

Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

SETEMBRO / 2017

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Setembro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	12.240.879,08	1.647.756,87	13.888.635,95	PREVIDENCIA SOCIAL	3.718.790,80	541.801,20	4.260.592,00
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.990.637,72	438.104,85	3.428.742,57				
RECEITA PATRIMONIAL	9.070.555,55	1.187.019,64	10.257.575,19				
RECEITA DE SERVIÇOS	179.685,81	22.635,38	202.321,19				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.860.053,52	630.541,08	5.490.594,60				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.746.931,04	613.584,06	5.360.515,10				
RECEITAS DE CONTRIBUICOES MULTAS E JUROS DE MORA	113.122,48	16.957,02	130.079,50				
TOTAL	17.100.932,60	2.278.297,95	19.379.230,55	TOTAL	3.718.790,80	541.801,20	4.260.592,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	514.453,34	95.521,05	609.974,39	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	468.843,53	26.668,01	493.511,54
DEPÓSITOS	521.531,26	68.816,82	590.348,06	RESTOS A PAGAR	103.189,31		103.189,31
I N S S - FOLHA DE PGTO	319,64		319,64	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	270,29		270,29
I N S S - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	209,00		209,00	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	102.919,02		102.919,02
I N S S - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	3.898,95		3.898,95	DEPÓSITOS	498.272,88	67.915,31	564.187,99
I R R F - FOLHA DE PGTO	37.286,26		37.286,26	I N S S - FOLHA DE PGTO	319,64		319,64
I R R F - EMPRESAS (FONTE 153)	791,60	4.213,04	4.998,05	I N S S - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	209,00		209,00
I R R F - INATIVOS E PENSIONISTAS	160.291,19	22.487,03	182.778,22	I R R F - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	3.898,95		3.898,95
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	408,92	79,56	488,48	I R R F - FOLHA DE PGTO	37.286,26	4.213,04	41.499,30
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/IPEN	390,00	50,00	440,00	I R R F - EMPRESAS (FONTE 153)	791,60	86,95	878,55
ASVI - PESSOAL ATIVO	300,00	40,00	340,00	I R R F - INATIVOS E PENSIONISTAS	160.291,19	22.487,03	182.778,22
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	23.707,52	2.777,95	26.485,47	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	408,92	79,56	488,48
IPREAF - INATIVOS	10.909,70	1.304,16	12.213,86	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/IPEN	805,92	134,32	940,24
IPREAF - PENSIONISTAS	11,40		11,40	ASVI - PESSOAL ATIVO	390,00	50,00	440,00
CONSIG CAIXA - PESSOAL ATIVO	8.427,68	230,83	8.658,51	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	300,00	40,00	340,00
CONSIG C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	203.313,91	28.241,64	231.555,55	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	23.707,52	2.777,95	26.485,47
CONSIG BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	14.874,13	1.672,94	16.547,07	IPREAF - INATIVOS	10.909,70	1.304,16	12.213,86
CONSIG DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	22.769,32	4.095,12	26.864,44	IPREAF - PENSIONISTAS	11,40		11,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PESSOAL ATIVO	22.317,00	2.811,00	25.128,00	CONSIG CAIXA - PESSOAL ATIVO	8.196,95	230,83	8.427,68
ISSON (FONTE 153)	2.231,70	281,10	2.512,80	CONSIG C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	175.957,28	27.356,63	203.313,91
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.359,91	294,68	2.654,59	CONSIG BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	17.192,26	1.672,94	18.865,20
SALÁRIO MATERNIDADE	5.907,51		5.907,51	CONSIG DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	22.769,32	4.095,12	26.864,44
PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	24.710,62	1.679,43	26.390,05	ISSON	10,75		10,75
PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	1.679,43		1.679,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PESSOAL ATIVO	22.317,00	2.811,00	25.128,00
PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	10,00		10,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - INATIVOS E PENSIO	2.231,70	281,10	2.512,80
PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	1.263,23		1.263,23	ISSON (FONTE 153)	2.359,91	294,68	2.654,59
PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	13.354,81	1.135,65	14.490,46	ISSON (FONTE 154)	5.907,51		5.907,51
PAGAMENTO A MAIOR DE FORNECEDORES	4.135,65	4.267,50	8.403,15	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	23.031,19		23.031,19
				PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	10,00		10,00
				PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	1.263,23		1.263,23
				PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	13.354,81		13.354,81
				PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	4.135,65		4.135,65
				PAGAMENTO A MAIOR DE FORNECEDORES	4.267,50		4.267,50
				TOTAL	1.089.336,71	94.583,32	1.183.920,03
TOTAL	1.060.695,22	164.337,87	1.225.033,09	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	241.343,47	885.578,13	885.578,13
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.525,39	241.343,47	208.525,39	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	104.797.282,86	105.959.289,50	105.959.289,50
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	81.981.594,17	104.797.282,86	91.981.634,17	TOTAL	105.038.626,33	106.844.877,63	106.844.877,63
TOTAL	92.190.029,56	105.038.626,33	92.190.029,56	TOTAL GERAL	109.846.753,84	107.481.262,15	112.289.389,66
TOTAL GERAL	110.351.657,38	107.481.262,15	112.794.293,20				


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

iprea@iprea.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Setembro / 2017

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)								
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS			1.304,16	32.668,38	1.304,16	32.668,38		
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	239.193,19		1.491.977,15	33.166.242,86	852.727,01	32.483.855,53	878.443,33	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	2.150,28		63.000,00	1.565.782,50	58.015,48	1.571.091,81	7.134,80	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)				302.779,15		302.784,43		
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER								
1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS								
1.1.2.1.2.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)			17.584,34	156.541,20	17.584,34	156.541,20		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				800,00		800,00		
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER								
1.1.3.6.2	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIO	484.942,15		399.874,81	3.483.062,38	434.860,73	3.384.952,99	449.956,23	
1.1.3.6.2.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER								
1.1.3.6.2.01.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	680.516,38		586.369,91	5.112.831,91	607.076,38	5.291.575,06	659.809,91	
1.1.3.6.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - U								
1.1.3.6.3.03	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS								
1.1.3.6.3.03.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	22.635,38		22.635,38	203.718,42	22.635,38	202.321,19	22.635,38	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
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								
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								
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	585,93					1.679,43	585,93	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreat@ipreat.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS								
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO								
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS								
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	23.475.724,93		125.139,09	6.232.364,00		1.017.977,59	23.600.864,02	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMAVIDU	15.349.016,85		589.032,25	6.570.835,57		10.626,07	15.938.049,10	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	65.972.541,08		912.845,30	19.856.295,43	465.000,00	17.653.096,01	66.420.386,38	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			142,03	9.667,63		9.525,60	142,03	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO								
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO								
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.2.1.1.1.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER								
1.2.1.1.1.01.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)						788.773,04		
1.2.1.1.2	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS								
1.2.1.1.2.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (P)	649.816,18			788.773,04	17.584,34	156.541,20	632.231,84	
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	12.813,88			9.914,89			12.813,88	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	43.255,30			15.595,80			43.255,30	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS								
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	2.220,00						2.220,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS (P)	415.010,14			383.160,46		265.010,14	415.010,14	
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS (P)	80.000,00						80.000,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS								
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)			15.270,48		242,33	1.620,17		15.512,81
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)			640,00		20,00	180,00		660,00
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)			6.876,44		305,88	2.184,16		7.182,32



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS								
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (P)		16.992,96			1.445,57	7.188,53		18.438,53
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			35.054,93	366.443,90	35.054,93	366.443,90		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS								
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)				496,57		496,57		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		288,07	402.862,58	3.410.997,08	402.862,58	3.411.014,86		288,07
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			4.073,48	38.837,18	4.073,48	38.837,18		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)					1.150,79	1.150,79		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)			6.832,83	227.320,96	6.832,83	227.320,96		
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)			4.725,00	24.825,00	4.725,00	24.825,00		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		19.399,34	19.399,34	171.006,98	22.782,98	193.789,96		22.782,98
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento a Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES				4.427,59		4.427,59		
2.1.8.8.1.01.02	INSS (F)				878,55	103,45	895,05		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			86,95	294,68	294,68	8.562,10		16,50
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)				27.640,80	3.092,10	27.640,80		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.092,10					
2.1.8.8.1.01.15	RETENCoes - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		27.587,46	33.355,52	257.471,23	34.240,53	283.625,57		28.472,47
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			303,88	2.208,72	303,88	2.208,72		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCoes - INTRA OFSS (F)			4.082,11	38.710,73	4.082,11	38.710,73		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			26.700,07	224.277,52	26.700,07	224.277,52		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR					5.440,00	5.440,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)								
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)								
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISoes A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO		34.054.504,98					34.054.504,98	
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO R	106.479,52						106.479,52	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO		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	(-) COMPENSACAO 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								
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								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO					5.456.632,83			
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.608.694,11				5.456.632,83		10.608.694,11
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS				5.826.512,67				
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					5.826.512,67			12.071.063,17
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.071.063,17						
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO							128.255,14	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.255,14							
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO				350.316,86				
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		350.316,86				350.316,86		350.316,86
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							305.243,00	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	270.188,07		35.054,93	305.243,00			10.074,35	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.074,35			29.613,86			29.613,86	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	29.613,86			8.015,82			8.015,82	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	8.015,82			10.233,37			10.233,37	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.233,37							
3.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC								
3.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS							284,10	
3.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	284,10			284,10			2.754,70	
3.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.754,70			224,70			224,70	
3.1.2.1.01.22	13. SALARIO	224,70			496,57			496,57	
3.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	496,57							
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	34.763,70		4.073,48	38.837,18			38.837,18	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO							1.150,79	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.150,79			1.150,79				
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.2.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.654.364,44		229.077,19	1.883.441,63			1.883.441,63	
3.2.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	88.816,76		10.909,64	99.726,40			99.726,40	
3.2.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	411.806,36		52.395,60	464.201,96			464.201,96	
3.2.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	317.397,88		38.368,49	355.766,37			355.766,37	
3.2.2	PENSOES								
3.2.2.1	PENSOES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.2.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	533.462,28		71.823,59	605.285,87			605.285,87	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23,92			23,92			23,92	
3.3.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	93,00			93,00			93,00	
3.3.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	630,00			630,00			630,00	
3.3.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.844,73			1.844,73			1.844,73	
3.3.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.060,22			1.060,22			1.060,22	
3.3.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.508,95			1.508,95			1.508,95	
3.3.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	667,06			667,06			667,06	
3.3.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.330,00			1.330,00			1.330,00	
3.3.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	227,91			227,91			227,91	
3.3.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	799,90			799,90			799,90	
3.3.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	79,91			79,91			79,91	
3.3.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.260,00			1.260,00			1.260,00	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.440,00			5.440,00			5.440,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	5.320,00		665,00	5.985,00			5.985,00	
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								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	20.100,00		4.725,00	24.825,00			24.825,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	5.802,66		755,62	6.558,28			6.558,28	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE								
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	275,46			275,46			275,46	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.508,36		220,00	7.728,36			7.728,36	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.972,99		1.059,81	7.032,80			7.032,80	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	17.372,80		2.171,60	19.544,40			19.544,40	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.734,30		1.000,00	2.734,30			2.734,30	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	660,00			660,00			660,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	2.700,00		293,00	2.993,00			2.993,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	6.254,75		525,77	6.780,52			6.780,52	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	70,00			70,00			70,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.000,00			12.000,00			12.000,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	3.416,12		568,21	3.984,33			3.984,33	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	5.742,96		1.445,57	7.188,53			7.188,53	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS								
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDA								
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDEUITAIS	750,00			750,00			750,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS								
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO								
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO	504.903,54			504.903,54			504.903,54	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS								
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
3.6.5.0.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	265.010,14			265.010,14			265.010,14	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO								
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	171.006,98		22.782,98	193.789,96			193.789,96	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								



