) 1,2396	No Ano(%) 9,7147	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,7245	Cota em: 31/07/2017 2,334862	Cota em: 31/08/2017 2,363806
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.307.854,25C	3.986.468,690595
Aplicações	256.478,48C	109.102,498167
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	116.803,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.681.135,75C	4.095.571,188763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 08	APLICACAO	256.478,48C	109.102,498167

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Serviço de Atendimento ao Cotista

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

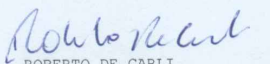
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Agencia/Conta: 1385 /K006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/08/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.681.135,75
			SALDO DO LIVRO		9.681.135,75



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 5184	Emissão 12/09/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,3269	No Ano(%) 10,9961	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,3862	Cota em: 31/07/2017 2,450622	Cota em: 31/08/2017 2,483139
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.134.675,90C	6.991.970,170577
Aplicações	72.347,97C	29.227,452518
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	227.585,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.434.609,65C	7.021.197,623096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	APLICACAO	72.347,97C	29.227,452518

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 12/09/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,8897	8,2085	12,9591	2,142156	2,161214

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 08/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.037.685,24C	484.411,611273
Aplicações	496.468,09C	229.857,511591
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.535,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.543.688,43C	714.269,122865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	APLICACAO	496.468,09C	229.857,511591

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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


Serviço de Atendimento ao Cotista

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

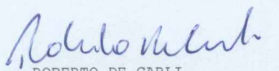
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) Agencia/Conta: 1385 /A71002-0
Data da Conciliacao: 31/08/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.543.688,43
			SALDO DO LIVRO		1.543.688,43



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: 00.350.305/0001-04

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	0,94%	Rentabilidade Mês Anterior	0,40%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,69%	Rentabilidade Ano	5,64%
Data Início	31/07/2017	Data Fim	31/08/2017
VL Cota Data Início	R\$ 1,296288	VL Cota Data Fim	R\$ 1,271821
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.074.016,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.902.747,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 85,209,48
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.902.747,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2017	Evento Amortização	104 1385 00600000180-7	0,00000000	0,00000000	256,478,48		0,00	0,00	0,00
	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Oviduidoria 0800 725 7474

SICREDI NORTE MT

12/09/2017 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.65 PAGINA: 0001
 10:43 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 08/2017 A 08/2017 - 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.....: 163.603.617,58

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	682.587,64	262.504,4180836	2,6002901
31/08/2017	SALDO ATUAL	691.558,99	262.504,4180836	2,6344661

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/17	682.587,64
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Período (+)	8.971,35
Saldo Bruto em 31/08/17 (=)	691.558,99

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2017 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	691.558,99
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	691.558,99

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2017	1,31%	0,80%
EM 2017	10,87%	7,34%
ULTIMOS 12 MESES	15,44%	12,07%
ULTIMOS 24 MESES	43,41%	27,90%
ULTIMOS 36 MESES	47,22%	43,63%

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.

SICREDI NORTE MT

12/09/2017 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.65 PAGINA: 0001
 10:43 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 08/2017 A 08/2017 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 110.920.257,94

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	3.974.875,43	2.642.494,7133861	1,5042132
31/08/2017	SALDO ATUAL	4.010.288,03	2.642.494,7133861	1,5176144

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/17		3.974.875,43
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	35.412,60
Saldo Bruto em 31/08/17	(=)	4.010.288,03

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2017 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.010.288,03
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.010.288,03

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2017	0,89%	0,80%
EM 2017	8,25%	7,34%
ULTIMOS 12 MESES	12,93%	12,07%
ULTIMOS 24 MESES	29,81%	27,90%
ULTIMOS 36 MESES	44,34%	43,63%

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.

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Agosto

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/08/2017 ATE 31/08/2017
 EMPENHO

