



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

e

RREO/5º Bim.

OUTUBRO / 2017



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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	20.665.000,00	20.665.000,00	2.280.870,77	11,04	14.521.749,85	70,27	6.143.250,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.000,00	4.335.000,00	646.519,43	14,91	3.637.157,15	83,90	697.842,85
Contribuições Sociais	4.335.000,00	4.335.000,00	646.519,43	14,91	3.637.157,15	83,90	697.842,85
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	16.010.000,00	1.611.715,96	10,07	10.662.271,51	66,72	5.327.728,49
Receitas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	1.611.715,96	10,07	10.662.271,51	66,72	5.327.728,49
(-) Dedução da Receita de Valores Mobiliários							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	22.635,38	7,07	202.321,19	63,23	117.678,81
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Indenizações e Restituições	310.000,00	310.000,00	22.635,38	7,30	202.321,19	-	107.678,81
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	6.250.000,00	6.250.000,00	953.346,02	15,25	5.813.399,54	93,01	436.600,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.070.000,00	6.070.000,00	920.954,75	15,17	5.667.885,79	93,38	402.114,21
Contribuições Sociais	6.070.000,00	6.070.000,00	920.954,75	15,17	5.667.885,79	93,38	402.114,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	32.391,27	18,00	145.513,75	80,84	34.486,25
Multas e Juros de Mora	180.000,00	180.000,00	32.391,27	18,00	145.513,75	80,84	34.486,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.915.000,00	26.915.000,00	3.234.216,79	12,02	20.335.149,39	75,55	6.579.850,61
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	26.915.000,00	26.915.000,00	3.234.216,79	12,02	20.335.149,39	75,55	6.579.850,61
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.084.718,75	92.084.718,75	-	-	92.084.718,75	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro usado na Abertura de Crédito Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

Continua (1/2)

VALÉRIA AUGUSTA FERREIRA
 Diretora de Contas

ROBERTO DE CARLI
 Controlador CRC MT 007888/O-8

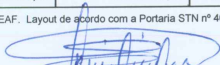



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: SETEMBRO e OUTUBRO / JANEIRO a OUTUBRO - 2017

LR.F, 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	989.983,32	4.633.268,43	1.828.731,57	953.229,52	4.568.592,23	1.893.407,77	4.558.241,90	64.676,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.640.000,00	5.640.000,00	869.223,55	4.208.107,60	1.431.892,40	869.223,55	4.208.107,60	1.431.892,40	4.208.107,60	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.000,00	812.000,00	120.759,77	425.160,83	386.839,17	84.005,97	360.484,63	451.515,37	350.134,30	64.676,20
DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	380.000,00	5.999,00	46.740,99	333.259,01	5.999,00	46.740,99	333.259,01	46.740,99	-
INVESTIMENTOS	370.000,00	380.000,00	5.999,00	46.740,99	333.259,01	5.999,00	46.740,99	333.259,01	46.740,99	-
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.000,00	70.000,00	8.146,96	42.910,66	27.089,34	8.146,96	42.910,66	27.089,34	42.910,66	-
DESPESAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	8.146,96	42.910,66	27.089,34	8.146,96	42.910,66	27.089,34	42.910,66	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	70.000,00	8.146,96	42.910,66	27.089,34	8.146,96	42.910,66	27.089,34	42.910,66	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	6.902.000,00	6.902.000,00	1.004.129,28	4.722.920,08	2.189.079,92	967.375,48	4.658.243,88	2.226.666,78	4.647.893,55	
SUPERÁVIT (II)	-	-	2.230.087,51	15.612.229,31	-	2.266.841,31	15.676.905,51	-	15.687.258,84	
TOTAL (I+II)	6.902.000,00	6.902.000,00	1.004.129,28	20.335.149,39	-	967.375,48	20.335.149,39	-	20.335.149,39	64.676,20
RESERVA DO RPPS	20.013.000,00	20.013.000,00	2.230.087,51	-	20.013.000,00	2.266.841,31	-	20.013.000,00	-	

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


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo


 ROBERTO DE CARLI
 Contador CRC MT 007886/O-8




RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: SETEMBRO e OUTUBRO / JANEIRO a OUTUBRO - 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)		
DESPAESA ORÇAMENTÁRIA (II)	26.845.000,00	26.845.000,00	995.982,32	4.680.009,42	99,09	22.164.990,58	959.228,52	4.615.333,22	99,08	22.229.666,78	64.676,28
PREVIDENCIA SOCIAL	6.832.000,00	6.832.000,00	995.982,32	4.680.009,42	99,09	2.151.990,58	959.228,52	4.615.333,22	99,08	2.216.666,78	64.676,28
Previdência do Regime Estatutário	6.832.000,00	6.832.000,00	995.982,32	4.680.009,42	99,09	2.151.990,58	959.228,52	4.615.333,22	99,08	2.216.666,78	64.676,28
RESERVA DO RPPS (*)	20.013.000,00	20.013.000,00				20.013.000,00				20.013.000,00	
DESPAESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (III)	70.000,00	70.000,00	8.146,96	42.910,66	0,91	27.089,34	8.146,96	42.910,66	0,92	27.089,34	-
PREVIDENCIA SOCIAL	70.000,00	70.000,00	8.146,96	42.910,66	0,91	27.089,34	8.146,96	42.910,66	0,92	27.089,34	-
Previdência do Regime Estatutário	70.000,00	70.000,00	8.146,96	42.910,66	0,91	27.089,34	8.146,96	42.910,66	0,92	27.089,34	-
T O T A L (III)= (I) + (II)	26.915.000,00	26.915.000,00	1.004.129,28	4.722.920,08	100,00	22.192.079,92	967.375,48	4.658.243,88	100,00	22.256.756,12	64.676,28

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 JOSÉ DA VEIREIRA
 Diretor Executivo


 ROBERTO DE CARLI
 Contador CRC MT 007885/O-8



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

Período de Referência: NOVEMBRO/2016 a OUTUBRO/2017

LRP, Art. 53, Inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	TOTAL ULT.	PREVISÃO
	2016	2016	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	12 MESES	ATUAL 2017
I - RECEITAS CORRENTES	505.562,17	1.924.186,96	1.661.751,22	2.263.666,93	1.475.916,54	831.872,66	867.042,70	936.650,61	2.736.715,10	1.467.263,92	1.647.756,87	633.113,90	16.951.498,98	20.665.000,00
Receita de Contribuições	356.481,52	360.065,18	362.503,48	378.544,97	395.968,85	343.105,77	432.215,21	394.462,70	391.991,24	291.845,50	438.104,85	208.414,58	4.335.703,85	4.335.000,00
Receita Patrimonial	118.278,88	1.521.645,48	1.278.009,59	1.862.486,58	1.067.312,31	466.131,51	412.192,11	519.551,93	2.322.088,48	1.152.783,04	1.187.016,64	424.699,32	12.322.195,87	16.010.000,00
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	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	22.635,38	-	275.599,26	320.000,00
II - DEDUÇÕES	387.283,29	462.541,48	383.741,63	401.180,35	418.604,23	365.741,15	454.850,59	417.098,08	414.626,62	314.480,88	460.740,23	208.414,58	4.629.303,11	4.635.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	356.481,52	360.065,18	362.503,48	378.544,97	395.968,85	343.105,77	432.215,21	394.462,70	391.991,24	291.845,50	438.104,85	208.414,58	4.353.703,85	4.335.000,00
Compens. Financ. Entre Regimes Previdenciários	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	22.635,38	-	275.599,26	300.000,00
III - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	118.278,88	1.521.645,48	1.278.009,59	1.862.486,58	1.067.312,31	466.131,51	412.192,11	519.551,93	2.322.088,48	1.152.783,04	1.187.016,64	424.699,32	12.322.195,87	16.030.000,00

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: SETEMBRO e OUTUBRO / JANEIRO a OUTUBRO - 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	20.335.149,39	23.264.396,82
RECEITAS CORRENTES	26.915.000,00	26.915.000,00	20.335.149,39	23.264.396,82
Receita de Contribuições dos Segurados	4.325.000,00	4.325.000,00	3.637.157,15	3.465.037,84
Civil	4.325.000,00	4.325.000,00	3.637.157,15	3.465.037,84
Ativo	4.300.000,00	4.300.000,00	3.623.633,43	3.454.636,50
Inativo	20.000,00	20.000,00	13.523,72	10.401,34
Pensionista	5.000,00	5.000,00	-	-
Receita de Contribuições Patronais	6.080.000,00	6.080.000,00	5.667.885,79	4.932.516,38
Civil	6.010.000,00	6.010.000,00	5.617.048,99	4.881.679,58
Ativo	6.010.000,00	6.010.000,00	5.617.048,99	4.881.679,58
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenc.	70.000,00	70.000,00	50.836,80	50.836,80
Receita Patrimonial	16.010.000,00	16.010.000,00	10.682.271,51	14.493.686,35
Receitas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	10.682.271,51	14.493.686,35
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	347.834,94	373.156,25
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	300.000,00	300.000,00	202.321,19	255.800,64
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	145.513,75	117.355,61
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	26.915.000,00	26.915.000,00	20.335.149,39	23.264.396,82

DESPESAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 5º Bimestre 2017	Até o 5º Bimestre 2016	Até o 5º Bimestre 2017	Até o 5º Bimestre 2016	Até o 5º Bimestre 2017	Até o 5º Bimestre 2016
DESPESAS	6.902.000,00	6.902.000,00	4.722.920,08	4.002.235,58	4.658.243,88	3.744.253,36	64.676,20	274.518,82
ADMINISTRAÇÃO	1.902.000,00	1.902.000,00	914.104,48	985.686,59	849.428,28	724.758,57	64.676,20	274.518,82
Despesas Correntes	1.532.000,00	1.532.000,00	867.363,49	730.748,28	802.687,29	717.157,08	64.676,20	27.182,00
Despesas de Capital	370.000,00	370.000,00	46.740,99	254.938,31	46.740,99	7.601,49	-	247.336,82
PREVIDENCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	3.808.815,60	3.016.548,99	3.808.815,60	3.016.548,99	-	-
Pessoal Civil								
Aposentadorias	3.900.000,00	3.900.000,00	3.133.107,60	2.387.271,93	3.133.107,60	2.387.271,93	-	-
Pensões	950.000,00	950.000,00	672.827,30	588.543,86	672.827,30	588.543,86	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	-	84,33	-	84,33	-	-
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	60.000,00	60.000,00	2.880,70	2.945,80	2.880,70	2.945,80	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	37.703,07	-	37.703,07	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	6.902.000,00	6.902.000,00	4.722.920,08	4.002.235,58	4.658.243,88	3.744.253,36	64.676,20	274.518,82
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	20.013.000,00	20.013.000,00	15.612.229,31	19.262.161,24	15.676.905,51	19.520.143,46		

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
 Contador CRC MT 007888/O-8



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

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

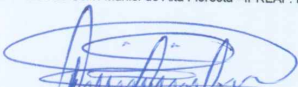
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Valor	-

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
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	187.475,88	75.351,79
Investimentos	106.957.308,34	89.929.987,81
Outros Bens e Direitos	2.754.896,21	1.904.990,16

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


VAMIR GUERES 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

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

Outubro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	13.888.635,95	633.113,90	14.521.749,85	PREVIDENCIA SOCIAL	4.260.592,00	462.328,08	4.722.920,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.627.742,57	208.414,58	3.837.157,15				
RECEITA PATRIMONIAL	10.257.572,19	424.699,32	10.682.271,51				
RECEITA DE SERVIÇOS							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.321,19		202.321,19				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.490.594,60	322.804,94	5.813.399,54				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.360.515,10	307.370,69	5.667.885,79				
MULTAS E JUROS DE MORA	130.079,50	15.434,25	145.513,75				
TOTAL	19.379.230,55	955.918,84	20.335.149,39	TOTAL	4.260.592,00	462.328,08	4.722.920,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	609.974,39	10.062,26	620.036,65	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	493.511,54	51.498,58	545.010,12
DEPÓSITOS	590.348,08	71.657,16	662.005,24	RESTOS A PAGAR	103.189,31		103.189,31
I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	319,84		319,84	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	270,29		270,29
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	209,00		209,00	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	102.919,02		102.919,02
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	3.898,95		3.898,95	DEPÓSITOS	564.187,99	70.650,24	634.838,23
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	41.469,30	3.935,16	45.434,46	I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	319,84		319,84
I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	895,05	79,56	974,61	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	209,00		209,00
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	182.778,22	21.662,08	204.440,30	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	3.898,95		3.898,95
I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 154)		326,03	326,03	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	41.499,30	3.935,16	45.434,46
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	488,48		488,48	I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	878,55	103,45	982,00
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	940,24	134,32	1.074,56	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	182.778,22	21.662,08	204.440,30
ASVI - PESSOAL ATIVO	440,00	50,00	490,00	I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 154)		326,03	326,03
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	340,00	40,00	380,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	488,48		488,48
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	26.485,47	2.777,95	29.263,42	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	940,24		940,24
IPREAF - INATIVOS	12.213,86	1.298,46	13.512,32	ASVI - PESSOAL ATIVO	440,00		440,00
IPREAF - PENSIONISTAS	11,40	11,40	22,80	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	340,00		340,00
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	8.658,51	230,83	8.889,34	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	26.485,47	2.777,95	29.263,42
CONSIG. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	231.555,55	28.947,95	260.503,50	IPREAF - INATIVOS	12.213,86	1.298,46	13.512,32
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	16.547,07	1.942,00	18.489,07	IPREAF - PENSIONISTAS	11,40		11,40
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIO	26.864,44	5.550,17	32.414,61	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	8.427,68	230,83	8.658,51
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	25.128,00	2.811,00	27.939,00	CONSIG. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	203.313,91	28.241,64	231.555,55
CONSIG. ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	2.811,00	2.793,90	5.604,90	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	18.965,20	1.942,00	20.907,20
ISSQN (FONTE 153)	2.654,59	416,85	3.071,44	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIO	26.864,44	5.550,17	32.414,61
ISSQN (FONTE 154)	5.907,51	1.086,75	6.994,26	ISSQN	10,75		10,75
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	24.710,82	1.086,75	25.797,57	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	25.128,00	2.811,00	27.939,00
SALARIO MATERNADE	1.679,43		1.679,43	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	2.811,00	2.793,90	5.604,90
PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	10,00	10,00	20,00	ISSQN (FONTE 153)	2.654,59	403,62	3.058,21
PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	1.263,23		1.263,23	ISSQN (FONTE 154)	5.907,51	1.086,75	6.994,26
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
TOTAL	1.225.033,09	81.719,42	1.306.752,51	TOTAL	1.183.320,03	122.148,82	1.306.068,85
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.525,39	885.578,13	208.525,39	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	885.578,13	187.475,88	187.475,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.981.504,17	105.959.299,50	91.981.504,17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	105.959.299,50	106.957.308,34	106.957.308,34
TOTAL	92.190.029,56	106.844.877,63	92.190.029,56	TOTAL	106.844.877,63	107.144.784,22	107.144.784,22
TOTAL GERAL	112.794.293,20	107.882.515,89	113.831.931,46	TOTAL GERAL	112.289.389,66	107.729.261,12	113.173.773,15