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
3.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	2.304,56		288,07	2.592,63			2.592,63	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS					576,05	5.184,45		5.184,45
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		4.608,40						
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS					404.370,34	3.523.746,54		3.523.746,54
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		3.119.376,20			1.304,16	12.225,26		12.225,26
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		10.921,10						
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS					589.118,65	5.141.005,96		5.141.005,96
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		4.551.887,31						
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIC		181.083,04			22.635,38	203.718,42		203.718,42
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIC								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS					1.187.016,64	10.257.572,19		10.257.572,19
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		9.070.555,55						
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS								
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO								
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
4.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS						265.010,14		265.010,14
4.6.1.1.1.02.02	REAVALIACAO DE BENS DOMINICAIS		265.010,14						
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.915.000,00				26.915.000,00		26.915.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	26.915.000,00				26.915.000,00		26.915.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.000,00				10.000,00		10.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				10.000,00				
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.000,00				10.000,00		10.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	104.977,00			104.977,00			104.977,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	270,29			270,29				
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						270,29		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		9.814.067,40	2.278.297,95	19.379.230,55	2.278.297,95	26.915.000,00		7.535.769,45
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		17.100.932,60				19.379.230,55		19.379.230,55
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		23.196.209,20	541.801,20	4.270.592,00		26.925.000,00		22.654.408,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		27.922,40	476.331,80	4.167.200,20	541.801,20	4.260.592,00		93.391,80
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			11.557,83	148.476,94	11.557,83	148.476,94		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		19.687,41	472.948,16	4.144.129,15	476.331,80	4.167.200,20		23.071,05
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.671.180,99			472.948,16	4.144.129,15		4.144.129,15
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				104.977,00		104.977,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				102.919,02		102.919,02		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				102.919,02		102.919,02		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		102.919,02				102.919,02		102.919,02
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				104.977,00				
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		2.057,98				2.057,98		2.057,98
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				270,29		270,29		270,29
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		270,29				270,29		
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				270,29				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	220.317,52		72.450,00	151.789,30		2.057,98	292.767,52	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	109.290.962,16		3.183.297,95	68.207.140,81	905.000,00	48.827.910,26	111.569.260,11	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	2.265,36						2.265,36	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	800,00			800,00			800,00	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		41.322,40	6.980,60	188.033,70	72.450,00	151.789,30		106.791,80
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		178.995,12			6.980,60	185.975,72		185.975,72
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		104.961.749,63	1.446.801,20	53.593.405,80	3.183.297,95	68.209.198,79	106.698.246,38	
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.265,36					2.265,36	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		27.922,40	476.331,80	4.272.177,20	541.801,20	4.260.592,00		93.391,80
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			11.557,83	251.395,96	11.557,83	251.395,96		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		19.687,41	472.948,16	4.247.318,46	476.331,80	4.270.119,22		23.071,05
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		27.587,46	67.915,31	564.187,99	68.816,82	590.348,08		28.488,97




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

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.254.015,26			472.046,65	4.726.061,91		4.726.061,91
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS				800,00		800,00		
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				800,00		800,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR		800,00				800,00		800,00
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS								
	Total de Grupo:	433.253.990,28	433.253.990,28	14.748.191,23	317.235.474,31	14.748.191,23	317.235.474,31	437.816.058,38	437.816.058,38
	Total Geral:	433.253.990,28	433.253.990,28	14.748.191,23	317.235.474,31	14.748.191,23	317.235.474,31	437.816.058,38	437.816.058,38


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Setembro/2017

Em RS

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO								
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.000,00	4.608,40	576,05		576,05	5.184,45		4.815,55
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
121029070100	PREFEITURA MUNICIPAL	3.950.000,00	2.891.820,84	425.529,35	425.529,35	3.317.350,19			632.649,81
121029070200	CAMARA MUNICIPAL	200.000,00	56.437,14	7.524,50	7.524,50	63.961,64			136.038,36
121029070300	IPREAF	100.000,00	23.707,52	2.777,95	2.777,95	26.485,47			73.514,53
121029070400	DIVERSOS SEGURADOS	50.000,00	3.142,72	392,84	392,84	3.535,56			46.464,44
121029070500	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR								
121029090000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	20.000,00	10.921,10	1.304,16	1.304,16	12.225,26			7.774,74
121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00							5.000,00
	SOMA	4.335.000,00	2.990.637,72	438.104,85		438.104,85	3.428.742,57		906.257,43
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								
132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS								
132810010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA								
132810010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - BENEFÍCIOS FONTE 150	14.000.000,00	8.980.038,91	1.178.227,82	1.178.227,82	10.158.266,73			3.841.733,27
132810020000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - TAXA ADM FONTE 153	1.000.000,00	55.356,18	5.642,33	5.642,33	60.998,51			939.001,49
132810030000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - RESERVA FONTE 154	1.000.000,00	35.160,46	3.146,49	3.146,49	38.306,95			961.693,05
132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00							10.000,00
	SOMA	16.010.000,00	9.070.555,55	1.187.016,64		1.187.016,64	10.257.572,19		5.752.427,81
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS								
160013000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS								
160013010000	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS								
	SOMA								
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES								
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS								
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00							5.000,00
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.000,00							5.000,00
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
192100000000	RESTITUIÇÕES								
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS								
192210010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	300.000,00	179.685,81	22.635,38		22.635,38	202.321,19		97.678,81
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00							10.000,00
192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	320.000,00	179.685,81	22.635,38		22.635,38	202.321,19		117.678,81
	SOMA	20.665.000,00	12.240.879,08	1.647.756,87		1.647.756,87	13.888.635,55		6.776.364,05
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO								



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Setembro/2017

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.700.000,00	4.588.739,62	593.393,10		593.393,10	5.182.132,72		517.867,28
721029010200	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	82.758,28	11.033,80		11.033,80	93.792,08		6.207,92
721029010300	PATRONAL - IPREAF	100.000,00	34.763,70	4.073,48		4.073,48	38.837,18		61.162,82
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	100.000,00							100.000,00
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR								
721029150000	CONTRIB. PREVIDENC. EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS					5.083,68	45.753,12		24.246,88
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISCAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	70.000,00	40.659,44	5.063,68					709.484,90
	SOMA	6.070.000,00	4.746.931,04	613.584,06		613.584,06	5.360.515,10		
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES								
791229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS					2.649,48	15.650,26	5.650,26	
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	10.000,00	13.000,78	2.649,48		1.806,88	3.641,16		6.358,84
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	10.000,00	1.834,28	1.806,88					
791299000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL					12.500,66	110.788,08		49.211,92
791299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	160.000,00	98.287,42	12.500,66					49.920,50
	SOMA	160.000,00	113.122,48	16.957,02		16.957,02	130.079,50		759.405,40
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.250.000,00	4.860.053,52	630.541,08		630.541,08	5.490.594,60		7.535.769,45
	TOTAL	26.915.000,00	17.100.932,60	2.278.297,95		2.278.297,95	19.379.230,55		7.535.769,45
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	26.915.000,00	17.100.932,60	2.278.297,95		2.278.297,95	19.379.230,55		7.535.769,45


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07


CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO / 2017

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	JUROS	
05/09/2017	09/2017	06/10/2017	SONIA MARIA RIBEIRO	392,84	576,05	0,00	968,89
12/09/2017	13/2017	20/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	5.793,61	8.495,65	0,00	14.289,26
12/09/2017	RESCISÕES	20/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	0,00	227,87	0,00	227,87
21/09/2017	07/2017	20/08/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	96.953,43	111.348,22	0,00	208.301,65
25/09/2017	RESCISÕES	20/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	659,62	967,25	0,00	1.626,87
25/09/2017	13/2017	20/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	8.857,77	12.988,79	0,00	21.846,56
25/09/2017	RESCISÕES	20/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	427,05	626,23	0,00	1.053,28
26/09/2017	09/2017	20/10/2017	CÂMARA MUNIC. DE ALTA FLORESTA	6.535,66	9.583,78	0,00	16.119,44
26/09/2017	13/2017	20/10/2017	CÂMARA MUNIC. DE ALTA FLORESTA	988,84	1.450,02	0,00	2.438,86
28/09/2017	08/2017	20/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	62.252,84	91.285,29	0,00	153.538,13
28/09/2017	13/2017	20/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	9.672,83	14.184,07	0,00	23.856,90
28/09/2017	RESCISÕES	20/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	1.316,94	1.931,12	0,00	3.248,06
29/09/2017	08/2017	20/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	127.082,56	186.352,10	0,00	313.434,66
29/09/2017	13/2017	20/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	9.872,83	14.477,37	0,00	24.350,20
29/09/2017	08/2017	20/09/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	102.639,87	150.509,14	0,00	253.149,01
30/09/2017	09/2017	06/10/2017	IPREAF	2.777,95	4.073,48	0,00	6.851,43
30/09/2017	09/2017	06/10/2017	SERVIDORES INATIVOS	1.298,46	0,00	0,00	1.298,46
30/09/2017	09/2017	06/10/2017	SERVIDORES INATIVOS	5,70	0,00	0,00	5,70
TOTAIS				437.528,80	609.076,43	0,00	1.046.605,23

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS		TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC		
29/09/2017	191/228	20/09/2017	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.452,06		17.584,34
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	9.452,06		17.584,34


 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	09/2017
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	06/10/2017	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 - TOTAL	968,89
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF		
PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA		

05/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:07:05
117710524 0102

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 05/09/2017
NR. DOCUMENTO 11.771.052.400.102
VALOR DINHEIRO 968,89
VALOR TOTAL 968,89

NOME DO DEPOSITANTE CPF 28558308187

NR. AUTENTICACAO 1.941.4AA.9C6.651.E63
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	13/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	14.289,29
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/08/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES <small>Calculo válido para recolhimento até 20/09/2017</small> Secretaria de Saúde - Parcial Base de Cálculo R\$ 52.669,86	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	14.289,29
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:58:10
117701177 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 30.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8.1E5.EBB.588.092.868

Do total dos comprovantes, R\$ 15.710,71
corresponde às Contribuições Mensais e
Rescisões do mês 07, da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	07/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	227,87
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/09/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Calculo valido para recolhimento ate 20/09/2017</small> Secretaria de Saúde - Rescisões Base de Cálculo R\$ 1.412,73	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	227,87
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:58:10
117701177 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/09/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 30.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 8 1E5.EBB.588.092.868

Do total do comprovante R\$ 29.772,13,
correspondem ao Mensal e 13º do mês 07/2017,
da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	07/2017
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	208.301,65
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/09/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2017</small> Secretaria de Saúde - Parcial Base de Cálculo R\$ 881.408,84	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	208.301,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.40
1177001177 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
REMETENTE : PM ALTA FLORESTA -FUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1385-4 - ALTA FLORESTA
CONTA: 105-4

FAVORECIDO: PM ALTA FLORESTA -FUS
CPF/CNPJ: 15.023.906/0001-07
VALOR: R\$ 114.000,00
DEBITO EM: 22/08/2017

=====

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: A.A2F.780.AC7.B9A.241

Do total do comprovante R\$ 14.517,16,
correspondem ao 13º e Rescisões do mês
07/2017, da referida Secretaria.



12/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:58:10
117701177 SEGUNDA VIA 0038
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/09/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	30.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.1E5.EBB.588.092.868
------------------	-----------------------

21/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:20:46
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/09/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	78.818,81

***** 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	D.C13.12A.B69.944.FA4
------------------	-----------------------



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	5 - COMPETÊNCIA	08/2017
	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	253.149,01
2 - VENCIMENTO	07/09/2017	8 -
13 - INFORMAÇÕES <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2017</small> Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 933.100,72	9 -	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	253.149,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:56:50
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	194.436,34

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

NR. AUTENTICACAO 7.C32.668.946.8AF.CC1

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:19:35
117701177 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	25.229,97

***** 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 A.1AB.C97.01B.8D2.9E7

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:19:08
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	25/09/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	56.382,50

***** 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 1.C81.8F7.613.28A.AD7

Do total dos comprovantes R\$ 22.899,80,
correspondem ao 13º e Rescisões do mês
08/2017, da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	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	1.053,29
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/09/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2017</small> Secretaria de Educação - Rescisões Base de Cálculo R\$ 3.882,40	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	1.053,29
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:19:35
117701177 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 25.229,97

***** 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 A.1AB.C97.01E.8D2.9E7

Do total do comprovante R\$ 24.176,68,
correspondem a Folha Mensal e 13º do mês
08/2017, da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	21.846,56
	8 -	
	9 -	
2 - VENCIMENTO	07/09/2017	
13 - INFORMAÇÕES Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 80.525,68	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	21.846,56
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:19:35
117701177 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 25.229,97

***** 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 A.1AB.C97.01E.8D2.9E7

Do total dos comprovantes, R\$ 3.383,41
corresponde à Contribuição Mensal e Rescisões
do mês 08, 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	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	1.626,87
2 - VENCIMENTO	07/09/2017	8 -	
13 - INFORMAÇÕES: <small>Calculo válido para recolhimento até 20/09/2017</small> Outras Secretarias - Rescisões Base de Cálculo R\$ 5.996,70		9 -	
		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	1.626,87
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:20:01
117701177 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2017
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 4.AC7.FC4.20C.5E5.CD8

Do total do comprovante, R\$ 157,94 corresponde à Contribuição Mensal e 13º do mês 08, da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	24.350,20
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/09/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES <small>Calculo válido para recolhimento até 20/09/2017</small> Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 89.754,28	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	24.350,20
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:03:17
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	337.626,92

***** 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 0.E17.9A3.1E4.0E7.1F5

25/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:20:01
117701177 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/09/2017
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 4.AC7.FC4.20C.5E5.CDB

Do total dos comprovantes, R\$ 315.061,53
corresponde à Contribuição Mensal e Rescisões
do mês 08, 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: JULHO/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	1.806,88	
2 - VENCIMENTO	30/09/2017	9 - Multas s/ PATRONAL	2.649,48
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 222.818,81	10 -		
	11 - TOTAL	4.456,36	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

27/09/2017 BANCO DO BRASIL - 13:58:42
 117701177 SEGUNDA VIA 0023
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/09/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 290,32
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
 NR. AUTENTICAÇÃO 8.DCE.4BD.F97.ABC.774

21/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:20:46
 117701177 SEGUNDA VIA 0014
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 21/09/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 4.156,04
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
 NR. AUTENTICAÇÃO 7.DEB.C3D.7D7.6A5.F84



 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	153.538,13
		8 -	
2 - VENCIMENTO	07/09/2017	9 -	
13 - INFORMAÇÕES: <small>Calculo valido para recolhimento até 20/09/2017</small> Secretaria de Saúde - Parcial Base de Cálculo R\$ 1.097.853,84		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	153.538,13
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624005-0
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 16.171,62
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE AGOSTO
Data de Débito:	25/09/2017
Data da Operação:	28/09/2017
Código da Operação:	00160642
Chave de Segurança:	T9RF2VA3N7K8MEHY
Operação realizada com sucesso.	