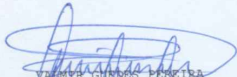
No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas								
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ								
000299/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/08/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	46.414,78
000300/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/08/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	2.038,21
Total do Subelemento.....								48.452,99
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE								
000301/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/08/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	9.972,64
Total do Subelemento.....								9.972,64
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO								
000297/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/08/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	206.309,25
000298/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/08/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	18.396,42
Total do Subelemento.....								224.705,67
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)								
000302/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/08/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	36.452,31
000303/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/08/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	3.748,00
Total do Subelemento.....								40.200,31
Total do Elemento.....								323.331,61
Elemento : 03 - Pensões								
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL								
000304/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		25/08/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION	63.423,53
Total do Subelemento.....								63.423,53
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL								
000305/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		25/08/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION	1.966,10
Total do Subelemento.....								1.966,10
Total do Elemento.....								65.389,63
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)								
000306/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		25/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	25.184,64
000307/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		25/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	9.870,29
Total do Subelemento.....								35.054,93
Total do Elemento.....								35.054,93
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - RPPS								
000310/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000		29/08/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC.	4.073,48
Total do Subelemento.....								4.073,48
Total do Elemento.....								4.073,48
Elemento : 01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS								
Subelemento: 00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS								
000317/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		31/08/2017	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)								
000296/2017	1-ORD.	000	000008/2017	0012-17.001.09.272.0003.2143.339014000000		22/08/2017	VALMIR GUEDES PEREIRA	1.280,00
Total do Subelemento.....								1.280,00
Total do Elemento.....								1.280,00
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO								
Subelemento: 00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
000311/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		29/08/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA	11,36
Total do Subelemento.....								11,36
Subelemento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
000288/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		05/08/2017	ATACADAO DISTRIBUIDORA	309,00
Total do Subelemento.....								309,00
Subelemento: 00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
000313/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		30/08/2017	M. C. ROSSI - ME	205,00
Total do Subelemento.....								205,00
Subelemento: 00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS								
000291/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		14/08/2017	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	79,91
Total do Subelemento.....								79,91
Total do Elemento.....								605,27
Elemento : 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
Subelemento: 00 - PASSAGENS PARA O PAIS								
000295/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339033000000		22/08/2017	J AFONSO DA SILVA - ME	443,21
Total do Subelemento.....								443,21
Total do Elemento.....								443,21
Elemento : 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
Subelemento: 00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE								
000289/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		07/08/2017	AGILI INFORMATICA LTDA	600,00
Total do Subelemento.....								600,00
Subelemento: 00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS								
000294/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		21/08/2017	JOSE CARLOS SALDANHA 5	600,00
000309/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		28/08/2017	MARIA APARECIDA RIBEIR	25,00
Total do Subelemento.....								625,00
Subelemento: 00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
000314/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/08/2017	M. C. ROSSI - ME	60,00
Total do Subelemento.....								60,00
Subelemento: 00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS								
000292/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		14/08/2017	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	75,00
Total do Subelemento.....								75,00
Subelemento: 00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
000293/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		18/08/2017	ENERGISA MATO GROSSO -	684,51
Total do Subelemento.....								684,51
Subelemento: 00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
000290/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		09/08/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA	120,46
Total do Subelemento.....								120,46
Subelemento: 00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								
000308/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		28/08/2017	OI S/A.	497,40
000312/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/08/2017	CLARO S.A.	20,07
Total do Subelemento.....								517,47
Subelemento: 00 - SERVICOS BANCARIOS								
000315/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	641,39
000316/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA	93,66
Total do Subelemento.....								735,05
Total do Elemento.....								3.417,49
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Agosto

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/08/2017 ATE 31/08/2017
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
Subelemento: 00 - PASEP								
000318/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/08/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	11.527,83
000319/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/08/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	7.871,51
Total do Subelemento.....:								19.399,34
Total do Elemento.....:								19.399,34
Total de Empenhos Emitidos...:								453.283,03
								453.283,03



VITOR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

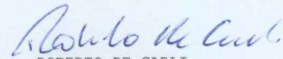
RELAÇÃO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Agosto

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000001/2017	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000		28/08/2017	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00
000002/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		24/08/2017	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	220,00
000003/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		28/08/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	625,00
000004/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		28/08/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	299,00
000007/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		24/08/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.171,60
000192/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000		28/08/2017	SANTOS E BENASSI LTDA	3.000,00
000288/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		05/08/2017	ATACADAO DISTRIBUIDORA COMER	309,00
000289/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		07/08/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	600,00
000290/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		09/08/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA	120,46
000291/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		14/08/2017	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	79,91
000292/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		14/08/2017	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	75,00
000293/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		18/08/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	684,51
000294/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		21/08/2017	JOSE CARLOS SALDANHA 5699719	600,00
000295/2017	1-ORD.	000000/0000	0014-17.001.09.272.0003.2143.339033000000		22/08/2017	J AFONSO DA SILVA - ME	443,21
000296/2017	1-ORD.	000000/0000	0012-17.001.09.272.0003.2143.339014000000		22/08/2017	VALMIR GUEDES PEREIRA	1.280,00
000297/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/08/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	206.309,25
000298/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/08/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	18.396,42
000299/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/08/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	46.414,78
000300/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/08/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	2.038,21
000301/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/08/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.972,64
000302/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/08/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	36.452,31
000303/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/08/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.748,00
000304/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		28/08/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	63.423,53
000305/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000		28/08/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	1.966,10
000306/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	25.184,64
000307/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/08/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	9.870,29
000308/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		28/08/2017	OI S/A.	497,40
000309/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		28/08/2017	MARIA APARECIDA RIBEIRO - CH	25,00
000310/2017	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000		29/08/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	4.073,48
000311/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		29/08/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA	11,36
000312/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/08/2017	CLARO S.A.	20,07
000313/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000		30/08/2017	M. C. ROSSI - ME	205,00
000314/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		30/08/2017	M. C. ROSSI - ME	60,00
000315/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/08/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	641,39
000316/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/08/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	93,66
000317/2017	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000		31/08/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	288,07
000318/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/08/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	11.527,83
000319/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/08/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	7.871,51