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007880/0-6



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

Outubro / 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	109.123.045,96		3.701.549,36	81.617.037,25	2.924.914,59	66.289.080,34	109.899.680,43	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	107.979.308,16		3.685.550,36	80.413.594,06	2.905.269,04	65.047.937,55	108.769.589,48	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	885.578,13		1.030.925,26	36.098.378,15	1.729.027,51	36.119.427,66	187.475,88	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	885.578,13		1.030.925,26	36.098.378,15	1.729.027,51	36.119.427,66	187.475,88	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	885.578,13		1.030.925,26	36.098.378,15	1.729.027,51	36.119.427,66	187.475,88	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)		1.298,46		33.966,84	1.298,46	33.966,84		
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	885.578,13		1.007.626,80	35.739.632,16	1.705.976,75	35.760.924,09	187.228,18	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	878.443,33		937.626,80	34.103.869,66	1.634.193,95	34.118.049,48	181.876,18	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	7.134,80		70.000,00	1.635.762,50	71.782,80	1.642.874,61	5.352,00	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			22.000,00	324.779,15	21.752,30	324.536,73	247,70	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO			17.631,77	174.172,97	17.631,77	174.172,97		
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			17.631,77	174.172,97	17.631,77	174.172,97		
1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS			17.631,77	174.172,97	17.631,77	174.172,97		
1.1.2.1.2.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)			17.631,77	174.172,97	17.631,77	174.172,97		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.134.430,53		994.844,88	9.819.731,86	504.470,15	9.408.830,01	1.624.805,26	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				800,00		800,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO				800,00		800,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				800,00		800,00		
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.133.844,60		994.844,88	9.795.900,67	504.470,15	9.383.319,39	1.624.219,33	
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	450.541,33		394.178,80	3.877.826,28	204.539,48	3.589.492,47	640.180,65	
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	450.541,33		394.178,80	3.877.826,28	204.539,48	3.589.492,47	640.180,65	
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSSO	450.541,33		394.178,80	3.877.826,28	204.539,48	3.589.492,47	640.180,65	
1.1.3.6.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	660.667,89		578.030,70	5.691.720,59	299.930,67	5.591.505,73	938.767,92	
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	660.667,89		578.030,70	5.691.720,59	299.930,67	5.591.505,73	938.767,92	
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	660.667,89		578.030,70	5.691.720,59	299.930,67	5.591.505,73	938.767,92	
1.1.3.6.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - U	22.635,38		22.635,38	226.353,80		202.321,19	45.270,76	
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	22.635,38		22.635,38	226.353,80		202.321,19	45.270,76	
1.1.3.6.3.03.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	22.635,38		22.635,38	226.353,80		202.321,19	45.270,76	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	585,93			23.031,19		24.710,62	585,93	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				8.413,15		8.413,15		
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 - INTRA OFSS				14.618,04		14.618,04		
1.1.3.8.2.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				14.618,04		14.618,04		
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIAO	585,93					1.679,43	585,93	
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	585,93					1.679,43	585,93	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	105.959.299,50		1.650.969,35	34.310.464,35	652.960,51	19.334.660,18	106.957.308,34	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	106.959.299,50		1.650.969,35	34.310.464,35	652.960,51	19.334.660,18	106.957.308,34	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	106.959.299,50		1.650.969,35	34.310.464,35	652.960,51	19.334.660,18	106.957.308,34	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	106.959.299,50		1.650.969,35	34.310.464,35	652.960,51	19.334.660,18	106.957.308,34	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	23.600.864,02		190.347,99	6.422.711,99		1.017.977,59	23.791.212,01	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDV	15.938.049,10		980.550,37	7.551.385,94	3.165,25	13.791,32	16.915.434,22	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOUREO (F)	66.420.386,38		480.070,99	20.336.366,42	649.795,26	18.302.891,27	66.250.662,11	
1.1.5	ESTOQUES			1.179,10	10.846,73		10.846,73		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			1.179,10	10.846,73	1.179,10	10.846,73		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			1.179,10	10.846,73	1.179,10	10.846,73		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			1.179,10	10.846,73	1.179,10	10.846,73		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.143.737,50		5.999,00	1.203.443,19	19.645,55	1.241.142,79	1.130.090,95	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	632.231,84			788.773,04	17.631,77	962.946,01	614.600,07	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	632.231,84			788.773,04	17.631,77	962.946,01	614.600,07	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO						788.773,04		
1.2.1.1.1.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER						788.773,04		
1.2.1.1.1.01.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)						788.773,04		
1.2.1.1.2	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	632.231,84			788.773,04	17.631,77	174.172,97	614.600,07	
1.2.1.1.2.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (P)	632.231,84			788.773,04	17.631,77	174.172,97	614.600,07	
1.2.3	IMOBILIZADO	511.505,66		5.999,00	414.670,15	2.013,78	278.196,78	515.490,88	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	58.289,18		5.999,00	31.509,69		64.288,18	64.288,18	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	58.289,18		5.999,00	31.509,69		64.288,18	64.288,18	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	12.813,88			9.914,89		12.813,88	12.813,88	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	12.813,88			9.914,89		12.813,88	12.813,88	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	43.255,30		5.999,00	21.594,80		49.254,30	49.254,30	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	43.255,30		5.999,00	21.594,80		49.254,30	49.254,30	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.220,00					2.220,00	2.220,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	2.220,00					2.220,00	2.220,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	495.010,14			383.160,46		265.010,14	495.010,14	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	495.010,14			383.160,46		265.010,14	495.010,14	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	495.010,14			383.160,46		265.010,14	495.010,14	
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS (P)	415.010,14			383.160,46		265.010,14	415.010,14	
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS (P)	80.000,00						80.000,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		41.793,66			2.013,78	13.186,64		43.807,44
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		41.793,66			2.013,78	13.186,64		43.807,44
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		23.355,13			568,21	4.552,54		23.923,34
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)		15.512,81			242,33	1.862,50		15.755,14
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		660,00			20,00	200,00		680,00
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)		7.182,32			302,68	2.490,04		7.488,20



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		18.438,53			1.445,57	8.634,10		19.884,10
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (P)		18.438,53			1.445,57	8.634,10		19.884,10
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		94.620.684,37	574.414,64	17.019.383,45	562.700,84	17.056.630,50		94.608.970,57
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		51.500,02						39.846,22
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		288,07	435.667,59	4.253.593,11	435.955,66	4.253.898,96		576,14
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			34.081,44	401.021,91	34.081,44	401.021,91		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			34.081,44	401.021,91	34.081,44	401.021,91		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			34.081,44	401.021,91	34.081,44	401.021,91		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			34.081,44	400.525,34	34.081,44	400.525,34		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			34.081,44	400.525,34	34.081,44	400.525,34		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS						496,57		
2.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)						496,57		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		288,07	397.512,67	3.808.509,75	397.800,74	3.808.815,60		576,14
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		288,07	397.512,67	3.808.509,75	397.800,74	3.808.815,60		576,14
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		288,07	397.512,67	3.808.509,75	397.800,74	3.808.815,60		576,14
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		288,07	397.512,67	3.808.509,75	397.800,74	3.808.815,60		576,14
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			4.073,48	44.061,45	4.073,48	44.061,45		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			4.073,48	42.910,66	4.073,48	42.910,66		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			4.073,48	42.910,66	4.073,48	42.910,66		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			4.073,48	42.910,66	4.073,48	42.910,66		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO				1.150,79		1.150,79		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				1.150,79		1.150,79		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES				1.150,79		1.150,79		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)				1.150,79		1.150,79		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			45.313,83	297.459,79	45.528,83	297.674,79		215,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			45.313,83	297.459,79	45.528,83	297.674,79		215,00
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL			45.313,83	297.459,79	45.528,83	297.674,79		215,00
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			45.313,83	297.459,79	45.528,83	297.674,79		215,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR			41.688,83	269.009,79	41.903,83	269.224,79		215,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			41.688,83	269.009,79	41.903,83	269.224,79		215,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR			3.625,00	28.450,00	3.625,00	28.450,00		
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)			3.625,00	28.450,00	3.625,00	28.450,00		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		22.782,98	22.782,98	193.789,96	9.559,19	203.349,15		9.559,19
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		22.782,98	22.782,98	193.789,96	9.559,19	203.349,15		9.559,19
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		22.782,98	22.782,98	193.789,96	9.559,19	203.349,15		9.559,19
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER		22.782,98	22.782,98	193.789,96	9.559,19	203.349,15		9.559,19
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		22.782,98	22.782,98	193.789,96	9.559,19	203.349,15		9.559,19
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		28.488,97	70.650,24	641.078,23	71.657,16	668.245,24		29.495,89



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

ipreaaf@ipreaaf.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		28.488,97	70.650,24	634.838,23	71.657,16	662.005,24		29.495,89
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		28.488,97	40.976,59	342.176,33	41.983,51	369.343,34		29.495,89
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		28.488,97	40.976,59	342.176,33	41.983,51	369.343,34		29.495,89
2.1.8.8.1.01.02	INSS (F)				4.427,59		4.427,59		29.495,89
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		16,50	429,48	1.308,03	412,98	1.308,03		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			1.490,37	10.063,22	1.503,60	10.065,70		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.092,10	30.732,90	3.092,10	30.732,90		13,23
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		28.472,47	35.964,64	293.435,87	36.670,95	320.296,52		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)				2.208,72	303,88	2.512,60		29.178,78
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			29.673,65	292.661,90	29.673,65	292.661,90		303,88
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			29.673,65	292.661,90	29.673,65	292.661,90		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES - INTRA OFSS (F)			4.076,41	42.787,14	4.076,41	42.787,14		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			25.597,24	249.874,76	25.597,24	249.874,76		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				6.240,00		6.240,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				6.240,00		6.240,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				5.440,00		5.440,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				5.440,00		5.440,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				800,00		800,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				800,00		800,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		71.667.305,35						
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO		71.667.305,35						71.667.305,35
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		71.667.305,35						71.667.305,35
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		71.667.305,35						71.667.305,35
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		33.948.025,46						71.667.305,35
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO (C)		34.054.504,98						33.948.025,46
2.2.7.2.1.03.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	106.479,52						106.479,52	34.054.504,98
2.2.7.2.1.04	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO (C)		94.954.195,03						94.954.195,03
2.2.7.2.1.04.01	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO (C)		195.409.322,34						195.409.322,34
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	40.812.243,56						40.812.243,56	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	36.707.659,78						36.707.659,78	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	22.935.223,97						22.935.223,97	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	57.234.915,14						57.234.915,14	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	57.234.915,14						57.234.915,14	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		22.901.819,00		11.633.462,36		11.633.462,36		22.901.819,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		22.901.819,00		11.633.462,36		11.633.462,36		22.901.819,00
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		22.901.819,00		11.633.462,36		11.633.462,36		22.901.819,00
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		10.608.694,11		5.456.632,83		5.456.632,83		22.901.819,00
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				5.456.632,83		5.456.632,83		10.608.694,11



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

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
2.3.7.1.1.02	SUPERAVIS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.608.694,11						
2.3.7.1.2	SUPERAVIS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.071.063,17		5.626.512,67		5.456.632,83		10.608.694,11
2.3.7.1.2.01	SUPERAVIS OU DEFICITS DO EXERCICIO				5.626.512,67		5.626.512,67		12.071.063,17
2.3.7.1.2.02	SUPERAVIS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.071.063,17						
2.3.7.1.3	SUPERAVIS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	128.255,14					5.626.512,67		12.071.063,17
2.3.7.1.3.02	SUPERAVIS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.255,14						128.255,14	
2.3.7.1.5	SUPERAVIS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		350.316,86		350.316,86			128.255,14	
2.3.7.1.5.01	SUPERAVIS OU DEFICITS DO EXERCICIO				350.316,86		350.316,86		350.316,86
2.3.7.1.5.02	SUPERAVIS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		350.316,86		350.316,86				
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						350.316,86		350.316,86
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.907.544,75		640.314,41	5.547.859,16			5.547.859,16	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	406.928,44		38.154,92	445.083,36			445.083,36	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	366.940,47		34.081,44	401.021,91			401.021,91	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC	363.180,40		34.081,44	397.261,84			397.261,84	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	363.180,40		34.081,44	397.261,84			397.261,84	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	305.243,00		34.081,44	339.324,44			339.324,44	
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 RGPS	3.760,07			3.760,07			3.760,07	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC	3.760,07			3.760,07			3.760,07	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.760,07			3.760,07			3.760,07	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	284,10			284,10			284,10	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.754,70			2.754,70			2.754,70	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	224,70			224,70			224,70	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	496,57			496,57			496,57	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	39.987,97		4.073,48	44.061,45			44.061,45	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.837,18		4.073,48	42.910,66			42.910,66	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.837,18		4.073,48	42.910,66			42.910,66	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	38.837,18		4.073,48	42.910,66			42.910,66	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.150,79			1.150,79			1.150,79	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	1.150,79			1.150,79			1.150,79	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.150,79			1.150,79			1.150,79	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.408.422,23		397.512,67	3.805.934,90			3.805.934,90	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	2.803.136,36		329.971,24	3.133.107,60			3.133.107,60	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	2.803.136,36		329.971,24	3.133.107,60			3.133.107,60	
				329.971,24	3.133.107,60			3.133.107,60	



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
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.803.136,36		329.971,24	3.133.107,60			3.133.107,60	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.883.441,63		225.830,71	2.109.272,34			2.109.272,34	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	99.726,40		9.972,64	109.699,04			109.699,04	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	464.201,96		53.967,58	518.169,54			518.169,54	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	355.766,37		40.200,31	395.966,68			395.966,68	
3.2.2	PENSOES	605.285,87		67.541,43	672.827,30			672.827,30	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	605.285,87		67.541,43	672.827,30			672.827,30	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	605.285,87		67.541,43	672.827,30			672.827,30	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	605.285,87		67.541,43	672.827,30			672.827,30	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	125.147,81		41.543,61	166.691,42			166.691,42	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.667,63		1.179,10	10.846,73			10.846,73	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	9.667,63		1.179,10	10.846,73			10.846,73	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	9.667,63		1.179,10	10.846,73			10.846,73	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23,92		53,03	76,95			76,95	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	93,00			93,00			93,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	682,00		794,00	1.476,00			1.476,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934,76			1.934,76			1.934,76	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.060,22		215,00	1.275,22			1.275,22	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.508,95			1.508,95			1.508,95	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	667,06		92,90	759,96			759,96	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.330,00			1.330,00			1.330,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	227,91			227,91			227,91	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	799,90			799,90			799,90	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	79,91		24,17	104,08			104,08	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.260,00			1.260,00			1.260,00	
3.3.2	SERVICOS	104.307,32		38.350,73	142.658,05			142.658,05	
3.3.2.1	DIARIAS	5.440,00			5.440,00			5.440,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	5.440,00			5.440,00			5.440,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.440,00			5.440,00			5.440,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.440,00			5.440,00			5.440,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	7.660,20		3.065,00	10.725,20			10.725,20	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	7.660,20		3.065,00	10.725,20			10.725,20	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.400,00	2.400,00			2.400,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	5.985,00		665,00	6.650,00			6.650,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.675,20			1.675,20			1.675,20	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	91.207,12		35.285,73	126.492,85			126.492,85	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	91.207,12		35.285,73	126.492,85			126.492,85	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.825,00		3.625,00	28.450,00			28.450,00	