Do total dos comprovantes R\$ 104,96,
correspondem às Rescisões do mês 08/2017, da
referida Secretaria.



CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 106.302,22
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE AGOSTO
Data de Débito:	28/09/2017
Data da Operação:	28/09/2017
Código da Operação:	00159837
Chave de Segurança:	KSC6MSPK2XF3XFS0
Operação realizada com sucesso.	

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624004-2
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 31.169,25
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE AGOSTO
Data de Débito:	28/09/2017
Data da Operação:	28/09/2017
Código da Operação:	00159244
Chave de Segurança:	4UW9RW9SY8QMZ6W2
Operação realizada com sucesso.	



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	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	3.248,06
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/09/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2017</small> Secretaria de Saúde - Rescisões Base de Cálculo R\$ 11.972,32	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	3.248,06
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/09/2017 BANCO DO BRASIL 1177-0
11770177 SEGUNDA VIA 07.518-3
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE EM ALTA FLORESTA - FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 11.518-0
DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2017
NR. DOCUMENTO 00160642
VALOR TOTAL R\$ 3.248,06
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 07.518-3
NR. DOCUMENTO 15.023.906/0001-07
NR. AUTENTICACIONAL 15992VA3N7K8HEV

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/0000160-7
Conta Destino:	1385/006/0000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 3.248,06
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE AGOSTO
Data de Débito:	28/09/2017
Data da Operação:	28/09/2017
Código da Operação:	00160642
Chave de Segurança:	15992VA3N7K8HEV
Operação realizada com sucesso.	

Do total do comprovante R\$ 39.923,56,
correspondem ao Mensal e 13º do mês 08/2017,
da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	23.856,90
2 - VENCIMENTO	07/09/2017	8 -
13 - INFORMAÇÕES <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2017</small> Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 87.935,99	9 -	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	23.856,90
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/09/2017 BANCO DO BRASIL 14:14:36
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.536-0

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.600.007.518
VALOR TOTAL 27.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.600.013.114

NR AUTENTICACAO 0.4A6-8B5-01B-F2A-8B6

Do total dos comprovantes, R\$ 3.143,10
corresponde às Rescisões do mês 08, 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	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	313.434,66
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/09/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2017</small> Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.155.313,74	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	313.434,66
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:03:17
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 337.626,92

***** 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 0.E17.9A3.1E4.0E7.1F5

Do total do comprovante R\$ 24.192,26,
correspondem ao 13º do mês 08/2017, da
referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	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	20/09/2017	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES. <small>Cálculo válido para recolhimento até 29/09/2017</small> Parcela nº 191/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS T.J.P.	9.452,06	
	11 - T O T A L	17.584,34	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

29/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:03:18
 117701177 SEGUNDA VIA 0015
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 17.584,34

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
 =====
 NR. AUTENTICACAO A.3AE.6D2.A08.B8B.3A6



 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	09/2017
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	16.119,44
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/10/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/10/2017	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	16.119,44
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

26/09/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:49:32
117701177 SEGUNDA VIA 0021

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	26/09/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	16.119,44

***** 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	6.ACE.48C.C30.A1E.372
------------------	-----------------------



 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	2.438,86
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/10/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/10/2017	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	2.438,86
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/08/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	254,21

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

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	08/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	6.851,43
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/10/2017	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 - TOTAL	6.851,43
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

		Debitado
Nome	TAXA ADMINISTRATIVA	
Agência	1177-0	
Conta corrente	44561-4	
		Creditado
Nome	I P S MUN AF IPREAF	
Agência	1177-0	
Conta corrente	7518-3	
Valor	6.851,43	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA	27/09/2017 12:18:31 27/09/2017 13:09:36
Transação efetuada com sucesso.		
Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.		



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	09/2017
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	06/10/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	1.298,46
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

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 09/2017.

Alta Floresta, 30 de Setembro de 2017.

Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo
 CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	5,70
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/10/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	5,70
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 5,70 (cinco reais e setenta centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 09/2017.

Alta Floresta, 30 de Setembro de 2017.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F
CNPJ nº 03.544.965/0001-07

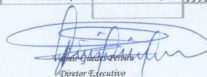
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017

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	65.352,50	7.188,62	10.541,36	17.729,98	-	-	17.729,98
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	283.545,18	31.189,48	45.735,84	76.925,32	-	-	76.925,32
PROG. SAÚDE BUCAL	78.843,39	8.672,69	12.717,44	21.390,13	-	-	21.390,13
ATENÇÃO BÁSICA	242.342,69	26.657,42	39.089,88	65.747,30	-	-	65.747,30
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 DIAGNÓSTICO	65.327,32	7.185,95	10.537,30	17.723,25	-	-	17.723,25
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.057,52	1.656,30	2.428,78	4.085,08	-	-	4.085,08
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	44.551,05	4.900,47	7.186,08	12.086,55	-	-	12.086,55
DST/AIV/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 EPIDEMIOLÓGICA	18.670,36	2.053,71	3.011,53	5.065,24	-	-	5.065,24
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	138.090,70	15.189,42	22.274,03	37.463,45	-	-	37.463,45
	1.097.853,84	120.761,94	177.083,82	297.845,76			297.845,78

Observação:

Vencimento: 07/09/2017 Cálculo válido até o dia 20/09/2017


Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



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

CNPJ nº 03.544.885/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
DIREÇÃO SUPERIOR	181.013,78	19.911,27	29.197,52	49.108,79			49.108,79
ADMINISTRAÇÃO	202.219,90	22.243,80	32.618,07	54.861,87			54.861,87
FINANÇAS	101.594,18	11.175,16	16.387,14	27.562,30			27.562,30
AGRICULTURA	55.490,82	6.103,90	8.950,67	15.054,57			15.054,57
MEIO AMBIENTE	26.694,91	2.936,41	4.305,89	7.242,30			7.242,30
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	19.721,57	2.169,34	3.181,09	5.350,43			5.350,43
CULTURA E JUVENTUDE	33.272,70	3.659,94	5.366,89	9.026,83			9.026,83
INFRA-ESTRUTURA	154.615,90	17.007,41	24.939,54	41.946,95			41.946,95
TRANSPORTES E SEGURANÇA	75.083,58	8.259,09	12.110,98	20.370,07			20.370,07
ESPORTES E LAZER	70.500,28	7.754,95	11.371,70	19.126,65			19.126,65
FUNDO ASSIST. SOCIAL	191.572,64	21.072,64	30.900,66	51.973,30			51.973,30
CIDADES	43.533,48	4.788,64	7.021,95	11.810,59			11.810,59
EDUCAÇÃO/GAB		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%		-	-	-			-
CRECHE		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ		-	-	-			-
ESCOLA		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%		-	-	-			-
PROFESSORES		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%		-	-	-			-
CRECHE		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ		-	-	-			-
ESCOLA		-	-	-			-
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%		-	-	-			-
SAÚDE GABINETE		-	-	-			-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		-	-	-			-
PROG. SAÚDE BUCAL		-	-	-			-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA		-	-	-			-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS		-	-	-			-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO		-	-	-			-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO		-	-	-			-
COLETA E TRANFUSÃO UCT		-	-	-			-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-	-	-			-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL		-	-	-			-
DST/IV/AIDS		-	-	-			-
UMACAF		-	-	-			-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		-	-	-			-
AGENTE COM. SAÚDE PACS		-	-	-			-
	1.155.313,74	127.082,55	186.352,10	313.434,65			313.434,65

Observação:

Vencimento: 07/09/2017 Cálculo válido até o dia 20/09/2017

Roberto De Carli
Diretor Equitativo

Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

RESCISÕES DE AGOSTO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
GOVERNO	4.375,01	481,24	705,68	1.186,92			1.186,92
ADMINISTRAÇÃO	1.621,69	178,38	261,57	439,94			439,94
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%	3.882,40	427,05	626,23	1.053,29			1.053,29
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ							
ESCOLA							
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%							
SAÚDE GABINETE							
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	6.290,25	691,93	1.014,61	1.706,54			1.706,54
PROG. SAÚDE BUCAL							
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	4.191,36	461,05	676,06	1.137,11			1.137,11
UNIDADE DE REABILITAÇÃO							
CENTRO DE DIAGNÓSTICO							
COLETA E TRANFUSÃO UCT							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL							
DST/AIV/AIDS							
UMACAF							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.490,71	163,98	240,45	404,43			404,43
AGENTE COM. SAÚDE PACS							
	21.851,42	2.403,64	3.524,63	5.928,27			5.928,23

Assinatura
Roberto Da Card
Contador

Assinatura
Miguel Gustavo Veríssimo
Diretor Executivo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.855/0001-07

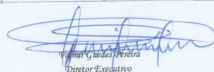
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 08/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13%	TOTAL	%	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	7.056,19	776,18	1.138,16	1.914,34			1.914,34
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60% CRECHE	5.340,71	587,47	861,46	1.448,93			1.448,93
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	8.146,68	896,13	1.314,06	2.210,19			2.210,19
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	24.517,90	2.696,96	3.954,74	6.651,70			6.651,70
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	8.612,05	947,32	1.389,12	2.336,44			2.336,44
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	7.723,37	849,56	1.245,78	2.095,34			2.095,34
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	19.128,78	2.104,16	3.085,47	5.189,63			5.189,63
SAÚDE GABINETE							-
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF							-
PROG. SAÚDE BUCAL							-
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA							-
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS							-
UNIDADE DE REABILITAÇÃO							-
CENTRO DE DIAGNÓSTICO							-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA							-
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL							-
DST/AIV/AIDS							-
UMACAF							-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							-
AGENTE COM. SAÚDE PACS							-
	80.525,68	8.857,77	12.988,79	21.846,56			21.846,56

Observação:

Vencimento: 07/09/2017 Cálculo válido até o dia 20/09/2017


Roberto De Casti
Diretor Executivo


Roberto De Casti
Contador



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

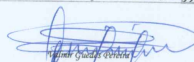
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 08/2017

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	5.660,57	622,65	913,04	1.535,69	-	-	1.535,69	
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	29.439,14	3.238,26	4.748,53	7.986,79	-	-	7.986,79	
PROG. SAÚDE BUCAL	-	-	-	-	-	-	-	
ATENÇÃO BÁSICA	21.373,04	2.351,01	3.447,47	5.798,49	-	-	5.798,49	
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	3.119,33	343,12	503,15	846,26	-	-	846,26	
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.621,69	178,38	261,58	439,96	-	-	439,96	
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	5.745,68	632,01	926,78	1.558,79	-	-	1.558,79	
DST/IV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-	
UMACAF	9.747,32	1.072,20	1.572,24	2.644,44	-	-	2.644,44	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	-	-	-	-	-	-	-	
AGENTE COMUNIT. SAÚDE PACS	11.229,22	1.235,20	1.811,27	3.046,48	-	-	3.046,48	
	87.935,99	9.672,83	14.184,07	23.856,90			23.856,90	

Observação:

Vencimento: 07/09/2017 Cálculo válido até o dia 20/09/2017


Roberto De Casti
Diretor Executivo


Roberto De Casti
Contador



CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 13 SALÁRIO REF MÊS 08/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13%		%	R\$	
DIREÇÃO SUPERIOR	6.966,76	766,33	1.123,74	1.890,07			1.890,07
ADMINISTRAÇÃO	15.518,76	1.707,04	2.503,18	4.210,22			4.210,22
FINANÇAS	5.678,92	624,66	916,01	1.540,67			1.540,67
AGRICULTURA	6.590,54	724,94	1.063,05	1.787,99			1.787,99
MEIO AMBIENTE	7.331,84	806,50	1.182,63	1.989,13			1.989,13
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	-	-	-	-			-
CULTURA E JUVENTUDE	5.709,01	627,98	920,86	1.548,84			1.548,84
INFRA-ESTRUTURA	6.007,72	660,84	969,05	1.629,89			1.629,89
TRANSPORTES E SEGURANÇA	2.785,01	306,35	449,22	755,57			755,57
ESPORTES E LAZER	7.713,51	848,48	1.244,19	2.092,67			2.092,67
FUNDO ASSIST. SOCIAL	21.790,20	2.396,89	3.514,76	5.911,65			5.911,65
CIDADES	3.662,01	402,82	590,68	993,50			993,50
EDUCAÇÃO/GAB							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60%							
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ							
ESCOLA							
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60%							
PROFESSORES							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40%							
CRECHE							
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ							
ESCOLA							
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%							
SAÚDE GABINETE							
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF							
PROG. SAÚDE BUCAL							
SAÚDE ATENÇÃO BÁSICA							
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS							
UNIDADE DE REABILITAÇÃO							
CENTRO DE DIAGNÓSTICO							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL							
DST/AIV/AIDS							
UMACAF							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
AGENTE COM. SAÚDE PACS							
	89.754,28	9.872,83	14.477,37	24.350,20			24.350,20