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 460.263,63



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



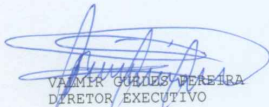
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	323.331,61	71,331
1.005 - Combustível	11,36	,002
1.009 - Diárias	1.280,00	,282
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	685,00	,151
1.011 - Despesas Bancárias	735,05	,162
1.017 - Energia Elétrica	684,51	,151
1.022 - Materiais de Expediente	309,00	,068
1.023 - Materiais de Informática	205,00	,045
1.024 - Pensões	65.832,84	14,523
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	35.054,93	7,733
1.029 - Telefones	517,47	,114
1.036 - Despesa com Veículo	154,91	,034
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	600,00	,132
1.039 - Contribuição para FIS/PASEP	19.399,34	4,279
1.048 - Águas e Esgoto	120,46	,026
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.073,48	,898
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	288,07	,063
TOTAL DA SECRETARIA:	453.283,03	100,000
TOTAL.....:	453.283,03	100,000



VALMIR GUADES DE AZEITEIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)


R E S U M O

Período: 01/08/2017 a 31/08/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	323.331,61	68,190
1.005 - Combustível	23,92	,005
1.009 - Diárias	1.280,00	,269
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	685,00	,144
1.011 - Despesas Bancárias	735,05	,155
1.017 - Energia Elétrica	684,51	,144
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.171,60	,457
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,140
1.022 - Materiais de Expediente	309,00	,065
1.023 - Materiais de Informática	205,00	,043
1.024 - Pensões	65.832,84	13,884
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	35.054,93	7,393
1.029 - Telefones	517,47	,109
1.036 - Despesa com Veículo	154,91	,032
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	1.225,00	,258
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	33.279,12	7,018
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	220,00	,046
1.048 - Águas e Esgoto	120,46	,025
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.073,48	,859
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	3.000,00	,632
1.052 - Manutenção de WebSite	299,00	,063
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	288,07	,060
TOTAL DA SECRETARIA:	474.155,97	100,000
TOTAL.....:	474.155,97	100,000



VALMIR CENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

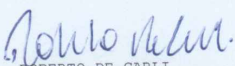
R E S U M O

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	275,46	,007
1.002 - Aposentadorias	2.442.692,28	65,685
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,017
1.005 - Combustível	23,92	
1.006 - Consultoria Atuarial	4.500,00	,121
1.009 - Diárias	5.440,00	,146
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	3.317,06	,089
1.011 - Despesas Bancárias	6.254,75	,168
1.012 - Despesas com Alimentação	331,00	,008
1.014 - Despesas Gerais	1.126,36	,030
1.015 - Encadernações e Plastificações	65,80	,001
1.016 - Encargos Sociais	1.150,79	,030
1.017 - Energia Elétrica	4.884,54	,131
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	26.059,20	,700
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,214
1.022 - Materiais de Expediente	1.916,93	,051
1.023 - Materiais de Informática	572,22	,015
1.024 - Pensões	556.866,51	14,974
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,011
1.026 - Produtos de Higieneização	1.508,95	,040
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	311.722,24	8,382
1.029 - Telefones	5.121,46	,137
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	25.738,60	,692
1.031 - Remuneração	25.184,64	,677
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	2.354,30	,063
1.034 - Aquisicao de Água Mineral	299,00	,008
1.036 - Despesa com Veiculo	154,91	,004
1.037 - Confeccao de Adesivos	1.260,00	,033
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	20.100,00	,540
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	171.006,98	4,598
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	3.539,90	,095
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	,409
1.048 - Aguas e Esgoto	1.093,45	,029
1.049 - Encargos Sociais RPPS	34.763,70	,934
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	22.600,00	,607
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,021
1.052 - Manutencao de WebSite	3.588,00	,096
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	2.304,56	,061
1.054 - Seleção e Treinamentos	2.700,00	,072
1.060 - Pintura do imovel	3.170,00	,085
TOTAL DA SECRETARIA:	3.718.790,80	100,000
TOTAL.....:	3.718.790,80	100,000



VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



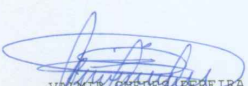
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)


R E S U M O

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	275,46	,007
1.002 - Aposentadorias	2.442.692,28	66,536
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,017
1.005 - Combustível	23,92	
1.006 - Consultoria Atuarial	4.500,00	,122
1.009 - Diárias	5.440,00	,148
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	3.317,06	,090
1.011 - Despesas Bancárias	6.254,75	,170
1.012 - Despesas com Alimentação	331,00	,009
1.014 - Despesas Gerais	1.126,36	,030
1.015 - Encadernações e Plastificações	65,80	,001
1.016 - Encargos Sociais	1.150,79	,031
1.017 - Energia Elétrica	4.884,54	,133
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	17.372,80	,473
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	5.320,00	,144
1.022 - Materiais de Expediente	1.916,93	,052
1.023 - Materiais de Informática	572,22	,015
1.024 - Pensões	556.866,51	15,168
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,011
1.026 - Produtos de Higienização	1.508,95	,041
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	311.722,24	8,491
1.029 - Telefones	5.121,46	,139
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	25.738,60	,701
1.031 - Remuneração	25.184,64	,686
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	2.354,30	,064
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	299,00	,008
1.036 - Despesa com Veiculo	154,91	,004
1.037 - Confeccao de Adesivos	1.260,00	,034
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	17.600,00	,479
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	151.607,64	4,129
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.659,90	,072
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	,414
1.048 - Aguas e Esgoto	1.093,45	,029
1.049 - Encargos Sociais RPPS	34.763,70	,946
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	10.600,00	,288
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,021
1.052 - Manutencao de WebSite	2.392,00	,065
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	2.016,49	,054
1.054 - Seleção e Treinamentos	2.700,00	,073
1.060 - Pintura do imovel	3.170,00	,086
TOTAL DA SECRETARIA:	3.671.180,99	100,000
TOTAL.....:	3.671.180,99	100,000



VALMIR GUDE DE FENEIRA
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

Relação de Pagamentos
Período de 01/08/2017 à 31/08/2017**17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2017	363	Pelo empenho da desp. c/locacão de software do Sistema de Informações	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRA	R\$ 665,00
2/2017	347	Pelo empenho despesa com a manutenção de sistema de equipamento	00001488-INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 220,00
3/2017	364	Pelo empenho despesa com a realização de Consultoria Economica referente	00001462-F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 625,00
4/2017	362	Pelo empenho na ContrataçãO de empresa para ServiçOes de CriaçãO, ãO,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 2.199,00
7/2017	370	Pelo empenho da despesa com locacãO de software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA	R\$ 217,60
192/2017	361	Pelo empenho na contrataçãO de serviçOes de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
282/2017	330	Pelo empenho na aquisiçãO de combustivel para o veiculo do Ipreaf.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 12,56
285/2017	337	Pelo empenho na despesa com CompensaçãO Previdencia ria ref. m's	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 288,07
286/2017	335	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receita de rendimentos	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 2320,88
287/2017	336	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receitas de contribuiçãOes,	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 10.058,24
288/2017	338	Pelo empenho da compra de papel sulfite A4.	00001433-ATACADAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E	R\$ 309,00
289/2017	344	Pelo empenho de despesa de serviçO de instalaçãO de software em servidor	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 600,00
290/2017	339	Pelo empenho da despesa com água e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 120,46
291/2017	340	Pelo empenho na despesa de manutençãO do veiculo do IPREAF.	00001519-PILOTANDO GOSTOSO LTDA	R\$ 79,91
292/2017	341	Pelo empenho na despesa com manutençãO do veiculo do IPREAF.	00001519-PILOTANDO GOSTOSO LTDA	R\$ 75,00
293/2017	342	Pelo empenho da despesa com energia eletrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 684,51
294/2017	343	Pelo empenho despesa com manutençãO do predio do IPREAF	00003647-JOSE CARLOS SALDANHA 56997191134	R\$ 600,00
295/2017	345	Pelo empenho da compra de passagens rodoviaras de Alta Floresta a	00001621-J AFONSO DA SILVA - ME	R\$ 443,21
296/2017	346	Pelo empenho de 04 diarias para participar de V Encontro de Gestores de	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 1.280,00
297/2017	350	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por TEMPO	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 206.309,25
298/2017	351	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13º sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 18.396,42
299/2017	352	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 46.414,78
300/2017	353	Pelo empenho desp. c/ 13 da folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 2.038,21
301/2017	354	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.972,64
302/2017	355	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 36.452,31
303/2017	356	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 3.748,00
304/2017	357	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 63.423,53
305/2017	358	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 1.966,10
306/2017	359	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL COMISSIONADO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.184,64
307/2017	360	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.870,29
308/2017	348	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A	R\$ 497,40
309/2017	349	Pelo empenho da despesa com serviçO em fechadura	00001565-MARIA APARECIDA RIBEIRO - CHAVEIRO	R\$ 25,00
310/2017	365	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 4.073,48
311/2017	366	Pelo empenho na aquisiçãO de combustivel para o veiculo do Ipreaf.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 11,36
312/2017	367	Pelo empenho da despesa com telefone.	00003623-CLARO S.A.	R\$ 20,07
313/2017	368	Pelo empenho da compra de cartuchos de impressoras.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 205,00
314/2017	369	Pelo empenho da despesa com manutençãO de computadores do Ipreaf.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 60,00
315/2017	371	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 08/2017, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 641,39
316/2017	372	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 08/2017, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 93,66
2.07.002.00		I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 4.213,04