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
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	6.558,28		299,00	6.857,28			6.857,28	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	275,46		2.110,00	2.385,46			2.385,46	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	275,46		2.110,00	2.385,46			2.385,46	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.728,36		945,00	8.673,36			8.673,36	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.037,80		1.014,80	8.052,60			8.052,60	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	19.544,40		2.171,60	21.716,00			21.716,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.734,30			2.734,30			2.734,30	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	660,00			660,00			660,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			184,80	184,80			184,80	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	2.993,00			2.993,00			2.993,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	6.780,52		737,47	7.517,99			7.517,99	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	70,00		1.165,00	1.235,00			1.235,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00		21.735,00	33.735,00			33.735,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO			1.298,06	1.298,06			1.298,06	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	11.172,86		2.013,78	13.186,64			13.186,64	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	11.172,86		2.013,78	13.186,64			13.186,64	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	11.172,86		2.013,78	13.186,64			13.186,64	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	11.172,86		2.013,78	13.186,64			13.186,64	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	3.984,33		568,21	4.552,54			4.552,54	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	7.188,53		1.445,57	8.634,10			8.634,10	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	750,00			750,00			750,00	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	750,00			750,00			750,00	
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	750,00			750,00			750,00	
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDA	750,00			750,00			750,00	
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDEUTIVEIS	750,00			750,00			750,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	769.913,68		153.255,95	923.169,63			923.169,63	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	504.903,54		153.255,95	658.159,49			658.159,49	
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	504.903,54		153.254,77	658.158,31			658.158,31	
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	504.903,54		153.254,77	658.158,31			658.158,31	
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO	504.903,54		153.254,77	658.158,31			658.158,31	
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITO			1,18	1,18			1,18	
3.6.1.7.2	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITO			1,18	1,18			1,18	
3.6.1.7.2.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS			1,18	1,18			1,18	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	265.010,14			265.010,14			265.010,14	
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	265.010,14			265.010,14			265.010,14	
3.6.5.0.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	265.010,14			265.010,14			265.010,14	
3.7	TRIBUTARIAS	193.789,96		9.559,19	203.349,15			203.349,15	
3.7.2	CONTRIBUICOES	193.789,96		9.559,19	203.349,15			203.349,15	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	193.789,96		9.559,19	203.349,15			203.349,15	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	193.789,96		9.559,19	203.349,15			203.349,15	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	193.789,96		9.559,19	203.349,15			203.349,15	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.592,63		288,07	2.880,70			2.880,70	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.592,63		288,07	2.880,70			2.880,70	
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.592,63		288,07	2.880,70			2.880,70	
3.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	2.592,63		288,07	2.880,70			2.880,70	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		19.409.906,04			1.428.662,98	20.838.569,02		20.838.569,02
4.2	CONTRIBUICOES		8.683.605,29			9.664.933,57	9.664.933,57		9.664.933,57
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		8.683.605,29			9.664.933,57	9.664.933,57		9.664.933,57
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		8.683.605,29			9.664.933,57	9.664.933,57		9.664.933,57
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		3.542.599,33			403.832,16	3.946.431,49		3.946.431,49
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		5.184,45			576,05	5.760,50		5.760,50
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.184,45			576,05	5.760,50		5.760,50
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		3.537.414,88			403.256,11	3.940.670,99		3.940.670,99
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		3.525.189,62			401.957,65	3.927.147,27		3.927.147,27
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		12.225,26			1.298,46	13.523,72		13.523,72
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		5.141.005,96			577.496,12	5.718.502,08		5.718.502,08
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		5.141.005,96			577.496,12	5.718.502,08		5.718.502,08
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.141.005,96			577.496,12	5.718.502,08		5.718.502,08
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.461.290,61			447.334,70	10.908.625,31		10.908.625,31
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		203.718,42			22.635,38	226.353,80		226.353,80
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICO		203.718,42			22.635,38	226.353,80		226.353,80
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		10.257.572,19			424.699,32	10.682.271,51		10.682.271,51
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		10.257.572,19			424.699,32	10.682.271,51		10.682.271,51
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		10.257.572,19			424.699,32	10.682.271,51		10.682.271,51
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		265.010,14			265.010,14	265.010,14		265.010,14
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		265.010,14			265.010,14	265.010,14		265.010,14
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		265.010,14			265.010,14	265.010,14		265.010,14
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		265.010,14			265.010,14	265.010,14		265.010,14
4.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS		265.010,14			265.010,14	265.010,14		265.010,14
4.6.1.1.1.02.02	REAVALIACAO DE BENS DOMINICAIS		265.010,14			265.010,14	265.010,14		265.010,14
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	53.935.247,29			53.965.247,29		135.247,29	53.935.247,29	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	53.830.000,00			53.860.000,00		30.000,00	53.830.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	26.915.000,00			26.915.000,00			26.915.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	26.915.000,00			26.915.000,00			26.915.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.915.000,00			26.915.000,00			26.915.000,00	

40660



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
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	26.915.000,00			26.945.000,00		30.000,00	26.915.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	26.915.000,00			26.945.000,00		30.000,00	26.915.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	26.915.000,00			26.915.000,00			26.915.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	26.915.000,00			26.915.000,00			26.915.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				20.000,00		20.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.000,00				10.000,00		10.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				10.000,00		10.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		10.000,00				10.000,00		10.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.000,00				10.000,00		10.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	105.247,29			105.247,29		105.247,29	105.247,29	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	104.977,00			104.977,00		104.977,00	104.977,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	104.977,00			104.977,00			104.977,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	270,29			270,29		104.977,00	270,29	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	270,29			270,29		270,29	270,29	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						270,29		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	53.935.247,29	2.458.583,83	34.984.545,29	2.458.583,83	88.814.545,29	53.830.000,00	53.935.247,29	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	53.830.000,00	2.458.583,83	34.568.212,67	2.458.583,83	88.368.212,67	53.830.000,00	53.830.000,00	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	26.915.000,00	955.918,84	20.335.149,39	955.918,84	47.250.149,39	26.915.000,00	26.915.000,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	7.535.769,45	955.918,84	20.335.149,39		26.915.000,00	6.579.850,61	6.579.850,61	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	19.379.230,55			955.918,84	20.335.149,39	20.335.149,39	20.335.149,39	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	26.915.000,00	1.502.664,99	14.233.063,28	1.502.664,99	41.148.063,28	26.915.000,00	26.915.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.915.000,00	1.502.664,99	14.233.063,28	1.502.664,99	41.148.063,28	26.915.000,00	26.915.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	22.654.408,00	462.328,08	4.732.920,08		26.925.000,00	22.192.079,92	22.192.079,92	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	4.260.592,00	1.040.336,91	9.500.143,20	1.502.664,99	14.223.063,28	4.722.920,08	4.722.920,08	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.391,80	491.043,68	4.658.243,86	462.328,08	4.722.920,08	194.005,77	64.676,20	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		45.528,83	194.005,77	45.528,83	194.005,77			
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		503.764,40	4.647.893,55	491.043,68	4.658.243,86			
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.144.129,15	23.071,05			4.647.893,55	10.350,33	4.647.893,55	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	105.247,29		416.332,62		416.332,62	105.247,29	105.247,29	
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	104.977,00		415.792,04		415.792,04	104.977,00	104.977,00	
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			104.977,00		104.977,00			
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			102.919,02		102.919,02			
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			102.919,02		102.919,02			



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
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		102.919,02				102.919,02		102.919,02
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				104.977,00				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				104.977,00				
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		2.057,98				2.057,98		2.057,98
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		2.057,98				2.057,98		2.057,98
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		270,29		540,58		540,58		270,29
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				270,29		270,29		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		270,29				270,29		270,29
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				270,29				
7	CONTROLES DEVEDORES	111.865.092,99		2.835.149,38	71.194.879,49	1.879.230,54	50.709.198,78	112.821.011,83	
7.1	ATOS POTENCIAIS	292.767,52			151.789,30		2.057,98	292.767,52	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	292.767,52			151.789,30		2.057,98	292.767,52	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	292.767,52			151.789,30		2.057,98	292.767,52	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	292.767,52			151.789,30		2.057,98	292.767,52	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	292.767,52			151.789,30		2.057,98	292.767,52	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	111.571.525,47		2.835.149,38	71.042.290,19	1.879.230,54	50.707.140,80	112.527.444,31	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	111.571.525,47		2.835.149,38	71.042.290,19	1.879.230,54	50.707.140,80	112.527.444,31	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	111.571.525,47		2.835.149,38	71.042.290,19	1.879.230,54	50.707.140,80	112.527.444,31	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	111.569.260,11		2.835.149,38	71.042.290,19	1.879.230,54	50.707.140,80	112.525.178,95	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	2.265,36						2.265,36	
7.9	OUTROS CONTROLES	800,00			800,00			800,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	800,00			800,00			800,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	800,00			800,00			800,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	800,00			800,00			800,00	
8	CONTROLES CREDORES	111.865.092,99	3.634.516,14	66.752.635,25	4.590.434,98	87.238.315,96		112.821.011,83	
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	292.767,52	28.715,60	216.749,30	28.715,60	366.480,62		292.767,52	
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	292.767,52	28.715,60	216.749,30	28.715,60	366.480,62		292.767,52	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	292.767,52	28.715,60	216.749,30	28.715,60	366.480,62		292.767,52	
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	292.767,52	28.715,60	216.749,30	28.715,60	366.480,62		292.767,52	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	292.767,52	28.715,60	216.749,30	28.715,60	366.480,62		292.767,52	
8.1.2.3.1.01	A EXECUTAR	106.791,80	28.715,60	216.749,30		151.789,30		78.076,20	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	165.975,72				28.715,60		214.691,32	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	111.571.525,47	3.605.800,54	66.534.285,95	4.561.719,38	86.869.435,34		112.527.444,31	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	111.571.525,47	3.605.800,54	66.534.285,95	4.561.719,38	86.869.435,34		112.527.444,31	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	111.571.525,47	3.605.800,54	66.534.285,95	4.561.719,38	86.869.435,34		112.527.444,31	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	106.700.511,74	2.494.813,39	56.088.219,19	2.835.149,38	71.044.348,17		107.040.847,73	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	106.698.246,38	2.494.813,39	56.088.219,19	2.835.149,38	71.044.348,17		107.038.582,37	
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.265,36						2.265,36	

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		93.391,80	536.572,51	5.060.145,67	507.856,91	5.019.844,87		64.676,20
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		93.391,80	491.043,68	4.763.220,88	462.328,08	4.722.920,08		64.676,20
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			45.528,83	296.924,79	45.528,83	296.924,79		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L		51.560,02	574.414,64	5.385.921,09	562.700,84	5.423.168,14		39.846,22
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		23.071,05	503.764,40	4.751.082,86	491.043,68	4.761.162,90		10.350,33
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		28.488,97	70.650,24	634.838,23	71.657,16	662.005,24		29.495,89
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.726.061,91			656.012,25	5.382.074,16		5.382.074,16
8.9	OUTROS CONTROLES		800,00		1.600,00		2.400,00		800,00
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		800,00		1.600,00		2.400,00		800,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		800,00		1.600,00		2.400,00		800,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		800,00		1.600,00		2.400,00		800,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				800,00		800,00		800,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				800,00		800,00		800,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00				800,00		800,00
	Total de Grupo:	279.830.930,69	279.830.930,69	13.844.527,76	331.081.587,18	13.844.527,76	331.081.587,18	282.203.798,71	282.203.798,71
	Total Geral:	279.830.930,69	279.830.930,69	13.844.527,76	331.081.587,18	13.844.527,76	331.081.587,18	282.203.798,71	282.203.798,71

VALMIR SOARES 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

Outubro/2017

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO								
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.000,00	5.184,45	576,05		576,05	5.760,50		4.239,50
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
121029070100	PREFEITURA MUNICIPAL	3.950.000,00	3.317.350,19	196.270,83		196.270,83	3.513.621,02		436.378,98
121029070200	CAMARA MUNICIPAL	200.000,00	63.961,64	7.098,45		7.098,45	71.060,09		128.939,91
121029070300	IPREAF	100.000,00	26.485,47	2.777,95		2.777,95	29.263,42		70.736,58
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS	50.000,00	3.535,56	392,84		392,84	3.928,40		46.071,60
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR								
121029090000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR NATIVO CIVIL	20.000,00	12.225,26	1.298,46		1.298,46	13.523,72		6.476,28
121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00							5.000,00
	SOMA	4.335.000,00	3.428.742,57	208.414,58		208.414,58	3.637.157,15		697.842,85
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
931000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL								
931200000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
931201000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 150								
931202000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 153								
931203000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 154								
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS								
132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA								
132810010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - BENEFÍCIOS FONTE 150	14.000.000,00	10.158.266,73	421.489,96		421.489,96	10.579.756,69		3.420.243,31
132810020000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - TAXA ADM FONTE 153	1.000.000,00	60.998,51	517,05		517,05	61.515,56		938.484,44
132810030000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - RESERVA FONTE 154	1.000.000,00	38.306,95	2.692,31		2.692,31	40.999,26		959.000,74
132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00							10.000,00
	SOMA	16.010.000,00	10.257.572,19	424.699,32		424.699,32	10.682.271,51		5.327.728,49
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								
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00							5.000,00
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.000,00							5.000,00
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
192200000000	RESTITUIÇÕES								
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS								
192210010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAI E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	300.000,00	202.321,19				202.321,19		97.678,81
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00							10.000,00
	SOMA	320.000,00	202.321,19				202.321,19		117.678,81
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	20.665.000,00	13.888.635,95	633.113,90		633.113,90	14.521.749,85		6.143.259,15
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 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

Outubro/2017

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.700.000,00	5.182.132,72	287.804,48		287.804,48	5.469.937,20		230.062,80
721029010200	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	93.792,08	10.409,05		10.409,05	104.201,13	4.201,13	57.089,34
721029010300	PATRONAL - IPREAF	100.000,00	38.837,18	4.073,48		4.073,48	42.910,66		100.000,00
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	100.000,00							
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR								
721029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL								
721029130100	CONTRIBUICAO PREV PJ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA								
721029130200	CONTRIBUICAO PREV PJ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA								
721029130300	CONTRIBUICAO PREV PJ AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREVIDENCIA								
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS								
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	70.000,00	45.753,12	5.083,68		5.083,68	50.836,80		19.163,20
	SOMA	6.070.000,00	5.360.515,10	307.370,69		307.370,69	5.667.865,79		402.114,21
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								
791239010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00	15.650,26	1.715,96		1.715,96	17.366,22	7.366,22	
791239020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00	3.641,16	1.170,20		1.170,20	4.811,36		5.168,64
791299000000	MULTAS E JUROS DE MOURA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL								
791299010000	MULTAS E JUROS DE MOURA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	160.000,00	110.788,08	12.548,09		12.548,09	123.336,17		36.663,83
	SOMA	180.000,00	130.079,50	15.434,25		15.434,25	145.513,75		34.486,25
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	6.250.000,00	5.490.594,60	322.804,94		322.804,94	5.813.399,54		436.600,46
	TOTAL	26.915.000,00	19.379.230,55	955.918,84		955.918,84	20.335.149,39		6.579.850,61
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	26.915.000,00	19.379.230,55	955.918,84		955.918,84	20.335.149,39		6.579.850,61


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



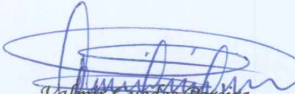
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO
RECEBIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO / 2017