Observação:

Vencimento: 07/09/2017 Cálculo válido até o dia 20/09/2017

Roberto De Carli
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2017

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 16,13 %	TOTAL	%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	09/2017	06/10/2017	6.715,97	829,26	91,22	-	91,22		-	91,22
215	Eliana Lopes Nahime Astolpho	09/2017	06/10/2017	5.596,68	45,76	5,03		5,03			5,03
102	Eulali Lourdes Cernack dos Santos	09/2017	06/10/2017	6.715,97	829,26	91,22	-	91,22		-	91,22
227	Helena Ferreira Sampaio	09/2017	06/10/2017	6.731,99	840,48	92,45		92,45			92,45
148	Idalina Aparecida Calegari	09/2017	06/10/2017	6.313,00	547,18	60,19	-	60,19		-	60,19
138	Lucia Mariotti Marcelino	09/2017	06/10/2017	6.313,00	547,18	60,19	-	60,19		-	60,19
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	09/2017	06/10/2017	6.715,97	829,26	91,22	-	91,22		-	91,22
137	Maria Aparecida Baccharin	09/2017	06/10/2017	6.313,00	547,18	60,19	-	60,19		-	60,19
123	Maria Aparecida Tracz	09/2017	06/10/2017	6.313,00	547,18	60,19		60,19			60,19
37	Maria das Neves Farias	09/2017	06/10/2017	5.605,39	51,86	5,70		5,70			5,70
70	Mercedes Brojato Rodrigues	09/2017	06/10/2017	5.596,64	45,73	5,03		5,03			5,03
131	Rosires da Silva Albino	09/2017	06/10/2017	11.045,50	3.859,93	424,59	-	424,59		-	424,59
150	Zacarias Justino V. Marques	09/2017	06/10/2017	8.728,81	2.238,25	246,21	-	246,21		-	246,21
79	Zulmira Volpe	09/2017	06/10/2017	5.596,64	45,73	5,03		5,03			5,03
				88.704,92	11.804,24	1.298,46		1.298,46		-	1.298,46
37	Maria das Neves Farias	13/2017	06/10/2017	5.605,39	51,86	5,70		5,70			5,70
		Total 13º		5.605,39	51,86	5,70		5,70			5,70
				88.704,92	11.856,10	1.304,16		1.304,16		-	1.304,16

Observação:

Vencimento 06/10/2017


Zulmira Volpe
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



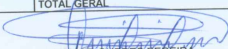
ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 09/2017

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
09.272.0003.2039	IPREAF Alta Floresta								
0002-999999000000	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF	20 013.000,00		20 013.000,00					20 013.000,00
	RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS								20 013.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	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	2 472 385,44	330 750,92		2 803 136,36	1 096 863,64
0004-319003000000	Pensoes	950 000,00		950 000,00	533 462,28	71 823,59		605 285,87	344 714,13
0005-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25 000,00		25 000,00					25 000,00
0006-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	90 000,00		90 000,00					90 000,00
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650 000,00		650 000,00	331 885,54	35 054,93		366 940,47	283 059,53
0008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25 000,00		25 000,00	1 150,79			1 150,79	23 849,21
0009-319111300000	OBRIGACOES PATRONAIS	70 000,00		70 000,00	34 763,70	4 073,48		38 837,18	31 162,82
0010-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	50 000,00		50 000,00		288,07		2 592,63	47 407,37
0011-332003000000	PENSOES	10 000,00		10 000,00					10 000,00
0012-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15 000,00		15 000,00	5 440,00			5 440,00	9 560,00
0013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25 000,00		25 000,00	9 525,60	142,03		9 667,63	15 332,37
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15 000,00		15 000,00	1 675,20			1 675,20	13 324,80
0015-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	75 000,00		75 000,00	34 600,00	1 100,00		35 700,00	39 300,00
0016-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50 000,00		50 000,00	7 980,00			7 980,00	42 020,00
0017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200 000,00		200 000,00	71 118,72	75 785,20		146 903,92	53 096,08
0018-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290 000,00		290 000,00	171 756,98	22 782,98		194 539,96	95 460,04
0019-339052000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40 000,00		40 000,00					40 000,00
0020-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42 000,00		42 000,00					42 000,00
0021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70 000,00		70 000,00	24 932,89			24 932,89	45 067,11
0022-449093000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10 000,00	10 000,00	577,80			577,80	9 422,20
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	6.592.000,00	10 000,00	6.602.000,00	3.703.559,50	541.801,20		4.245.360,70	2.356.639,30
09.272.0004.1081	ADEQUAÇÃO FISICA DO PREDIO DO IPREAF								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	300 000,00		300 000,00	15 231,30			15 231,30	284 768,70
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	300 000,00		300 000,00	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	3 718 790,80	541 801,20		4 260 592,00	22 654 408,00
	TOTAL DO ORGÃO - 17	26 905 000,00	10 000,00	26 915 000,00	3 718 790,80	541 801,20		4 260 592,00	22 654 408,00
	TOTAL DAS DESPESAS	26 905 000,00	10 000,00	26 915 000,00	3 718 790,80	541 801,20		4 260 592,00	22 654 408,00
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)		10 000,00	26 915 000,00	3 718 790,80	541 801,20		4 260 592,00	22 654 408,00
	TOTAL GERAL	26 905 000,00	10 000,00	26 915 000,00	3 718 790,80	541 801,20		4 260 592,00	22 654 408,00



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
Contador



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

Demonstrativo dos Saldos

No dia 30 de Setembro de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$6.844.877,63 CENTO E SEIS MILHOES, OITOCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2017

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
		000160-7	Aplic.Fin.	4.978.784,73
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	006.00000.16	Movimento	185.466,22
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.28	Movimento	2.217,97
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	44.561-4	Movimento	4.916,83
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	7.518-3	Movimento	692.977,11
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS		Caixa	0,00
000	Caixa	A006.000001	Aplic.Fin.	17.748.408,05
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A06.00000.28	Aplic.Fin.	443.434,44
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.28	Aplic.Fin.	264.991,80
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A22178-3	Aplic.Fin.	703.975,45
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A71002-0	Aplic.Fin.	1.554.720,32
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	B22178-3	Aplic.Fin.	4.039.034,41
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B44561-4	Aplic.Fin.	100.426,22
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	C000160-7	Aplic.Fin.	2.321.620,30
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	F006.000001	Aplic.Fin.	5.703.955,00
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	H006.000001	Aplic.Fin.	9.878.175,68
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H7518-3	Aplic.Fin.	16.407.744,27
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	I006.0000016	Aplic.Fin.	8.946.917,00
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	K006.000001	Aplic.Fin.	9.777.156,41
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	M7518-3	Aplic.Fin.	2.944.924,16
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	N7518-3	Aplic.Fin.	8.949.992,02
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	O7518-3	Aplic.Fin.	11.195.039,24
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5			

Contas Movimento: 885.578,13 Aplicação Financeira: 105.959.299,50 Caixa: 0,00
Contas Vinculadas: Contas Arrecadação: Total Banco: 106.844.877,63
Total: 106.844.877,63


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

**Cliente - Conta atual**

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			208.303,61 C
01/09/2017		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	200.000,00 D	8.303,61 C
05/09/2017		1177	10524 502 Depósito em Dinheiro	11.771.052.400.102	968,89 C	9.272,50 C
08/09/2017		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	782.977	22.347,31 C	31.619,81 C
12/09/2017		1177	99026 870 Transferência on line 12/09 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	30.000,00 C	61.619,81 C
14/09/2017		0000	13105 375 Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -3703	91.401	11.527,83 D	50.091,98 C
18/09/2017		1177	99026 870 Transferência on line 18/09 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	114.000,00 C	164.091,98 C
21/09/2017		1177	99026 870 Transferência on line 21/09 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	4.166,04 C	
21/09/2017		1177	99026 870 Transferência on line 21/09 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	78.818,81 C	247.076,83 C
25/09/2017		1177	99026 870 Transferência on line 25/09 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL	661.177.000.020.667	1.784,81 C	
25/09/2017		1177	99026 870 Transferência on line 25/09 1177 26815-1 PM ALTA FLORES	661.177.000.026.815	56.382,50 C	
25/09/2017		1177	99026 870 Transferência on line 25/09 1177 43759-X FUNDEB 40	661.177.000.043.759	25.229,97 C	
25/09/2017		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	240.000,00 D	90.474,11 C
26/09/2017		1177	99026 870 Transferência on line 26/09 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	2.438,86 C	
26/09/2017		1177	99026 870 Transferência on line 26/09 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	16.119,44 C	
26/09/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	215.000,00 C	
26/09/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.663	185.876,36 D	138.156,05 C
27/09/2017		1177	99026 870 Transferência on line 27/09 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	290,32 C	
27/09/2017		1177	99026 870 Transferência on line 27/09 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR	661.177.000.044.561	6.851,43 C	
27/09/2017		1177	99026 470 Transferência on line 27/09 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC	661.177.000.030.914	281,10 D	
27/09/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA	92.701	4.095,12 D	
27/09/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.702	21.056,78 D	
27/09/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.703	1.430,25 D	
27/09/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 27/09/2017	872.701.200.000.678	9,40 D	118.425,15 C
28/09/2017		1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.013.538	27.000,00 C	

28/09 1177 13538-0 PM ALTA FLORES					
28/09/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.710.901.706.778	316,20 D	
Tarifa referente a 28/09/2017					
28/09/2017	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.710.901.711.250	106,50 D	145.002,45 C
Tarifa referente a 28/09/2017					
29/09/2017	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.001.303	194.436,34 C	
29/09 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR					
29/09/2017	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	337.626,92 C	
29/09 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR					
29/09/2017	1177	99026 870 Transferência on line	661.177.000.020.189	17.584,34 C	
29/09 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR					
29/09/2017	0000	13349 115 Aviso de Débito	16.787.829.010.100	1.672,94 D	692.977,11 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O			692.977,11 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

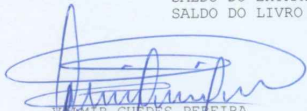
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 30/09/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		692.977,11
			SALDO DO LIVRO		692.977,11



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
 Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			725,10 C
01/09/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000,00 C	
01/09/2017		1177	99026 470 Transferência on line	664.043.000.021.139	1.028,50 D	
			01/09 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
01/09/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	90.101	55,00 D	1.641,60 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/09/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.739	52,00 D	1.589,60 C
			05/09 1177 26739-2 M WEBER EPP			
14/09/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
14/09/2017		0000	13105 375 Impostos	91.401	7.871,51 D	3.718,09 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
18/09/2017		0000	13105 362 Pagamento conta luz	91.801	939,35 D	
			REDE CEMAT			
18/09/2017		0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.802	456,62 D	2.322,12 C
			BRASIL TELECOM (MT)			
26/09/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	29.000,00 C	31.322,12 C
27/09/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.007.518	6.851,43 D	
			27/09 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
27/09/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.010.226	90,03 D	
			27/09 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
27/09/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.020.555	631,75 D	
			27/09 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
27/09/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.026.752	209,77 D	
			27/09 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
27/09/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.917.000.050.275	2.805,00 D	
			27/09 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
27/09/2017		1177	99026 470 Transferência on line	664.043.000.021.139	584,37 D	
			27/09 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
27/09/2017		1177	99026 470 Transferência on line	664.270.000.017.427	284,05 D	
			27/09 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
27/09/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.702	10,23 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.703	4.213,04 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.704	31,25 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.705	150,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.706	33,25 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.707	14,95 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/09/2017		0000	13105 375 Impostos	92.708	86,95 D	15.326,05 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			
28/09/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.804	293,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
28/09/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.019.860	2.811,00 D	
			27/09 1177 19860-9 KLEBER Z G COU			
28/09/2017		0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.034.245	4.166,19 D	8.055,86 C
			27/09 1177 34245-9 ROBERTO DE CAR			
29/09/2017		1177	99026 470 Transferência on line	661.177.000.011.832	1.000,00 D	

			29/09 1177 11832-X THIAGO ALVES C			
29/09/2017	1177	99026 470	Transferência on line	662.755.000.127.691	2.139,03 D	4.916,83 C
			29/09 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
30/09/2017	0000	00000 999	S A L D O			4.916,83 C

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
a Conciliação: 30/09/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /44.561-4

Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.916,83
		SALDO DO LIVRO		4.916,83



VÂNIA GUBBES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000160-7

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

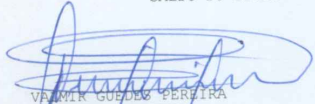
de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	190007	CRED ACC	51,66D	31.105,44C
04/09/2017	000000	DEB.AUTOR.	267,52D	30.837,92C
04/09/2017	001385	DEB.AUTOR.	27.356,63D	3.481,29C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	3.439,29C
26/09/2017	420699	RESGATE	187.000,00C	190.439,29C
27/09/2017	159380	TEV MESM T	134,32D	190.304,97C
27/09/2017	159389	TEV MESM T	40,00D	190.264,97C
27/09/2017	190007	DB ACC ARR	157.504,84D	32.760,13C
28/09/2017	159244	CRED TEV	31.169,25C	63.929,38C
28/09/2017	159837	CRED TEV	106.302,22C	170.231,60C
28/09/2017	160642	CRED TEV	16.171,62C	186.403,22C
28/09/2017	190007	DB ACC ARR	937,00D	185.466,22C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		185.466,22C

