



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

NOVEMBRO/ 2017



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Novembro/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES	14.521.749,85	767.604,81	15.289.354,66	PREVIDENCIA SOCIAL	4.722.920,08	505.627,69	5.228.547,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.637.157,15	451.791,32	4.088.948,47				
RECEITA PATRIMONIAL	10.682.271,51	315.813,49	10.998.085,00				
RECEITA DE SERVIÇOS							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.321,19		202.321,19				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	5.813.399,54	419.223,30	6.232.622,84				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.667.885,79	394.012,91	6.061.898,70				
MULTAS E JUROS DE MORA	145.513,75	75.210,39	220.724,14				
TOTAL	20.335.149,39	1.186.828,11	21.521.977,50	TOTAL	4.722.920,08	505.627,69	5.228.547,77
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	620.036,65	12.507,91	632.544,56	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	545.010,12	39.065,93	584.076,05
DEPÓSITOS	662.005,24	77.833,65	739.838,89	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 - NÃO PROCESSADOS	102.919,02		102.919,02
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	3.898,95		3.898,95	DEPÓSITOS	634.838,23	76.027,99	710.866,22
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	45.434,46	3.672,29	49.106,75	I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	319,64		319,64
I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	982,00		982,00	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	209,00		209,00
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	204.440,30	27.235,58	231.675,88	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	3.898,95	3.672,29	7.571,24
I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 154)	326,03	326,03	652,06	I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	45.434,46	146,65	45.889,91
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	568,04	79,56	647,60	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	204.440,30	25.282,13	229.722,43
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	1.074,56	134,32	1.208,88	I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 154)	982,00	1.126,65	2.108,65
ASVI - PESSOAL ATIVO	490,00	50,00	540,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	440,00	80,00	520,00
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	380,00	40,00	420,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	488,48	159,12	647,60
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	29.263,42	2.777,95	32.041,37	ASVI - PESSOAL ATIVO	940,24	208,64	1.148,88
IPREAF - INATIVOS	13.512,32	1.797,07	15.309,39	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	340,00	100,00	440,00
IPREAF - PENSIONISTAS	11,40		11,40	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	29.263,42	2.777,95	32.041,37
CONSIG CAIXA - PESSOAL ATIVO	8.889,34	230,83	9.120,17	IPREAF - INATIVOS	13.512,32	1.797,07	15.309,39
CONSIG C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	260.503,50	29.103,13	289.606,63	IPREAF - PENSIONISTAS	11,40		11,40
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	18.489,07	1.942,00	20.431,07	CONSIG CAIXA - PESSOAL ATIVO	8.858,51	230,83	9.089,34
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	32.414,61	5.676,80	38.091,41	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	231.555,55	28.947,95	260.503,50
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	27.939,00	2.811,00	30.750,00	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENS	32.414,61	1.942,00	34.356,61
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	2.793,90	281,10	3.075,00	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	23.512,32	5.676,80	29.189,12
ISSON (FONTE 153)	3.071,44	442,59	3.514,03	ISSON	10,75	10,75	21,50
ISSON (FONTE 154)	6.594,26	1.086,75	7.681,01	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	27.939,00	2.811,00	30.750,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	24.710,62		24.710,62	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	2.793,90	281,10	3.075,00
SALARIO MATERIDADE	1.679,43		1.679,43	ISSON (FONTE 154)	3.058,21	441,68	3.499,89
PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES -CONSOL	10,00		10,00	ISSON (FONTE 153)	6.994,26	1.086,75	8.081,01
PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	1.263,23		1.263,23	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	23.031,19	10,00	23.041,19
PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	13.354,81		13.354,81	PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES -CONSOL	10,00		10,00
PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES -CONSOL	4.135,65		4.135,65	PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	1.263,23		1.263,23
PAGAMENTO A MAIOR DE FORNECEDORES	4.267,50		4.267,50	PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	13.354,81		13.354,81
				PAGAMENTO A MAIOR DE RETENÇÕES -CONSOL	4.135,65		4.135,65
				PAGAMENTO A MAIOR DE FORNECEDORES	4.267,50		4.267,50
TOTAL	1.306.752,51	90.341,56	1.397.094,07	TOTAL	1.306.068,85	115.093,92	1.421.162,77
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.525,39	187.475,88	396.001,27	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	187.475,88	708.615,88	896.091,16
APLICACOES FINANCEIRAS	91.981.504,17	106.957.308,34	198.938.812,51	APLICACOES FINANCEIRAS	106.957.308,34	106.818.154,53	215.755.962,87
TOTAL	92.190.029,56	107.144.784,22	199.939.083,78	TOTAL	107.144.784,22	107.528.770,41	216.511.924,03
TOTAL GERAL	113.831.931,46	108.421.953,89	115.109.101,13	TOTAL GERAL	113.173.773,15	108.147.492,02	114.176.480,95



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007886/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

ipref@ipref.com.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle****Novembro / 2017**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	109.899.680,43		3.089.458,29	84.706.495,54	2.565.290,08	68.854.370,42	110.423.848,64	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	108.769.589,48		3.089.458,29	83.503.052,35	2.545.552,13	67.593.489,68	109.313.495,64	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.475,88		1.399.729,62	37.498.107,77	878.589,62	36.998.017,28	708.615,88	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	187.475,88		1.399.729,62	37.498.107,77	878.589,62	36.998.017,28	708.615,88	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO CAIXA (F)	187.475,88		1.399.729,62	37.498.107,77	878.589,62	36.998.017,28	708.615,88	
1.1.1.1.1.01				1.797,07	35.763,91	1.797,07	35.763,91		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS	187.228,18		1.376.197,55	37.115.829,71	855.015,55	36.615.939,64	708.410,18	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	181.876,18		1.313.217,55	35.417.087,21	795.901,10	34.913.950,58	699.192,63	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	5.352,00		62.980,00	1.698.742,50	59.114,45	1.701.989,06	9.217,55	
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	5.352,00		62.980,00	1.698.742,50	59.114,45	1.701.989,06	9.217,55	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	247,70		21.735,00	-346.514,15	21.777,00	346.313,73	205,70	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO			17.679,21	191.852,18	17.679,21	191.852,18		
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			17.679,21	191.852,18	17.679,21	191.852,18		
1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS			17.679,21	191.852,18	17.679,21	191.852,18		
1.1.2.1.2.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)			17.679,21	191.852,18	17.679,21	191.852,18		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.624.805,26		1.005.637,99	10.825.369,85	843.718,02	10.252.548,03	1.786.725,23	
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				800,00		800,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO				800,00		800,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				800,00		800,00		
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.624.219,33		1.005.637,99	10.801.538,66	843.718,02	10.227.037,41	1.786.139,30	
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	640.180,65		397.813,50	4.275.639,78	451.362,11	4.040.854,58	586.632,04	
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	640.180,65		397.813,50	4.275.639,78	451.362,11	4.040.854,58	586.632,04	
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSO	640.180,65		397.813,50	4.275.639,78	451.362,11	4.040.854,58	586.632,04	
1.1.3.6.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	938.767,92		583.347,58	6.275.068,17	392.355,91	5.983.861,64	1.129.759,59	
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	938.767,92		583.347,58	6.275.068,17	392.355,91	5.983.861,64	1.129.759,59	
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATROMAL (P)	938.767,92		583.347,58	6.275.068,17	392.355,91	5.983.861,64	1.129.759,59	
1.1.3.6.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - U	45.270,76		24.476,91	250.830,71		202.321,19	69.747,67	
1.1.3.6.3.03	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	45.270,76		24.476,91	250.830,71		202.321,19	69.747,67	
1.1.3.6.3.03.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	45.270,76		24.476,91	250.830,71		202.321,19	69.747,67	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	585,93			23.031,19		24.710,62	585,93	
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				8.413,15		8.413,15		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				8.413,15		8.413,15		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS				14.618,04		14.618,04		
1.1.3.8.2.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				14.618,04		14.618,04		
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIAO	585,93					1.679,43	585,93	
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	585,93					1.679,43	585,93	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	106.957.308,34		664.023,06	34.974.487,41	803.176,87	20.137.837,05	106.818.154,53	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	106.957.308,34		664.023,06	34.974.487,41	803.176,87	20.137.837,05	106.818.154,53	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	106.957.308,34		664.023,06	34.974.487,41	803.176,87	20.137.837,05	106.818.154,53	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	106.957.308,34		664.023,06	34.974.487,41	803.176,87	20.137.837,05	106.818.154,53	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)		23.791.212,01	190.071,72	6.602.783,71	5.631,14	19.422,46	17.151.692,29	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDM		16.915.434,22	241.889,21	7.793.275,15			23.971.283,73	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)		66.250.662,11	242.062,13	20.578.428,55	797.545,73	19.100.437,00	65.695.178,51	
1.1.5	ESTOQUES			2.388,41	13.235,14	2.388,41	13.235,14		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			2.388,41	13.235,14	2.388,41	13.235,14		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			2.388,41	13.235,14	2.388,41	13.235,14		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			2.388,41	13.235,14	2.388,41	13.235,14		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.130.090,95			1.203.443,19	19.737,95	1.260.880,74	1.110.353,00	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	614.600,07			788.773,04	17.679,21	980.625,22	596.920,86	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	614.600,07			788.773,04	17.679,21	980.625,22	596.920,86	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO						788.773,04		
1.2.1.1.1.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER						788.773,04		
1.2.1.1.1.01.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)						788.773,04		
1.2.1.1.2	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	614.600,07			788.773,04	17.679,21	191.852,18	596.920,86	
1.2.1.1.2.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (P)	614.600,07			788.773,04	17.679,21	191.852,18	596.920,86	
1.2.3	IMOBILIZADO	515.490,88			414.670,15	2.058,74	280.255,52	513.432,14	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	64.288,18			31.509,69			64.288,18	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	64.288,18			31.509,69			64.288,18	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	12.813,88			9.914,89			12.813,88	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	12.813,88			9.914,89			12.813,88	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	49.254,30			21.594,80			49.254,30	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	49.254,30			21.594,80			49.254,30	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.220,00						2.220,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	2.220,00						2.220,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	495.010,14			383.160,46		265.010,14	495.010,14	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	495.010,14			383.160,46		265.010,14	495.010,14	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	495.010,14			383.160,46		265.010,14	495.010,14	
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS (P)	415.010,14			383.160,46		265.010,14	415.010,14	
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/SIGLEBAS (P)	80.000,00						80.000,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		43.807,44			2.058,74	15.245,38		45.866,18
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		43.807,44			2.058,74	15.245,38		45.866,18
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		23.923,34			613,17	5.165,71		24.536,51
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)		15.755,14			287,29	2.149,79		16.042,43
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		680,00			20,00	220,00		700,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS (P)		7.488,20			305,88	2.795,92		7.794,08
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		19.884,10			1.445,57	10.079,67		21.329,67
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (P)		19.884,10			1.445,57	10.079,67		21.329,67
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	94.608.970,57		608.213,70	17.627.597,15	612.176,94	17.668.807,44		94.612.933,81
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	39.846,22		608.213,70	5.994.134,79	612.176,94	6.035.345,08		43.809,46
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	576,14		483.689,09	4.737.282,20	483.689,09	4.737.588,05		576,14
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			32.968,87	433.990,78	32.968,87	433.990,78		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			32.968,87	433.990,78	32.968,87	433.990,78		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			32.968,87	433.990,78	32.968,87	433.990,78		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			32.968,87	433.494,21	32.968,87	433.494,21		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			32.968,87	433.494,21	32.968,87	433.494,21		
2.1.1.1.1.01.03	FERIAS					496,57	496,57		
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)					496,57	496,57		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	576,14	446.646,74	4.255.156,49		446.646,74	4.255.462,34		576,14
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	576,14	446.646,74	4.255.156,49		446.646,74	4.255.462,34		576,14
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	576,14	446.646,74	4.255.156,49		446.646,74	4.255.462,34		576,14
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	576,14	446.646,74	4.255.156,49		446.646,74	4.255.462,34		576,14
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.073,48	48.134,93		4.073,48	48.134,93		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		4.073,48	46.984,14		4.073,48	46.984,14		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		4.073,48	46.984,14		4.073,48	46.984,14		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)		4.073,48	46.984,14		4.073,48	46.984,14		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO				1.150,79		1.150,79		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				1.150,79		1.150,79		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES				1.150,79		1.150,79		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)				1.150,79		1.150,79		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	215,00	38.937,43	336.397,22		38.785,92	336.460,71		63,49
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	215,00	38.937,43	336.397,22		38.785,92	336.460,71		63,49
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOI	215,00	38.937,43	336.397,22		38.785,92	336.460,71		63,49
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	215,00	38.937,43	336.397,22		38.785,92	336.460,71		63,49
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	215,00	35.312,43	304.322,22		35.160,92	304.385,71		63,49
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)	215,00	35.312,43	304.322,22		35.160,92	304.385,71		63,49
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		3.625,00	32.075,00		3.625,00	32.075,00		
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)		3.625,00	32.075,00		3.625,00	32.075,00		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.559,19	9.559,19	203.349,15		11.868,28	215.217,43		11.868,28
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	9.559,19	9.559,19	203.349,15		11.868,28	215.217,43		11.868,28
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	9.559,19	9.559,19	203.349,15		11.868,28	215.217,43		11.868,28
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	9.559,19	9.559,19	203.349,15		11.868,28	215.217,43		11.868,28
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	9.559,19	9.559,19	203.349,15		11.868,28	215.217,43		11.868,28