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	JUROS	
04/10/2017	10/2017	07/11/2017	SONIA MARIA RIBEIRO	392,84	576,05	0,00	968,89
25/10/2017	09/2017	06/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	69.586,99	102.039,82	0,00	171.626,81
25/10/2017	09/2017	06/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	723,66	1.061,15	0,00	1.784,81
25/10/2017	09/2017	06/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	65.401,93	95.903,02	0,00	161.304,95
26/10/2017	08/2017	07/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	58.510,24	85.797,36	0,00	144.307,60
27/10/2017	10/2017	07/11/2017	CÂMARA MUNIC. DE ALTA FLORESTA	6.716,10	9.848,38	0,00	16.564,48
27/10/2017	13/2017	07/11/2017	CÂMARA MUNIC. DE ALTA FLORESTA	382,35	560,67	0,00	943,02
30/10/2017	10/2017	07/11/2017	IPREAF	2.777,95	4.073,48	0,00	6.851,43
31/10/2017	10/2017	07/11/2017	SERVIDORES INATIVOS	1.298,46	0,00	0,00	1.298,46
31/10/2017	10/2017	07/11/2017	DIFERENÇA - MARIA SOUZA FERREIRA	2.048,01	3.003,13	0,00	5.051,14
TOTAIS				207.838,53	302.863,06	0,00	510.701,59

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
30/10/2017	192/228	20/10/2017	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.499,49	17.631,77
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	9.499,49	17.631,77



 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	10/2017
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	06/11/2017	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		
1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF		

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

04/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:20:29
117712299 0114
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 04/10/2017
NR. DOCUMENTO 11.771.229.900.114
VALOR DINHEIRO 968,89
VALOR TOTAL 968,89

NOME DO DEPOSITANTE CPF 28558308187

NR. AUTENTICACAO 3.486.36A.965.965.BD0
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES,



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	09/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	1.784,81
	8 -	
	9 -	
2 - VENCIMENTO	06/10/2017	
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2017</small> Outras Secretarias - Parcial Base de Cálculo R\$ 6.578,73	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	1.784,81
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

25/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:01:00
117701177 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/10/2017
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.BEF.765.A5C.A7E.BFB



 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	09/2017
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	161.304,95
	8 -	
	9 -	
2 - VENCIMENTO	06/10/2017	
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2017</small> Secretaria de Educação - Parcial Base de Cálculo R\$ 594.563,03	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	161.304,95
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

25/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:46:57
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 25/10/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 67.021,56
***** 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 D.948.F37.43B.737.FFE

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:27:10
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 19.709,65
***** 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 2.6EE.7BA.F3C.717.142

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:26:36
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 45.671,83
***** 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 4.9BB.187.E4F.53D.DA0

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:27:10
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 28.901,91
***** 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 4.714.93B.8E9.76A.E6D



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 SETEMBRO/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	66.923,01	7.361,44	10.794,68	18.156,12			18.156,12
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60% CRECHE	97.225,12	10.694,65	15.682,41	26.377,06			26.377,06
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	86.125,21	9.473,63	13.892,00	23.365,63			23.365,63
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	304.188,89	33.460,42	49.065,67	82.526,09			82.526,09
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	72.186,19	7.940,35	11.643,63	19.583,98			19.583,98
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	76.496,15	8.414,45	12.338,83	20.753,28			20.753,28
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	228.021,37	25.082,14	36.779,85	61.861,98			61.861,98
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		-	-	-			-
	931.165,94	102.427,07	150.197,07	252.624,14		-	252.624,14

Observação:

Vencimento: 06/10/2017 Cálculo válido até o dia 20/10/2017


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



 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	09/2017
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	171.626,81
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/10/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2017</small> Secretaria de Saúde - Parcial Base de Cálculo R\$ 632.608,96	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	171.626,81
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6

Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 130.972,28
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE SETEMBRO

Data de Débito:	25/10/2017
Data da Operação:	25/10/2017
Código da Operação:	00354364
Chave de Segurança:	VWP7KX7H5F1N30SZ

Operação realizada com sucesso.



Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624004-2

Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 40.654,53
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE SETEMBRO

Data de Débito:	25/10/2017
Data da Operação:	25/10/2017
Código da Operação:	00355271
Chave de Segurança:	06LNZPG70VFMEHGP
Operação realizada com sucesso.	



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


RESCISÕES DE SETEMBRO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
GOVERNO		-	-	-			-
ADMINISTRAÇÃO	1.919,13	211,10	309,56	520,66			520,66
FINANÇAS		-	-	-			-
AGRICULTURA		-	-	-			-
MEIO AMBIENTE		-	-	-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		-	-	-			-
CULTURA E JUVENTUDE		-	-	-			-
INFRA-ESTRUTURA	2.037,97	224,17	328,72	552,89			552,89
TRANSPORTES		-	-	-			-
ESPORTES E LAZER		-	-	-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL		-	-	-			-
CIDADES		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/GAB		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60% CRECHE	305,63	33,61	49,29	82,90			82,90
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 TRANSFUSÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/IV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
	4.262,73	468,88	687,57	1.156,45		-	1.156,45

Observação:

Vencimento: 06/10/2017 Cálculo válido até o dia 20/10/2017


Roberto de Lurdes
Diretor Executivo


Roberto de Lurdes
Contador



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

FOLHA COMPLEMENTAR SETEMBRO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
GOVERNO		-	-	-			-
ADMINISTRAÇÃO		-	-	-			-
FINANÇAS		-	-	-			-
AGRICULTURA		-	-	-			-
MEIO AMBIENTE		-	-	-			-
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO		-	-	-			-
CULTURA E JUVENTUDE		-	-	-			-
INFRA-ESTRUTURA		-	-	-			-
TRANSPORTES		-	-	-			-
ESPORTES E LAZER		-	-	-			-
FUNDO ASSIST. SOCIAL		-	-	-			-
CIDADES		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/GAB		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60% CRECHE		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%		-	-	-			-
SAÚDE GABINETE		-	-	-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	4.820,05	530,20	777,47	1.307,67			1.307,67
PROG. SAÚDE BUCAL		-	-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		-	-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO		-	-	-			-
COLETA E TRANSFUÇÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/AIV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
	4.820,05	530,20	777,47	1.307,67			1.307,67

Observação:

Vencimento: 06/10/2017 Cálculo válido até o dia 20/10/2017

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

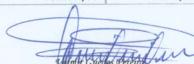
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13º SALÁRIO REF MÊS 09/2017

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	3.412,92	375,41	550,50	925,92			925,92
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60% CRECHE	3.500,64	385,07	564,65	949,72			949,72
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	6.909,21	760,00	1.114,46	1.874,46			1.874,46
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	14.479,38	1.592,71	2.335,52	3.928,23			3.928,23
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	7.121,72	783,38	1.148,73	1.932,11			1.932,11
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	5.007,78	550,85	807,75	1.358,60			1.358,60
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	23.377,18	2.571,47	3.770,74	6.342,21			6.342,21
SAÚDE GABINETE							-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF							-
PROG. SAÚDE BUCAL							-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA							-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS							-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO							-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO							-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA							-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL							-
DST/AIDS							-
UMACAF							-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							-
AGENTE COM. SAÚDE PACS							-
	63.808,83	7.018,89	10.292,36	17.311,25		-	17.311,25

Observação:

Vencimento: 06/10/2017 Cálculo válido até o dia 20/10/2017


Diretor Administrativo


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 13º SALÁRIO REF MÊS 09/2017

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	8.745,78	962,01	1.410,69	2.372,70	-	-	2.372,70
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	28.711,76	3.158,25	4.631,21	7.789,46	-	-	7.789,46
PROG. SAUDE BUCAL	22.524,07	2.477,64	3.633,13	6.110,77	-	-	6.110,77
ATENÇÃO BÁSICA	18.405,26	2.024,56	2.968,77	4.993,33	-	-	4.993,33
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	7.287,72	801,64	1.175,51	1.977,15	-	-	1.977,15
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	6.101,05	671,11	984,10	1.655,21	-	-	1.655,21
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	6.285,56	691,40	1.013,86	1.705,26	-	-	1.705,26
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.774,67	415,21	608,85	1.024,06	-	-	1.024,06
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.771,86	304,90	447,10	752,00	-	-	752,00
DST/AIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-
UMACAF	7.797,86	857,76	1.257,79	2.115,55	-	-	2.115,55
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	3.337,68	367,14	538,37	905,51	-	-	905,51
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	7.041,01	774,49	1.135,71	1.910,20	-	-	1.910,20
							-
	122.784,28	13.506,11	19.805,10	33.311,21		-	33.311,21

Observação:

Vencimento: 06/10/2017 Cálculo válido até o dia 20/10/2017

Roberto De Carli
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



 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	10/2017
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	5.051,14
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2017</small> Diferença apurada - conforme Processo Judicial Maria Souza Ferreira - R\$ 18.618,28	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	5.051,14
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

31/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:23:35
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 5.051,14
***** 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 9.9BF.71F.A46.8AB.75C



 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 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	144.307,60
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/09/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2017 Secretaria de Saúde - Parcial	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	144.307,60
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:08:44
117701177 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 147.193,76

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

NR. AUTENTICACAO 3.C3F.ACF.38B.C2A.D1E

Do total do comprovante R\$ 2.886,16,
correspondem aos juros apurados 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	Multas e Juros sobre a competência: 08/2017	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF		
	8 - Multas s/ FUNCIONAL	1.170,21	
2 - VENCIMENTO	30/10/2017	9 - Multas s/ PATRONAL	1.715,95
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 144.307,60	10 -		
	11 - T O T A L		2.886,16
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

26/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:08:44
117701177 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/10/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 147.193,76

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

NR. AUTENTICACAO 3.C3F.ACF.38B.C2A.D1E

Do total do comprovante R\$ 144.307,60,
correspondem aos repasses do mês 08/2017 da
referida Secretaria.



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 AGOSTO/2017 - CÁLCULO DOS JUROS

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %	TOTAL	%	R\$	
SAÚDE GABINETE	65.352,50	7.188,62	10.541,36	17.729,97			17.729,97
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	283.545,18	31.189,47	45.735,84	76.925,31			76.925,31
PROG. SAUDE BUCAL	78.843,39	8.672,68	12.717,44	21.390,12			21.390,12
ATENÇÃO BÁSICA	242.342,69	26.657,42	39.089,88	65.747,29			65.747,29
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	24.487,53	2.693,58	3.949,84	6.643,42			6.643,42
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	76.765,09	8.444,09	12.382,21	20.826,30			20.826,30
CENTRO DE DIAGNOSTICO	65.327,32	7.185,95	10.537,30	17.723,24			17.723,24
COLETA E TRANFUSÃO UCT	-	-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.057,52	1.656,30	2.428,78	4.085,08			4.085,08
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	44.551,05	4.900,46	7.186,08	12.086,54			12.086,54
DST/HIV/AIDS	23.937,65	2.633,11	3.861,14	6.494,25			6.494,25
UMACAF	20.882,86	2.297,10	3.368,41	5.665,51			5.665,51
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	18.670,36	2.053,71	3.011,53	5.065,24			5.065,24
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	138.090,70	15.189,37	22.274,03	37.463,40			37.463,40
TOTAL SECRETARIA DE SAÚDE - MENSAL	1.097.853,84	120.761,94	177.083,82	297.845,67			297.845,67
	-	-	-	-			-
TOTAL SECRETARIA DE SAÚDE - 13º	87.935,99	9.672,83	14.184,07	23.856,90		-	23.856,90
	-	-	-	-			-
RESCISÃO	11.972,32	1.316,97	1.931,16	3.248,12		-	3.248,12
	-	-	-	-			-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.197.762,15	131.751,74	193.199,04	324.950,69		-	324.950,69
(-) pagamento realizado no mês 09/2017				180.643,09			180.643,09
	-	-	-	-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	-	-	-	144.307,60	2,00	2.886,16	147.193,76
	-	-	-	-			-
	-	-	-	144.307,60		2.886,16	147.193,76

Observação:

Juros calculados com validade até 30/10/2017

Valmir Soares Vieira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



 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	20/10/2017	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 31/10/2017 Parcela nº 192/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	9.499,49	
	11 - T O T A L	17.631,77	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:18:24
117701177 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 17.631,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====



 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	10/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	16.564,48
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/11/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/11/2017	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	16.564,48
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

27/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:58:41
117701177 SEGUNDA VIA 0001
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	27/10/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	16.564,48

***** 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.FB3.6D6.344.44B.880
-----------------	-----------------------



 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	943,02
	8 -	
	9 -	
2 - VENCIMENTO	06/11/2017	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/11/2017	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	943,02
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

27/10/2017 - BANCO DO BRASIL - 08:58:41
117701177 SEGUNDA VIA 0002
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 27/10/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 943,02

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

NR.AUTENTICACAO 1.850.96F.3E7.86D.4DF



 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	10/2017
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	07/11/2017	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		

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado


Nome I P S MUN AF IPREAF
Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3
Valor 8.851,43
Data Nesta data

Assinada por J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

30/10/2017 09:13:43
30/10/2017 15:56:37

Transação efetuada com sucesso.



 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	10/2017
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	07/11/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	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 10/2017.

Alta Floresta, 31 de Outubro de 2017.



Valmir Guadés Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53




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

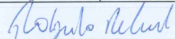
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 10/2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	
17 001	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I IPREAF Alta Floresta							
09.272.0003.2039 0002-999999000000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPREAF RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	20.013.000,00 20.013.000,00		20.013.000,00 20.013.000,00				20.013.000,00 20.013.000,00
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF							
0003-319001000000	Aposentadorias e Reformas	3.900.000,00		3.900.000,00	2.803.136,36	329.971,24		766.892,40
0004-319003000000	Pensões	950.000,00		950.000,00	605.285,87	67.541,43		277.172,70
0005-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00				25.000,00
0006-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00		90.000,00				90.000,00
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	366.940,47	34.081,44		248.978,09
0008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	1.150,79			23.849,21
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	70.000,00		70.000,00	38.837,18	4.073,48		27.089,34
0010-332001000000	PENSOES	50.000,00		50.000,00	2.592,63	286,07		47.119,30
0011-332003000000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0012-339014000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	5.440,00			9.560,00
0013-339030000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		25.000,00	9.667,63	1.179,10		10.846,73
0014-339033000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00		15.000,00	1.675,20			13.324,80
0015-339035000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.000,00		75.000,00	35.700,00			39.300,00
0016-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00		50.000,00	7.980,00	2.400,00		39.620,00
0017-339039000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		200.000,00	146.903,92	7.235,13		154.139,05
0018-339047000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	290.000,00		290.000,00	194.539,96	9.559,19		85.900,85
0019-339092000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.000,00		40.000,00				40.000,00
0020-339093000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42.000,00		42.000,00				42.000,00
0021-449052000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	10.000,00	70.000,00	24.932,89	5.999,00		39.068,11
0022-449039000000	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	6.592.000,00	10.000,00	6.602.000,00	4.245.360,70	462.328,08		4.707.688,78
09.272.0004.1081 0001-449051000000	ADEQUAÇÃO FISICA DO PREDIO DO IPREAF OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	300.000,00 300.000,00		300.000,00 300.000,00	15.231,30 15.231,30			15.231,30 284.768,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	4.260.592,00	462.328,08		4.722.920,08
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	4.260.592,00	462.328,08		4.722.920,08
	TOTAL DAS DESPESAS	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	4.260.592,00	462.328,08		4.722.920,08
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	4.260.592,00	462.328,08		4.722.920,08


VALMIR GUÉDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Demonstrativo dos Saldos

No dia 31 de Outubro de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$7.144.784,22 CENTO E SETE MILHOES, CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/10/2017