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Agencia/Conta: 1385 /006.00000.160-7
Data da Conciliacao: 30/09/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		185.466,22
			SALDO DO LIVRO		185.466,22



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: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09/2017	001385	DEB.AUTOR.	230,83D	1.194,35C
05/09/2017	183996	PAG AGUA	120,46D	1.073,89C
26/09/2017	420732	RESGATE	22.000,00C	23.073,89C
27/09/2017	001385	DEB.AUTOR.	20.726,36D	2.347,53C
27/09/2017	166130	TEV MESM T	50,00D	2.297,53C
27/09/2017	166140	TEV MESM T	79,56D	2.217,97C
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		2.217,97C


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliação: 30/09/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.217,97
			SALDO DO LIVRO		2.217,97



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:

1385/006/00000284-0

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

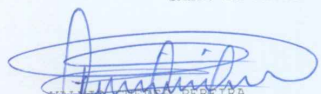
de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliação: 30/09/2017

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



VALDEN GUEES 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:

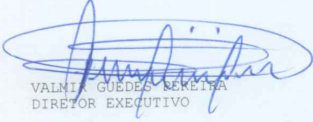
de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

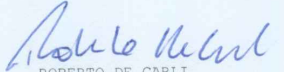
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 Agencia/Conta: 1385 /71002-0
Data da Conciliação: 30/09/2017

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



VALMIRA GUEDES REQUETA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	10.647.169,83				704.720,928793		
01/09/2017	APLICAÇÃO	200.000,00				13.237,761725	15,108294298	717.958,690518
25/09/2017	APLICAÇÃO	240.000,00				15.768,724542	15,220000790	733.727,415060
29/09/2017	SALDO ATUAL	11.195.039,24				733.727,415060		733.727,415060

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.647.169,83
APLICAÇÕES (+)	440.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.869,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.869,41
SALDO ATUAL =	11.195.039,24

Valor da Cota	
31/08/2017	15,108349135
29/09/2017	15,257763314

Rentabilidade	
No mês	0,9889
No ano	10,8446
Últimos 12 meses	13,2832

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	16.120.673,12				3.667.935,236234		
29/09/2017	SALDO ATUAL	16.407.744,27				3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.120.673,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287.071,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287.071,15
SALDO ATUAL =	16.407.744,27

Valor da Cota	
31/08/2017	4,395026653
29/09/2017	4,473291707

Rentabilidade	
No mês	1,7807
No ano	12,9441
Últimos 12 meses	15,4631

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	8.906.110,00				5.725.018,730842		
29/09/2017	SALDO ATUAL	8.949.992,02				5.725.018,730842		5.725.018,730842

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.906.110,00
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.882,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.882,02
SALDO ATUAL =	8.949.992,02

Valor da Cota

31/08/2017	1,555647312
29/09/2017	1,563312269

Rentabilidade

No mês	0,4927
No ano	6,4026
Últimos 12 meses	8,5790

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	3.137.800,32			1.388.175,696957		
26/09/2017	RESGATE	215.000,00			94.530,426438	2,274399980	1.293.645,270519
	Aplicação 22/03/2016	215.000,00			94.530,426438		
29/09/2017	SALDO ATUAL	2.944.924,16			1.293.645,270519		1.293.645,270519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.137.800,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	215.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.123,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.123,84
SALDO ATUAL =	2.944.924,16

Valor da Cota

31/08/2017	2,260376933
29/09/2017	2,276454163

Rentabilidade

No mês	0,7112
No ano	8,9366
Últimos 12 meses	12,3813

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722


Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 30/09/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.949.992,02
			SALDO DO LIVRO		8.949.992,02



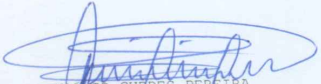
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5		Agencia/Conta: 1177-0 /07518-3			
Data da Conciliação: 30/09/2017					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		11.195.039,24
			SALDO DO LIVRO		11.195.039,24



VAMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



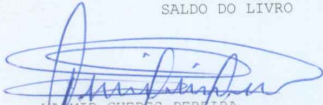
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)
Data da Conciliacao: 30/09/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.944.924,16
			SALDO DO LIVRO		2.944.924,16



VAMIR GUEDES PERLIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	140.503,12			62.159,153938		
01/09/2017	RESGATE	2.000,00			884,566050	2,260995660	61.274,587888
	Aplicação 25/01/2017	2.000,00			884,566050		
14/09/2017	RESGATE	10.000,00			4.408,776961	2,268202744	56.865,810927
	Aplicação 25/01/2017	10.000,00			4.408,776961		
26/09/2017	RESGATE	29.000,00			12.750,615659	2,274399980	44.115,195268
	Aplicação 25/01/2017	29.000,00			12.750,615659		
29/09/2017	SALDO ATUAL	100.426,22			44.115,195268		44.115,195268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.503,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,10
SALDO ATUAL =	100.426,22

Valor da Cota

31/08/2017	2,260376933
29/09/2017	2,276454163

Rentabilidade

No mês	0,7112
No ano	8,9366
Últimos 12 meses	12,3813

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

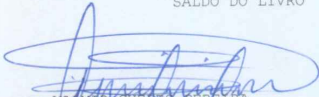
Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)
Data da Conciliacao: 30/09/2017

Agencia/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		100.426,22
			SALDO DO LIVRO		100.426,22



VAGNER 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 03/10/2017
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
1,6795	14,8937	18,9181	1,819905	1,850471

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.896.545,38C	2.690.549,993185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	82.239,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.978.784,73C	2.690.549,993185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Accesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 03/10/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,6795	No Ano(%) 14,8937	Nos Últimos 12 Meses(%) 18,9181	Cota em: 31/08/2017 1,819905	Cota em: 29/09/2017 1,850471
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2017	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	282.272,57C	155.102,916379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	22.000,00D	11.900,563069
Rendimento Bruto no Mês	4.719,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	264.991,80C	143.202,353309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	RESGATE	22.000,00D	11.900,563069
	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 03/10/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7146	No Ano(%) 8,9818	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4493	Cota em: 31/08/2017 2,161214	Cota em: 29/09/2017 2,176659
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.993.923,03C	4.624.217,228977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	187.000,00D	85.988,832325
Rendimento Bruto no Mês	71.252,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.878.175,68C	4.538.228,396652
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	RESGATE	187.000,00D	85.988,832325
	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 03/10/2017
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(%) 0,7146	No Ano(%) 8,9818	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4493	Cota em: 31/08/2017 2,161214	Cota em: 29/09/2017 2,176659
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	440.287,95C	203.722,514385
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.146,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	443.434,44C	203.722,514385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliação: 30/09/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		443.434,44
			SALDO DO LIVRO		443.434,44



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 03/10/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6545	No Ano(%) 8,0222	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4829	Cota em: 31/08/2017 3,432171	Cota em: 29/09/2017 3,454633
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.666.867,93C	1.651.103,026961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.087,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.703.955,00C	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: 30/09/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.703.955,00
			SALDO DO LIVRO		5.703.955,00



VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 03/10/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8917	No Ano(%) 10,2977	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7710	Cota em: 31/08/2017 1,776752	Cota em: 29/09/2017 1,792595
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.301.101,76C	1.295.117,020298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.518,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.321.620,30C	1.295.117,020298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

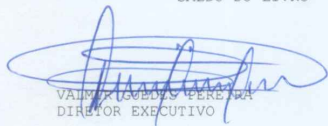
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Agencia/Conta: 1385 /C000160-7
Data da Conciliacao: 30/09/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.321.620,30
			SALDO DO LIVRO		2.321.620,30



VALMIR COEDES 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 03/10/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,9918	10,8029	13,2683	2,363806	2,387251

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 09/2017	Folha 01/01
------------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.681.135,75C	4.095.571,188763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96.020,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.777.156,41C	4.095.571,188763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT		Código 1385	Operação 5184	Emissão 03/10/2017
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP		CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93		Início das Atividades do Fundo 08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,7999	No Ano(%) 12,9939	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,6321	Cota em: 31/08/2017 2,483139	Cota em: 29/09/2017 2,527832
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.434.609,65C	7.021.197,623096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	313.798,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.748.408,05C	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	

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF Agencia/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliacao: 30/09/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.748.408,05
			SALDO DO LIVRO		17.748.408,05



VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/10/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7146	No Ano(%) 8,9818	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4493	Cota em: 31/08/2017 2,161214	Cota em: 29/09/2017 2,176659
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.543.688,43C	714.269,122865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.031,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.554.720,32C	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

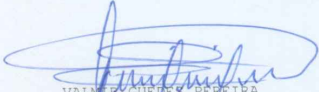
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)
Data da Conciliação: 30/09/2017

Agência/Conta: 1385 /A71002-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.554.720,32
			SALDO DO LIVRO		1.554.720,32



VALMIR GUÊTES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,50%	Rentabilidade Mês Anterior	0,94%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,33%	Rentabilidade Anio	6,14%
Data Inicio	31/08/2017	Data Fim	29/09/2017
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,271821	VL Cota Data Fim	R\$ 1,278131
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.902.747,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 8.946.917,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 44.170,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.946.917,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

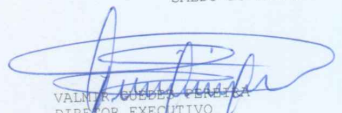
CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF Agência/Conta: 1385 /I006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/09/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.946.917,00
			SALDO DO LIVRO		8.946.917,00



VALMIR GÓES DE AZEVEDO
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

11/10/2017 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.66 PAGINA: 0001
 16:47 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 09/2017 A 09/2017 - 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 Inicio do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 168.272.966,70

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	691.558,99	262.504,4180836	2,6344661
30/09/2017	SALDO ATUAL	703.975,45	262.504,4180836	2,6817661

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/08/17	691.558,99
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	12.416,46
Saldo Bruto em 30/09/17 (=)	703.975,45

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2017	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	703.975,45
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	703.975,45

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2017	1,80%	0,64%
EM 2017	12,86%	8,03%
ULTIMOS 12 MESES	15,58%	11,58%
ULTIMOS 24 MESES	47,07%	27,35%
ULTIMOS 36 MESES	55,62%	43,36%

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

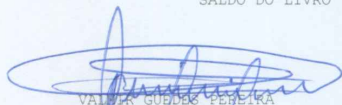
¶1

-CB

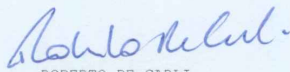
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B Agência/Conta: 0818 /A22178-3
Data da Conciliação: 30/09/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		703.975,45
			SALDO DO LIVRO		703.975,45



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

11/10/2017 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.66 PAGINA: 0001
 16:45 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 09/2017 A 09/2017 - 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 Início do Fundo: 27/02/2014
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 114.563.311,79

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	4.010.288,03	2.642.494,7133861	1,5176144
30/09/2017	SALDO ATUAL	4.039.034,41	2.642.494,7133861	1,5284929

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/17		4.010.288,03
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Periodo (+)		28.746,38
Saldo Bruto em 30/09/17 (=)		4.039.034,41

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2017 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.039.034,41
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		4.039.034,41

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2017	0,72%	0,64%
EM 2017	9,02%	8,03%
ULTIMOS 12 MESES	12,44%	11,58%
ULTIMOS 24 MESES	29,60%	27,35%
ULTIMOS 36 MESES	44,28%	43,36%

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

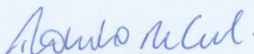
RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES de Setembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/09/2017 ATE 30/09/2017
EMPENHO