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: Patrimônio, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		29.495,89	76.027,99	717.106,22	77.833,65	746.078,89		31.301,55
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		29.495,89	76.027,99	710.866,22	77.833,65	739.838,89		31.301,55
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		29.495,89	42.498,55	384.674,88	42.350,76	411.694,10		29.348,10
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		29.495,89	42.498,55	384.674,88	42.350,76	411.694,10		29.348,10
2.1.8.8.1.01.02	INSS (F)				4.427,59		4.427,59		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			472,68	1.780,71	472,68	1.780,71		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		13,23	11.591,65	1.529,34	11.595,04	11.595,04		14,14
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.092,10	33.825,00	3.092,10	33.825,00		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		29.178,78	36.797,58	330.233,45	36.952,76	357.249,28		29.333,96
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		303,88	607,76	2.816,48	303,88	2.816,48		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS			33.529,44	326.191,34	35.482,89	328.144,79		1.953,45
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS			33.529,44	326.191,34	35.482,89	328.144,79		1.953,45
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES - INTRA OFSS (F)			4.575,02	47.362,16	4.575,02	47.362,16		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			28.954,42	278.829,18	30.907,87	280.782,63		1.953,45
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				6.240,00		6.240,00		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO				6.240,00		6.240,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR				5.440,00		5.440,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				5.440,00		5.440,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				800,00		800,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				800,00		800,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		71.667.305,35						71.667.305,35
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO		71.667.305,35						71.667.305,35
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		71.667.305,35						71.667.305,35
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID/		71.667.305,35						71.667.305,35
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		33.948.025,46						33.948.025,46
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS 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		94.954.195,03					94.954.195,03	
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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (I)	22.935.223,97						22.935.223,97	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		57.234.915,14					57.234.915,14	
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	57.234.915,14						57.234.915,14	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		22.901.819,00		11.633.462,36		11.633.462,36		22.901.819,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		22.901.819,00		11.633.462,36		11.633.462,36		22.901.819,00
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		22.901.819,00		11.633.462,36		11.633.462,36		22.901.819,00
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		10.608.694,11		5.456.632,83		5.456.632,83		10.608.694,11



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
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				5.456.632,83				
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.608.694,11			5.456.632,83		10.608.694,11	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		12.071.063,17		5.826.512,67	5.826.512,67		12.071.063,17	
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				5.826.512,67				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.071.063,17			5.826.512,67		12.071.063,17	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	128.255,14						128.255,14	
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.255,14						128.255,14	
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		350.316,86		350.316,86	350.316,86		350.316,86	
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				350.316,86				
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		350.316,86				350.316,86		350.316,86
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.547.859,16		810.863,90	6.358.723,06			6.358.723,06	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	445.083,36		37.042,35	482.125,71			482.125,71	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	401.021,91		32.968,87	433.990,78			433.990,78	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	397.261,84		32.968,87	430.230,71			430.230,71	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC	397.261,84		32.968,87	430.230,71			430.230,71	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	397.261,84		32.968,87	430.230,71			430.230,71	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	339.324,44		32.968,87	372.293,31			372.293,31	
3.1.1.1.1.01.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.074,35			10.074,35			10.074,35	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	29.613,86			8.015,82			29.613,86	
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			3.760,07			3.760,07	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.760,07			3.760,07			3.760,07	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC	3.760,07			3.760,07			3.760,07	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.760,07			3.760,07			3.760,07	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	284,10			284,10			284,10	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.754,70			2.754,70			2.754,70	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	224,70			224,70			224,70	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	496,57			496,57			496,57	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	44.061,45		4.073,48	48.134,93			48.134,93	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.910,66		4.073,48	46.984,14			46.984,14	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	42.910,66		4.073,48	46.984,14			46.984,14	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	42.910,66		4.073,48	46.984,14			46.984,14	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.150,79			1.150,79			1.150,79	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	1.150,79			1.150,79			1.150,79	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.150,79			1.150,79			1.150,79	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAS	3.805.934,90		446.070,60	4.252.005,50			4.252.005,50	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.133.107,60		363.813,13	3.496.920,73			3.496.920,73	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.133.107,60		363.813,13	3.496.920,73			3.496.920,73	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipread@ipread.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	3.133.107,60		363.813,13	3.496.920,73			3.496.920,73	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.133.107,60		363.813,13	3.496.920,73			3.496.920,73	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.109.272,34		255.865,49	2.365.137,83			2.365.137,83	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	109.699,04		9.035,64	118.734,68			118.734,68	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	518.169,54		59.648,69	577.818,23			577.818,23	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	395.966,68		39.283,31	435.229,99			435.229,99	
3.2.2	PENSOES	672.827,30		82.257,47	755.084,77			755.084,77	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	672.827,30		82.257,47	755.084,77			755.084,77	
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	672.827,30		82.257,47	755.084,77			755.084,77	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	672.827,30		82.257,47	755.084,77			755.084,77	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	166.691,42		40.844,66	207.536,08			207.536,08	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.846,73		2.388,41	13.235,14			13.235,14	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	10.846,73		2.388,41	13.235,14			13.235,14	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	10.846,73		2.388,41	13.235,14			13.235,14	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	76,95		243,90	320,85			320,85	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	93,00			93,00			93,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.476,00		817,82	2.293,82			2.293,82	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934,76		491,32	2.426,08			2.426,08	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.275,22			1.275,22			1.275,22	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.508,95		835,37	2.344,32			2.344,32	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/ MANUT. E BENS MOVEIS/INSTALACOES	759,96			759,96			759,96	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.330,00			1.330,00			1.330,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	227,91			227,91			227,91	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	799,90			799,90			799,90	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	104,08			104,08			104,08	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.260,00			1.260,00			1.260,00	
3.3.2	SERVICOS	142.658,05		36.397,51	179.055,56			179.055,56	
3.3.2.1	DIARIAS	5.440,00			5.440,00			5.440,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	5.440,00			5.440,00			5.440,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.440,00			5.440,00			5.440,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.440,00			5.440,00			5.440,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	10.725,20		665,00	11.390,20			11.390,20	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	10.725,20		665,00	11.390,20			11.390,20	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00			2.400,00			2.400,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	6.650,00		665,00	7.315,00			7.315,00	
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	126.492,85		35.732,51	162.225,36			162.225,36	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	126.492,85		35.732,51	162.225,36			162.225,36	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.450,00		3.625,00	32.075,00			32.075,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	6.857,28		1.268,55	8.125,83			8.125,83	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	2.385,46		717,00	3.102,46			3.102,46	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	2.385,46		717,00	3.102,46			3.102,46	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.673,36		220,00	8.893,36			8.893,36	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	8.052,60		1.358,18	9.410,78			9.410,78	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	21.716,00		2.171,60	23.887,60			23.887,60	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.734,30			2.734,30			2.734,30	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	660,00			660,00			660,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	184,80			184,80			184,80	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	2.993,00		3.980,00	6.973,00			6.973,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	7.517,99		571,18	8.089,17			8.089,17	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.235,00		86,00	1.321,00			1.321,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.735,00		21.735,00	55.470,00			55.470,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.298,06			1.298,06			1.298,06	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	13.186,64		2.058,74	15.245,38			15.245,38	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	13.186,64		2.058,74	15.245,38			15.245,38	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	13.186,64		2.058,74	15.245,38			15.245,38	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	13.186,64		2.058,74	15.245,38			15.245,38	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	4.552,54		613,17	5.165,71			5.165,71	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	8.634,10		1.445,57	10.079,67			10.079,67	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	750,00			750,00			750,00	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	750,00			750,00			750,00	
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	750,00			750,00			750,00	
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	750,00			750,00			750,00	
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDEUTIVAS	750,00			750,00			750,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	923.169,63		274.461,87	1.197.631,50			1.197.631,50	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	658.158,31		274.461,87	932.620,18			932.620,18	
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	658.158,31		274.461,87	932.620,18			932.620,18	
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	658.158,31		274.461,87	932.620,18			932.620,18	
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	658.158,31		274.461,87	932.620,18			932.620,18	
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITO	1,18			1,18			1,18	
3.6.1.7.2	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITO	1,18			1,18			1,18	
3.6.1.7.2.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	1,18			1,18			1,18	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	265.010,14			265.010,14			265.010,14	
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	265.010,14			265.010,14			265.010,14	
3.6.5.0.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	265.010,14			265.010,14			265.010,14	
3.7	TRIBUTARIAS	203.349,15		11.868,28	215.217,43			215.217,43	



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
3.7.2	CONTRIBUCOES	203.349,15		11.868,28	215.217,43			215.217,43	
3.7.2.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS	203.349,15		11.868,28	215.217,43			215.217,43	
3.7.2.1.3	CONTRIBUCOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	203.349,15		11.868,28	215.217,43			215.217,43	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	203.349,15		11.868,28	215.217,43			215.217,43	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.880,70		576,14	3.456,84			3.456,84	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.880,70		576,14	3.456,84			3.456,84	
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	2.880,70		576,14	3.456,84			3.456,84	
3.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	2.880,70		576,14	3.456,84			3.456,84	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		20.838.569,02			1.331.068,87	22.169.637,89		22.169.637,89
4.2	CONTRIBUCOES		9.664.933,57			990.778,47	10.655.712,04		10.655.712,04
4.2.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS		9.664.933,57			990.778,47	10.655.712,04		10.655.712,04
4.2.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS		9.664.933,57			990.778,47	10.655.712,04		10.655.712,04
4.2.1.1.1	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		3.946.431,49			412.707,59	4.359.139,08		4.359.139,08
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUCOES PATRONAIS AO RPPS		5.760,50			576,05	6.336,55		6.336,55
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUCAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.760,50			576,05	6.336,55		6.336,55
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUCAO DO SEGURADO AO RPPS		3.940.670,99			412.131,54	4.352.802,53		4.352.802,53
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR - RPPS		3.927.147,27			410.334,47	4.337.481,74		4.337.481,74
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUCAO DO APOSENTADO - RPPS		13.523,72			1.797,07	15.320,79		15.320,79
4.2.1.1.2	CONTRIBUCOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		5.718.502,08			578.070,88	6.296.572,96		6.296.572,96
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUCOES PATRONAIS AO RPPS		5.718.502,08			578.070,88	6.296.572,96		6.296.572,96
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUCAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		5.718.502,08			578.070,88	6.296.572,96		6.296.572,96
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		10.908.625,31			340.290,40	11.248.915,71		11.248.915,71
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		226.353,80			24.476,91	250.830,71		250.830,71
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICO		226.353,80			24.476,91	250.830,71		250.830,71
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		10.682.271,51			315.813,49	10.998.085,00		10.998.085,00
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		10.682.271,51			315.813,49	10.998.085,00		10.998.085,00
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		10.682.271,51			315.813,49	10.998.085,00		10.998.085,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		265.010,14				265.010,14		265.010,14
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		265.010,14				265.010,14		265.010,14
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		265.010,14				265.010,14		265.010,14
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		265.010,14				265.010,14		265.010,14
4.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS		265.010,14				265.010,14		265.010,14
4.6.1.1.1.02.02	REAVALIACAO DE BENS DOMINICAIS		265.010,14				265.010,14		265.010,14
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	53.935.247,29				53.965.247,29	135.247,29	53.935.247,29	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	53.830.000,00				53.860.000,00	30.000,00	53.830.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	26.915.000,00				26.915.000,00		26.915.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	26.915.000,00				26.915.000,00		26.915.000,00	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	26.915.000,00			26.915.000,00			26.915.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	26.915.000,00			26.945.000,00		30.000,00	26.915.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	26.915.000,00			26.945.000,00		30.000,00	26.915.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	26.915.000,00			26.915.000,00			26.915.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	26.915.000,00			26.915.000,00			26.915.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				20.000,00		20.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.000,00				10.000,00		10.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				10.000,00		10.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		10.000,00				10.000,00		10.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.000,00				10.000,00		10.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	105.247,29			105.247,29		105.247,29	105.247,29	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	104.977,00			104.977,00		104.977,00	104.977,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	104.977,00			104.977,00			104.977,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						104.977,00		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	270,29			270,29		270,29	270,29	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	270,29			270,29			270,29	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						270,29		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		53.935.247,29	2.797.770,72	37.782.316,01	2.797.770,72	91.612.316,01		53.935.247,29
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		53.830.000,00	2.797.770,72	37.365.983,39	2.797.770,72	91.195.983,39		53.830.000,00
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		26.915.000,00	1.186.828,11	21.521.977,50	1.186.828,11	48.436.977,50		26.915.000,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		6.579.850,61	1.186.828,11	21.521.977,50		26.915.000,00		5.393.022,50
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		20.335.149,39			1.186.828,11	21.521.977,50		21.521.977,50
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		26.915.000,00	1.610.942,61	15.844.005,89	1.610.942,61	42.759.005,89		26.915.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		26.915.000,00	1.610.942,61	15.844.005,89	1.610.942,61	42.759.005,89		26.915.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		22.192.079,92	505.627,69	5.238.547,77		26.925.000,00		21.686.452,23
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		4.722.920,08	1.105.314,92	10.605.458,12	1.610.942,61	15.834.005,89		5.228.547,77
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.678,20		534.343,29		5.228.547,77		35.960,60
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				38.785,92		232.791,69		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.350,33	532.185,71	5.180.079,26		5.192.587,17		12.507,91
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.647.893,55			532.185,71	5.180.079,26		5.180.079,26
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		105.247,29		416.332,62		416.332,62		105.247,29
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		104.977,00		415.792,04		415.792,04		104.977,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				104.977,00		104.977,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				102.919,02		102.919,02		