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo			
000	Caixa		Caixa	0,00			
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	148.328,24			
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	2.645,50			
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	700.810,20			
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	16.341.666,95			
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.16	Movimento	33.547,94			
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.0000017	Aplic.Fin.	17.675.190,98			
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.0000017	Aplic.Fin.	5.739.790,54			
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	2.731.908,15			
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.000001	Aplic.Fin.	9.762.284,64			
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	9.027.112,47			
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.0000016	Aplic.Fin.	9.024.309,00			
029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	006.0000028	Movimento	247,70			
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.0000022	Aplic.Fin.	424.126,75			
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.0000028	Movimento	2.706,50			
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.064.559,59			
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	12.150.064,43			
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.000001	Aplic.Fin.	10.148.305,00			
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44567-4	Aplic.Fin.	45.943,27			
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.0000028	Aplic.Fin.	249.461,12			
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	2.338.898,45			
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	4.968.520,28			
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	1.564.356,52			
Contas Movimento:		187.475,88	Aplicação Financeira:	106.957.308,34	Caixa:	0,00	
Contas Vinculadas:			Contas Arrecadação:		Total Banco:	107.144.784,22	
						Total:	107.144.784,22

Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/0-8
CPF: 847.531.021-49



Extrato conta corrente

03/11/2017 10:40:15

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
 Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			692.977,11 C
02/10/2017		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	685.000,00 D	7.977,11 C
04/10/2017		1177	12299	502 Depósito em Dinheiro	11.771.229.900.114	968,89 C	8.946,00 C
19/10/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
19/10/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -3703	101.901	11.870,17 D	7.075.83 C
25/10/2017		1177	99026	870 Transferência recebida 25/10 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL	661.177.000.020.667	1.784,81 C	
25/10/2017		1177	99026	870 Transferência recebida 25/10 1177 26815-1 PM ALTA FLORES	661.177.000.026.815	67.021,56 C	75.882,20 C
26/10/2017		1177	99026	870 Transferência recebida 26/10 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	147.193,76 C	
26/10/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	220.705,74 C	443.781,70 C
27/10/2017		1177	99026	870 Transferência recebida 27/10 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	16.564,48 C	
27/10/2017		1177	99026	870 Transferência recebida 27/10 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	943,02 C	
27/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.658	190.720,39 D	
27/10/2017		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	216.000,13 D	54.568,68 C
30/10/2017		1177	99026	870 Transferência recebida 30/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	17.631,77 C	
30/10/2017		1177	99026	870 Transferência recebida 30/10 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR	661.177.000.044.561	6.851,43 C	
30/10/2017		1177	99026	470 Transferência enviada 30/10 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC	661.177.000.030.914	281,10 D	
30/10/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA	103.001	5.550,17 D	
30/10/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/10/2017	803.031.200.499.813	9,40 D	
30/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 30/10/2017	843.030.901.888.036	316,20 D	
30/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 30/10/2017	843.030.901.888.037	190,72 D	
30/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual Tarifa referente a 30/10/2017	843.030.901.894.700	106,50 D	72.597,79 C
31/10/2017		1177	99026	870 Transferência recebida 31/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	5.051,14 C	
31/10/2017		1177	99026	870 Transferência recebida 31/10 1177 26815-1 PM ALTA FLORES	661.177.000.026.815	45.671,83 C	
31/10/2017		1177	99026	870 Transferência recebida 31/10 1177 43759-X FUNDEB 40	661.177.000.043.759	19.709,65 C	
31/10/2017		1177	99026	870 Transferência recebida 31/10 1177 43759-X FUNDEB 40	661.177.000.043.759	28.901,91 C	
31/10/2017		0000	13349	115 Aviso de Débito	16.911.440.010.100	1.942,00 D	

03/11/2017

Banco do Brasil

31/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.101	20.971,47 D
31/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103.102	690,61 D
31/10/2017	0000	00000	999 S A L D O		148.328,24 C

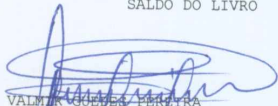
Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

CONCILIACAO BANCARIA


Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliacao: 31/10/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		148.328,24
			SALDO DO LIVRO		148.328,24



VALMIR GÓES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
 Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
 Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.916,83 C
03/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.301	293,00 D	
03/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.302	293,00 D	
03/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	100.303	293,00 D	4.037,83 C
09/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.088	4.900,00 D	
09/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.089	650,00 D	
09/10/2017	10/10/2017	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque devolvido por motivo 11	850.088	4.900,00 C	3.387,83 C
10/10/2017		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 10/10/2017	850.088	0,35 D	3.387,48 C
11/10/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
11/10/2017		1177	99026	470 Transferência enviada 11/10 1177 11778-1 GRAFICA E EDIT	661.177.000.011.778	1.110,83 D	
11/10/2017		0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	101.101	126,06 D	
11/10/2017		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	101.102	184,80 D	
11/10/2017		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -1708	101.103	16,50 D	
11/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.104	54,17 D	
11/10/2017		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque Tarifa referente a 10/10/2017	812.840.700.068.088	50,85 D	
11/10/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.088	4.900,00 D	6.944,27 C
16/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	101.601	110,00 D	6.834,27 C
18/10/2017		1177	99026	470 Transferência enviada 18/10 1177 5979-X EDITORA 29 DE	661.177.000.005.979	1.200,00 D	
18/10/2017		1177	99026	470 Transferência enviada 18/10 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI	661.177.000.029.349	13,01 D	
18/10/2017		0000	13105	362 Pagamento conta luz REDE CEMAT	101.801	894,34 D	4.726,92 C
19/10/2017		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	14.726,92 C
20/10/2017		1177	99026	470 Transferência enviada 20/10 1177 10485-X F RADIODIFUSAO	661.177.000.010.485	550,00 D	
20/10/2017		1177	99026	470 Transferência enviada 20/10 1177 30905-2 M APARECIDA RI	661.177.000.030.905	29,16 D	
20/10/2017		1177	99026	470 Transferência enviada 20/10 1177 30905-2 M APARECIDA RI	661.177.000.030.905	92,90 D	
20/10/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	102.001	293,00 D	

20/10/2017	0000	13105	375 Impostos					
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703		102.002	10.912,81 D	2.849,05 C	
24/10/2017	1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.012.394		42,75 D		
			24/10 1177 12394-3 PILOTANDO GOST					
24/10/2017	1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.012.394		24,17 D		
			24/10 1177 12394-3 PILOTANDO GOST					
24/10/2017	1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.015.968		360,00 D		
			24/10 1177 15968-9 RADIO PROGRESS					
24/10/2017	1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.026.739		104,00 D	2.318,13 C	
			24/10 1177 26739-2 M WEBER EPP					
25/10/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado		850.090	1.099,00 D	1.219,13 C	
26/10/2017	1177	99012	870 Transferência recebida	521.177.000.007.105		51,20 C		
			26/10 1177 7105-6 VALMIR GUEDES					
26/10/2017	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	35.000,00 C		
26/10/2017	1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.020.555		2.280,00 D		
			26/10 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI					
26/10/2017	1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.029.349		27,01 D		
			26/10 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI					
26/10/2017	1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.029.349		13,01 D		
			26/10 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI					
26/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		102.601	120,00 D	33.830,31 C	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/10/2017	1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.007.105		5.870,57 D		
			30/10 1177 7105-6 VALMIR GUEDES					
30/10/2017	1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.007.518		6.851,43 D		
			30/10 1177 7518-3 I P S MUN AF I					
30/10/2017	1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.020.555		631,75 D		
			30/10 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI					
30/10/2017	1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.026.752		209,86 D		
			30/10 1177 26752-X I ALTA FLOREST					
30/10/2017	1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.027.010		690,00 D		
			30/10 1177 27010-5 NILZA BRUM COS					
30/10/2017	1177	99026	470 Transferência enviada	661.917.000.050.275		2.805,00 D		
			30/10 1917 50275-8 BENASSI FRASSO					
30/10/2017	1177	99026	470 Transferência enviada	662.755.000.127.691		2.139,03 D		
			30/10 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE					
30/10/2017	1177	99026	470 Transferência enviada	664.043.000.021.139		584,37 D		
			30/10 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C					
30/10/2017	1177	99026	470 Transferência enviada	664.270.000.017.427		284,05 D		
			30/10 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI					
30/10/2017	0000	13105	375 Impostos		103.001	86,95 D	13.677,30 C	
			DARF - 03.544.865/0001-07 -1708					
31/10/2017	1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.019.860		2.811,00 D		
			31/10 1177 19860-9 KLEBER Z G COU					
31/10/2017	1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.034.245		4.166,19 D		
			31/10 1177 34245-9 ROBERTO DE CAR					
31/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		103.101	14,95 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		103.102	150,00 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		103.103	31,25 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		103.104	33,25 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/10/2017	0000	13105	109 Pagamento de Título		103.105	3.935,16 D		
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL					

03/11/2017

Banco do Brasil

31/10/2017

0000

00000 999 S A L D O

2.535,50 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2017 10:43:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	100.426,22			44.115,195268		
11/10/2017	RESGATE	10.000,00			4.382,454925	2,281826093	39.732,740343
	Aplicação 25/01/2017	10.000,00			4.382,454925		
19/10/2017	RESGATE	10.000,00			4.375,538084	2,285433199	35.357,202259
	Aplicação 25/01/2017	10.000,00			4.375,538084		
26/10/2017	RESGATE	35.000,00			15.297,450899	2,287962892	20.059,751360
	Aplicação 25/01/2017	35.000,00			15.297,450899		
31/10/2017	SALDO ATUAL	45.943,27			20.059,751360		20.059,751360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.426,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	517,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	517,05
SALDO ATUAL =	45.943,27

Valor da Cota

29/09/2017	2,276454163
31/10/2017	2,290320850

Rentabilidade

No mês	0,6091
No ano	9,6001
Últimos 12 meses	12,0098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

03/11/2017 10:43:54

Cliente

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	11.195.039,24			733.727,415060		
02/10/2017	APLICAÇÃO	685.000,00					
27/10/2017	APLICAÇÃO	216.000,13			44.869,088129	15,266635195	778.596,503189
31/10/2017	SALDO ATUAL	12.150.064,43			14.091,843761	15,328024754	792.688,346950
					792.688,346950		792.688,346950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.195.039,24
APLICAÇÕES (+)	901.000,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.025,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.025,06
SALDO ATUAL =	12.150.064,43

Valor da Cota

29/09/2017	15,257763314
31/10/2017	15,327668786

Rentabilidade

No mês	0,4581
No ano	11,3524
Últimos 12 meses	13,3004

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	16.407.744,27			3.667.935,236234		
31/10/2017	SALDO ATUAL	16.341.666,95			3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.407.744,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-66.077,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-66.077,32
SALDO ATUAL =	16.341.666,95

Valor da Cota

29/09/2017	4,473291707
31/10/2017	4,455276851

Rentabilidade

No mês	-0,4027
No ano	12,4893
Últimos 12 meses	14,2858

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	8.949.992,02			5.725.018,730842		
31/10/2017	SALDO ATUAL	9.027.112,47			5.725.018,730842		5.725.018,730842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.949.992,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.120,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.120,45
SALDO ATUAL =	9.027.112,47

Valor da Cota

29/09/2017	1,563312269
31/10/2017	1,576783046

Rentabilidade

No mês	0,8616
--------	--------

No ano 7,3194
 Últimos 12 meses 8,8703

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	2.944.924,16			1.293.645,270519		
19/10/2017	RESGATE	10.000,00			4.375,538084	2,285433199	1.289.269,732435
	Aplicação 22/03/2016	10.000,00			4.375,538084		
26/10/2017	RESGATE	220.705,74			96.463,863453	2,287962892	1.192.805,868982
	Aplicação 22/03/2016	220.705,74			96.463,863453		
31/10/2017	SALDO ATUAL	2.731.908,15			1.192.805,868982		1.192.805,868982

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.944.924,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	230.705,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.689,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.689,73
SALDO ATUAL =	2.731.908,15

Valor da Cota

29/09/2017	2,276454163
31/10/2017	2,290320850

Rentabilidade

No mês	0,6091
No ano	9,6001
Últimos 12 meses	12,0098

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

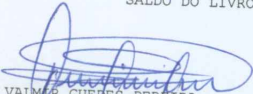
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

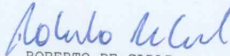
Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3
Data da Conciliação: 31/10/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.027.112,47
			SALDO DO LIVRO		9.027.112,47

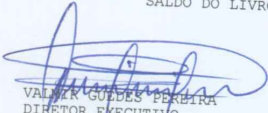

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

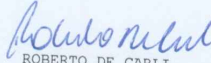
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 31/10/2017
Agencia/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.341.666,95
			SALDO DO LIVRO		16.341.666,95



VALMIR GUEDES PEREIRA
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: 31/10/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.150.064,43
			SALDO DO LIVRO		12.150.064,43



VAGNER GÓES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2017	346636	APLICACAO	153.643,09D	31.823,13C
02/10/2017	001385	DEB.AUTOR.	28.241,64D	3.581,49C
02/10/2017	190007	CRED ACC	55,35D	3.526,14C
25/10/2017	354364	CRED TEV	130.972,28C	134.498,42C
25/10/2017	355271	CRED TEV	40.654,53C	175.152,95C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	175.110,95C
27/10/2017	302059	RESGATE	177.000,00C	352.110,95C
27/10/2017	190007	DB ACC ARR	146.936,20D	205.174,75C
30/10/2017	457444	APLICACAO	171.626,81D	33.547,94C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		33.547,94C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000284-0

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/10/2017	420870	RESGATE	22.000,00C	22.000,00C
18/10/2017	318639	PAG BOLETO	1.086,75D	20.913,25C
18/10/2017	165505	ENVIO TED	20.648,25D	265,00C
18/10/2017	165505	DOC/TED INTERNET	8,65D	256,35C
19/10/2017	402959	CRED TEV	20.648,25C	20.904,60C
20/10/2017	454798	PAG DARF	326,03D	20.578,57C
20/10/2017	121437	ENVIO TED	20.322,22D	256,35C
20/10/2017	121437	DOC/TED INTERNET	8,65D	247,70C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		247,70C

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0
Data da Conciliacao: 31/10/2017

Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0

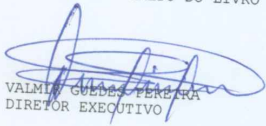
Data Mov. Lcto Historico


Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO
SALDO DO LIVRO

247,70
247,70


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: 01/10/2017 até: 31/10/2017


Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2017	001385	DEB.AUTOR.		
11/10/2017	176458	PAG AGUA	230,83D	1.987,14C
27/10/2017	301995	RESGATE	120,46D	1.866,68C
30/10/2017	001385	DEB.AUTOR.	15.000,00C	16.866,68C
31/10/2017	-	Saldo Atualizado	14.160,18D	2.706,50C
				2.706,50C

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliacao: 31/10/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.706,50
			SALDO DO LIVRO		2.706,50


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00071002-0

Nome:

IPREAF

Período:

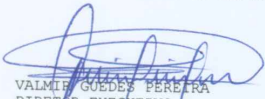
de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 Agencia/Conta: 1385 /71002-0
Data da Conciliação: 31/10/2017

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 07/11/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2062-	No Ano(%) 14,6568	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,9882	Cota em: 29/09/2017 1,850471	Cota em: 31/10/2017 1,846656
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.978.784,73C	2.690.549,993185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.264,45D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.968.520,28C	2.690.549,993185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 07/11/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2062-	No Ano(%) 14,6568	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,9882	Cota em: 29/09/2017 1,850471	Cota em: 31/10/2017 1,846656
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	264.991,80C	143.202,353309
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.000,00D	8.114,323104
Rendimento Bruto no Mês	530,68D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	249.461,12C	135.088,030204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 10	RESGATE	15.000,00D	8.114,323104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 07/11/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6198	No Ano(%) 9,6573	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0890	Cota em: 29/09/2017 2,176659	Cota em: 31/10/2017 2,190150
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.878.175,68C	4.538.228,396652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	177.000,00D	80.869,479326
Rendimento Bruto no Mês	61.108,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.762.284,64C	4.457.358,917325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 10	RESGATE	177.000,00D	80.869,479326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