NO EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas								
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ								
000330/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		48.744,22
000331/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		3.651,38
Total do Subelemento.....								52.395,60
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE								
000332/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.972,64
000333/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		937,00
Total do Subelemento.....								10.909,64
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO								
000328/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		214.450,18
000329/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		14.627,01
Total do Subelemento.....								229.077,19
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)								
000334/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		37.389,31
000335/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		979,18
Total do Subelemento.....								38.368,49
Total do Elemento.....								330.750,92
Elemento : 03 - Pensões								
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL								
000336/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION		63.423,53
Total do Subelemento.....								63.423,53
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL								
000337/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION		8.400,06
Total do Subelemento.....								8.400,06
Total do Elemento.....								71.823,59
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)								
000338/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		25.184,64
000339/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		9.870,29
Total do Subelemento.....								35.054,93
Total do Elemento.....								35.054,93
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - RPPS								
000340/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	27/09/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC.		4.073,48
Total do Subelemento.....								4.073,48
Total do Elemento.....								4.073,48
Elemento : 01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS								
Subelemento: 00 - COMPENSAÇAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS								
000344/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/09/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG.		288,07
Total do Subelemento.....								288,07
Total do Elemento.....								288,07
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO								
Subelemento: 00 - GENEROS DE ALIMENTACAO								
000321/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	05/09/2017	M. WEBER EPP		52,00
Total do Subelemento.....								52,00
Subelemento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
000324/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	15/09/2017	H. C. COMERCIO DE PAPE		90,03
Total do Subelemento.....								90,03
Total do Elemento.....								142,03
Elemento : 35 - SERVICOS DE CONSULTORIA								
Subelemento: 00 - CONSULTORIA TECNICA - PJ								
000320/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	01/09/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA		1.100,00
Total do Subelemento.....								1.100,00
Total do Elemento.....								1.100,00
Elemento : 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
Subelemento: 00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS								
000323/2017	3-EST.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/09/2017	AGENDA ASSESSORIA, PLA		72.450,00
Total do Subelemento.....								72.450,00
Subelemento: 00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
000325/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/09/2017	ENERGISA MATO GROSSO -		939,35
Total do Subelemento.....								939,35
Subelemento: 00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
000322/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	05/09/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA		120,46
Total do Subelemento.....								120,46
Subelemento: 00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								
000326/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/09/2017	OI S/A.		456,62
Total do Subelemento.....								456,62
Subelemento: 00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO								
000341/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/09/2017	ANBIMA ASSOC. BR ENT.		293,00
Total do Subelemento.....								293,00
Subelemento: 00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
000327/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	20/09/2017	THIAGO ALVES CAVALHEIR		1.000,00
Total do Subelemento.....								1.000,00
Subelemento: 00 - SERVICOS BANCARIOS								
000342/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A.		432,11
000343/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA		93,66
Total do Subelemento.....								525,77
Total do Elemento.....								75.785,20
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
Subelemento: 00 - PASEP								
000345/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/09/2017	MINISTERIO DA FAZENDA		11.870,17
000346/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/09/2017	MINISTERIO DA FAZENDA		10.912,81
Total do Subelemento.....								22.782,98
Total do Elemento.....								22.782,98
Total de Empenhos Emitidos...								541.801,20
								541.801,20



VITORIA HELENA LORENZINI
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Setembro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000001/2017	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	26/09/2017	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00	
000002/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/09/2017	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	220,00	
000003/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	26/09/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	625,00	
000004/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	26/09/2017	M.F. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	299,00	
000007/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/09/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.171,60	
000192/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	26/09/2017	SANTOS E BENASSI LTDA	3.000,00	
000320/2017	1-ORD.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	01/09/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	1.100,00	
000321/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	05/09/2017	M. WEBER EPP	52,00	
000322/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	05/09/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA	120,46	
000324/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	15/09/2017	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	90,03	
000325/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/09/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	939,35	
000326/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/09/2017	OI S/A.	456,62	
000327/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	20/09/2017	THIAGO ALVES CAVALHEIRO 0018	1.000,00	
000328/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	214.450,18	
000329/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	14.627,01	
000330/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	48.744,22	
000331/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.651,38	
000332/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.972,64	
000333/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	937,00	
000334/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	37.389,31	
000335/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	979,18	
000336/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	63.423,53	
000337/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	8.400,06	
000338/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	25.184,64	
000339/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/09/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	9.870,29	
000340/2017	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	27/09/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	4.073,48	
000341/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/09/2017	ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. F	293,00	
000342/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/09/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	432,11	
000343/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/09/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	93,66	
000344/2017	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/09/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	288,07	
000345/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/09/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	11.870,17	
000346/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/09/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	10.912,81	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							476.331,80


 VALDIR SOARES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO



 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

Periodo: 01/09/2017 a 30/09/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	330.750,92	61,046
1.006 - Consultoria Atuarial	1.100,00	,203
1.011 - Despesas Bancárias	525,77	,097
1.017 - Energia Elétrica	939,35	,173
1.022 - Materiais de Expediente	90,03	,016
1.024 - Pensões	71.823,59	13,256
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	35.054,93	6,470
1.029 - Telefones	456,62	,084
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.000,00	,184
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	52,00	,009
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	22.782,98	4,205
1.048 - Aguas e Esgoto	120,46	,022
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.073,48	,751
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	288,07	,053
1.054 - Seleção e Treinamentos	72.743,00	13,426
TOTAL DA SECRETARIA:	541.801,20	100,000
TOTAL.....:	541.801,20	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: 01/09/2017 a 30/09/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORÇAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF	330.750,92	69,933
1.002 - Aposentadorias	1.100,00	,232
1.006 - Consultoria Atuarial	525,77	,111
1.011 - Despesas Bancárias	939,35	,198
1.017 - Energia Elétrica	2.171,60	,459
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	665,00	,140
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	90,03	,019
1.022 - Materiais de Expediente	71.823,59	15,186
1.024 - Pensões	35.054,93	7,412
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	456,62	,096
1.029 - Telefones	1.000,00	,211
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	52,00	,010
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	625,00	,132
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	19.399,34	4,101
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	220,00	,046
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	120,46	,025
1.048 - Aguas e Esgoto	4.073,48	,861
1.049 - Encargos Sociais RPPS	3.000,00	,634
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	299,00	,063
1.052 - Manutencao de WebSite	288,07	,060
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	293,00	,061
1.054 - Seleção e Treinamentos		
TOTAL DA SECRETARIA:	472.948,16	100,000
TOTAL.....:	472.948,16	100,000



WALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



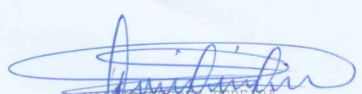
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Periodo: 01/01/2017 a 30/09/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	275,46	,006
1.002 - Aposentadorias	2.773.443,20	65,095
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,015
1.005 - Combustível	23,92	
1.006 - Consultoria Atuarial	5.600,00	,131
1.009 - Diárias	5.440,00	,127
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	3.317,06	,077
1.011 - Despesas Bancárias	6.780,52	,159
1.012 - Despesas com Alimentação	331,00	,007
1.014 - Despesas Gerais	1.126,36	,026
1.015 - Encadernações e Plastificações	65,80	,001
1.016 - Encargos Sociais	1.150,79	,027
1.017 - Energia Elétrica	5.823,89	,136
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	26.059,20	,611
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,187
1.022 - Materiais de Expediente	2.006,96	,047
1.023 - Materiais de Informática	572,22	,013
1.024 - Pensoes	628.690,10	14,755
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,010
1.026 - Produtos de Higienização	1.508,95	,035
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	346.777,17	8,139
1.029 - Telefones	5.578,08	,130
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	25.738,60	,604
1.031 - Remuneração	25.184,64	,591
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	3.354,30	,078
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	351,00	,008
1.036 - Despesa com Veiculo	154,91	,003
1.037 - Confeccao de Adesivos	1.260,00	,029
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	20.100,00	,471
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	193.789,96	4,548
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	3.539,90	,083
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	,357
1.048 - Aguas e Esgoto	1.213,91	,028
1.049 - Encargos Sociais RPPS	38.837,18	,911
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	22.600,00	,530
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,018
1.052 - Manutencao de WebSite	3.588,00	,084
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	2.592,63	,060
1.054 - Seleção e Treinamentos	75.443,00	1,770
1.060 - Pintura do imovel	3.170,00	,074
TOTAL DA SECRETARIA:	4.260.592,00	100,000
TOTAL.....:	4.260.592,00	100,000


 VALDIR GÓES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO


 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)


R E S U M O

Periodo: 01/01/2017 a 30/09/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORÇAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	275,46	,006
1.002 - Aposentadorias	2.773.443,20	66,924
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,015
1.005 - Combustível	23,92	
1.006 - Consultoria Atuarial	5.600,00	,135
1.009 - Diárias	5.440,00	,131
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	3.317,06	,080
1.011 - Despesas Bancárias	6.780,52	,163
1.012 - Despesas com Alimentação	331,00	,007
1.014 - Despesas Gerais	1.126,36	,027
1.015 - Encadernações e Plastificações	65,80	,001
1.016 - Encargos Sociais	1.150,79	,027
1.017 - Energia Elétrica	5.823,89	,140
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	19.544,40	,471
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	5.985,00	,144
1.022 - Materiais de Expediente	2.006,96	,048
1.023 - Materiais de Informática	572,22	,013
1.024 - Pensões	628.690,10	15,170
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,010
1.026 - Produtos de Higieneização	1.508,95	,036
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	346.777,17	8,367
1.029 - Telefones	5.578,08	,134
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	25.738,60	,621
1.031 - Remuneração	25.184,64	,607
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	3.354,30	,080
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	351,00	,008
1.036 - Despesa com Veiculo	154,91	,003
1.037 - Confeccao de Adesivos	1.260,00	,030
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	18.225,00	,439
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	171.006,98	4,126
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.879,90	,069
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	,367
1.048 - Aguas e Esgoto	1.213,91	,029
1.049 - Encargos Sociais RPPS	38.837,18	,937
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	13.600,00	,328
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,019
1.052 - Manutencao de WebSite	2.691,00	,064
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	2.304,56	,055
1.054 - Seleção e Treinamentos	2.993,00	,072
1.060 - Pintura do imovel	3.170,00	,076
TOTAL DA SECRETARIA:	4.144.129,15	100,000
TOTAL.....:	4.144.129,15	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

ipreat@ipreat.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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

Empenho	Nº da O.P	Nomenclatura	Credor	Valor
1/2017	385	Pelo empenho da desp. c/locacão de software do Sistema de Informaçõe	00000007-PAULO TRIBUTINI DE LIRI	R\$ 665,00
2/2017	384	Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 220,00
3/2017	385	Pelo empenho despesa com a realizacao de Consultoria Economica referente	00001462-I.F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 625,00
4/2017	387	Pelo empenho na Contrataçã de empresa para Serviç os de Criaçã de	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 299,00
7/2017	383	Pelo empenho da despesa com locacão de software do sistema de	00000112-AGILIJ INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.171,60
192/2017	388	Pelo empenho na contrataçã de serviç os de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
317/2017	381	Pelo empenho na despesa com Compensaçã de Previdenci na ref. m s	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 288,07
318/2017	376	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receita de rendimentos	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 11.527,83
319/2017	377	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receitas de contribuiç ões,	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 7.871,51
320/2017	373	Pelo empenho da despesa com Calculo Atuarial, com inserçã de auxilios	00001462-I.F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 1.100,00
321/2017	374	Pelo empenho da compra de agua mineral	00001522-M. WEBER EPP	R\$ 52,00
322/2017	375	Pelo empenho da despesa com agua e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 120,46
324/2017	378	Pelo empenho da despesa com materiais para o escritorio.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 90,03
325/2017	379	Pelo empenho da despesa com energia eletrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 939,35
326/2017	380	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 456,52
327/2017	382	Pelo empenho da despesa com instalaçã de Windows Server e outras	00003651-THIAGO ALVES CAVALHEIRO 00189922184	R\$ 1.000,00
328/2017	389	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por TEMPO	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 214.450,18
329/2017	390	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13º sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 14.627,01
330/2017	391	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 48.744,22
331/2017	392	Pelo empenho desp. c/ 13 da folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 3.651,38
332/2017	393	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.972,64
333/2017	394	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 937,00
334/2017	395	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 37.389,31
335/2017	396	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 979,18
336/2017	397	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 63.423,53
337/2017	398	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 8.400,06
338/2017	399	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25.184,64
339/2017	400	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.870,29
340/2017	401	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 4.073,48
341/2017	402	Pelo empenho no pagamento de taxa de inscriçã para prova de	00001562-ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. FINAN	R\$ 293,00
342/2017	403	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 09/2017, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 432,11
343/2017	404	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 09/2017, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 93,66
2.07.002.00		I.R.R.F - FOLHA DE PGT0	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 4.213,04
2.07.002.00		I.R.R.F - EMPRESAS (Fonte 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 86,95
2.07.002.00		I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 1.430,25
2.07.002.00		I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 21.056,78
2.07.003.00		SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 79,56
2.07.003.00		SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 134,32
2.07.003.00		ASVI - PESSOAL ATIVO	00003617-ASSOC DOS APOSEN E SERV ATIVOS MUN	R\$ 50,00
2.07.003.00		ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	00003617-ASSOC DOS APOSEN E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00



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 01/09/2017 à 30/09/2017

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\$ 1.304,16
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\$ 27.356,63
2.07.005.00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.672,94
2.07.005.00	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 4.095,12
2.07.007.00	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 2.811,00
2.07.007.00	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 281,10
2.07.009.00	ISSQN (FONTE 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 55,00
2.07.009.00	ISSQN (FONTE 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 10,23
2.07.009.00	ISSQN (FONTE 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 31,25
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\$ 33,25
2.07.009.00	ISSQN (FONTE 153)	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 14,95


Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 472.948,16

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 67.915,31

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 472.948,16

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 67.915,31

Total Geral R\$ 540.863,47


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


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 SETEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2016		Saldo no início do período		8.724.061,32
31/10/2016	0,00	51.626,02		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
TT.PERÍODO	0,00	733.234,65	507.303,95	8.949.992,02

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2016	1,439792171
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,448312369
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,458942719
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,469241920
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,48262329
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,493428398
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,505857017
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,515107617
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,527800160
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,535017085
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,541038347
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,555647312
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,563312269
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	8,5790 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,6883 %