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 01/08/2017 à 31/08/2017

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
2.07.005.00
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 - EMPRESAS (Fonte 153)
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS
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
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO
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)
ISSQN (FONTE 153)
ISSQN (FONTE 153)

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 -
00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
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

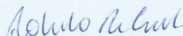
R\$ 95,95
R\$ 1.375,37
R\$ 20.465,41
R\$ 79,56
R\$ 134,32
R\$ 50,00
R\$ 40,00
R\$ 2.777,95
R\$ 1.363,68
R\$ 230,83
R\$ 1.327,67
R\$ 27.436,43
R\$ 1.652,33
R\$ 4.095,12
R\$ 2.811,00
R\$ 281,10
R\$ 150,00
R\$ 14,95
R\$ 33,25
R\$ 31,25
R\$ 1,67
R\$ 0,70
R\$ 10,23
R\$ 3,75

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 474.155,97
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 68.675,56

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 474.155,97
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 68.675,56

Total Geral R\$ 542.831,53


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007688/O-8



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

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2016		Saldo no início do período		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
31/08/2017	0,00	84.782,95	255.282,72	8.906.110,00
TT.PERÍODO	0,00	759.056,01	507.303,95	9.076.609,77

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,555647312
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,9168 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7143 %


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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2016		Saldo no início do período		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
31/08/2017	0,00	29.075,97	220.000,00	3.137.800,32
TT.PERÍODO	345.000,00	920.011,83	9.943.500,08	3.137.800,32

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2016	2,002451639
	Início do Período	
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
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,260376933
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0148 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,8804 %

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
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE AGOSTO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1					
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.	
31/08/2016		Saldo no início do período			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	
31/08/2017	0,00	1.497,56	42.000,00	140.503,12	
TT.PERÍODO	495.000,00	24.324,38	516.200,00	140.503,12	

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,260376933
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0148 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,8804 %


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


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



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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
		Saldo no início do período		13.991.570,33
31/08/2016		218.798,50	0,00	14.210.368,83
30/09/2016	0,00	88.571,53	0,00	14.298.940,36
31/10/2016	0,00	-179.725,53	0,00	14.119.214,83
30/11/2016	0,00	408.086,90	0,00	14.527.301,73
30/12/2016	0,00	267.926,45	0,00	14.795.225,18
31/01/2017	0,00	569.095,83	0,00	15.364.324,01
24/02/2017	0,00	156.555,81	0,00	15.520.879,82
31/03/2017	0,00	-53454,71	0,00	15.467.425,11
28/04/2017	0,00	-185.175,36	0,00	15.282.249,75
31/05/2017	0,00	22.436,91	0,00	15.304.686,66
30/06/2017	0,00	605.558,62	0,00	15.910.245,28
31/07/2017	0,00	210.427,84	0,00	16.120.673,12
31/08/2017	0,00	210.427,84	0,00	16.120.673,12
TT.PERÍODO	0,00	2.129.102,79	0,00	16.120.673,12