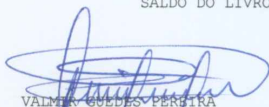
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

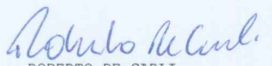
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/10/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.762.284,64
			SALDO DO LIVRO		9.762.284,64



VALMIR GUÊDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 07/11/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6198	No Ano(%) 9,6573	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0890	Cota em: 29/09/2017 2,176659	Cota em: 31/10/2017 2,190150
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	443.434,44C	203.722,514385
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.000,00D	10.070,594917
Rendimento Bruto no Mês	2.692,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	424.126,75C	193.651,919467
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 10	RESGATE	22.000,00D	10.070,594917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

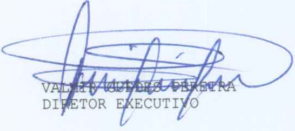
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) Agencia/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliacao: 31/10/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		424.126,75
			SALDO DO LIVRO		424.126,75



VALDIR ANTONIO DE OLIVEIRA
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 07/11/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6283	No Ano(%) 8,7009	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,0270	Cota em: 29/09/2017 3,454633	Cota em: 31/10/2017 3,476337
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.703.955,00C	1.651.103,026961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.835,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.739.790,54C	1.651.103,026961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

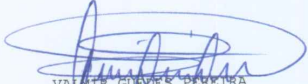
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Agencia/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/10/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.739.790,54
			SALDO DO LIVRO		5.739.790,54



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 5825	Emissão 07/11/2017
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(%) 0,7442	No Ano(%) 11,1185	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1255	Cota em: 29/09/2017 1,792595	Cota em: 31/10/2017 1,805936
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.321.620,30C	1.295.117,020298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.278,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.338.898,45C	1.295.117,020298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

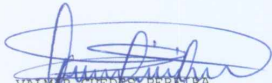
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP		Agencia/Conta: 1385	/C000160-7		
Data da Conciliação: 31/10/2017					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.338.898,45
			SALDO DO LIVRO		2.338.898,45



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 07/11/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4615	No Ano(%) 11,3142	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2745	Cota em: 29/09/2017 2,387251	Cota em: 31/10/2017 2,398268
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.777.156,41C	4.095.571,188763
Aplicações	325.269,90C	135.942,973010
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.878,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.148.305,00C	4.231.514,161773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	APLICACAO	153.643,09C	64.322,521305
30 / 10	APLICACAO	171.626,81C	71.620,451705

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Agência/Conta: 1385 /K006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/10/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.148.305,00
			SALDO DO LIVRO		10.148.305,00



VALMIR GÓES 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 07/11/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4125-	No Ano(%) 12,5278	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4146	Cota em: 29/09/2017 2,527832	Cota em: 31/10/2017 2,517404
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.748.408,05C	7.021.197,623096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73.217,07D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.675.190,98C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Serviço de Atendimento ao Cotista

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


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/10/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.675.190,98
			SALDO DO LIVRO		17.675.190,98



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 07/11/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6198	No Ano(%) 9,6573	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0890	Cota em: 29/09/2017 2,176659	Cota em: 31/10/2017 2,190150
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.554.720,32C	714.269,122865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.636,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.564.356,52C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

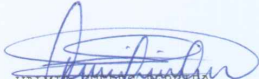
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)
Data da Conciliacao: 31/10/2017

Agencia/Conta: 1385 /A71002-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.564.356,52
			SALDO DO LIVRO		1.564.356,52


VALMIR CUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
 CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07
 Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.309/0001-04
 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	0,87%	Rentabilidade Mês Anterior	0,50%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,56%	Rentabilidade Ano	7,01%
Data Inicio	29/09/2017	Data Fim	31/10/2017
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.278131	VL Cota Data Fim	R\$ 1.289187
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.946.917,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.024.309,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 77.392,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.024.309,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

10PROD46

1

SICREDI NORTE MT

08/11/2017 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.67 PAGINA: 0001
10:03 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 10/2017 A 10/2017 - 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.....: 173.267.066,13

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2017	SALDO ANTERIOR	703.975,45	262.504,4180836	2,6817661
31/10/2017	SALDO ATUAL	700.810,20	262.504,4180836	2,6697082

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/09/17	703.975,45
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	3.165,25
Saldo Bruto em 31/10/17 (=)	700.810,20

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2017	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	700.810,20
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	700.810,20

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2017	-0,45%	0,64%
EM 2017	12,35%	8,72%
ULTIMOS 12 MESES	14,21%	11,11%
ULTIMOS 24 MESES	42,67%	26,67%
ULTIMOS 36 MESES	51,66%	42,90%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

¶1

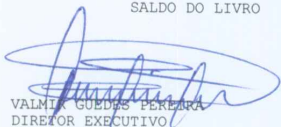
-CB

CONCILIACAO BANCARIA


Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B Agencia/Conta: 0818 /A22178-3
Data da Conciliacao: 31/10/2017

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

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		700.810,20
			SALDO DO LIVRO		700.810,20



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

10-PROD8

1

SICREDI NORTE MT
 08/11/2017 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.67 PAGINA: 0001
 10:03 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 10/2017 A 10/2017 - 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.....: 118.531.174,01

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2017	SALDO ANTERIOR	4.039.034,41	2.642.494,7133861	1,5284929
31/10/2017	SALDO ATUAL	4.064.559,59	2.642.494,7133861	1,5381524

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/17		4.039.034,41
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	25.525,18
Saldo Bruto em 31/10/17	(=)	4.064.559,59

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2017 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.064.559,59
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.064.559,59

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2017	0,63%	0,64%
EM 2017	9,71%	8,72%
ULTIMOS 12 MESES	12,11%	11,11%
ULTIMOS 24 MESES	28,80%	26,67%
ULTIMOS 36 MESES	44,01%	42,90%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

¶

-CB

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/10/2017 ATE 31/10/2017

EMPENHO	No	EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO	GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas											
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ											
000373/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000						27/10/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	48.744,22
000374/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000						27/10/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	5.223,36
										Total do Subelemento.....	53.967,58
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE											
000375/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000						27/10/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	9.972,64
										Total do Subelemento.....	9.972,64
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIAO											
000371/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000						27/10/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	214.450,18
000372/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000						27/10/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	11.380,53
										Total do Subelemento.....	225.830,71
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)											
000376/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000						27/10/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	37.389,31
000377/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000						27/10/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT	2.811,00
										Total do Subelemento.....	40.200,31
Elemento : 03 - Pensoes											
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL											
000378/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000						27/10/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION	63.423,53
										Total do Subelemento.....	63.423,53
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL											
000379/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000						27/10/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION	4.117,90
										Total do Subelemento.....	4.117,90
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL											
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)											
000380/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000						27/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	24.251,31
000381/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000						27/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	9.830,13
										Total do Subelemento.....	34.081,44
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS											
Subelemento: 00 - RPPS											
000382/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000						27/10/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC.	4.073,48
										Total do Subelemento.....	4.073,48
Elemento : 01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS											
Subelemento: 00 - COMPENSACAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS											
000385/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000						31/10/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG.	288,07
										Total do Subelemento.....	288,07
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO											
Subelemento: 00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS											
000352/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000						10/10/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA	13,01
000357/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000						17/10/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA	13,01
000368/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000						24/10/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA	27,01
										Total do Subelemento.....	53,03
Subelemento: 00 - GENEROS DE ALIMENTACAO											
000365/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000						23/10/2017	M. WEBER EPP	104,00
000383/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000						27/10/2017	NILZA BRUM COSTA ME	690,00
										Total do Subelemento.....	794,00
Subelemento: 00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS											
000384/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000						30/10/2017	M. C. ROSSI - ME	215,00
										Total do Subelemento.....	215,00
Subelemento: 00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS											
000360/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000						19/10/2017	MARIA APARECIDA RIBEIR	92,90
										Total do Subelemento.....	92,90
Subelemento: 00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS											
000366/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000						24/10/2017	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	24,17
										Total do Subelemento.....	24,17
Elemento : 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA											
Subelemento: 00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS											
000370/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000						26/10/2017	PAULO TRIBURTINI DE LI	2.400,00
										Total do Subelemento.....	2.400,00
Elemento : 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA											
Subelemento: 00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS											
000361/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000						19/10/2017	MARIA APARECIDA RIBEIR	30,00
										Total do Subelemento.....	30,00
Subelemento: 00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS											
000351/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000						09/10/2017	JOSE FRANCISCO DE AGUI	650,00
										Total do Subelemento.....	650,00
Subelemento: 00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS											
000367/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000						24/10/2017	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	45,00
										Total do Subelemento.....	45,00
Subelemento: 00 - TAXA DE ADMINISTRACAO											
000347/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000						03/10/2017	ANBIMA ASSOC. BR ENT.	293,00
000348/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000						03/10/2017	ANBIMA ASSOC. BR ENT.	293,00
000349/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000						03/10/2017	ANBIMA ASSOC. BR ENT.	293,00
000355/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000						11/10/2017	DETRAN-MT	126,06
000363/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000						20/10/2017	ANBIMA ASSOC. BR ENT.	293,00
										Total do Subelemento.....	1.298,06
Subelemento: 00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA											
000359/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000						18/10/2017	ENERGISA MATO GROSSO -	894,34
										Total do Subelemento.....	894,34
Subelemento: 00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO											
000354/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000						11/10/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA	120,46
										Total do Subelemento.....	120,46
Subelemento: 00 - SERVICOS GRAFICOS											
000353/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000						10/10/2017	GRAFICA E EDITORA CORR	1.165,00
										Total do Subelemento.....	1.165,00
Subelemento: 00 - SEGUROS EM GERAL											
000356/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000						11/10/2017	FENASEG-MT - SEGURO OB	184,80
										Total do Subelemento.....	184,80
Subelemento: 00 - SERVICOS BANCARIOS											
000386/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000						31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA	17,30
000387/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000						31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	622,82
000388/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000						31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA	97,35
										Total do Subelemento.....	737,47
Subelemento: 00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA											
000358/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000						17/10/2017	EDITORA 29 DE MAIO LTD	1.200,00
000362/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000						20/10/2017	GASPAR RADIODIFUSAO LT	550,00
000364/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000						23/10/2017	RADIO PROGRESSO DE ALT	360,00
										Total do Subelemento.....	2.110,00
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS											
Subelemento: 00 - FASEP											
000389/2017 1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000						31/10/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	4.246,99
000390/2017 1											


SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Outubro

Data: 24/11/2017
Hora: 09:05:48
Pag.: 002

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/10/2017 ATE 31/10/2017
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
Subelemento: 00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO								
000350/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000	06/10/2017	GAZIN - IND. E COM. DE		4.900,00
000369/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000	24/10/2017	GAZIN - IND. E COM. DE		1.099,00
Total do Subelemento.....:								5.999,00
Total do Elemento.....:								5.999,00
Total de Empenhos Emitidos...:								462.328,08
								462.328,08



VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Outubro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2017	2-GLOB.	000000/0000		0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	26/10/2017	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	
000002/2017	2-GLOB.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/10/2017	INVITOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	665,00
000003/2017	2-GLOB.	000000/0000		0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	26/10/2017	I. F. GARCIA E CIA LTDA	220,00
000004/2017	2-GLOB.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	26/10/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	625,00
000007/2017	2-GLOB.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	26/10/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	299,00
000192/2017	2-GLOB.	000000/0000		0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	26/10/2017	SANTOS E BENASSI LTDA	2.171,60
000323/2017	3-EST.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/10/2017	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME	3.000,00
000347/2017	1-ORD.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	03/10/2017	ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. F	21.735,00
000348/2017	1-ORD.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	03/10/2017	ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. F	293,00
000349/2017	1-ORD.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	03/10/2017	ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. F	293,00
000350/2017	1-ORD.	000000/0000		0021-17.001.09.272.0003.2143.449052000000	06/10/2017	ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. F	293,00
000351/2017	1-ORD.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/10/2017	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEI	4.900,00
000352/2017	1-ORD.	000000/0000		0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	10/10/2017	JOSE FRANCISCO DE AGUIAR 011	650,00
000353/2017	1-ORD.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/10/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA	13,01
000354/2017	1-ORD.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/10/2017	GRAFICA E EDITORA CORREA LTD	1.165,00
000355/2017	1-ORD.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/10/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA	120,46
000356/2017	1-ORD.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/10/2017	DETRAN-MT	126,06
000357/2017	1-ORD.	000000/0000		0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	11/10/2017	FENASEG-MT - SEGURO OBRIGATA	184,80
000358/2017	1-ORD.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/10/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA	13,01
000359/2017	1-ORD.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/10/2017	EDITORA 29 DE MAIO LTDA.	1.200,00
000360/2017	1-ORD.	000000/0000		0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	18/10/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	894,34
000361/2017	1-ORD.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	19/10/2017	MARIA APARECIDA RIBEIRO - CH	92,90
000362/2017	1-ORD.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	19/10/2017	MARIA APARECIDA RIBEIRO - CH	30,00
000363/2017	1-ORD.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	20/10/2017	GASPAR RADIODIFUSAO LTDA ME	550,00
000364/2017	1-ORD.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	20/10/2017	ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. F	293,00
000365/2017	1-ORD.	000000/0000		0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	23/10/2017	RADIO PROGRESSO DE ALTA FLOR	360,00
000366/2017	1-ORD.	000000/0000		0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	23/10/2017	M. WEBER EPP	104,00
000367/2017	1-ORD.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	24/10/2017	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	24,17
000368/2017	1-ORD.	000000/0000		0013-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	24/10/2017	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	45,00
000369/2017	1-ORD.	000000/0000		0021-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	24/10/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA	27,01
000370/2017	1-ORD.	000000/0000		0016-17.001.09.272.0003.2143.449052000000	24/10/2017	GAZIN - IND. E COM. DE MOVEI	1.099,00
000371/2017	1-ORD.	000000/0000		0003-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	26/10/2017	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	2.400,00
000372/2017	1-ORD.	000000/0000		0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/10/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	214.450,18
000373/2017	1-ORD.	000000/0000		0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/10/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	11.380,53
000374/2017	1-ORD.	000000/0000		0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/10/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	48.744,22
000375/2017	1-ORD.	000000/0000		0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/10/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	5.223,36
000376/2017	1-ORD.	000000/0000		0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/10/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.972,64
000377/2017	1-ORD.	000000/0000		0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/10/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	37.389,31
000378/2017	1-ORD.	000000/0000		0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/10/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	2.811,00
000379/2017	1-ORD.	000000/0000		0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/10/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	63.423,53
000380/2017	1-ORD.	000000/0000		0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/10/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	4.117,90
000381/2017	1-ORD.	000000/0000		0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	24.251,31
000382/2017	1-ORD.	000000/0000		0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	27/10/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	9.830,13
000383/2017	1-ORD.	000000/0000		0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	27/10/2017	INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA F	4.073,48
000384/2017	1-ORD.	000000/0000		0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	30/10/2017	NILZA BRUM COSTA ME	690,00
000385/2017	1-ORD.	000000/0000		0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/10/2017	M. C. ROSSI - ME	215,00
000386/2017	1-ORD.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/10/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	288,07
000387/2017	1-ORD.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17,30
000388/2017	1-ORD.	000000/0000		0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/10/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	622,82
000389/2017	1-ORD.	000000/0000		0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/10/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	97,35
000390/2017	1-ORD.	000000/0000		0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/10/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	4.246,99
						MINISTERIO DA FAZENDA	5.312,20