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 SETEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/09/2016		Saldo no início do período		
31/10/2016	0,00	113.763,82	0,00	12.179.922,82
30/11/2016	70.000,00	124.629,40	0,00	12.374.552,22
30/12/2016	0,00	123.592,58	3.123.000,00	9.375.144,80
31/01/2017	100.000,00	119.247,11	0,00	9.594.391,91
24/02/2017	63.000,00	88.325,54	5.519.500,08	4.226.217,37
31/03/2017	0,00	46.281,36	220.000,00	4.052.498,73
28/04/2017	0,00	34.409,60	221.000,00	3.865.908,33
31/05/2017	0,00	34.144,78	200.000,00	3.700.053,11
30/06/2017	0,00	31.766,58	220.000,00	3.511.819,69
31/07/2017	0,00	36.904,66	220.000,00	3.328.724,35
31/08/2017	0,00	29.075,97	220.000,00	3.137.800,32
30/09/2017	0,00	22.123,84	215.000,00	2.944.924,16
TT.PERÍODO	233.000,00	804.265,24	10.158.500,08	2.944.924,16

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2016	2,025651627
10/2016	Cota em 31/10/2016	0,9428 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,0189 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,1677 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,2600 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	0,9869 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,1009 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	0,8561 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	0,8869 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	0,8661 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	0,8661 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	0,8774 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	0,7112 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9775 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,3813 %


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 SETEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2016		Saldo no início do período		
31/10/2016	0,00	737,89	38.000,00	95.785,79
30/11/2016	0,00	421,50	50.000,00	58.523,68
30/12/2016	0,00	27,00	8.900,00	8.945,18
31/01/2017	495.000,00	898,45	21.000,00	72,18
24/02/2017	0,00	4.557,05	56.000,00	474.970,63
31/03/2017	0,00	4.551,31	65.000,00	423.527,68
28/04/2017	0,00	2.998,38	42.000,00	363.078,99
31/05/2017	0,00	2.730,64	53.300,00	324.077,37
30/06/2017	0,00	2.238,88	47.000,00	273.508,01
31/07/2017	0,00	2.258,67	50.000,00	228.746,89
31/08/2017	0,00	1.497,56	42.000,00	181.005,56
30/09/2017	0,00	923,10	41.000,00	140.503,12
TT.PERÍODO	495.000,00	23.840,43	514.200,00	100.426,22

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2016	2,025651627	Início do Período
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,044750155	0,9428 %
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 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9775 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,3813 %

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 SETEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
30/09/2016		Saldo no início do período		14.210.368,83
31/10/2016	0,00	88.571,53	0,00	14.298.940,36
30/11/2016	0,00	-179.725,53	0,00	14.119.214,83
30/12/2016	0,00	408.086,90	0,00	14.527.301,73
31/01/2017	0,00	267.926,45	0,00	14.795.225,18
24/02/2017	0,00	569.095,83	0,00	15.364.324,01
31/03/2017	0,00	156.555,81	0,00	15.520.879,82
28/04/2017	0,00	-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
TT.PERÍODO	0,00	2.197.375,44	0,00	16.407.744,27

M Ê S	V A R I A Ç Ã O D A C O T A	R E N T A B. R E A L
	Cota em 30/09/2016	3,874214761
		Início do Período
10/2016	Cota em 31/10/2016	3,898362276
11/2016	Cota em 30/11/2016	3,849363177
12/2016	Cota em 30/12/2016	3,960621112
01/2017	Cota em 31/01/2017	4,033666689
02/2017	Cota em 24/02/2017	4,188820963
03/2017	Cota em 31/03/2017	4,231503236
04/2017	Cota em 28/04/2017	4,216929721
05/2017	Cota em 31/05/2017	4,166444815
06/2017	Cota em 30/06/2017	4,172561856
07/2017	Cota em 31/07/2017	4,337657090
08/2017	Cota em 31/08/2017	4,395026653
09/2017	Cota em 30/09/2017	4,473291707
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	15,4631 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,2054 %

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

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



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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2016		Saldo no início do período		4.940.630,60
31/10/2016	0,00	21.882,03	0,00	4.962.512,63
30/11/2016	0,00	19.029,93	0,00	4.981.542,56
30/12/2016	0,00	67.783,62	0,00	5.049.326,18
31/01/2017	0,00	57.455,98	0,00	5.106.782,16
24/02/2017	3.500.000,00	88.983,31	0,00	8.695.765,47
31/03/2017	180.000,00	120.579,71	0,00	8.996.345,18
28/04/2017	0,00	62.846,08	0,00	9.059.191,26
31/05/2017	0,00	8.318,96	0,00	9.067.510,22
30/06/2017	187.000,00	46.647,07	0,00	9.301.157,29
31/07/2017	654.941,55	276.417,33	0,00	10.232.516,17
31/08/2017	285.282,72	129.370,94	0,00	10.647.169,83
30/09/2017	440.000,00	107.869,41	0,00	11.195.039,24
TT.PERÍODO	5.247.224,27	1.007.184,37	0,00	11.195.039,24

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2016	13,468685280	Início do Período
10/2016	Cota em 31/10/2016	13,528338017	0,4428 %
11/2016	Cota em 30/11/2016	13,580215629	0,3834 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	13,765000988	1,3606 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	13,921632123	1,1378 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	14,127392325	1,4779 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	14,322476021	1,3808 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	14,422529036	0,6985 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	14,435773099	0,0918 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	14,509207196	0,5086 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	14,922688272	2,8497 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	15,108349135	1,2441 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	15,257763314	0,9889 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			13,2832 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0448 %


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2016		Saldo no início do período		8.730.134,00
31/10/2016	0,00	52.962,00	0,00	8.783.096,00
30/11/2016	0,00	65.821,00	0,00	8.848.917,00
30/12/2016	0,00	61.733,00	0,00	8.910.650,00
31/01/2017	0,00	70.658,00	0,00	8.981.308,00
24/02/2017	0,00	65.083,16	254.195,16	8.792.196,00
31/03/2017	0,00	73.493,00	0,00	8.865.689,00
28/04/2017	0,00	54.691,00	0,00	8.920.380,00
31/05/2017	0,00	75.089,00	0,00	8.995.469,00
30/06/2017	0,00	42.819,00	0,00	9.038.288,00
31/07/2017	0,00	35.728,00	00	9.074.016,00
31/08/2017	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
TT. PERÍODO	0,00	727.456,64	510.673,64	8.946.917,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2016	1,247162
		Início do Período
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,254728
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,264131
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,272950
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,283044
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,256028
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,266527
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,274340
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,285067
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,291184
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,296288
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,271821
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,278131
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	8,3300 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,6690 %


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
30/09/2016		Saldo no início do período		2.058.702,47
31/10/2016	0,00	8.822,34	0,00	2.067.524,81
30/11/2016	0,00	11.801,11	0,00	2.079.325,92
30/12/2016	0,00	25.542,30	0,00	2.104.868,22
31/01/2017	0,00	22.392,57	0,00	2.127.260,79
24/02/2017	0,00	27.487,56	0,00	2.154.748,35
31/03/2017	0,00	30.581,60	0,00	2.185.329,95
28/04/2017	0,00	17.195,27	0,00	2.202.525,22
31/05/2017	0,00	9.104,67	0,00	2.211.629,89
30/06/2017	0,00	13.813,72	0,00	2.225.443,61
31/07/2017	0,00	53.687,78	0,00	2.279.131,39
31/08/2017	0,00	21.970,37	0,00	2.301.101,76
30/09/2017	0,00	20.518,54	0,00	2.321.620,30
TT. PERÍODO	0,00	262.917,83	0,00	2.321.620,30

M Ê S	V A R I A Ç Ã O D A C O T A	R E N T A B. R E A L
	Cota em 30/09/2016	1,589588
		Início do Período
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,596400
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,605512
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,625234
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,642524
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,663748
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,687361
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,700638
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,707668
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
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,7710 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0066 %

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

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS SETEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
30/09/2016	Saldo no início do período			3.413.897,58
31/10/2016	0,00	15.564,63	0,00	3.429.462,21
30/11/2016	0,00	12.950,28	0,00	3.442.412,49
30/12/2016	0,00	47.445,48	0,00	3.489.857,97
31/01/2017	0,00	39.699,61	0,00	3.529.557,58
24/02/2017	5.000.000,00	57.052,27	0,00	8.586.609,85
31/03/2017	146.000,00	119.571,75	0,00	8.852.181,60
28/04/2017	0,00	61.646,78	0,00	8.913.828,38
31/05/2017	0,00	7.550,36	0,00	8.921.378,74
30/06/2017	85.000,00	45.910,98	0,00	9.052.289,72
31/07/2017	0,00	255.564,53	0,00	9.307.854,25
31/08/2017	256.478,48	116.803,02	0,00	9.608.135,75
30/09/2017	0,00	96.020,66	0,00	9.777.156,41
TT. PERÍODO	5.487.478,48	875.780,35	0,00	9.777.156,41

M Ê S	V A R I A Ç Ã O D A C O T A	R E N T A B. R E A L
	Cota em 30/09/2016	2,107608
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,117217
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,125212
12/2016	Cota em 30/12/2016	2,154503
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,179012
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,211210
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,241665
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,257276
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,259188
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,270754
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,334862
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,363806
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,387251
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,2683 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0437 %

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

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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2016		Saldo no início do período		15.285.139,02
31/10/2016	0,00	98.929,36	0,00	15.384.068,38
30/11/2016	0,00	-179.288,10	0,00	15.204.780,28
30/12/2016	0,00	437.235,87	0,00	15.642.016,15
31/01/2017	0,00	288.216,00	0,00	15.930.232,15
24/02/2017	0,00	609.601,90	0,00	16.539.834,05
31/03/2017	0,00	171.114,48	0,00	16.710.948,53
28/04/2017	0,00	-56.998,53	0,00	16.653.950,00
31/05/2017	0,00	-198.648,87	0,00	16.455.301,13
30/06/2017	0,00	24.646,72	0,00	16.479.947,85
31/07/2017	0,00	654.728,05	0,00	17.134.675,90
31/08/2017	72.347,97	227.585,78	0,00	17.434.609,65
30/09/2017	0,00	313.798,40	0,00	17.748.408,05
TT. PERÍODO	72.347,97	2.390.921,06	0,00	17.748.408,05

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2016	2,186099
	Início do Período	
10/2016	Cota em 31/10/2016	2,200248
11/2016	Cota em 30/11/2016	2,174606
12/2016	Cota em 30/12/2016	2,237140
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,278361
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,365547
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,390020
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,381868
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,353457
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,356982
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,450622
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,483139
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,527832
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	15,6321 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,2177 %

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

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



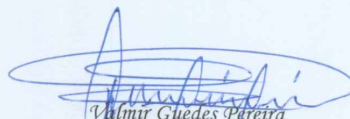
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
MÊS SETEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2016		Saldo no inicio do período		544.543,10
31/10/2016	676.500,00	6.565,44	0,00	1.227.608,54
30/11/2016	520.000,00	970,71	53.500,00	1.695.079,25
30/12/2016	0,00	34.421,19	45.600,00	1.683.900,44
31/01/2017	76.000,00	45.478,98	0,00	1.805.379,42
24/02/2017	0,00	43.297,53	0,00	1.848.676,95
31/03/2017	0,00	28.103,50	0,00	1.876.780,45
28/04/2017	1.478.400,00	7629,05	152.000,00	3.210.809,50
31/05/2017	1.414.000,00	21.181,11	0,00	4.645.990,61
30/06/2017	0,00	69.168,65	0,00	4.715.159,26
31/07/2017	0,00	130.626,22	0,00	4.845.785,48
31/08/2017	0,00	50.759,90	0,00	4.896.545,38
30/09/2017	0,00	82.239,35	0,00	4.978.784,73
TT. PERÍODO	4.164.900,00	520.441,63	251.100,00	4.978.784,73

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2016	1,556088
31/10/2016	Cota em 31/10/2016	1,578497
30/11/2016	Cota em 30/11/2016	1,577774
30/12/2016	Cota em 30/12/2016	1,610594
31/01/2017	Cota em 31/01/2017	1,653997
24/02/2017	Cota em 24/02/2017	1,693664
31/03/2017	Cota em 31/03/2017	1,719411
28/04/2017	Cota em 28/04/2017	1,725159
31/05/2017	Cota em 31/05/2017	1,726781
30/06/2017	Cota em 30/06/2017	1,752489
31/07/2017	Cota em 30/07/2017	1,801039
31/08/2017	Cota em 31/08/2017	1,819905
30/09/2017	Cota em 30/09/2017	1,850471
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	18,9181 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,4543 %



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



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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
D A T A	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2016		Saldo no inicio do período		111.887,46
31/10/2016	0,00	1.642,41	16.500,00	97.029,87
30/11/2016	0,00	-114,34	18.000,00	78.915,53
30/12/2016	0,00	859,47	55.600,00	24.175,00
31/01/2017	390.000,00	1.061,31	25.200,00	390.036,31
24/02/2017	0,00	9.277,04	19.500,00	379.813,35
31/03/2017	0,00	5.714,93	23.000,00	362.528,28
28/04/2017	0,00	1.232,11	15.000,00	348.760,39
31/05/2017	0,00	294,46	19.500,00	329.554,85
30/06/2017	0,00	4.701,71	34.000,00	300.256,56
31/07/2017	0,00	8.300,42	12.000,00	296.556,98
31/08/2017	0,00	3.043,26	17.327,67	282.272,57
30/09/2017	0,00	4.719,23	22.000,00	264.991,80
TT. PERÍODO	390.000,00	40.732,01	277.627,67	264.991,80