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
6.3.1.3	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				104.977,00				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				104.977,00				
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		2.057,98				2.057,98		2.057,98
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		2.057,98				2.057,98		2.057,98
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		270,29		540,58		540,58		270,29
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				270,29		270,29		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		270,29				270,29		270,29
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				270,29				
7	CONTROLES DEVEDORES	112.821.011,83		2.338.214,55	73.533.094,04	1.151.386,44	51.860.585,22	114.007.839,94	
7.1	ATOS POTENCIAIS	292.767,52			151.789,30		2.057,98	292.767,52	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	292.767,52			151.789,30		2.057,98	292.767,52	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	292.767,52			151.789,30		2.057,98	292.767,52	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	292.767,52			151.789,30		2.057,98	292.767,52	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	292.767,52			151.789,30		2.057,98	292.767,52	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	112.527.444,31		2.338.214,55	73.380.504,74	1.151.386,44	51.858.527,24	113.714.272,42	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	112.527.444,31		2.338.214,55	73.380.504,74	1.151.386,44	51.858.527,24	113.714.272,42	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.527.444,31		2.338.214,55	73.380.504,74	1.151.386,44	51.858.527,24	113.714.272,42	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	112.525.178,95		2.338.214,55	73.380.504,74	1.151.386,44	51.858.527,24	113.712.007,06	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	2.265,36						2.265,36	
7.9	OUTROS CONTROLES	800,00			800,00			800,00	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	800,00			800,00			800,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS	800,00			800,00			800,00	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	800,00			800,00			800,00	
8	CONTROLES CREDORES	112.821.011,83	3.141.534,51	69.894.169,76	4.328.362,62	91.566.678,58		114.007.839,94	
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	292.767,52	28.715,60	245.464,90	28.715,60	395.196,22		292.767,52	
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	292.767,52	28.715,60	245.464,90	28.715,60	395.196,22		292.767,52	
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	292.767,52	28.715,60	245.464,90	28.715,60	395.196,22		292.767,52	
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO	292.767,52	28.715,60	245.464,90	28.715,60	395.196,22		292.767,52	
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	292.767,52	28.715,60	245.464,90	28.715,60	395.196,22		292.767,52	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	78.076,20	28.715,60	245.464,90		151.789,30		49.360,60	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	214.691,32				28.715,60	243.406,92	243.406,92	
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	112.527.444,31	3.112.818,91	69.647.104,86	4.299.647,02	91.169.082,36		113.714.272,42	
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	112.527.444,31	3.112.818,91	69.647.104,86	4.299.647,02	91.169.082,36		113.714.272,42	
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	112.527.444,31	3.112.818,91	69.647.104,86	4.299.647,02	91.169.082,36		113.714.272,42	
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	107.040.847,73	1.931.476,00	58.019.695,19	2.338.214,55	73.382.562,72		107.447.598,28	
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	107.038.582,37	1.931.476,00	58.019.695,19	2.338.214,55	73.382.562,72		107.445.328,92	



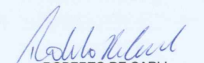
ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 3.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@ipreaf.com.br

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
8.2.1.1.02	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.265,36						2.265,36
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		64.676,20	573.129,21	5.633.274,88	544.413,61	5.564.258,48		35.900,60
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		64.676,20		534.343,29	5.297.564,17	505.627,69	5.228.547,77	35.900,60
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI				38.785,92	335.710,71	38.785,92	335.710,71	
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L		39.846,22	608.213,70	5.994.134,79	612.176,94	6.035.345,08		43.809,46
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		10.350,33	532.185,71	5.283.268,57	534.343,29	5.295.506,19		12.507,91
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		29.495,89	76.027,99	710.866,22	77.833,65	739.838,89		31.301,55
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		5.382.074,16			804.841,92	6.186.916,08		6.186.916,08
8.9	OUTROS CONTROLES		800,00			1.600,00	2.400,00		800,00
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		800,00			1.600,00	2.400,00		800,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS		800,00			1.600,00	2.400,00		800,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		800,00			1.600,00	2.400,00		800,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					800,00	800,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR					800,00	800,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		800,00				800,00		800,00
	Total de Grupo:	440.192.383,26	440.192.383,26	12.786.055,67	343.867.642,85	12.786.055,67	343.867.642,85	442.716.302,22	442.716.302,22
	Total Geral:	440.192.383,26	440.192.383,26	12.786.055,67	343.867.642,85	12.786.055,67	343.867.642,85	442.716.302,22	442.716.302,22


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO**RECEBIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO / 2017**

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	JUROS	
06/11/2017	11/2017	07/12/2017	SONIA MARIA RIBEIRO	392,84	576,05	0,00	968,89
24/11/2017	13/2017	06/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	7.018,89	10.292,36	0,00	17.311,25
24/11/2017	09/2017 - RES	06/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	33,61	49,29	0,00	82,90
24/11/2017	09/2017	06/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	26.703,95	0,00	0,00	26.703,95
24/11/2017	13/2017	06/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	18.006,78	26.404,80	0,00	44.411,58
24/11/2017	09/2017 - RES	06/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	435,27	638,28	0,00	1.073,55
24/11/2017	09/2017	06/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	100.736,63	0,00	0,00	100.736,63
27/11/2017	11/2017	07/12/2017	CÂMARA MUNIC. DE ALTA FLORESTA	6.716,10	9.848,38	0,00	16.564,48
27/11/2017	09/2017	06/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	7.746,81	0,00	0,00	7.746,81
28/10/2017	11/2017	07/12/2017	IPREAF	2.777,95	4.073,48	0,00	6.851,43
29/11/2017	09/2017	06/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	27.043,08	187.374,35	0,00	214.417,43
30/11/2017	11/2017	07/12/2017	SERVIDORES INATIVOS	1.731,85	0,00	0,00	1.731,85
30/11/2017	11/2017	07/12/2017	SERVIDORES INATIVOS	65,22	0,00	0,00	65,22
30/11/2017	09/2017	06/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	44.181,97	76.149,14	0,00	120.331,11
30/11/2017	13/2017	06/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	13.506,11	19.805,10	0,00	33.311,21
30/11/2017	09/2017	06/10/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	10.321,13	54.294,05	0,00	64.615,18
30/11/2017	10/2017	07/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	91.906,85	0,00	0,00	91.906,85
30/11/2017	10/2017	07/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	91.890,23	0,00	0,00	91.890,23
TOTAIS				451.215,27	389.505,28	0,00	840.720,55

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
30/11/2017	193/228	20/11/2017	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.546,93	17.679,21
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	9.546,93	17.679,21

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

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	11/2017
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: SONIA MARIA RIBEIRO Rua B-2, 203 - Setor B ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
	7 - CONTRIB. FUNC.	392,84
	8 - CONTRIB. PATRON	576,05
2 - VENCIMENTO	07/12/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 3.571,30	10 - ATM / JUROS	
	11 - T O T A L	968,89
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

06/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 10:54:34
117710524 0078
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 06/11/2017
NR. DOCUMENTO 11.771.052.400.078
VALOR DINHEIRO 968,89
VALOR TOTAL 968,89

NOME DO DEPOSITANTE CPF 28558308187

NR. AUTENTICACAO F.000.397.76D.63F.E7E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	09/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	26.703,95
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2017 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 98.429,60	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	26.703,95
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

24/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:26:27
117701177 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 44.098,10

***** 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 6.59B.267.126.277.828

Do total do comprovante, R\$ 17.394,15 referem-se ao 13º e rescisões de 09/2017 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	09/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	82,90
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2017 Secretaria de Educação - Rescisões Base de Cálculo R\$ 305,63	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	82,90
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

24/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:26:27
117701177 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 44.098,10
***** 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 6.59B.267.126.277.828

Do total do comprovante, R\$ 44.015,20 referem-se ao mensal e 13º de 09/2017 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	17.311,25
2 - VENCIMENTO	06/10/2017	8 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 6/20/10/2017 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 63.808,83	9 -	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	17.311,25
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

24/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:26:27
117701177 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 44.098,10

***** 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 6.59B.267.126.277.828

Do total do comprovante, R\$ 26.786,85 referem-se ao mensal e rescisões de 09/2017 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	09/2017
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	64.615,18
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 238.168,74	Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	64.615,18
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:24:18
117701177 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 64.615,18

***** 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 0.452.FOC.DFE.744.EOD



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	09/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	100.736,63
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2017 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 371.310,84	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	100.736,63
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

24/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:31:11
117701177 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 146.221,76

***** 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 6.E68.B71.0D3.335.674

Do total do comprovante, R\$ 45.485,131 referem-se ao 13º Salário e rescisões de 09/2017 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	09/2017
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	1.073,55
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2017</small> Outras Secretarias - Rescisões Base de Cálculo R\$ 3.957,10	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	1.073,55
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

24/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:31:11
117701177 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 146.221,76

***** 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 6.E68.B71.0D3.335.674

Do total do comprovante, R\$ 145.148,21 referem-se ao mensal e 13º Salário de 09/2017 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	44.411,58
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/10/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2017 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 163.699,92	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	44.411,58
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

24/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:31:11
117701177 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 146.221,76

***** 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 6.E68.B71.0D3.335.674

Do total do comprovante, R\$ 101.810,18 referem-se ao mensal e rescisões de 09/2017 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	09/2017
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	214.417,41
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 6/20/10/2017 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 790.333,25	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	214.417,41
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

29/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:52:47
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 214.417,41

***** 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 1.BA1.65C.87B.F0E.DD9



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	09/2017
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	7.746,81
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde - Parcial	Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	7.746,81
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 SAÚDE
Conta Origem:	1385/006/006624005-9
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 7.746,81
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE OUTUBRO
Data de Débito:	27/10/2017
Data da Operação:	27/10/2017
Código da Operação:	005/2855
Chave de Segurança:	TNF66FM076PPHQ12
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	09/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	120.330,99
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/10/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2017 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 443.534,80	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	120.330,99
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

```
30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:20:15
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2017
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 153.642,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.013.538
=====
NR. AUTENTICACAO 3.B01.0A8.886.DC3.406
```

Do total do comprovante, R\$ 33.311,21 referem-se ao 13º do mês 09/2017 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	10/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	91.890,23
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde - Parcial Base de Cálculo R\$ 1.100.151,79	Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	91.890,23
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000168-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 39.541,99
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE OUTUBRO
Data de Débito:	30/11/2017
Data da Operação:	30/11/2017
Código da Operação:	00696522
Chave de Segurança:	1L17MNG7JR91RC2
Operação realizada com sucesso.	

Pagamento parcial do mês 10/2017, referente a parte funcional da Secretaria de Saúde.



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\$ 18.260,60
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE OUTUBRO
Data de Débito:	30/11/2017
Data da Operação:	30/11/2017
Código da Operação:	00701014
Chave de Segurança:	70JD96FU1Y427AUM
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\$ 34.087,64
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE OUTUBRO
Data de Débito:	30/11/2017
Data da Operação:	30/11/2017
Código da Operação:	00699308
Chave de Segurança:	QC5SUE5PCTC9SNPM
Operação realizada com sucesso.	



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F
CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	68.216,65	7.503,69	11.003,35	18.507,04			18.507,04
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	284.174,90	31.258,81	45.837,41	77.096,22			77.096,22
PROG. SAUDE BUCAL	80.033,47	8.803,58	12.909,40	21.712,98			21.712,98
ATENÇÃO BÁSICA	246.066,19	27.067,02	39.690,48	66.757,50			66.757,50
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	24.795,44	2.727,45	3.999,50	6.726,95			6.726,95
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	76.765,09	8.444,08	12.382,21	20.826,29			20.826,29
CENTRO DE DIAGNOSTICO	65.952,25	7.254,68	10.638,10	17.892,78			17.892,78
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.116,65	1.662,80	2.438,32	4.101,12			4.101,12
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	43.087,66	4.739,54	6.950,04	11.689,58			11.689,58
DST/IV/AIDS	24.668,32	2.713,49	3.979,00	6.692,49			6.692,49
UMACAF	20.882,86	2.297,10	3.368,41	5.665,51			5.665,51
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	15.332,68	1.686,59	2.473,16	4.159,75			4.159,75
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	135.059,63	14.856,08	21.785,12	36.641,20			36.641,20
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.100.151,79	121.014,92	177.454,48	298.469,39	-	-	86.842,41
FOLHA 13º SALÁRIO	94.405,84	10.384,48	15.227,66	25.612,14	-	-	151.690,93
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	284.999,80
RESCISÕES	14.128,15	1.554,09	2.278,87	3.832,96	-	-	560.174,35
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.208.685,78	132.953,49	194.961,02	327.914,49	-	-	327.914,49
(-) pagamento realizado no mês 11/2017	835.365,73	91.890,23	-	91.890,23			91.890,23
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal		41.063,26	194.961,02	236.024,26			
(+) Juros Calculados com vencimento em 30/11/2017		1.329,53	1.949,61	3.279,15			
(+) Juros Calculados com vencimento em 28/12/2017		410,63	1.949,61	2.360,24			
SALDO A PAGAR e CÁLCULO DE JUROS	1.208.685,78	42.803,42	198.860,24	241.663,65			241.663,65

Observação:

Cálculo válido até o dia 28/12/2017

Valmir Mendes Pereira
Diretor Espectivo

Roberto De Carli
Contador



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	10/2017
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	91.906,85
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Parcial Base de Cálculo R\$ 930.604,95	Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	91.906,85
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:30:26
117701177 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 43.950,86

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

NR. AUTENTICAÇÃO 2.912.76A.79F.CE9.940

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:29:16
117701177 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 47.955,99

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

NR. AUTENTICAÇÃO C.5C8.38C.F0F.893.0BA

Pagamento parcial do mês 10/2017, referente a parte funcional da Secretaria de Educação.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF**

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
EDUCAÇÃO/GABINETE	66.923,01	7.361,44	10.794,68	18.156,12			18.156,12
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT MAG 60% CRECHE	97.225,12	10.694,65	15.682,41	26.377,06			26.377,06
EDUCAÇÃO/FUNDEB- INFANT 60% PRÉ ESCOLA	86.125,21	9.473,64	13.891,99	23.365,63			23.365,63
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	303.627,90	33.398,72	48.975,18	82.373,90			82.373,90
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	72.186,19	7.940,35	11.643,63	19.583,98			19.583,98
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	76.496,15	8.414,45	12.338,83	20.753,28			20.753,28
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	228.021,37	25.082,14	36.779,85	61.861,99			61.861,99
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	930.604,95	102.365,39	150.106,57	252.471,95	-	-	252.471,95
FOLHA 13º SALÁRIO	80.112,31	8.812,24	12.922,11	21.734,35	-	-	460.410,73
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	815.081,93
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	1.589.826,60
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.010.717,26	111.177,64	163.028,67	274.206,30		-	274.206,30
(-) pagamento realizado no mês 11/2017	835.516,82	91.906,85	-	91.906,85			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal		19.270,79	163.028,67	182.299,45			
(+) Juros Calculados com vencimento em 30/11/2017		1.111,78	1.630,29	2.742,06			
(+) Juros Calculados com vencimento em 28/12/2017		192,71	1.630,29	1.822,99			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.010.717,26	20.575,27	166.289,25	186.864,51			186.864,51
					/	-	

Observação:

Cálculo válido até o dia 28/12/2017

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto Dr Carli
Contador



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	33.311,21
	8 -	
2 - VENCIMENTO	06/10/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 122.784,28	Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	33.311,21
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 16:20:15
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2017
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 153.642,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.013.538

NR.AUTENTICACAO 3.B01.0A8.886.DC3.406

Do total do comprovante, R\$ 120.330,99 referem-se ao mensal 09/2017 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	Multas e Juros sobre a competência: 09/2017	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF		
	8 - Multas s/ FUNCIONAL	5.114,70	
2 - VENCIMENTO	30/11/2017	9 - Multas s/ PATRONAL	7.500,16
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 630.741,61	10 -		
	11 - TOTAL		12.614,86
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

*VIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF

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

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:22:43
117701177 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 12.614,86

***** 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 1.61D.D3C.1FE.1AA.573



 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	11/2017
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	16.564,48
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/12/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/12/2017	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	16.564,48
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

27/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 13:52:51
117701177 SEGUNDA VIA 0039
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 16.564,48

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

NR.AUTENTICACAO 6.92A.C1C.078.322.CEF



 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	11/2017
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	1.731,85
2 - VENCIMENTO	07/12/2017	8 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	9 -	
	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	1.731,85
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 1.731,85 (Hum mil e setecentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 11/2017.