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 491.043,68


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8


RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

TIPO DE DESPESA

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	2.110,00	,456
1.002 - Aposentadorias	329.971,24	71,371
1.005 - Combustível	53,03	,011
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	772,90	,167
1.011 - Despesas Bancárias	737,47	,159
1.012 - Despesas com Alimentação	690,00	,149
1.014 - Despesas Gerais	1.165,00	,251
1.017 - Energia Elétrica	894,34	,193
1.022 - Materiais de Expediente	215,00	,046
1.024 - Pensões	67.541,43	14,608
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	34.081,44	7,371
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	5.999,00	1,297
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	2.400,00	,519
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	104,00	,022
1.036 - Despesa com Veiculo	380,03	,082
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	9.559,19	2,067
1.048 - Aguas e Esgoto	120,46	,026
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.073,48	,881
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	288,07	,062
1.054 - Seleção e Treinamentos	1.172,00	,253
TOTAL DA SECRETARIA:	462.328,08	100,000
TOTAL.....:	462.328,08	100,000



VALMIR BUZZA FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

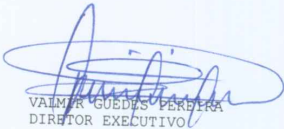
RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

RESUMO

Período: 01/10/2017 a 31/10/2017

TIPO DE DESPESA

ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF	VALOR	%
1.001 - Anúncios e Publicações	2.110,00	,418
1.002 - Aposentadorias	329.971,24	65,501
1.005 - Combustível	53,03	,010
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	772,90	,153
1.011 - Despesas Bancárias	737,47	,146
1.012 - Despesas com Alimentação	690,00	,136
1.014 - Despesas Gerais	1.165,00	,231
1.017 - Energia Elétrica	894,34	,177
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.171,60	,431
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,132
1.024 - Pensoes	67.541,43	13,407
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	34.081,44	6,765
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	5.999,00	1,190
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	2.400,00	,476
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	104,00	,020
1.036 - Despesa com Veiculo	380,03	,075
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	625,00	,124
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	22.782,98	4,522
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	220,00	,043
1.048 - Aguas e Esgoto	120,46	,023
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.073,48	,808
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00	,595
1.052 - Manutencao de WebSite	299,00	,059
1.054 - Seleção e Treinamentos	22.907,00	4,547
TOTAL DA SECRETARIA:	503.764,40	100,000
TOTAL.....:	503.764,40	100,000



VALMIR GUEDES PERBENA
DIRETOR EXECUTIVO




ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	2.385,46	,050
1.002 - Aposentadorias	3.103.414,44	65,709
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,013
1.005 - Combustível	76,95	,001
1.006 - Consultoria Atuarial	5.600,00	,118
1.009 - Diárias	5.440,00	,115
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	4.089,96	,086
1.011 - Despesas Bancárias	7.517,99	,159
1.012 - Despesas com Alimentação	1.021,00	,021
1.014 - Despesas Gerais	2.291,36	,048
1.015 - Encadernações e Plastificações	65,80	,001
1.016 - Encargos Sociais	1.150,79	,024
1.017 - Energia Elétrica	6.718,23	,142
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	26.059,20	,551
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,168
1.022 - Materiais de Expediente	2.221,96	,047
1.023 - Materiais de Informática	572,22	,012
1.024 - Pensões	696.231,53	14,741
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,009
1.026 - Produtos de Higienização	1.508,95	,031
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	380.858,61	8,064
1.029 - Telefones	5.578,08	,118
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	31.737,60	,671
1.031 - Remuneração	25.184,64	,533
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	5.754,30	,121
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	455,00	,009
1.036 - Despesa com Veiculo	534,94	,011
1.037 - Confeccao de Adesivos	1.260,00	,026
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	20.100,00	,425
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	203.349,15	4,305
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	3.539,90	,074
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	,322
1.048 - Aguas e Esgoto	1.334,37	,028
1.049 - Encargos Sociais RPPS	42.910,66	,908
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	22.600,00	,478
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,016
1.052 - Manutencao de WebSite	3.588,00	,075
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	2.880,70	,060
1.054 - Seleção e Treinamentos	76.615,00	1,622
1.060 - Pintura do imóvel	3.170,00	,067
TOTAL DA SECRETARIA:	4.722.920,08	100,000
TOTAL.....:	4.722.920,08	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



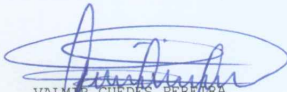
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2017 a 31/10/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	2.385,46	,051
1.002 - Aposentadorias	3.103.414,44	66,770
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,014
1.005 - Combustível	76,95	,001
1.006 - Consultoria Atuarial	5.600,00	,120
1.009 - Diárias	5.440,00	,117
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	4.089,96	,087
1.011 - Despesas Bancárias	7.517,99	,161
1.012 - Despesas com Alimentação	1.021,00	,021
1.014 - Despesas Gerais	2.291,36	,049
1.015 - Encadernações e Plastificações	65,80	,001
1.016 - Encargos Sociais	1.150,79	,024
1.017 - Energia Elétrica	6.718,23	,144
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	21.716,00	,467
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	6.650,00	,143
1.022 - Materiais de Expediente	2.006,96	,043
1.023 - Materiais de Informática	572,22	,012
1.024 - Pensoes	696.231,53	14,979
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,009
1.026 - Produtos de Higieneização	1.508,95	,032
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	380.858,61	8,194
1.029 - Telefones	5.578,08	,120
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	31.737,60	,682
1.031 - Remuneração	25.184,64	,541
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	5.754,30	,123
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	455,00	,009
1.036 - Despesa com Veiculo	534,94	,011
1.037 - Confeccao de Adesivos	1.260,00	,027
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	18.850,00	,405
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	193.789,96	4,169
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	3.099,90	,066
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	,327
1.048 - Aguas e Esgoto	1.334,37	,028
1.049 - Encargos Sociais RPPS	42.910,66	,923
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	16.600,00	,357
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,017
1.052 - Manutencao de WebSite	2.990,00	,064
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	2.304,56	,049
1.054 - Seleção e Treinamentos	25.900,00	,557
1.060 - Pintura do imovel	3.170,00	,068
TOTAL DA SECRETARIA:	4.647.893,55	100,000
TOTAL.....:	4.647.893,55	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipread@ipread.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

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

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2017	437	Pelo empenho da desp. c/locac/éo de software do Sistema de Informações	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 665,00
2/2017	418	Pelo empenho despesa com a manutenção de sistema de equipamento	00001488-INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 220,00
3/2017	436	Pelo empenho despesa com a realização de Consultoria Economica referente	00001462-I. F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 625,00
4/2017	435	Pelo empenho na Contrataç/éo de empresa para Serviç/os de Criaç/éo,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 299,00
7/2017	423	Pelo empenho da despesa com locac/éo de software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.171,60
19/2017	434	Pelo empenho na contrataç/éo de serviç/os de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
32/3/2017	419	Pelo empenho na contrataç/éo de empresa especializada em para	00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E	R\$ 21.735,00
34/5/2017	422	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receita de rendimentos	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 11.870,17
34/6/2017	426	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receitas de contribuiç/ões,	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 10.912,81
34/7/2017	405	Pelo empenho no pagamento de taxa de inscriç/éo para prova de	00001562-ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. FINAN	R\$ 293,00
34/8/2017	406	Pelo empenho no pagamento de taxa de inscriç/éo para prova de	00001562-ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. FINAN	R\$ 293,00
34/9/2017	407	Pelo empenho no pagamento de taxa de inscriç/éo para prova de	00001562-ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. FINAN	R\$ 293,00
35/0/2017	408	Pelo empenho na aquisiç/éo de condicionadores de ar.	00001619-GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	R\$ 4.900,00
35/1/2017	409	Pelo empenho na despesa com instalacao de aparelhos de ar condicionado.	00003652-JOSE FRANCISCO DE AGUIAR 01110319150	R\$ 650,00
35/2/2017	410	Pelo empenho na aquisiç/éo de combustivel para o veiculo do Ipreaf.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 13,01
35/3/2017	411	Pelo empenho na impress/éo de materiais graficos na divulgacao do Censo	00001558-GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA-EPP	R\$ 1.165,00
35/4/2017	412	Pelo empenho da despesa com agua e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 120,46
35/5/2017	413	Pelo empenho no licenciamento do veiculo do IPREAF.	00001505-DETRAN-MT	R\$ 126,06
35/6/2017	414	Pelo empenho no seguro obrigatorio do veiculo do IPREAF	00001445-FENASEG-MT - SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	R\$ 184,80
35/7/2017	415	Pelo empenho na aquisiç/éo de combustivel para o veiculo do Ipreaf.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 13,01
35/8/2017	416	Pelo empenho da despesa com publicacao em jornal local.	00001531-EDITORIA 29 DE MAIO LTDA.	R\$ 1.200,00
35/9/2017	417	Pelo empenho da despesa com energia eletrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 894,34
36/0/2017	420	Pelo empenho da despesa com fechadura e confeccao de chaves.	00001565-MARIA APARECIDA RIBEIRO - CHAVEIRO	R\$ 92,90
36/1/2017	421	Pelo empenho na troca de fechadura.	00001565-MARIA APARECIDA RIBEIRO - CHAVEIRO	R\$ 30,00
36/2/2017	424	Pelo empenho na divulgacao do Censo Previdenciario 2017.	00003653-GASPAR RADIODIFUSAO LTDA ME	R\$ 550,00
36/3/2017	425	Pelo empenho no pagamento de taxa de inscriç/éo para prova de	00001562-ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. FINAN	R\$ 293,00
36/4/2017	427	Pelo empenho na divulgacao do Censo Previdenciario 2017.	00003654-RADIO PROGRESSO DE ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 360,00
36/5/2017	428	Pelo empenho da compra de agua mineral	00001522-M. WEBER EPP	R\$ 104,00
36/6/2017	429	Pelo empenho na manutencao do veiculo	00001519-PILOTANDO GOSTOSO LTDA	R\$ 24,17
36/7/2017	430	Pelo empenho na manutencao do veiculo	00001519-PILOTANDO GOSTOSO LTDA	R\$ 45,00
36/8/2017	431	Pelo empenho na aquisiç/éo de combustivel para o veiculo do Ipreaf.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 27,01
36/9/2017	432	Pelo empenho na aquisicao de impressora multifuncional.	00001619-GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	R\$ 1.099,00
37/0/2017	433	Pelo empenho na despesa no desenvolvimento de rotina de exportacao de	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 2.400,00
37/1/2017	438	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por TEMPO	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 214.450,18
37/2/2017	439	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13º sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 11.380,53
37/3/2017	440	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 48.744,22
37/4/2017	441	Pelo empenho desp. c/ 13 da folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 5.223,36
37/5/2017	442	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.972,64
37/6/2017	443	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 37.389,31
37/7/2017	444	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 2.811,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

378/2017	445	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 63.423,53
379/2017	446	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 4.117,90
380/2017	447	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 24.251,31
381/2017	448	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.830,13
382/2017	449	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 4.073,48
383/2017	450	Pelo empenho na aquisiç/ço de salgadinhos utilizados no treinamento para	00001564-NILZA BRUM COSTA ME	R\$ 690,00
386/2017	452	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 10/2017, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 17,30
387/2017	453	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 10/2017, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 622,82
388/2017	454	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 10/2017, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 97,35
2.07.002.00		I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 3.935,16
2.07.002.00		I.R.R.F - EMPRESAS (Fonte 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 16,50
2.07.002.00		I.R.R.F - EMPRESAS (Fonte 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 86,95
2.07.002.00		I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 20.971,47
2.07.002.00		I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 690,61
2.07.002.00		I.R.R.F - EMPRESAS (Fonte 154)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 326,03
2.07.004.00		IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.777,95
2.07.004.00		IPREAF - INATIVOS	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 1.298,46
2.07.005.00		CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 230,83
2.07.005.00		CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 28.241,64
2.07.005.00		CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.942,00
2.07.007.00		CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 5.550,17
2.07.007.00		PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 2.811,00
2.07.009.00		PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001596-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 281,10
2.07.009.00		ISSQN (FONTE 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 54,17
2.07.009.00		ISSQN (FONTE 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 120,00
2.07.009.00		ISSQN (FONTE 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 14,95
2.07.009.00		ISSQN (FONTE 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 150,00
2.07.009.00		ISSQN (FONTE 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 31,25
2.07.009.00		ISSQN (FONTE 154)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,25
2.07.009.00		ISSQN (FONTE 154)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 1.086,75

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 503.764,40

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 70.650,24

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 503.764,40

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 70.650,24

Total Geral R\$ 574.414,64



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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

Relação de Pagamentos

Período de 01/10/2017 a 31/10/2017

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/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 OUTUBRO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2016		Saldo no início do período		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
30/09/2017	0,00	43.882,02	0,00	8.949.992,02
31/10/2017	0,00	77.120,45	0,00	9.027.112,47
TT.PERÍODO	0,00	758.729,08	507.303,95	9.027.112,47

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2016	1,448312369
		Início do Período
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
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,563312269
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,576783046
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,8703 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7107 %


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 OUTUBRO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1					
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.	
31/10/2016		Saldo no início do período			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	
30/09/2017	0,00	22.123,84	215.000,00	2.944.924,16	
31/10/2017	0,00	17.689,73	230.705,74	2.731.908,15	
TT.PERÍODO	233.000,00	708.191,15	10.389.205,82	2.731.908,15	

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2016	2,044750155	Início do Período
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,065585024	1,0189 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	2,089705415	1,1677 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,116035738	1,2600 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,136919816	0,9869 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,160446297	1,1009 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,178942910	0,8561 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,198268769	0,8869 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,217309809	0,8661 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,240715245	0,8661 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,260376933	0,8774 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,276454163	0,7112 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,290320850	0,6091 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8742 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,0098 %


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


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE OUTUBRO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1					
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.	
31/10/2016		Saldo no início do período			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	
30/09/2017	0,00	923,10	41.000,00	100.426,22	
31/10/2017	0,00	517,05	55.000,00	45.943,27	
TT.PERÍODO	495.000,00	23.619,59	531.200,00	45.943,27	

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2016	2,044750155	Início do Período
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,065585024	1,0189 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	2,089705415	1,1677 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,116035738	1,2600 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,136919816	0,9869 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,160446297	1,1009 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,178942910	0,8561 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,198268769	0,8869 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,217309809	0,8661 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,240715245	1,0555 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,260376933	0,8774 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,276454163	0,7112 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,290320850	0,6091 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9496 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,0098 %


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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




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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2016		Saldo no início do período		14.298.940,36
30/11/2016	0,00	-179.725,53	0,00	14.119.214,83
30/12/2016	0,00	408.086,90	0,00	14.527.301,73
31/01/2017	0,00	267.926,45	0,00	14.795.225,18
24/02/2017	0,00	569.095,83	0,00	15.364.324,01
31/03/2017	0,00	156.555,81	0,00	15.520.879,82
28/04/2017	0,00	-53.454,71	0,00	15.467.425,11
31/05/2017	0,00	-185.175,36	0,00	15.282.249,75
30/06/2017	0,00	22.436,91	0,00	15.304.686,66
31/07/2017	0,00	605.558,62	0,00	15.910.245,28
31/08/2017	0,00	210.427,84	0,00	16.120.673,12
30/09/2017	0,00	287.071,15	0,00	16.407.744,27
31/10/2017	0,00	-66.077,32	0,00	16.341.666,95
TT.PERÍODO	0,00	2.042.726,59	0,00	16.341.666,95