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2016	3,814563080
	Início do Período	
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 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	4,395026653
		1,3225 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,2170 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1874 %

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

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



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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2016		Saldo no início do período		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
31/08/2017	285.282,72	129.370,94	0,00	10.647.169,83
TT.PERÍODO	4.807.224,27	967.175,75	0,00	10.647.169,83

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2016	13,283689525	Início do Período
09/2016	Cota em 30/09/2016	13,468685280	1,3926 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	13,528338017	0,4428 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	13,580215629	0,3834 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	13,765000988	1,3606 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	13,921632123	1,1378 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	14,127392325	1,4779 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	14,322476021	1,3808 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	14,422529036	0,6985 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	14,435773099	0,0918 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	14,509207196	0,5086 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	14,922688272	2,8497 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	15,108349135	1,2441 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			13,7360 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0784 %


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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2016		Saldo no início do período		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	00	9.074.016,00
31/07/2017	0,00	85.209,48	256.478,48	8.902.747,00
TT. PERÍODO	0,00	752.474,64	510.673,64	8.902.747,00

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2016	1,237278
	Início do Período	
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
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,271821
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,69 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6968 %


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2016		Saldo no início do período		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
31/08/2017	0,00	21.970,37	0,00	2.301.101,76
TT. PERÍODO	0,00	269.442,62	0,00	2.301.101,76

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2016	Início do Período
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,568707
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,589588
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,596400
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,605512
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,625234
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,642524
03/2017	Cota em 24/02/2017	1,663748
04/2017	Cota em 31/03/2017	1,687361
05/2017	Cota em 28/04/2017	1,700638
06/2017	Cota em 31/05/2017	1,707668
07/2017	Cota em 30/06/2017	1,718334
08/2017	Cota em 31/07/2017	1,759788
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,776752
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,2622 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0432 %


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 IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS AGOSTO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2016		Saldo no início do período		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
31/08/2017	256.478,48	116.803,02	0,00	9.608.135,75
TT. PERÍODO	5.487.478,48	826.847,20	0,00	9.608.135,75

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,363806
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,7245 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0775 %


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 IMA-B TIT PUBL RF
MÊS AGOSTO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
31/08/2016		Saldo no inicio do período		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
31/08/2017	72.347,97	227.585,78	0,00	17.434.609,65
TT. PERÍODO	72.347,97	2.315.367,07	0,00	17.434.609,65

M Ê S	V A R I A Ç Ã O D A C O T A	R E N T A B. R E A L
	Cota em 31/08/2016	2,152025
		Início do Período
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
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,483139
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,3862 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1998 %

Roberto De Carli
Roberto De Carli

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

Vahmir Guedes Pereira
Vahmir Guedes Pereira

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

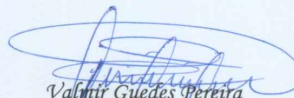


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
MÊS AGOSTO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2016	Saldo no inicio do período			0,00
30/09/2016	541.500,00	3.043,10	0,00	544.543,10
31/10/2016	676.500,00	6.565,44	0,00	1.227.608,54
30/11/2016	520.000,00	970,71	53.500,00	1.695.079,25
30/12/2016	0,00	34.421,19	45.600,00	1.683.900,44
31/01/2017	76.000,00	45.478,98	0,00	1.805.379,42
24/02/2017	0,00	43.297,53	0,00	1.848.676,95
31/03/2017	0,00	28.103,50	0,00	1.876.780,45
28/04/2017	1.478.400,00	7629,05	152.000,00	3.210.809,50
31/05/2017	1.414.000,00	21.181,11	0,00	4.645.990,61
30/06/2017	0,00	69.168,65	0,00	4.715.159,26
31/07/2017	0,00	130.626,22	0,00	4.845.785,48
31/08/2017	0,00	50.759,90	0,00	4.896.545,38
TT. PERÍODO	4.706.400,00	441.245,38	251.100,00	4.896.545,38