Alta Floresta, 30 de Novembro de 2017.



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	65,22
2 - VENCIMENTO	07/12/2017	8 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	9 -	
	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	65,22
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 65,22 (Sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 11/2017.

Alta Floresta, 30 de Novembro 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	11/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	6.851,43
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/12/2017	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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 / 006 / 00000286-7
Conta destino:	1385 / 006 / 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 6.851,43
Identificação da operação:	IPREAF
Data de débito:	28/11/2017
Data/hora da operação:	28/11/2017 08:32:03
Código da operação:	00041894
Chave de segurança:	XG3CL3UQWC02WFXF



 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	20/11/2017	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 30/11/2017</small> Parcela nº 193/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	9.546,93	
	11 - TOTAL	17.679,21	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/11/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:22:43
 117701177 SEGUNDA VIA 0020
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2017
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 17.679,21

***** 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 6.5C5.3CC.905.1CA.EDO

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



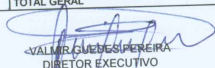
ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

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

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								
001	IPREAF Alta Floresta								
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPREAF	20.013.000,00		20.013.000,00					20.013.000,00
0002-999999000000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	20.013.000,00		20.013.000,00					20.013.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039								
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF	3.900.000,00		3.900.000,00	3.133.107,60	363.813,13		3.496.920,73	403.079,27
0003-319001000000	Aposentadorias e Reformas	950.000,00		950.000,00	672.827,30	82.257,47		755.084,77	194.915,23
0004-319003000000	Pensoes	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0005-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0006-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	650.000,00		650.000,00	401.021,91	32.968,87		433.990,78	216.009,22
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	1.150,79			1.150,79	23.849,21
0008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	42.910,66	4.073,48		46.984,14	23.015,86
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	2.880,70	576,14		3.456,84	46.543,16
0010-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0011-332003000000	PENSOES	15.000,00		15.000,00	5.440,00			5.440,00	9.560,00
0012-339014000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00	10.846,73	2.388,41		13.235,14	11.764,86
0013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	1.675,20			1.675,20	13.324,80
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	75.000,00		75.000,00	35.700,00			35.700,00	39.300,00
0015-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00	10.380,00			10.380,00	39.620,00
0016-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	200.000,00		200.000,00	154.139,05	7.681,91		161.820,96	38.179,04
0017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	290.000,00		290.000,00	204.099,15	11.868,28		215.967,43	74.032,57
0018-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0019-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0020-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00		70.000,00	30.931,89			30.931,89	39.068,11
0021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	577,80			577,80	9.422,20
0022-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00	4.707.888,78	505.627,69		5.213.516,47	1.388.683,53
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	6.592.000,00	10.000,00	6.602.000,00	4.707.888,78	505.627,69		5.213.516,47	1.388.683,53
09.272.0004.1081	ADEQUAÇÃO FÍSICA DO PREDIO DO IPREAF	300.000,00		300.000,00	15.231,30			15.231,30	284.768,70
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								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	4.722.920,08	505.627,69		5.228.547,77	21.686.452,23
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	4.722.920,08	505.627,69		5.228.547,77	21.686.452,23
	TOTAL DAS DESPESAS	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	4.722.920,08	505.627,69		5.228.547,77	21.686.452,23
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	4.722.920,08	505.627,69		5.228.547,77	21.686.452,23



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865.0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 30 de Novembro de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 107.526.770,41 CENTO E SETE MILHOES, QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/11/2017

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
Banco Cooperativo Sicredi S.A. - BANSICREDI				
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	695.179,06
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.089.385,56
Total do Banco:				4.784.564,62
Banco do Brasil S.A.				
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	560.072,05
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	3.027,04
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	16.215.013,01
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	2.642.898,25
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	9.100.754,89
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	12.367.127,67
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	11.158,62
Total do Banco:				40.900.051,53
Caixa Economica Federal				
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	139.120,58
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	17.537.203,41
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	5.772.257,84
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.622.958,67
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.098.271,00
029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	006.00000.284-0	Movimento	205,70
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	404.904,38
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	6.190,51
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	10.157.368,91
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	221.354,62
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	2.344.236,92
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	4.964.457,56
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	1.573.624,16
Total do Banco:				61.842.154,26

Contas Movimento: 708.615,88

Aplicação Financeira: 106.818.154,53

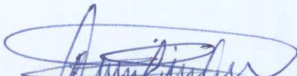
Caixa:

Contas Vinculadas:

Contas Arrecadação:

Total Banco: 107.526.770,41

Total: 107.526.770,41


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 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			148.328,24 C
03/11/2017		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	141.325,23 D	7.003,01 C
06/11/2017		1177	10524 502 Depósito em Dinheiro	11.771.052.400.078	968,89 C	
06/11/2017		1177	99026 470 Transferência enviada	661.177.000.008.932	1.279,46 D	6.692,44 C
			06/11 1177 8932-X LEOPOLDO L FER			
07/11/2017		0000	13105 375 Impostos	110.701	288,07 D	
			DARF - 03.544.865/0001-07 -7307			
07/11/2017		0000	13105 375 Impostos	110.702	321,31 D	6.083,06 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -7307			
09/11/2017		0000	13105 375 Impostos	110.901	4.246,99 D	1.836,07 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
24/11/2017		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.001.303	44.098,10 C	
			24/11 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
24/11/2017		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.020.189	146.221,76 C	192.155,93 C
			24/11 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
27/11/2017		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.029.850	16.564,48 C	
			27/11 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
27/11/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	232.000,00 C	
27/11/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.319	195.919,62 D	244.800,79 C
28/11/2017		1177	99026 470 Transferência enviada	661.177.000.030.914	281,10 D	
			28/11 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
28/11/2017		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	206.884,34 D	
28/11/2017		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	112.801	5.676,80 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
28/11/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.321.200.062.094	9,40 D	31.949,15 C
			Tarifa referente a 28/11/2017			
29/11/2017		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.020.189	214.417,41 C	
			29/11 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
29/11/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.000,00 C	
29/11/2017		1177	10524 002 Cheque	852.080	11.311,38 D	
29/11/2017		1177	10528 002 Cheque	852.081	2.827,84 D	
29/11/2017		0000	13349 115 Aviso de Débito	17.015.644.010.100	1.942,00 D	
29/11/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	910.109.029	316,20 D	
			Tarifa referente a 29/11/2017			
29/11/2017		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	910.109.029	106,50 D	244.862,64 C
			Tarifa referente a 29/11/2017			
30/11/2017		1177	99012 870 Transferência recebida	521.177.000.007.105	110,00 C	
			30/11 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
30/11/2017		1177	99012 870 Transferência recebida	521.177.000.007.105	33,24 C	
			30/11 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
30/11/2017		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	153.642,20 C	
			30/11 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			

30/11/2017	1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.001.303	64.615,18 C
			30/11 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR		
30/11/2017	1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.020.189	17.679,21 C
			30/11 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR		
30/11/2017	1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.020.189	12.614,86 C
			30/11 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR		
30/11/2017	1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.026.815	47.955,99 C
			30/11 1177 26815-1 PM ALTA FLORES		
30/11/2017	1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.043.759	43.950,86 C
			30/11 1177 43759-X FUNDEB 40		
30/11/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	113.001	25.282,13 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/11/2017	0000	00000 999	S A L D O		560.182,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

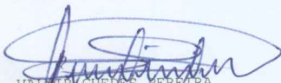
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

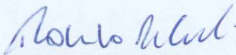
Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 30/11/2017

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/11/2017	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO	11/2017	560.182,05
			VALOR DA CONTA 44361-4		110,00 DB
			SALDO DO LIVRO		560.072,05



VALMIR GUELES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
 Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
 Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.535,50 C
01/11/2017		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.015.257	215,00 D	2.320,50 C
				01/11 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
07/11/2017		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.010.226	82,00 D	
				07/11 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
07/11/2017		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.010.226	64,53 D	
				07/11 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
07/11/2017		0000	13105 109	Pagamento de Titulo	110.701	13,23 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/11/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	110.702	459,79 D	1.700,95 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
09/11/2017		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
09/11/2017		0000	13105 375	Impostos	110.901	5.312,00 D	6.388,95 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
10/11/2017		1177	16957 002	Cheque	850.092	835,37 D	
10/11/2017		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.029.349	16,02 D	5.537,56 C
				10/11 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
14/11/2017		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.010.485	357,00 D	
				14/11 1177 10485-X F RADIODIFUSAO			
14/11/2017		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.015.968	360,00 D	
				14/11 1177 15968-9 RADIO PROGRESS			
14/11/2017		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.026.739	110,00 D	4.710,56 C
				14/11 1177 26739-2 M WEBER EPP			
20/11/2017		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.091	296,80 D	4.413,76 C
21/11/2017		0000	13105 109	Pagamento de Titulo	112.101	40,00 D	4.373,76 C
				BANCO BRADESCO S.A.			
24/11/2017		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.029.349	212,67 D	
				24/11 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
24/11/2017		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.029.349	15,21 D	
				24/11 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
24/11/2017		0000	13105 362	Pagamento conta luz	112.401	1.237,72 D	2.908,16 C
				ENERGISA MATO GROSSO			
27/11/2017		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.026.739	117,00 D	
				27/11 1177 26739-2 M WEBER EPP			
27/11/2017		0000	13105 363	Pagto conta telefone	112.701	469,76 D	2.321,40 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
28/11/2017		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	25.000,00 C	
28/11/2017		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.020.555	631,75 D	
				28/11 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
28/11/2017		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.026.752	209,86 D	
				28/11 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
28/11/2017		1177	99026 470	Transferência enviada	661.917.000.050.275	2.805,00 D	
				28/11 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
28/11/2017		1177	99026 470	Transferência enviada	662.755.000.127.691	2.139,03 D	
				28/11 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
28/11/2017		1177	99026 470	Transferência enviada	664.043.000.021.139	584,37 D	
				28/11 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
28/11/2017		1177	99026 470	Transferência enviada	664.270.000.017.427	284,05 D	
				28/11 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
28/11/2017		0000	13105 375	Impostos	112.801	86,95 D	20.580,39 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			

29/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.007.105	6.313,09 D
			28/11 1177 7105-6 VALMIR GUEDES		
29/11/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.019.860	2.811,00 D
			28/11 1177 19860-9 KLEBER Z G COU		
29/11/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.093	590,82 D
29/11/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.094	66,50 D 10.798,98 C
30/11/2017	1177	99026 470	Transferência enviada	664.043.000.021.139	3.721,30 D
			30/11 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C		
30/11/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	113.001	3.672,29 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/11/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	113.002	150,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/11/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	113.003	31,25 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/11/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	113.004	14,95 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/11/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	113.005	33,25 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/11/2017	0000	13105 375	Impostos	113.006	59,70 D
			DARF - 03.544.865/0001-07 -1708		
30/11/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	113.007	199,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/11/2017	0000	00000 999	S A L D O		2.917,24 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

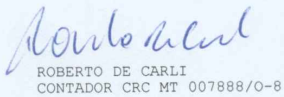
Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 30/11/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.917,24
30/11/2017	1		VALOR NA CONTA 7518-3	11/2017	110,00 CR
30/11/2017	2		DUFERENÇA NO PAGAMENTO DO PASEP	11/2017	0,20 DB
			SALDO DO LIVRO		3.027,04



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	12.150.064,43				792.688,346950		
28/11/2017	APLICAÇÃO	206.884,34				13.450,373252	15,381308468	806.138,720202
30/11/2017	SALDO ATUAL	12.367.127,67				806.138,720202		806.138,720202

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.150.064,43
APLICAÇÕES (+)	206.884,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.178,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.178,90
SALDO ATUAL =	12.367.127,67

Valor da Cota	
31/10/2017	15,327668786
30/11/2017	15,341190498

Rentabilidade	
No mês	0,0882
No ano	11,4507
Últimos 12 meses	12,9672

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
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	16.341.666,95				3.667.935,236234		
30/11/2017	SALDO ATUAL	16.215.013,01				3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.341.666,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-126.653,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-126.653,94
SALDO ATUAL =	16.215.013,01

Valor da Cota	
31/10/2017	4,455276851
30/11/2017	4,420746813

Rentabilidade	
No mês	-0,7750
No ano	11,6175
Últimos 12 meses	14,8435

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
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	9.027.112,47				5.725.018,730842		
30/11/2017	SALDO ATUAL	9.100.754,89				5.725.018,730842		5.725.018,730842

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.027.112,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	73.642,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73.642,42
SALDO ATUAL =	9.100.754,89

Valor da Cota

31/10/2017	1,576783046
30/11/2017	1,589646309

Rentabilidade

No mês	0,8157
No ano	8,1950
Últimos 12 meses	8,9587

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
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	2.731.908,15			1.192.805,868982		
03/11/2017	APLICAÇÃO	141.325,23			61.675,287401	2,291440153	1.254.481,156383
27/11/2017	RESGATE	232.000,00			100.786,746601	2,301889959	1.153.694,409782
	Aplicação 22/03/2016	232.000,00			100.786,746601		
29/11/2017	RESGATE	15.000,00			6.512,992258	2,303088873	1.147.181,417524
	Aplicação 22/03/2016	15.000,00			6.512,992258		
30/11/2017	SALDO ATUAL	2.642.898,25			1.147.181,417524		1.147.181,417524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.731.908,15
APLICAÇÕES (+)	141.325,23
RESGATES (-)	247.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.664,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.664,87
SALDO ATUAL =	2.642.898,25