M Ê S	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2016	1,556088
	Início do Período	
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,578497
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,577774
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,610594
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,653997
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,693664
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,719411
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,725159
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,726781
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,726781
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,801039
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,819905
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,850471
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		18,9181 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,4543 %

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

Vagner Soares Pereira
Vagner Soares 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 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2016		Saldo no inicio do período		611.290,45
31/10/2016	0,00	5.765,90	0,00	617.056,35
30/11/2016	0,00	5.969,20	58.060,00	564.965,55
30/12/2016	0,00	6.093,04	84.305,00	486.753,59
31/01/2017	0,00	6.111,57	26.900,00	465.965,16
24/02/2017	0,00	4.633,37	0,00	470.598,53
31/03/2017	0,00	4.893,17	56.000,00	419.491,70
28/04/2017	0,00	3.617,71	0,00	423.109,41
31/05/2017	1.273,90	3.813,91	0,00	428.197,22
30/06/2017	0,00	3.704,49	0,00	431.901,71
31/07/2017	0,00	4.503,70	0,00	436.405,41
31/08/2017	0,00	3.882,54	0,00	440.287,95
30/09/2017	0,00	3.146,49	0,00	443.434,44
TT. PERÍODO	1.273,90	56.135,09	225.265,00	443.434,44

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2016	1,935681
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,953939
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,973971
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,997268
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,022408
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,042518
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,065277
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,083088
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,101865
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,120049
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,142156
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,161214
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,176659
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,4493 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9826 %


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				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2016	Saldo no início do período			16.052.318,09
31/10/2016	0,00	151.410,91	0,00	16.203.729,00
30/11/2016	53.300,00	166.414,70	6.000,00	16.417.443,70
30/12/2016	419.000,00	194.396,18	147.743,00	16.883.096,88
31/01/2017	92.500,00	213.425,99	125.000,00	17.064.022,87
24/02/2017	0,00	161.286,56	6.877.608,09	10.347.701,34
31/03/2017	755.400,00	116.766,23	145.000,00	11.074.867,57
28/04/2017	37.000,00	90.561,54	755.400,00	10.447.029,11
31/05/2017	0,00	93.913,26	339.000,00	10.201.942,37
30/06/2017	0,00	88.052,77	171.000,00	10.118.995,14
31/07/2017	0,00	105.403,34	150.000,00	10.074.398,48
31/08/2017	0,00	89.524,55	170.000,00	9.993.923,03
30/09/2017	0,00	71.252,65	187.000,00	9.878.175,68
TT. PERÍODO	1.357.200,00	1.542.408,68	9.073.751,09	9.878.175,68

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2016	1,935681
10/2016	Cota em 31/10/2016	0,9432%
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,0252%
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,1802%
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,2587%
02/2017	Cota em 24/02/2017	0,9943%
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,1142%
04/2017	Cota em 28/04/2017	0,8624%
05/2017	Cota em 31/05/2017	0,9014%
06/2017	Cota em 30/06/2017	0,8651%
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,0428%
08/2017	Cota em 31/08/2017	0,8897%
09/2017	Cota em 30/09/2017	0,7146%
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,4493%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9826%


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 SETEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A M E N S A L	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L A D O
30/09/2016		Saldo no inicio do período		555.525,38
31/10/2016	0,00	5.785,61	0,00	561.310,99
30/11/2016	0,00	5.733,63	0,00	567.044,62
30/12/2016	0,00	6.278,26	0,00	573.322,88
31/01/2017	0,00	6.317,87	0,00	579.640,75
24/02/2017	4.800.000,00	6.954,09	0,00	5.386.594,84
31/03/2017	0,00	56.698,88	0,00	5.443.293,72
28/04/2017	0,00	41.938,02	0,00	5.485.231,74
31/05/2017	0,00	46.169,78	0,00	5.531.401,52
30/06/2017	0,00	44.944,69	0,00	5.576.346,21
31/07/2017	0,00	45.591,89	0,00	5.621.938,10
31/08/2017	0,00	44.929,83	0,00	5.666.867,93
30/09/2017	0,00	37.087,07	0,00	5.703.955,00
TT. PERÍODO	4.800.000,00	348.429,62	0,00	5.703.955,00

M Ê S	V A R I A Ç Ã O D A C O T A	R E N T A B . R E A L
	Cota em 30/09/2016	3,098800
		Inicio do Período
10/2016	Cota em 31/10/2016	3,131073
11/2016	Cota em 30/11/2016	3,163056
12/2016	Cota em 30/12/2016	3,198077
01/2017	Cota em 31/01/2017	3,233319
02/2017	Cota em 24/02/2017	3,262422
03/2017	Cota em 31/03/2017	3,296762
04/2017	Cota em 28/04/2017	3,322162
05/2017	Cota em 31/05/2017	3,350125
06/2017	Cota em 30/06/2017	3,377346
07/2017	Cota em 31/07/2017	3,404959
08/2017	Cota em 31/08/2017	3,432171
09/2017	Cota em 30/09/2017	3,454633
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	11,4829 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,9100 %

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

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



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

SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/09/2016		Saldo no inicio do período		599.532,21
31/10/2016	0,00	5.612,26	0,00	605.144,47
30/11/2016	0,00	6.132,13	0,00	611.276,60
31/12/2016	3.065.421,86	28.035,79	0,00	3.704.734,25
31/01/2017	0,00	46.634,48	0,00	3.751.368,73
28/02/2017	0,00	37.552,50	0,00	3.788.921,23
31/03/2017	0,00	42.219,13	0,00	3.831.140,36
30/04/2017	0,00	32.880,57	0,00	3.864.020,93
31/05/2017	0,00	35.122,98	0,00	3.899.143,91
30/06/2017	0,00	35.142,01	0,00	3.934.285,92
31/07/2017	0,00	40.589,51	0,00	3.974.875,43
31/08/2017	0,00	35.412,60	0,00	4.010.288,03
30/09/2017	0,00	28.746,38	0,00	4.039.034,41
TT. PERÍODO	3.065.421,86	374.080,34	0,00	4.039.034,41

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2016	Início do Período
10/2016	Cota em 31/10/2016	1,3593316
11/2016	Cota em 30/11/2016	1,3720564
12/2016	Cota em 31/12/2016	1,3859599
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,4019836
02/2017	Cota em 28/02/2017	1,4196315
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,4338425
04/2017	Cota em 30/04/2017	1,4498195
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,4622625
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,4755541
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,4888529
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,5042132
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,5176144
		1,5284929
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,44 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9819 %

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

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



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

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/09/2016		Saldo no início do período		609.055,69
31/10/2016	0,00	4.549,10	0,00	613.604,79
30/11/2016	0,00	-7.534,98	0,00	606.069,81
30/12/2016	0,00	17.709,36	0,00	623.779,17
31/01/2017	0,00	11.531,16	0,00	635.310,33
24/02/2017	0,00	24.545,98	0,00	659.856,31
31/03/2017	0,00	6.983,74	0,00	666.840,05
30/04/2017	0,00	-2.475,15	0,00	664.364,90
31/05/2017	0,00	-8.150,92	0,00	656.213,98
30/06/2017	0,00	813,84	0,00	657.027,82
31/07/2017	0,00	25.559,82	0,00	682.587,64
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
TT. PERÍODO	0,00	94.919,76	0,00	703.975,45

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2016	Início do Período
		2,3201731
10/2016	Cota em 31/10/2016	0,75%
11/2016	Cota em 30/11/2016	-1,23%
12/2016	Cota em 31/12/2016	2,92%
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,85%
02/2017	Cota em 28/02/2017	3,86%
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,06%
04/2017	Cota em 30/04/2017	-0,37%
05/2017	Cota em 31/05/2017	-1,23%
06/2017	Cota em 30/06/2017	0,12%
07/2017	Cota em 31/07/2017	3,89%
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,31%
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,80%
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,58%
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2139%

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

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

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

Emissao: 30/09/2017

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor	
							Aquis/Reava	Estado do Bem
12 - Orgão não Cadastrado								
1		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	31/12/2016	5,00	NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2016	5,00	NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2016	5,00	NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	31/12/2016	10,00	NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/12/2016	5,00	NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/12/2016	5,00	NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/12/2016	5,00	NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	30/09/2017	32,50	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/12/2016	5,00	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/12/2016	5,00	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI I	31/12/2016	5,00	NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/12/2016	5,00	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	30/09/2017	16,25	NOVO
69	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100B iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.lcc, Renavan 002002.	30/09/2017	1.800,00	NOVO
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camurça	31/12/2016	5,00	NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/12/2016	5,00	NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/12/2016	5,00	NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/12/2016	5,00	NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	31/12/2016	5,00	NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central microp: ocsador, 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
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	30/09/2017	162,50	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	30/09/2017	16,25	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	FREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	30/09/2017	390.946,61	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	30/09/2017	85,00	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	30/09/2017	85,00	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	30/09/2017	85,00	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	30/09/2017	16,25	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCAONAL HP LASERJET M1120	31/12/2015	10,00	NOVO
						Agili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100		

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

Emissao: 30/09/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor	
						Aquis/Reava	Estado do Bem	Aquis/Reava	Estado do Bem
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	30/09/2017		97,50	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Apo, 0f045L 04 gts cz	30/09/2017		66,25	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armário de Apo AP 409 1,90 CZ	30/09/2017		66,25	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	30/09/2017		32,50	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	30/09/2017		32,50	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	30/09/2017		135,60	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	30/09/2017		113,75	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	30/09/2017		861,25	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/09/2017		132,50	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/09/2017		132,50	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/09/2017		132,50	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/09/2017		132,50	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/09/2017		132,50	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/09/2017		97,50	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/09/2017		97,50	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/09/2017		390,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/09/2017		390,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretária Intelbras	31/12/2015		20,00	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	30/09/2017		94,25	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	30/09/2017		94,25	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NS DE MESA	30/09/2017		188,50	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	30/09/2017		877,50	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	30/09/2017		861,25	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2017		59,85	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2017		59,85	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2017		59,85	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2017		59,85	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2017		59,85	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2017		59,85	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2017		59,85	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2017		59,85	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2017		119,25	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2017		119,25	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2017		119,25	NOVO

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

Emissao: 30/09/2017

Classificacao: TODOS


Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor	
						Aquis/Reava	Reava	Aquis/Reava	Estado do Bem
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2017		119,25	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2017		119,25	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2017		119,25	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2017		119,25	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2017		119,25	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2017		119,25	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2017		119,25	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2017		119,25	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2017		119,25	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s	30/09/2017		2.782,50	NOVO
					uporte para pasta com prateleiras em MDF branco				
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	30/09/2017		515,60	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET WI-FI ADVANT	30/09/2017		220,60	NOVO
					AGE 2546				
					Total Bens Moveis: 13.376,1000				
					Total Bens Imoveis: 470.946,6100				
					Total ->			484.322,71	
17					INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF				
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENEDOR - BRANC	30/09/2017		193,64	NOVO
					O				
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1	30/09/2017		2.203,31	NOVO
					TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.				
227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	30/09/2017		166,14	NOVO
229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	30/09/2017		351,50	NOVO
233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8	30/09/2017		5.228,09	NOVO
					GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM				
237	125	7/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	30/09/2017		148,00	NOVO
238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/09/2017		53,65	NOVO
239	127			MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/09/2017		52,95	NOVO
240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/09/2017		52,95	NOVO
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/09/2017		52,95	NOVO
242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2	30/09/2017		1.366,75	NOVO
					linhas e 8 ramais)				
243	131	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal.	30/09/2017		254,66	NOVO
244	132	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	30/09/2017		254,66	NOVO
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	30/09/2017		254,66	NOVO
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	30/09/2017		254,66	NOVO
247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	30/09/2017		2.161,08	NOVO
248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	30/09/2017		164,92	NOVO
249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador	30/09/2017		2.510,30	NOVO
) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.				
250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador	30/09/2017		2.510,30	NOVO
) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.				
251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017		276,48	NOVO
252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017		276,48	NOVO
253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017		276,48	NOVO
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017		276,48	NOVO
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017		276,48	NOVO
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017		276,48	NOVO
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017		276,48	NOVO

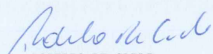
L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 30/09/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Estado do Bem
						Aquis/Reava	Valor	
258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017	276,48	NOVO
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017	276,48	NOVO
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017	276,48	NOVO
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017	276,48	NOVO
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017	276,48	NOVO
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017	276,48	NOVO
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017	276,48	NOVO
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017	276,48	NOVO
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017	276,48	NOVO
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017	276,48	NOVO
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017	282,16	NOVO
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017	276,48	NOVO
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017	276,48	NOVO
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017	276,48	NOVO
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017	276,48	NOVO
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017	276,48	NOVO
274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2017	276,48	NOVO
275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	30/09/2017	329,39	NOVO
276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	30/09/2017	329,39	NOVO
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	30/09/2017	349,20	NOVO
278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	30/09/2017	349,20	NOVO
279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	30/09/2017	949,40	NOVO
Total Bens Moveis:			27.182,9500	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	27.182,95	
						Total do Livro->	511.505,66	



VALMIRIA GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8