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2016	1,520904
		Início do Período
30/09/2016	Cota em 30/09/2016	1,556088
31/10/2016	Cota em 31/10/2016	1,578497
30/11/2016	Cota em 30/11/2016	1,577774
30/12/2016	Cota em 30/12/2016	1,610594
31/01/2017	Cota em 31/01/2017	1,653997
24/02/2017	Cota em 24/02/2017	1,693664
31/03/2017	Cota em 31/03/2017	1,719411
28/04/2017	Cota em 28/04/2017	1,725159
31/05/2017	Cota em 31/05/2017	1,726781
30/06/2017	Cota em 30/06/2017	1,752489
31/07/2017	Cota em 30/07/2017	1,801039
31/08/2017	Cota em 31/08/2017	1,819905
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		19,6594 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,5069 %


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
MÊS AGOSTO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0					
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.	
31/08/2016		Saldo no início do período			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	
31/08/2017	0,00	3.043,26	17.327,67	282.272,57	
TT. PERÍODO	390.000,00	38.862,50	278.127,67	282.272,57	

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2016	1,520904
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,556088
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,578497
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,577774
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,610594
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,653997
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,693664
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,719411
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,725159
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,726781
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,726781
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,801039
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,819905
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	19,6594 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,5069 %

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

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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2016		Saldo no início do período		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
31/08/2017	0,00	3.882,54	0,00	440.287,95
TT. PERÍODO	1.273,90	60.065,39	225.265,00	440.287,95

M Ê S	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2016	1,913272
		Início do Período
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
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,161214
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,9591 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0206 %


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2016		Saldo no início do período		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
31/08/2017	0,00	89.524,55	170.000,00	9.993.923,03
TT. PERÍODO	1.357.200,00	1.657.138,27	8.903.251,09	9.993.923,03

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2016	1,913272
		Início do Período
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,935681
		1,1712 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,953939
		0,9432 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,973971
		1,0252 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,997268
		1,1802 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,022408
		1,2587 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,042518
		0,9943 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,065277
		1,1142 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,083088
		0,8624 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,101865
		0,9014 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,120049
		0,8651 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,142156
		1,0428 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,161214
		0,8897 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,9591 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0206 %


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/08/2016		Saldo no inicio do período		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
31/08/2017	0,00	44.929,83	0,00	5.666.867,93
TT. PERÍODO	4.800.000,00	317.377,35	0,00	5.666.867,93

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2016	Início do Período
09/2016	Cota em 30/09/2016	3,065137
10/2016	Cota em 31/10/2016	3,098800
11/2016	Cota em 30/11/2016	3,131073
12/2016	Cota em 30/12/2016	3,163056
01/2017	Cota em 30/01/2017	3,198077
02/2017	Cota em 31/01/2017	3,233319
03/2017	Cota em 24/02/2017	3,262422
04/2017	Cota em 31/03/2017	3,296762
05/2017	Cota em 28/04/2017	3,322162
06/2017	Cota em 31/05/2017	3,350125
07/2017	Cota em 30/06/2017	3,377346
08/2017	Cota em 31/07/2017	3,404959
	Cota em 31/08/2017	3,432171
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,9745 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9470 %


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 AGOSTO/2017

SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/08/2016	Saldo no início do período			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
31/08/2017	0,00	35.412,60	0,00	4.010.288,03
TT. PERÍODO	3.065.421,86	352.168,38	0,00	4.010.288,03

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2016	Início do Período
09/2016	Cota em 30/09/2016	1,3438358
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,3593316
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,3720564
12/2016	Cota em 31/12/2016	1,3859599
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,4019836
02/2017	Cota em 28/02/2017	1,4196315
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,4338425
04/2017	Cota em 30/04/2017	1,4498195
05/2017	Cota em 30/05/2017	1,4622625
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,4755541
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,4888529
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,5042132
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	12,93 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,0185 %

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 AGOSTO/2017

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/08/2016		Saldo no início do período		599.071,70
30/09/2016	0,00	9.983,99	0,00	609.055,69
31/10/016	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
31/08/2017	0,00	8.971,35	0,00	691.558,99
TT. PERÍODO	0,00	92.487,29	0,00	691.558,99

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2016	2,2821395	Início do Período
09/2016	Cota em 30/09/2016	2,3201731	1,67 %
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,3375027	0,75 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,3087985	-1,23 %
12/2016	Cota em 31/12/2016	2,3762616	2,92 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,4201891	1,85 %
02/2017	Cota em 28/02/2017	2,5136960	3,86 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,5403003	1,06 %
04/2017	Cota em 30/04/2017	2,5308713	-0,37 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,4998207	-1,23 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,5029210	0,12 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,6002901	3,89 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,6344661	1,31 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			15,44 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,2037 %