Valor da Cota

31/10/2017	2,290320850
30/11/2017	2,303818913

Rentabilidade

No mês	0,5893
No ano	10,2461
Últimos 12 meses	11,5334

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

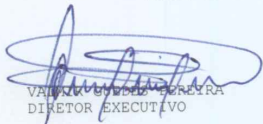
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliacao: 30/11/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.215.013,01
			SALDO DO LIVRO		16.215.013,01



VALDIR ROBERTO PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

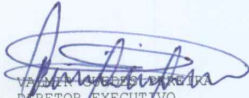


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) Agencia/Conta: 1177-0 /M7518-3
Data da Conciliacao: 30/11/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.642.898,25
			SALDO DO LIVRO		2.642.898,25



DIRETOR EXECUTIVO



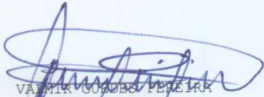
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIACAO BANCARIA


Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliacao: 30/11/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.100.754,89
			SALDO DO LIVRO		9.100.754,89



VAGNER SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Agencia/Conta: 1385 /K006.00000160-7
Data da Conciliacao: 30/11/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.157.368,91
			SALDO DO LIVRO		10.157.368,91



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	45.943,27			20.059,751360		
09/11/2017	RESGATE	10.000,00			4.359,116844	2,294042660	15.700,634516
	Aplicação 25/01/2017	10.000,00			4.359,116844		
28/11/2017	RESGATE	25.000,00			10.857,103448	2,302639937	4.843,531068
	Aplicação 25/01/2017	25.000,00			10.857,103448		
30/11/2017	SALDO ATUAL	11.158,62			4.843,531068		4.843,531068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.943,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,35
SALDO ATUAL =	11.158,62

Valor da Cota

31/10/2017	2,290320850
30/11/2017	2,303818913

Rentabilidade

No mês	0,5893
No ano	10,2461
Últimos 12 meses	11,5334

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)				Agencia/Conta:	011770 /B44561-4
Data da Conciliacao: 30/11/2017					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		11.158,62
			SALDO DO LIVRO		11.158,62



VALDIR DE MORAES FERES
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1385600024
1385/006/00000160-7
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

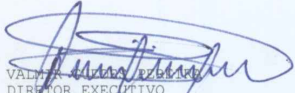
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	001385	DEB.AUTOR.	28.947,95D	4.599,99C
01/11/2017	540472	TEV MESM T	134,32D	4.465,67C
01/11/2017	544399	TEV MESM T	40,00D	4.425,67C
01/11/2017	190007	CRED ACC	54,94D	4.370,73C
27/11/2017	365071	RESGATE	197.000,00C	201.370,73C
27/11/2017	572855	CRED TEV	7.746,81C	209.117,54C
27/11/2017	190007	DB ACC ARR	168.522,30D	40.595,24C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	40.553,24C
28/11/2017	041894	CRED TEV	6.851,43C	47.404,67C
28/11/2017	040421	TEV MESM T	134,32D	47.270,35C
28/11/2017	040963	TEV MESM T	40,00D	47.230,35C
30/11/2017	696522	CRED TEV	39.541,99C	86.772,34C
30/11/2017	699308	CRED TEV	34.087,64C	120.859,98C
30/11/2017	701014	CRED TEV	18.260,60C	139.120,58C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		139.120,58C

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliacao: 30/11/2017

Agencia/Conta: 1385 /006.00000.160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		139.120,58
			SALDO DO LIVRO		139.120,58



VALTER ALVES FERREIRA
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:

1385/006/00000284-0

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

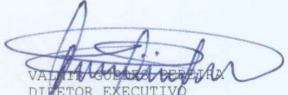
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	205,70C
30/11/2017	458949	RESGATE	21.735,00C	21.940,70C
30/11/2017	404746	PAG BOLETO	1.086,75D	20.853,95C
30/11/2017	417572	PAG DARF	326,03D	20.527,92C
30/11/2017	624904	TEV MESM T	20.322,22D	205,70C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		205,70C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliação: 30/11/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		205,70
			SALDO DO LIVRO		205,70



VALDIR DE SOUZA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

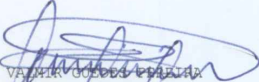
GOVCONTA CAIXA
1385600024
1385/006/00000286-7
IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	001385	DEB.AUTOR.	230,83D	2.475,67C
01/11/2017	546327	TEV MESM T	50,00D	2.425,67C
01/11/2017	547110	TEV MESM T	79,56D	2.346,11C
07/11/2017	283329	PAG AGUA	120,46D	2.225,65C
27/11/2017	365143	RESGATE	24.000,00C	26.225,65C
28/11/2017	041894	TEV MESM T	6.851,43D	19.374,22C
28/11/2017	042188	TEV MESM T	50,00D	19.324,22C
28/11/2017	042411	TEV MESM T	79,56D	19.244,66C
29/11/2017	001385	DEB.AUTOR.	16.974,15D	2.270,51C
30/11/2017	458966	RESGATE	3.980,00C	6.250,51C
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		6.250,51C


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliação: 30/11/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/11/2017	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.250,51
			TRANSFERENCIA PAGTO SALARIO A MENOR	11/2017	60,00 DB
			SALDO DO LIVRO		6.190,51



VALDIR GODOY CARLI
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00071002-0

IPREAF

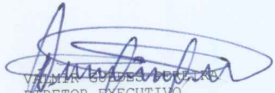
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 Agencia/Conta: 1385 /71002-0
Data da Conciliacao: 30/11/2017

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



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 04/12/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0818-	No Ano(%) 14,5631	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,9462	Cota em: 31/10/2017 1,846656	Cota em: 30/11/2017 1,845146
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.968.520,28C	2.690.549,993185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.062,72D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.964.457,56C	2.690.549,993185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) Agencia/Conta: 1385 /000160-7
Data da Conciliacao: 30/11/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.964.457,56
			SALDO DO LIVRO		4.964.457,56



VALMIR SANCHES DE FARIA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 04/12/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0818-	No Ano(%) 14,5631	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,9462	Cota em: 31/10/2017 1,846656	Cota em: 30/11/2017 1,845146
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	249.461,12C	135.088,030204
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	27.980,00D	15.122,120891
Rendimento Bruto no Mês	126,50D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.354,62C	119.965,909312
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 11	RESGATE	24.000,00D	12.965,110037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE	3.980,00D	2.157,010854
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/12/2017
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(%) 0,5924	No Ano(%) 10,3069	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6088	Cota em: 31/10/2017 2,190150	Cota em: 30/11/2017 2,203125
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	9.762.284,64C	4.457.358,917325
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	197.000,00D	89.491,149540
Resgates	57.674,03C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	9.622.958,67C	4.367.867,767784
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 11	RESGATE	197.000,00D	89.491,149540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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


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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)				Agencia/Conta:	1385	/H006.00000160-7
Data da Conciliacao: 30/11/2017						
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.		Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO			9.622.958,67
			SALDO DO LIVRO			9.622.958,67



VAINIR GUEPES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/12/2017
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(%) 0,5924	No Ano(%) 10,3069	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6088	Cota em: 31/10/2017 2,190150	Cota em: 30/11/2017 2,203125
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	424.126,75C	193.651,919467
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	21.735,00D	9.865,531988
Resgates	2.512,63C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	404.904,38C	183.786,387478
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE	21.735,00D	9.865,531988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

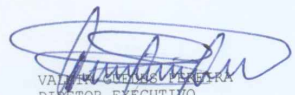
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) Agencia/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliação: 30/11/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		404.904,38
			SALDO DO LIVRO		404.904,38



VALDIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 04/12/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5657	No Ano(%) 9,3157	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5261	Cota em: 31/10/2017 3,476337	Cota em: 30/11/2017 3,496001
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.739.790,54C	1.651.103,026961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.467,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.772.257,84C	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.

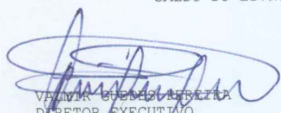
Serviço de Atendimento ao Cotista

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Agencia/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/11/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.772.257,84
			SALDO DO LIVRO		5.772.257,84



VALMIR GUIMARAES
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 04/12/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2282	No Ano(%) 11,3721	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,7402	Cota em: 31/10/2017 1,805936	Cota em: 30/11/2017 1,810058
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.338.898,45C	1.295.117,020298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.338,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.344.236,92C	1.295.117,020298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

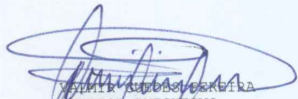
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Agência/Conta: 1385 /C000160-7
Data da Conciliação: 30/11/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.344.236,92
			SALDO DO LIVRO		2.344.236,92



SECRETARIA DE CONTABILIDADE
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 04/12/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0893	No Ano(%) 11,4136	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9492	Cota em: 31/10/2017 2,398268	Cota em: 30/11/2017 2,400410
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.148.305,00C	4.231.514,161773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.063,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.157.368,91C	4.231.514,161773
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

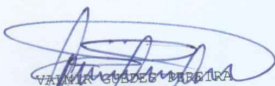
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

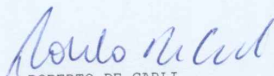
Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 30/11/2017

Agencia/Conta: 1385 /K006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.157.368,91
			SALDO DO LIVRO		10.157.368,91



WALTER GONÇALVES MARINHA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 04/12/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7807-	No Ano(%) 11,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,8599	Cota em: 31/10/2017 2,517404	Cota em: 30/11/2017 2,497751
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.675.190,98C	7.021.197,623096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137.987,57D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.537.203,41C	7.021.197,623096
Pesgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

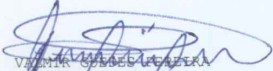
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/11/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.537.203,41
			SALDO DO LIVRO		17.537.203,41


VALMIR SPIES
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/12/2017
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5924	No Ano(%) 10,3069	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6088	Cota em: 31/10/2017 2,190150	Cota em: 30/11/2017 2,203125
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.564.356,52C	714.269,122865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.267,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.573.624,16C	714.269,122865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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


Serviço de Atendimento ao Cotista


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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) Agencia/Conta: 1385 /A71002-0
Data da Conciliacao: 30/11/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.573.624,16
			SALDO DO LIVRO		1.573.624,16


VALMIR SUELLES 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	0,82%	Rentabilidade Mês Anterior	0,87%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,59%	Rentabilidade Ano	7,84%
Data Inicio	31/10/2017	Data Fim	30/11/2017
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,289187	VL Cota Data Fim	R\$ 1,299753
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.024.309,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.098.271,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 73.962,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.098.271,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

2217833

1
 01/12/2017 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.69 PAGINA: 0001
 12:36 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 11/2017 A 11/2017 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 171.254.520,28
 =====

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	700.810,20	262.504,4180836	2,6697082
30/11/2017	SALDO ATUAL	695.179,06	262.504,4180836	2,6482566

=====
 RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$
 =====

Saldo Bruto em 31/10/17		700.810,20
Aplicacoes (+)		0,00
Resgates (-)		0,00
Encargos de IOF (-)		0,00
Encargos de IRRF (-)		0,00
Rendimento Periodo (-)		5.631,14
Saldo Bruto em 30/11/17 (=)		695.179,06

=====
 POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2017 VALOR EM R\$
 =====

SALDO BRUTO		695.179,06
PROVISAO IOF (-)		0,00
PROVISAO IRRF (-)		0,00
BLOQUEIO (-)		0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)		695.179,06

=====
 RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2017	-0,80%	0,57%
EM 2017	11,45%	9,34%
ULTIMOS 12 MESES	14,70%	10,59%
ULTIMOS 24 MESES	39,91%	26,12%
ULTIMOS 36 MESES	47,46%	42,45%

=====
 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

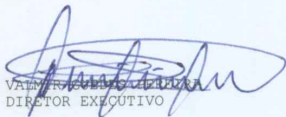
←CB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B
Data da Conciliação: 30/11/2017

Agencia/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		695.179,06
			SALDO DO LIVRO		695.179,06



VALDIR DE LIMA ZETTER
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

221783

SICREDI NORTE MT

01/12/2017 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.69 PAGINA: 0001
12:34 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 11/2017 A 11/2017 - POR PRODUTO

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

FUNDO.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-MI LP Início do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimônio.....: 129.535.425,01

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	4.064.559,59	2.642.494,7133861	1,5381524
30/11/2017	SALDO ATUAL	4.089.385,56	2.642.494,7133861	1,5475473

PERÍODO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/10/17	4.064.559,59
Antecipacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Período (+)	24.825,97
Saldo Bruto em 30/11/17 (=)	4.089.385,56

PERÍODO DE SAQUE EM 30/11/2017	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	4.089.385,56
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LÍQUIDO PARA SAQUE (=)	4.089.385,56

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERÍODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2017	0,61%	0,57%
DEZ/2017	10,38%	9,34%
ÚLTIMOS 12 MESES	11,66%	10,59%
ÚLTIMOS 24 MESES	28,26%	26,12%
ÚLTIMOS 36 MESES	43,79%	42,45%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
067.724.4770 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

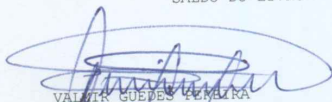
CP

CONCILIACAO BANCARIA


Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliacao: 30/11/2017

Agencia/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.089.385,56
			SALDO DO LIVRO		4.089.385,56