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2016	3,898362276	Início do Período
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 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	4,473291707	1,7807 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	4,455276851	-0,4027 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			14,2858 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,1190 %


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


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



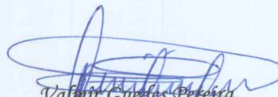
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE OUTUBRO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2016		Saldo no início do período		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
30/09/2017	440.000,00	107.869,41	0,00	11.195.039,24
31/10/2017	901.000,13	54.025,06	0,00	12.150.064,43
TT.PERÍODO	6.148.224,40	1.039.327,40	0,00	12.150.064,43

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2016	13,528338017	Início do Período
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 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	15,257763314	0,9889 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	15,327668786	0,4581 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			13,3004 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0460 %


Roberto De Carli

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


Valmir Guadalupe Pereira

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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2016		Saldo no inicio do período		8.783.096,00
30/11/2016	0,00	65.821,00	0,00	8.848.917,00
30/12/2016	0,00	61.733,00	0,00	8.910.650,00
31/01/2017	0,00	70.658,00	0,00	8.981.308,00
24/02/2017	0,00	65.083,16	254.195,16	8.792.196,00
31/03/2017	0,00	73.493,00	0,00	8.865.689,00
28/04/2017	0,00	54.691,00	0,00	8.920.380,00
31/05/2017	0,00	75.089,00	0,00	8.995.469,00
30/06/2017	0,00	42.819,00	0,00	9.038.288,00
31/07/2017	0,00	35.728,00	0,00	9.074.016,00
31/08/2017	0,00	85.209,48	256.478,48	8.902.747,00
30/09/2017	0,00	44.170,00	0,00	8.946.917,00
31/10/2017	0,00	77.392,00	0,00	9.024.309,00
TT. PERÍODO	0,00	751.886,64	510.673,64	9.024.309,00

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2016	1,254728
	Início do Período	
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
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,278131
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,289187
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,5600 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6868 %


Roberto De Carli

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


Valmir Galdos 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 OUTUBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2016		Saldo no início do período		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
30/09/2017	0,00	20.518,54	0,00	2.321.620,30
31/10/2017	0,00	17.278,15	0,00	2.338.898,45
TT. PERÍODO	0,00	271.373,64	0,00	2.338.898,45

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2016	1,596400
		Início do Período
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,605512
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,625234
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,642524
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,663748
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,687361
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,700638
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,707668
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,718334
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,759788
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,776752
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,792595
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,805936
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	13,1255 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,0330 %


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 OUTUBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2016	Saldo no início do período			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
30/09/2017	0,00	96.020,66	0,00	9.777.156,41
31/10/2017	325.269,90	45.878,69	0,00	10.148.305,00
TT. PERÍODO	5.812.748,38	906.094,41	0,00	10.148.305,00

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2016	2,117217	Início do Período
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,125212	0,3776 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	2,154503	1,3783 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,179012	1,1376 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,211210	1,4776 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,241665	1,3773 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,257276	0,6964 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,259188	0,0847 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,270754	0,5120 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,334862	2,8232 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,363806	1,2396 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,387251	0,9918 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,398268	0,4615 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			13,2745 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0441 %


Roberto De Carli
Contador
RC MT 007888/O-8
PF 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 OUTUBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2016	Saldo no início do período			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
30/09/2017	0,00	313.798,40	0,00	17.748.408,05
31/10/2017	0,00	-73.217,07	0,00	17.675.190,98
TT. PERÍODO	72.347,97	2.218.774,63	0,00	17.675.190,98

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2016	2,200248
		Início do Período
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
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,527832
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,517404
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,4146 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1285 %


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


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




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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
D A T A	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2016		Saldo no início do período		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	7.629,05	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
30/09/2017	0,00	82.239,35	0,00	4.978.784,73
31/10/2017	0,00	-10.264,45	0,00	4.968.520,28
TT. PERÍODO	3.488.400,00	503.611,74	251.100,00	4.968.520,28

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2016	1,578497	Início do Período
30/11/2016	Cota em 30/11/2016	1,577774	-0,0458 %
30/12/2016	Cota em 30/12/2016	1,610594	2,0801 %
31/01/2017	Cota em 31/01/2017	1,653997	2,6948 %
24/02/2017	Cota em 24/02/2017	1,693664	2,3982 %
31/03/2017	Cota em 31/03/2017	1,719411	1,5201 %
28/04/2017	Cota em 28/04/2017	1,725159	0,3343 %
31/05/2017	Cota em 31/05/2017	1,726781	0,0940 %
30/06/2017	Cota em 30/06/2017	1,752489	1,4887 %
31/07/2017	Cota em 30/07/2017	1,801039	2,7703 %
31/08/2017	Cota em 31/08/2017	1,819905	1,0475 %
30/09/2017	Cota em 30/09/2017	1,850471	1,6795 %
31/10/2017	Cota em 31/10/2017	1,846656	-0,2062 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			16,9882 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,3161 %


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 LP
MÊS OUTUBRO/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.
31/10/2016		Saldo no início do período		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
30/09/2017	0,00	4.719,23	22.000,00	264.991,80
31/10/2017	0,00	530,68	15.000,00	249.461,12
TT. PERÍODO	390.000,00	39.620,28	276.127,67	249.461,12

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2016	1,578497
	Início do Período	
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
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,850471
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,846656
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		16,9882 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,3161 %


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2016		Saldo no inicio do período		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
30/09/2017	0,00	3.146,49	0,00	443.434,44
31/10/2017	0,00	2.692,31	22.000,00	424.126,75
TT. PERÍODO	1.273,90	53.061,50	247.265,00	424.126,75

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2016	1,953939
		Início do Período
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
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,176659
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,190150
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,0890 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9556 %


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 OUTUBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/10/2016		Saldo no início do período		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
30/09/2017	0,00	71.252,65	187.000,00	9.878.175,68
31/10/2017	0,00	61.108,96	177.000,00	9.762.284,64
TT. PERÍODO	1.357.200,00	1.452.106,73	9.250.751,09	9.762.284,64

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,176659
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,190150
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,0890 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9556 %


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 SETEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 71002-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2016	Saldo no início do período			0,00
30/06/2016	452.706,21	236,72	0,00	452.942,93
31/07/2017	579.541,19	5.201,12	0,00	1.037.685,24
31/08/2017	496.468,09	9.535,10	0,00	1.543.688,43
30/09/2017	0,00	11.031,89	0,00	1.554.720,32
31/10/2017	0,00	9.636,20	0,00	1.564.356,52
TT. PERÍODO	1.528.715,49	35.641,03	0,00	1.564.356,52

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
			Início do Período
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 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,176659	0,7146 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,19150	0,6198 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,0890 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9556 %


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 OUTUBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/10/2016		Saldo no inicio do período		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
30/09/2017	0,00	37.087,07	0,00	5.703.955,00
31/10/2017	0,00	35.835,54	0,00	5.739.790,54
TT. PERÍODO	4.800.000,00	378.479,55	0,00	5.739.790,54

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2016	3,131073
		Início do Período
11/2016	Cota em 30/11/2016	3,163056
12/2016	Cota em 30/12/2016	3,198077
01/2017	Cota em 31/01/2017	3,233319
02/2017	Cota em 24/02/2017	3,262422
03/2017	Cota em 31/03/2017	3,296762
04/2017	Cota em 28/04/2017	3,322162
05/2017	Cota em 31/05/2017	3,350125
06/2017	Cota em 30/06/2017	3,377346
07/2017	Cota em 31/07/2017	3,404959
08/2017	Cota em 31/08/2017	3,432171
09/2017	Cota em 30/09/2017	3,454633
10/2017	Cota em 31/10/2017	3,476337
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,0270 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8755 %


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


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



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

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/10/016	Saldo no início do período			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
30/09/2017	0,00	12.416,46	0,00	703.975,45
31/10/2017	0,00	-3.165,25	0,00	700.810,20
TT. PERÍODO	0,00	87.205,41	0,00	700.810,20

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2016	2,3375027
		Início do Período
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,3087985
12/2016	Cota em 31/12/2016	2,3762616
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,4201891
02/2017	Cota em 28/02/2017	2,5136960
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,5403003
04/2017	Cota em 30/04/2017	2,5308713
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,4998207
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,5029210
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,6002901
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,6344661
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,6817661
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,6697082
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,21 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1134 %



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



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

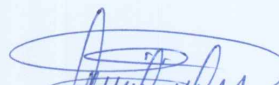


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS OUTUBRO / 2017

SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/10/2016	Saldo no início do período			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
30/09/2017	0,00	28.746,38	0,00	4.039.034,41
31/10/2017	0,00	25.525,18	0,00	4.064.559,59
TT. PERÍODO	3.065.421,86	393.993,26	0,00	4.064.559,59

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2016	1,3720564
		Início do Período
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,3859599
12/2016	Cota em 31/12/2016	1,4019836
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,4196315
02/2017	Cota em 28/02/2017	1,4338425
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,4498195
04/2017	Cota em 30/04/2017	1,4622625
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,4755541
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,4888529
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,5042132
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,5176144
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,5284929
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,5381524
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	12,11 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,9571 %


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


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

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

Emissao: 31/10/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor	
						Aquis/Reava	Estado do Bem	Aquis/Reava	Estado do Bem
12 - Orgão não Cadastrado									
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		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2016		5,00	NOVO
3		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2016		5,00	NOVO
4		21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	31/12/2016		10,00	NOVO
5		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/12/2016		5,00	NOVO
7		21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/12/2016		5,00	NOVO
8		21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/12/2016		5,00	NOVO
9		21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/12/2016		5,00	NOVO
17		25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/10/2017		31,00	NOVO
24		8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/12/2016		5,00	NOVO
27		30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/12/2016		5,00	NOVO
28		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	31/12/2016		5,00	NOVO
29		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016		5,00	NOVO
30		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016		5,00	NOVO
31		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016		5,00	NOVO
32		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016		5,00	NOVO
34		14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/12/2016		5,00	NOVO
36		25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/10/2017		15,50	NOVO
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, Renavam 002002.	31/10/2017		1.780,00	NOVO
76		11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	31/12/2016		5,00	NOVO
78		26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/12/2016		5,00	NOVO
79		26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/12/2016		5,00	NOVO
80		26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/12/2016		5,00	NOVO
81		26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	31/12/2016		5,00	NOVO
82		18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Teclado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	31/12/2016		30,00	NOVO

Paulo
[Assinatura]

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

Emissao: 31/10/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/10/2017	155,00	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/10/2017	15,50	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya 1	31/12/2016	5,00	NOVO
156	60	29/12/2008 1		IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157	61	29/12/2008 2		IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/10/2017	389.501,04	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/10/2017	81,25	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/10/2017	81,25	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/10/2017	81,25	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/10/2017	15,50	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/12/2015	10,00	NOVO
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/10/2017	93,00	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Aço, 0f045L 04 gts cz	31/10/2017	65,50	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armário de Aço AP 409 1,90 CZ	31/10/2017	65,50	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/10/2017	31,00	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/10/2017	31,00	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/10/2017	133,28	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/12/2016	100,00	NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/12/2016	100,00	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/12/2016	100,00	NOVO
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	31/10/2017	108,50	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/10/2017	851,50	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/10/2017	131,00	NOVO

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

Emissao: 31/10/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor	
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	Estado do Bem	
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/10/2017	131,00	NOVO	
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/10/2017	131,00	NOVO	
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/10/2017	131,00	NOVO	
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/10/2017	131,00	NOVO	
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/10/2017	93,00	NOVO	
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/10/2017	93,00	NOVO	
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500	31/10/2017	372,00	NOVO	
					GB, DVD, Linux, LX N				
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500	31/10/2017	372,00	NOVO	
					GB, DVD, Linux, LX N				
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem Fio com secretBria Intelbras	31/12/2015	20,00	NOVO	
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/10/2017	89,90	NOVO	
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/10/2017	89,90	NOVO	
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO	31/10/2017	179,80	NOVO	
					NE DE MESA				
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/10/2017	837,00	NOVO	
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/10/2017	851,50	NOVO	
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2017	59,18	NOVO	
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2017	59,18	NOVO	
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2017	59,18	NOVO	
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2017	59,18	NOVO	
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2017	59,18	NOVO	
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2017	59,18	NOVO	
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2017	59,18	NOVO	
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/10/2017	59,18	NOVO	
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2017	117,90	NOVO	
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2017	117,90	NOVO	
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2017	117,90	NOVO	
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2017	117,90	NOVO	
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2017	117,90	NOVO	
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2017	117,90	NOVO	
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2017	117,90	NOVO	
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2017	117,90	NOVO	
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2017	117,90	NOVO	
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2017	117,90	NOVO	

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

Emissao: 31/10/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor		
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	Estado do Bem		
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2017		117,90	NOVO	
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/10/2017		117,90	NOVO	
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/10/2017		2.751,00	NOVO	
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/10/2017		510,36	NOVO	
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET WI-FI ADVANT AGE 2546	31/10/2017		218,36	NOVO	
Total Bens Moveis:				13.126,5900	Total Bens Imoveis:	469.501,0400	Total ->	482.627,63		
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF										
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENEDOR - BRANCO	31/10/2017		188,16	NOVO	
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.	31/10/2017		2.159,83	NOVO	
227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	31/10/2017		163,11	NOVO	
229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	31/10/2017		348,65	NOVO	
233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8 GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM	31/10/2017		5.141,92	NOVO	
237	125	7/04/2017		MOVEL	Roteador Wirelless n300 3 ANT Multilaser	31/10/2017		145,60	NOVO	
238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/10/2017		53,38	NOVO	
239	127			MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/10/2017		52,54	NOVO	
240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/10/2017		52,54	NOVO	
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/10/2017		52,54	NOVO	
242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analgigica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	31/10/2017		1.356,10	NOVO	
243	131	3/05/2017		MOVEL	Cortina Pesiana Horizontal.	31/10/2017		252,70	NOVO	
244	132	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/10/2017		252,70	NOVO	
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	31/10/2017		252,70	NOVO	
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/10/2017		252,70	NOVO	
247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	31/10/2017		2.126,60	NOVO	
248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	31/10/2017		163,65	NOVO	
249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	31/10/2017		2.490,90	NOVO	
250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	31/10/2017		2.490,90	NOVO	

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


Emissao: 31/10/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

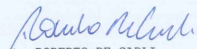
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava		
251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		281,45	NOVO
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/10/2017		274,35	NOVO
275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/10/2017		324,14	NOVO
276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/10/2017		324,14	NOVO
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/10/2017		346,50	NOVO
278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/10/2017		346,50	NOVO
279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	31/10/2017		934,25	NOVO
281	168	6/10/2017 168		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	6/10/2017		885,16	NOVO
282	169	6/10/2017 169		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	6/10/2017		885,17	NOVO
283	170	6/10/2017 170		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	6/10/2017		1.564,83	NOVO
					TEM				
284	171	6/10/2017 171		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	6/10/2017		1.564,84	NOVO
					TEM				

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

Emissao: 31/10/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Estado do Bem
						Aquis/Reava	Valor	
285		172 24/10/2017	172	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	24/10/2017	1.099,00	NOVO
Total Bens Moveis:			32.863,2500		Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	32.863,25
						Total do Livro->		515.490,88


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8