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

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

Emissao: 31/08/2017

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12	-	Orgão não Cadastrado						
1	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 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 MOVELSUL	31/12/2016	10,00	NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG EMC TC J-205 BT JACUI	31/12/2016	5,00	NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/12/2016	5,00	NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/12/2016	5,00	NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/08/2017	34,00	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/12/2016	5,00	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/12/2016	5,00	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI I	31/12/2016	5,00	NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/12/2016	5,00	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/08/2017	17,00	NOVO
69	69	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.	31/08/2017	1.820,00	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 A?O METALURGICA	31/12/2016	5,00	NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central microprocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzeltrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tecrado 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,	31/08/2017	170,00	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/08/2017	17,00	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul roya l	31/12/2016	5,00	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/08/2017	17,00	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/12/2016	10,00	NOVO
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/08/2017	102,00	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de A?o, 06045L 04 gts cz	31/08/2017	67,00	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armário de A?o AP 409 1,90 C2	31/08/2017	67,00	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/08/2017	34,00	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/08/2017	34,00	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/08/2017	137,92	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB,	31/12/2016	100,00	NOVO

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

Emissao: 31/08/2017

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matic.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
					DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175			
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/12/2016	100,00	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/12/2016	100,00	NOVO
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 MONO PRETO	31/08/2017	119,00	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/08/2017	871,00	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2017	134,00	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2017	134,00	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2017	134,00	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2017	134,00	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2017	134,00	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/08/2017	102,00	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/08/2017	102,00	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/08/2017	408,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/08/2017	408,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretária Intelbras	31/12/2015	20,00	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/08/2017	98,60	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/08/2017	98,60	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/08/2017	197,20	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/08/2017	918,00	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/08/2017	871,00	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2017	60,52	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2017	60,52	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2017	60,52	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2017	60,52	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2017	60,52	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2017	60,52	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2017	60,52	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2017	60,52	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2017	120,60	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2017	120,60	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2017	120,60	NOVO
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2017	120,60	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2017	120,60	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2017	120,60	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2017	120,60	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2017	120,60	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2017	120,60	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2017	120,60	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2017	120,60	NOVO

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


Emissao: 31/08/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2017	120,60	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s	31/08/2017	2.814,00	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	31/08/2017	88,75	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	31/08/2017	88,75	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	31/08/2017	88,75	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/08/2017	520,84	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT	31/08/2017	222,84	NOVO
156	60	29/12/2008 1		IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157	61	29/12/2008 2		IMOVEL	FREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/08/2017	392.392,18	NOVO
Total Bens Moveis:			13.625,6100	Total Bens Imoveis:		472.392,1800	Total ->	486.017,79
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC	31/08/2017	199,12	NOVO
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1	31/08/2017	2.246,79	NOVO
227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	31/08/2017	169,17	NOVO
229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	31/08/2017	354,35	NOVO
233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8	31/08/2017	5.314,26	NOVO
237	125	7/04/2017		MOVEL	Rotador Wireless n300 3 ANT Multilaser	31/08/2017	150,40	NOVO
238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/08/2017	53,92	NOVO
239	127	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/08/2017	53,36	NOVO
240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/08/2017	53,36	NOVO
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/08/2017	53,36	NOVO
242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2	31/08/2017	1.377,40	NOVO
243	131	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal.	31/08/2017	256,62	NOVO
244	132	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/08/2017	256,62	NOVO
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	31/08/2017	256,62	NOVO
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/08/2017	256,62	NOVO
247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	31/08/2017	2.195,56	NOVO
248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	31/08/2017	166,19	NOVO
249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador	31/08/2017	2.529,70	NOVO
250	138	11/05/2017		MOVEL) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	31/08/2017	2.529,70	NOVO
251	139	22/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador	31/08/2017	278,61	NOVO
252	140	22/05/2017		MOVEL) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	31/08/2017	278,61	NOVO
253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO

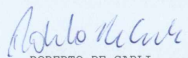
L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 31/08/2017 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	31/08/2017	278,61	NOVO
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	282,87	NOVO
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2017	278,61	NOVO
275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/08/2017	334,64	NOVO
276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/08/2017	334,64	NOVO
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/08/2017	351,90	NOVO
278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/08/2017	351,90	NOVO
279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	31/08/2017	964,55	NOVO
Total Bens Moveis:			27.501,6500	Total Bens Imoveis:	0,0000 Total ->	27.501,65		
						Total do Livro->	513.519,44	



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8