VALMIR GÓES FÁTIMA
DIRETOR EXECUTIVO



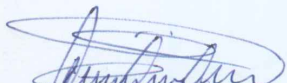
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Novembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/11/2017 ATE 30/11/2017
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas								
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ								
000409/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		51.863,55
000410/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		7.785,14
Total do Subelemento.....								59.648,69
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE								
000411/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.035,64
Total do Subelemento.....								9.035,64
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIAO								
000407/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		228.947,57
000408/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		12.778,70
000421/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/11/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		14.139,22
Total do Subelemento.....								255.865,49
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)								
000412/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		38.326,31
000413/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		39.263,31
Total do Subelemento.....								39.263,31
Total do Elemento.....								363.813,13
Elemento : 03 - Pensoes								
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL								
000393/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	06/11/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION		1.279,46
000414/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION		75.001,36
Total do Subelemento.....								76.280,82
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL								
000415/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION		5.976,65
Total do Subelemento.....								5.976,65
Total do Elemento.....								82.257,47
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)								
000416/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		23.184,64
000417/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		9.784,23
Total do Subelemento.....								32.968,87
Total do Elemento.....								32.968,87
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - RPPS								
000423/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/11/2017	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 - COMPENSACAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS								
000430/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/11/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG.		576,14
Total do Subelemento.....								576,14
Total do Elemento.....								576,14
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO								
Subelemento: 00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
000397/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	10/11/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA		16,02
000402/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	21/11/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA		15,21
000405/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	24/11/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA		212,67
Total do Subelemento.....								243,90
Subelemento: 00 - GENEROS DE ALIMENTACAO								
000399/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	14/11/2017	M. WEBER EPP		110,00
000404/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	27/11/2017	PIZZARIA E PIZZARIA PA		590,82
000420/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	27/11/2017	M. WEBER EPP		117,00
Total do Subelemento.....								817,82
Subelemento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
000391/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	03/11/2017	H. C. COMERCIO DE PAPE		64,53
000401/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	15/11/2017	ATACADAO DISTRIBUIDORA		296,80
000418/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	27/11/2017	CAMILA ELETRO - ELETRO		66,50
000427/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	30/11/2017	H. C. COMERCIO DE PAPE		63,49
Total do Subelemento.....								491,32
Subelemento: 00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO								
000396/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	08/11/2017	MERCANTIL ASTRO DE ALI		835,37
Total do Subelemento.....								835,37
Total do Elemento.....								2.388,41
Elemento : 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
Subelemento: 00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
000406/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	24/11/2017	ENERGISA MATO GROSSO -		1.237,72
Total do Subelemento.....								1.237,72
Subelemento: 00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
000394/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/11/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA		120,46
Total do Subelemento.....								120,46
Subelemento: 00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								
000395/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/11/2017	OI S/A.		459,79
000403/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/11/2017	NUCLEO DE INFORMACAO E		40,00
000419/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	27/11/2017	OI S/A.		469,76
Total do Subelemento.....								969,55
Subelemento: 00 - SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO								
000422/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/11/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA		3.980,00
Total do Subelemento.....								3.980,00
Subelemento: 00 - SERVICOS GRAFICOS								
000392/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	03/11/2017	H. C. COMERCIO DE PAPE		86,00
Total do Subelemento.....								86,00
Subelemento: 00 - SERVICOS BANCARIOS								
000424/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00
000425/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA		96,94
000426/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A.		432,24
Total do Subelemento.....								571,18
Subelemento: 00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA								
000398/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	13/11/2017	GASPAR RADIODIFUSAO LT		357,00
000400/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/11/2017	RADIO PROGRESSO DE ALT		360,00
Total do Subelemento.....								717,00
Total do Elemento.....								7.681,91
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
Subelemento: 00 - PASEP								
000428/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/11/2017	MINISTERIO DA FAZENDA		3.158,13
000429/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/11/2017	MINISTERIO DA FAZENDA		8.710,15
Total do Subelemento.....								11.868,28
Total do Elemento.....								11.868,28
Total de Empenhos Emitidos...								505.627,69
								505.627,69


VALTER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Novembro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000001/2017	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	27/11/2017	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00	
000002/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	27/11/2017	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	220,00	
000003/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/11/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	625,00	
000004/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	27/11/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	299,00	
000007/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/11/2017	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.171,60	
000192/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/11/2017	SANTOS E BENASSI LTDA	3.000,00	
000323/2017	3-EST.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/11/2017	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME	21.735,00	
000391/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	03/11/2017	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	64,53	
000392/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	03/11/2017	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	86,00	
000393/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	06/11/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	1.279,46	
000394/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/11/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA	120,46	
000395/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	07/11/2017	OI S/A.	459,79	
000396/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	08/11/2017	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS	835,37	
000397/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	10/11/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA	16,02	
000398/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	13/11/2017	GASPAR RADIODIFUSAO LTDA ME	357,00	
000399/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	14/11/2017	M. WEBER EPP	110,00	
000400/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/11/2017	RADIO PROGRESSO DE ALTA FLOR	360,00	
000401/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	15/11/2017	ATACADAO DISTRIBUIDORA COMER	296,80	
000402/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	21/11/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA	15,21	
000403/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/11/2017	NUCLEO DE INFORMACAO E COORD	40,00	
000404/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	23/11/2017	PIZZARIA E PIZZARIA PAOLA LT	590,82	
000405/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	24/11/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA	212,67	
000406/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	24/11/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	1.237,72	
000407/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	228.947,57	
000408/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	12.778,70	
000409/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	51.863,55	
000410/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	7.785,14	
000411/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.035,64	
000412/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	38.326,31	
000413/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	937,00	
000414/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	75.001,36	
000415/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	5.976,65	
000416/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	23.184,64	
000417/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/11/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	9.784,23	
000418/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	27/11/2017	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS	66,50	
000419/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	27/11/2017	OI S/A.	469,76	
000420/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	27/11/2017	M. WEBER EPP	117,00	
000421/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	29/11/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	14.139,22	
000422/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/11/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	3.980,00	
000423/2017	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/11/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	4.073,48	
000424/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	
000425/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/11/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	96,94	
000426/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/11/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	432,24	
000427/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	30/11/2017	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	63,49	
000428/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/11/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	3.158,13	
000429/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/11/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	8.710,15	
000430/2017	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/11/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	576,14	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							534.343,29


 VALDIR DE SOUZA
 DIRETOR EXECUTIVO

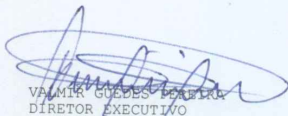

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/0-8

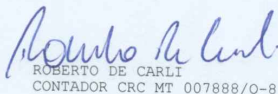
RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	717,00	,141
1.002 - Aposentadorias	363.813,13	71,952
1.005 - Combustível	243,90	,048
1.011 - Despesas Bancárias	571,18	,112
1.012 - Despesas com Alimentação	590,82	,116
1.015 - Encadernações e Plastificações	86,00	,017
1.017 - Energia Elétrica	1.237,72	,244
1.022 - Materiais de Expediente	491,32	,097
1.024 - Pensoes	82.257,47	16,268
1.026 - Produtos de Higienização	835,37	,165
1.029 - Telefones	929,55	,183
1.031 - Remuneração	32.968,87	6,520
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	227,00	,044
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	11.868,28	2,347
1.048 - Aguas e Esgoto	120,46	,023
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.073,48	,805
1.052 - Manutencao de WebSite	40,00	,007
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	576,14	,113
1.054 - Seleção e Treinamentos	3.980,00	,787
TOTAL DA SECRETARIA:	505.627,69	100,000
TOTAL.....:	505.627,69	100,000


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

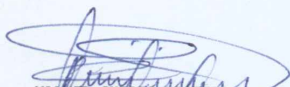

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8


RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Periodo: 01/11/2017 a 30/11/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORÇAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	717,00	,134
1.002 - Aposentadorias	363.813,13	68,362
1.005 - Combustível	243,90	,045
1.011 - Despesas Bancárias	571,18	,107
1.012 - Despesas com Alimentação	590,82	,111
1.015 - Encadernações e Plastificações	86,00	,016
1.017 - Energia Elétrica	1.237,72	,232
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.171,60	,408
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,124
1.022 - Materiais de Expediente	642,83	,120
1.024 - Pensões	82.257,47	15,456
1.026 - Produtos de Higienização	835,37	,156
1.029 - Telefones	929,55	,174
1.031 - Remuneração	32.968,87	6,194
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	227,00	,042
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	625,00	,117
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	9.559,19	1,796
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	220,00	,041
1.048 - Aguas e Esgoto	120,46	,022
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.073,48	,765
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00	,563
1.052 - Manutencao de WebSite	339,00	,063
1.053 - Compensaçes Previdenciarias entre Regimes	576,14	,108
1.054 - Seleção e Treinamentos	25.715,00	4,831
TOTAL DA SECRETARIA:	532.185,71	100,000
TOTAL.....:	532.185,71	100,000


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

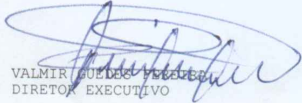

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

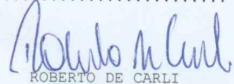
RESUMO

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	3.102,46	,059
1.002 - Aposentadorias	3.467.227,57	66,313
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,012
1.005 - Combustível	320,85	,006
1.006 - Consultoria Atuarial	5.600,00	,107
1.009 - Diárias	5.440,00	,104
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	4.089,96	,078
1.011 - Despesas Bancárias	8.089,17	,154
1.012 - Despesas com Alimentação	1.611,82	,030
1.014 - Despesas Gerais	2.291,36	,043
1.015 - Encadernações e Plastificações	151,80	,002
1.016 - Encargos Sociais	1.150,79	,022
1.017 - Energia Elétrica	7.955,95	,152
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	26.059,20	,498
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,152
1.022 - Materiais de Expediente	2.713,28	,051
1.023 - Materiais de Informática	572,22	,010
1.024 - Pensões	778.489,00	14,889
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,008
1.026 - Produtos de Higienização	2.344,32	,044
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	380.858,61	7,284
1.029 - Telefones	6.507,63	,124
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	31.737,60	,607
1.031 - Remuneração	58.153,51	1,112
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	5.754,30	,110
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	682,00	,013
1.036 - Despesa com Veiculo	534,94	,010
1.037 - Confeccao de Adesivos	1.260,00	,024
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	20.100,00	,384
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	215.217,43	4,116
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	3.539,90	,067
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	,291
1.048 - Aguas e Esgoto	1.454,83	,027
1.049 - Encargos Sociais RPPS	46.984,14	,898
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	22.600,00	,432
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,015
1.052 - Manutencao de WebSite	3.628,00	,069
1.053 - Compensabçes Previdenciarias entre Regimes	3.456,84	,066
1.054 - Seleção e Treinamentos	80.595,00	1,541
1.060 - Pintura do imovel	3.170,00	,060
TOTAL DA SECRETARIA:	5.228.547,77	100,000
TOTAL.....:	5.228.547,77	100,000



VALMIR GALDES
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

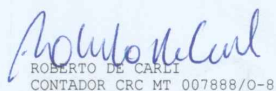
R E S U M O

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	3.102,46	,059
1.002 - Aposentadorias	3.467.227,57	66,933
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,012
1.005 - Combustível	320,85	,006
1.006 - Consultoria Atuarial	5.600,00	,108
1.009 - Diárias	5.440,00	,105
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	4.089,96	,078
1.011 - Despesas Bancárias	8.089,17	,156
1.012 - Despesas com Alimentação	1.611,82	,031
1.014 - Despesas Gerais	2.291,36	,044
1.015 - Encadernações e Plastificações	151,80	,002
1.016 - Encargos Sociais	1.150,79	,022
1.017 - Energia Elétrica	7.955,95	,153
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	23.887,60	,461
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.315,00	,141
1.022 - Materiais de Expediente	2.649,79	,051
1.023 - Materiais de Informática	572,22	,011
1.024 - Pensões	778.489,00	15,028
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,008
1.026 - Produtos de Higienização	2.344,32	,045
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	380.858,61	7,352
1.029 - Telefones	6.507,63	,125
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	31.737,60	,612
1.031 - Remuneração	58.153,51	1,122
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	5.754,30	,111
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	682,00	,013
1.036 - Despesa com Veiculo	534,94	,010
1.037 - Confeccao de Adesivos	1.260,00	,024
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	19.475,00	,375
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	203.349,15	3,925
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	3.319,90	,064
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	,294
1.048 - Aguas e Esgoto	1.454,83	,028
1.049 - Encargos Sociais RPPS	46.984,14	,907
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	19.600,00	,378
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,015
1.052 - Manutencao de WebSite	3.329,00	,064
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	2.880,70	,055
1.054 - Seleção e Treinamentos	51.615,00	,996
1.060 - Pintura do imovel	3.170,00	,061
TOTAL DA SECRETARIA:	5.180.079,26	100,000
TOTAL.....:	5.180.079,26	100,000



VALMIR GUEDES MOREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

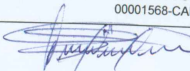
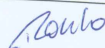
ipreafe@ipreafe.com.br

Relação de Pagamentos Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

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

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2017	491	Pelo empenho da desp. c/locac/€o de software do Sistema de Informaçoes	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 665,00
2/2017	493	Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 220,00
3/2017	492	Pelo empenho despesa com a realizacao de Consultoria Economica referente	00001462-F. F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 625,00
4/2017	489	Pelo empenho na contrataç/€o de empresa para Serviç:os de Criaç/€o,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 299,00
7/2017	498	Pelo empenho da despesa com locac/€o de software do sistema de	00000112-ÁGIL INFORMÁTICA LTDA.	R\$ 2.171,60
192/2017	490	Pelo empenho na contrataç/€o de serviç:os de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
323/2017	496	Pelo empenho na contrataç/€o de empresa especializada em para	00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E	R\$ 21.735,00
344/2017	456	Pelo empenho na despesa com Compensaç/€o Previdenciãria ref. m's	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 288,07
384/2017	451	Pelo empenho da compra de cartuchos de impressoras.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 215,00
385/2017	457	Pelo empenho na despesa com Compensaç/€o Previdenciãria ref. m's	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 4.246,99
389/2017	462	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receita de rendimentos	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 288,07
390/2017	463	Pelo empenho de despesa com PASEP sobre receitas de contribuiç:oes,	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 5.312,20
391/2017	458	Pelo empenho da despesa com materiais para o escritorio.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 64,53
392/2017	459	Pelo empenho na despesa com encadernacao e copias.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 86,00
393/2017	455	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTA referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 1.279,46
394/2017	460	Pelo empenho da despesa com agua e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 120,46
395/2017	461	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 459,79
396/2017	464	Pelo empenho da compra de produtos de higiene e limpeza.	00001631-MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 835,37
397/2017	465	Pelo empenho na aquisiç/€o de combust/vel para o veiculo do Ipreaf.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 16,02
398/2017	466	Pelo empenho na divulgacao do Censo Previdenciario 2017.	00003653-GASPAR RADIODIFUSAO LTDA ME	R\$ 357,00
399/2017	467	Pelo empenho da compra de agua mineral	00001522-M. WEBER EPP	R\$ 110,00
400/2017	468	Pelo empenho na divulgacao do Censo Previdenciario 2017.	00003654-RADIO PROGRESSO DE ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 360,00
401/2017	469	Pelo empenho da compra de papel sulfite A4.	00001433-ATACADAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E	R\$ 296,80
402/2017	471	Pelo empenho na aquisiç/€o de combust/vel para o veiculo do Ipreaf.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 15,21
403/2017	470	Pelo empenho na despesa de manutencao do dominio do site	00001622-NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO	R\$ 50,00
404/2017	472	Pelo empenho da despesa com alimentacao na realizacao das eleicoes dos	00001536-PIZZARIA E PIZZARIA PAOLA LTDA	R\$ 15,00
405/2017	473	Pelo empenho na aquisiç/€o de combust/vel para o veiculo que atenderam	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 590,82
406/2017	474	Pelo empenho da despesa com energia eletrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 212,67
407/2017	475	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por TEMPO	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 1.237,72
408/2017	476	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento do 13º sobre a folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 228.947,57
409/2017	477	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 12.778,70
410/2017	478	Pelo empenho desp. c/ 13 da folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 51.863,55
411/2017	479	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 7.785,14
412/2017	480	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.035,64
413/2017	481	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de APOSENTADORIA POR	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 38.326,31
414/2017	482	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 937,00
415/2017	483	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTAS referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 75.001,36
416/2017	484	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.976,65
417/2017	485	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.184,64
418/2017	486	Pelo empenho da despesa com materiais para o escritorio.	00001568-CAMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA	R\$ 66,50

Emissã: 12/12/2017 07:55:04



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

419/2017	487	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 469,76
420/2017	488	Pelo empenho da compra de agua mineral	00001522-M. WEBER EPP	R\$ 117,00
421/2017	494	Pelo empenho desp. c/ folha de pagamento de Aposentadoria por TEMPO	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 14.139,22
422/2017	495	Pelo empenho na realizacao de Curos preparatorio para CPA-10 para	00001462-I.F. GARCIA E CIA LTDA	R\$ 3.980,00
423/2017	497	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 4.073,48
424/2017	499	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 11/2017, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 42,00
425/2017	500	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 11/2017, conforme	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 96,94
426/2017	501	Pelo empenho despesas com tarifas banc rias nos mes 11/2017, conforme	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 432,24
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000238/2017 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 3.672,29
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000233/2017 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 86,95
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000242/2017 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 59,70
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000246/2017 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 25.282,13
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000224/2017 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 326,03
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000228/2017 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 79,56
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000225/2017 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 79,56
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000231/2017 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 134,32
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000223/2017 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 50,00
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000229/2017 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 50,00
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000226/2017 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000230/2017 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
2.07.004.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000232/2017 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.777,95
2.07.004.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000248/2017 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 1.797,07
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000222/2017 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 230,83
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000221/2017 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 28.947,95
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000236/2017 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 1.942,00
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000234/2017 Parcela 001	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 5.676,80
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000237/2017 Parcela 001	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 2.811,00
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000235/2017 Parcela 001	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 281,10
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000227/2017 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 13,23
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000239/2017 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 150,00
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000240/2017 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 31,25
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000241/2017 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 14,95
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000243/2017 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 199,00
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000247/2017 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,25

Auto



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

2.07.009.00

Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000244/2017 Parcela 001

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2017 à 30/11/2017

00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 1.086,76
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$ 532.185,71
	R\$ 76.027,99
Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$ 532.185,71
Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$ 76.027,99
Total Geral	R\$ 608.213,70



VALMIR GÓRGES 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 NOVEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2016		Saldo no início do período		8.840.099,29
30/12/2016	0,00	62.405,44	0,00	8.902.504,73
31/01/2017	0,00	80.954,06	0,00	8.983.458,79
24/02/2017	0,00	64.752,89	252.021,23	8.796.190,45
31/03/2017	0,00	73.203,71	0,00	8.869.394,16
28/04/2017	0,00	54.485,40	0,00	8.923.879,56
31/05/2017	0,00	74.758,20	0,00	8.998.637,76
30/06/2017	0,00	42.507,19	0,00	9.041.144,98
31/07/2017	0,00	35.464,82	0,00	9.076.609,77
31/08/2017	0,00	84.782,95	255.282,72	8.906.110,00
30/09/2017	0,00	43.882,02	0,00	8.949.992,02
31/10/2017	0,00	77.120,45	0,00	9.027.112,47
30/11/2017	0,00	73.642,42	0,00	9.100.754,89
TT.PERÍODO	0,00	767.959,55	507.303,95	9.100.754,89

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2016	1,458942719
		Início do Período
11/2016	Cota em 30/11/2016	0,7339 %
12/2016	Cota em 30/12/2016	0,7059 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	0,9093 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	0,7302 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	0,8322 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	0,6143 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	0,8377 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	0,4723 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	0,3922 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	0,9479 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	0,4927 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	0,8616 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	0,8157 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,8703 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7176 %


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

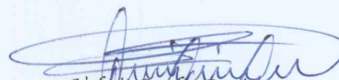


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE NOVEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2016		Saldo no início do período		
30/12/2016	0,00	123.592,58	3.123.000,00	12.374.552,22
31/01/2017	100.000,00	119.247,11	0,00	9.375.144,80
24/02/2017	63.000,00	88.325,54	5.519.500,08	9.594.391,91
31/03/2017	0,00	46.281,36	220.000,00	4.226.217,37
28/04/2017	0,00	34.409,60	221.000,00	4.052.498,73
31/05/2017	0,00	34.144,78	200.000,00	3.865.908,33
30/06/2017	0,00	31.766,58	220.000,00	3.700.053,11
31/07/2017	0,00	36.904,66	220.000,00	3.511.819,69
31/08/2017	0,00	29.075,97	220.000,00	3.328.724,35
30/09/2017	0,00	22.123,84	215.000,00	3.137.800,32
31/10/2017	0,00	17.689,73	230.705,74	2.944.924,16
30/11/2017	141.325,23	16.664,87	247.000,00	2.731.908,15
TT.PERÍODO	304.325,23	600.226,62	10.636.205,82	2.642.898,25

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2016	2,065585024
		Início do Período
12/2016	Cota em 30/12/2016	2,089705415
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,116035738
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,136919816
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,160446297
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,178942910
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,198268769
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,217309809
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,240715245
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,260376933
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,276454163
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,290320850
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,303818913
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9138 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,5334 %


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

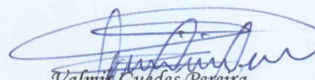


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE NOVEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
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.
30/11/2016		Saldo no início do período		8.945,18
30/12/2016	0,00	27,00	8.900,00	72,18
31/01/2017	495.000,00	898,45	21.000,00	474.970,63
24/02/2017	0,00	4.557,05	56.000,00	423.527,68
31/03/2017	0,00	4.551,31	65.000,00	363.078,99
28/04/2017	0,00	2.998,38	42.000,00	324.077,37
31/05/2017	0,00	2.730,64	53.300,00	273.508,01
30/06/2017	0,00	2.238,88	47.000,00	228.746,89
31/07/2017	0,00	2.258,67	50.000,00	181.005,56
31/08/2017	0,00	1.497,56	42.000,00	140.503,12
30/09/2017	0,00	923,10	41.000,00	100.426,22
31/10/2017	0,00	517,05	55.000,00	45.943,27
30/11/2017	0,00	215,35	35.000,00	11.158,62
TT.PERÍODO	495.000,00	23.619,59	531.200,00	45.943,27

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 30/11/2016	2,065585024	Início do Período
12/2016	Cota em 30/12/2016	2,089705415	1,1677 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,116035738	1,2600 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,136919816	0,9869 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,160446297	1,1009 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,178942910	0,8561 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,198268769	0,8869 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,217309809	0,8661 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,240715245	1,0555 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,260376933	0,8774 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,276454163	0,7112 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,290320850	0,6091 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,303818913	0,5893 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9138 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,5334 %


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


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

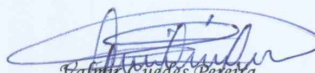


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE NOVEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2016		Saldo no início do período		14.119.214,83
30/12/2016	0,00	408.086,90	0,00	14.527.301,73
31/01/2017	0,00	267.926,45	0,00	14.795.225,18
24/02/2017	0,00	569.095,83	0,00	15.364.324,01
31/03/2017	0,00	156.555,81	0,00	15.520.879,82
28/04/2017	0,00	-53.454,71	0,00	15.467.425,11
31/05/2017	0,00	-185.175,36	0,00	15.282.249,75
30/06/2017	0,00	22.436,91	0,00	15.304.686,66
31/07/2017	0,00	605.558,62	0,00	15.910.245,28
31/08/2017	0,00	210.427,84	0,00	16.120.673,12
30/09/2017	0,00	287.071,15	0,00	16.407.744,27
31/10/2017	0,00	-66.077,32	0,00	16.341.666,95
30/11/2017	0,00	-126.653,94	0,00	16.215.013,01
TT.PERÍODO	0,00	2.095.798,18	0,00	16.215.013,01

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2016	3,849363177
		Início do Período
12/2016	Cota em 30/12/2016	3,960621112
		2,8902 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	4,033666689
		1,8442 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	4,188820963
		3,8464 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	4,231503236
		1,0189 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	4,216929721
		-0,3444 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	4,166444815
		-1,1971 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	4,172561856
		0,1468 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	4,337657090
		3,9566 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	4,395026653
		1,3225 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	4,473291707
		1,7807 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	4,455276851
		-0,4027 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	4,420746813
		-0,7750 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,8435 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1600 %


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


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




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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 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.
30/11/2016		Saldo no início do período		4.981.542,56
30/12/2016	0,00	67.783,62	0,00	5.049.326,18
31/01/2017	0,00	57.455,98	0,00	5.106.782,16
24/02/2017	3.500.000,00	88.983,31	0,00	8.695.765,47
31/03/2017	180.000,00	120.579,71	0,00	8.996.345,18
28/04/2017	0,00	62.846,08	0,00	9.059.191,26
31/05/2017	0,00	8.318,96	0,00	9.067.510,22
30/06/2017	187.000,00	46.647,07	0,00	9.301.157,29
31/07/2017	654.941,55	276.417,33	0,00	10.232.516,17
31/08/2017	285.282,72	129.370,94	0,00	10.647.169,83
30/09/2017	440.000,00	107.869,41	0,00	11.195.039,24
31/10/2017	901.000,13	54.025,06	0,00	12.150.064,43
30/11/2017	206.884,34	10.178,90	0,00	12.367.127,67
TT.PERÍODO	6.355.108,74	1.030.476,37	0,00	12.367.127,67

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 30/11/2016	13,580215629 Início do Período
12/2016	Cota em 30/12/2016	13,765000988
01/2017	Cota em 31/01/2017	13,921632123
02/2017	Cota em 24/02/2017	14,127392325
03/2017	Cota em 31/03/2017	14,322476021
04/2017	Cota em 28/04/2017	14,422529036
05/2017	Cota em 31/05/2017	14,435773099
06/2017	Cota em 30/06/2017	14,509207196
07/2017	Cota em 31/07/2017	14,922688272
08/2017	Cota em 31/08/2017	15,108349135
09/2017	Cota em 30/09/2017	15,257763314
10/2017	Cota em 31/10/2017	15,327668786
11/2017	Cota em 30/11/2017	15,341190498
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,9672 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0212 %


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2016		Saldo no início do período		8.848.917,00
30/12/2016	0,00	61.733,00	0,00	8.910.650,00
31/01/2017	0,00	70.658,00	0,00	8.981.308,00
24/02/2017	0,00	65.083,16	254.195,16	8.792.196,00
31/03/2017	0,00	73.493,00	0,00	8.865.689,00
28/04/2017	0,00	54.691,00	0,00	8.920.380,00
31/05/2017	0,00	75.089,00	0,00	8.995.469,00
30/06/2017	0,00	42.819,00	0,00	9.038.288,00
31/07/2017	0,00	35.728,00	0,00	9.074.016,00
31/08/2017	0,00	85.209,48	256.478,48	8.902.747,00
30/09/2017	0,00	44.170,00	0,00	8.946.917,00
31/10/2017	0,00	77.392,00	0,00	9.024.309,00
30/11/2017	0,00	73.962,00	0,00	9.098.271,00
TT. PERÍODO	0,00	760.027,64	510.673,64	9.098.271,00

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2016	1,264131
		Início do Período
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,272950
		0,70 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,283044
		0,79 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,256028
		0,72 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,266527
		0,84 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,274340
		0,62 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,285067
		0,84 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,291184
		0,48 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,296288
		0,40 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,271821
		0,94 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,278131
		0,50 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,289187
		0,87 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,299753
		0,82 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,5900 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6891 %


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

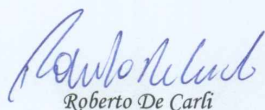

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2016		Saldo no início do período		2.079.325,92
30/12/2016	0,00	25.542,30	0,00	2.104.868,22
31/01/2017	0,00	22.392,57	0,00	2.127.260,79
24/02/2017	0,00	27.487,56	0,00	2.154.748,35
31/03/2017	0,00	30.581,60	0,00	2.185.329,95
28/04/2017	0,00	17.195,27	0,00	2.202.525,22
31/05/2017	0,00	9.104,67	0,00	2.211.629,89
30/06/2017	0,00	13.813,72	0,00	2.225.443,61
31/07/2017	0,00	53.687,78	0,00	2.279.131,39
31/08/2017	0,00	21.970,37	0,00	2.301.101,76
30/09/2017	0,00	20.518,54	0,00	2.321.620,30
31/10/2017	0,00	17.278,15	0,00	2.338.898,45
30/11/2017	0,00	5.338,47	0,00	2.344.236,92
TT. PERÍODO	0,00	264.911,00	0,00	2.344.236,92

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2016	1,605512
	Início do Período	
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,625234
		1,2284 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,642524
		1,0638 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,663748
		1,2922 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,687361
		1,4193 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,700638
		0,7868 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,707668
		0,4134 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,718334
		0,6246 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,759788
		2,4125 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,776752
		0,9640 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,792595
		0,8917 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,805936
		0,7442 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,810058
		0,2282 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,7402 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0043 %


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS NOVEMBRO/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.
30/11/2016	Saldo no inicio do período			3.442.412,49
30/12/2016	0,00	47.445,48	0,00	3.489.857,97
31/01/2017	0,00	39.699,61	0,00	3.529.557,58
24/02/2017	5.000.000,00	57.052,27	0,00	8.586.609,85
31/03/2017	146.000,00	119.571,75	0,00	8.852.181,60
28/04/2017	0,00	61.646,78	0,00	8.913.828,38
31/05/2017	0,00	7.550,36	0,00	8.921.378,74
30/06/2017	85.000,00	45.910,98	0,00	9.052.289,72
31/07/2017	0,00	255.564,53	0,00	9.307.854,25
31/08/2017	256.478,48	116.803,02	0,00	9.608.135,75
30/09/2017	0,00	96.020,66	0,00	9.777.156,41
31/10/2017	325.269,90	45.878,69	0,00	10.148.305,00
30/11/2017	0,00	9.063,91	0,00	10.157.368,91
TT. PERÍODO	5.812.748,38	902.208,04	0,00	10.157.368,91

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 30/11/2016	2,125212
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,3783 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,1376 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,4776 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,3773 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	0,6964 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	0,0847 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	0,5120 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,8232 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,2396 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	0,9918 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	0,4615 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	0,0893 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,9492 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0199 %


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
30/11/2016	Saldo no início do período			15.204.780,28
30/12/2016	0,00	437.235,87	0,00	15.642.016,15
31/01/2017	0,00	288.216,00	0,00	15.930.232,15
24/02/2017	0,00	609.601,90	0,00	16.539.834,05
31/03/2017	0,00	171.114,48	0,00	16.710.948,53
28/04/2017	0,00	-56.998,53	0,00	16.653.950,00
31/05/2017	0,00	-198.648,87	0,00	16.455.301,13
30/06/2017	0,00	24.646,72	0,00	16.479.947,85
31/07/2017	0,00	654.728,05	0,00	17.134.675,90
31/08/2017	72.347,97	227.585,78	0,00	17.434.609,65
30/09/2017	0,00	313.798,40	0,00	17.748.408,05
31/10/2017	0,00	-73.217,07	0,00	17.675.190,98
30/11/2017	0,00	-137.987,57	0,00	17.537.203,41
TT. PERÍODO	72.347,97	2.260.075,16	0,00	17.537.203,41

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 30/11/2016	2,174606 Início do Período
12/2016	Cota em 30/12/2016	2,237140 2,8756 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,278361 1,8426 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,365547 3,8267 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,390020 1,0346 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,381868 -0,3411 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,353457 -1,1928 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,356982 0,1498 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,450622 3,9729 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,483139 1,3269 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,527832 1,7999 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,517404 -0,4125 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,497751 -0,7807 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,8599 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1612 %


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2016		Saldo no inicio do período		1.695.079,25
30/12/2016	0,00	34.421,19	45.600,00	1.683.900,44
31/01/2017	76.000,00	45.478,98	0,00	1.805.379,42
24/02/2017	0,00	43.297,53	0,00	1.848.676,95
31/03/2017	0,00	28.103,50	0,00	1.876.780,45
28/04/2017	1.478.400,00	7.629,05	152.000,00	3.210.809,50
31/05/2017	1.414.000,00	21.181,11	0,00	4.645.990,61
30/06/2017	0,00	69.168,65	0,00	4.715.159,26
31/07/2017	0,00	130.626,22	0,00	4.845.785,48
31/08/2017	0,00	50.759,90	0,00	4.896.545,38
30/09/2017	0,00	82.239,35	0,00	4.978.784,73
31/10/2017	0,00	-10.264,45	0,00	4.968.520,28
30/11/2017	0,00	-4.062,72	0,00	4.964.457,56
TT. PERÍODO	2.968.400,00	498.578,31	197.600,00	4.964.457,56

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2016	1,577774
	Início do Período	
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
31/10/2017	Cota em 31/10/2017	1,846656
30/11/2017	Cota em 30/11/2017	1,845146
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		16,9462 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,3131 %


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


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



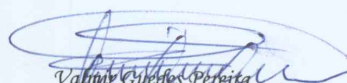
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS NOVEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	RENDA MENSAL	RESGATES	S A L D O A C U M U L.
30/11/2016		Saldo no início do período		78.915,53
30/12/2016	0,00	859,47	55.600,00	24.175,00
31/01/2017	390.000,00	1.061,31	25.200,00	390.036,31
24/02/2017	0,00	9.277,04	19.500,00	379.813,35
31/03/2017	0,00	5.714,93	23.000,00	362.528,28
28/04/2017	0,00	1.232,11	15.000,00	348.760,39
31/05/2017	0,00	294,46	19.500,00	329.554,85
30/06/2017	0,00	4.701,71	34.000,00	300.256,56
31/07/2017	0,00	8.300,42	12.000,00	296.556,98
31/08/2017	0,00	3.043,26	17.327,67	282.272,57
30/09/2017	0,00	4.719,23	22.000,00	264.991,80
31/10/2017	0,00	530,68	15.000,00	249.461,12
30/11/2017	0,00	126,50	27.980,00	221.354,62
TT. PERÍODO	390.000,00	39.861,12	286.107,67	221.354,62

M Ê S	V A R I A Ç Ã O D A C O T A	REN T A B. R E A L
	Cota em 30/11/2016	1,577774
	Início do Período	
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,610594
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,653997
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,693664
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,719411
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,725159
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,726781
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,726781
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,801039
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,819905
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,850471
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,846656
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,845146
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		16,9462 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,3131 %



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



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



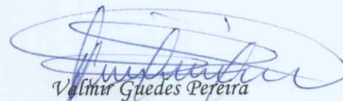
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS NOVEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2016		Saldo no início do período		564.965,55
30/12/2016	0,00	6.093,04	84.305,00	486.753,59
31/01/2017	0,00	6.111,57	26.900,00	465.965,16
24/02/2017	0,00	4.633,37	0,00	470.598,53
31/03/2017	0,00	4.893,17	56.000,00	419.491,70
28/04/2017	0,00	3.617,71	0,00	423.109,41
31/05/2017	1.273,90	3.813,91	0,00	428.197,22
30/06/2017	0,00	3.704,49	0,00	431.901,71
31/07/2017	0,00	4.503,70	0,00	436.405,41
31/08/2017	0,00	3.882,54	0,00	440.287,95
30/09/2017	0,00	3.146,49	0,00	443.434,44
31/10/2017	0,00	2.692,31	22.000,00	424.126,75
30/11/2017	0,00	2.512,63	21.735,00	404.904,38
TT. PERÍODO	1.273,90	49.604,93	210.940,00	404.904,38

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2016	1,973971
		Início do Período
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,997268
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,022408
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,042518
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,065277
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,083088
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,101865
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,120049
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,142156
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,161214
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,176659
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,190150
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,203125
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,6088 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9194 %


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

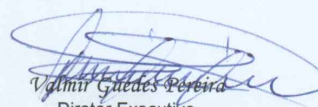


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS NOVEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP 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.
30/11/2016		Saldo no início do período		16.417.443,70
30/12/2016	419.000,00	194.396,18	147.743,00	16.883.096,88
31/01/2017	92.500,00	213.425,99	125.000,00	17.064.022,87
24/02/2017	0,00	161.286,56	6.877.608,09	10.347.701,34
31/03/2017	755.400,00	116.766,23	145.000,00	11.074.867,57
28/04/2017	37.000,00	90.561,54	755.400,00	10.447.029,11
31/05/2017	0,00	93.913,26	339.000,00	10.201.942,37
30/06/2017	0,00	88.052,77	171.000,00	10.118.995,14
31/07/2017	0,00	105.403,34	150.000,00	10.074.398,48
31/08/2017	0,00	89.524,55	170.000,00	9.993.923,03
30/09/2017	0,00	71.252,65	187.000,00	9.878.175,68
31/10/2017	0,00	61.108,96	177.000,00	9.762.284,64
30/11/2017	0,00	57.674,03	197.000,00	9.622.958,67
TT. PERÍODO	1.303.900,00	1.343.366,06	9.441.751,09	9.622.958,67

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 30/11/2016	1,973971
		Início do Período
12/2016	Cota em 30/12/2016	1,997268
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,022408
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,042518
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,065277
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,083088
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,101865
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,120049
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,142156
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,161214
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,176659
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,190150
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,203125
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	11,6088 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,9194 %


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 NOVEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/11/2016		Saldo no inicio do período		567.044,62
30/12/2016	0,00	6.278,26	0,00	573.322,88
31/01/2017	0,00	6.317,87	0,00	579.640,75
24/02/2017	4.800.000,00	6.954,09	0,00	5.386.594,84
31/03/2017	0,00	56.698,88	0,00	5.443.293,72
28/04/2017	0,00	41.938,02	0,00	5.485.231,74
31/05/2017	0,00	46.169,78	0,00	5.531.401,52
30/06/2017	0,00	44.944,69	0,00	5.576.346,21
31/07/2017	0,00	45.591,89	0,00	5.621.938,10
31/08/2017	0,00	44.929,83	0,00	5.666.867,93
30/09/2017	0,00	37.087,07	0,00	5.703.955,00
31/10/2017	0,00	35.835,54	0,00	5.739.790,54
30/11/2017	0,00	32.467,30	0,00	5.772.257,84
TT. PERÍODO	4.800.000,00	405.213,22	0,00	5.772.257,84

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2016	3,163056
		Início do Período
12/2016	Cota em 30/12/2016	3,198077
01/2017	Cota em 31/01/2017	3,233319
02/2017	Cota em 24/02/2017	3,262422
03/2017	Cota em 31/03/2017	3,296762
04/2017	Cota em 28/04/2017	3,322162
05/2017	Cota em 31/05/2017	3,350125
06/2017	Cota em 30/06/2017	3,377346
07/2017	Cota em 31/07/2017	3,404959
08/2017	Cota em 31/08/2017	3,432171
09/2017	Cota em 30/09/2017	3,454633
10/2017	Cota em 31/10/2017	3,476337
11/2017	Cota em 30/11/2017	3,496001
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	10,5261 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,8375 %


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



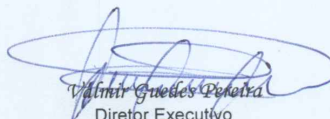
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS NOVEMBRO / 2017

SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/11/2016		Saldo no início do período		611.276,60
31/12/2016	3.065.421,86	28.035,79	0,00	3.704.734,25
31/01/2017	0,00	46.634,48	0,00	3.751.368,73
28/02/2017	0,00	37.552,50	0,00	3.788.921,23
31/03/2017	0,00	42.219,13	0,00	3.831.140,36
30/04/2017	0,00	32.880,57	0,00	3.864.020,93
31/05/2017	0,00	35.122,98	0,00	3.899.143,91
30/06/2017	0,00	35.142,01	0,00	3.934.285,92
31/07/2017	0,00	40.589,51	0,00	3.974.875,43
31/08/2017	0,00	35.412,60	0,00	4.010.288,03
30/09/2017	0,00	28.746,38	0,00	4.039.034,41
31/10/2017	0,00	25.525,18	0,00	4.064.559,59
30/11/2017	0,00	24.825,97	0,00	4.089.385,56
TT. PERÍODO	3.065.421,86	412.687,10	0,00	4.089.385,56

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2016	Início do Período
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
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,5284929
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,5381524
		1,5475473
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,66 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9223 %



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

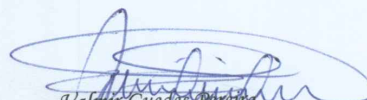


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
 SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
 MÊS NOVEMBRO/2017

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/11/2016	Saldo no início do período			606.069,81
30/12/2016	0,00	17.709,36	0,00	623.779,17
31/01/2017	0,00	11.531,16	0,00	635.310,33
24/02/2017	0,00	24.545,98	0,00	659.856,31
31/03/2017	0,00	6.983,74	0,00	666.840,05
30/04/2017	0,00	-2.475,15	0,00	664.364,90
31/05/2017	0,00	-8.150,92	0,00	656.213,98
30/06/2017	0,00	813,84	0,00	657.027,82
31/07/2017	0,00	25.559,82	0,00	682.587,64
31/08/2017	0,00	8.971,35	0,00	691.558,99
30/09/2017	0,00	12.416,46	0,00	703.975,45
31/10/2017	0,00	-3.165,25	0,00	700.810,20
30/11/2017	0,00	-5.631,14	0,00	695.179,06
TT. PERÍODO	0,00	89.109,25	0,00	695.179,06

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2016	Início do Período
		2,3087985
12/2016	Cota em 31/12/2016	2,3762616
		2,92 %
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,4201891
		1,85 %
02/2017	Cota em 28/02/2017	2,5136960
		3,86 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,5403003
		1,06 %
04/2017	Cota em 30/04/2017	2,5308713
		-0,37 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,4998207
		-1,23 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,5029210
		0,12 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,6002901
		3,89 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,6344661
		1,31 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,6817661
		1,80 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,6697082
		-0,45 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,6482566
		-0,80 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,70 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1495 %


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


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

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

Emissao: 30/11/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor	
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	Estado do Bem	Estado do Bem
12	-	Orgão não Cadastrado							
1	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	31/12/2016		5,00	NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2016		5,00	NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2016		5,00	NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	31/12/2016		10,00	NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/12/2016		5,00	NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/12/2016		5,00	NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 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	30/11/2017		29,50	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GL7 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/12/2016		5,00	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/12/2016		5,00	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - C2A - FERROPLAST	31/12/2016		5,00	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	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	30/11/2017		14,75	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	30/11/2017		1.760,00	NOVO
69	69	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b 12, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA070AR031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.lcc, Renavan 002002.				
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	31/12/2016		5,00	NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/12/2016		5,00	NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/12/2016		5,00	NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/12/2016		5,00	NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	31/12/2016		5,00	NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelltrica, 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,	30/11/2017		147,50	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	30/11/2017		14,75	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya	31/12/2016		5,00	NOVO
156	60	29/12/2008 1		IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013		80.000,00	TERRENO
157	61	29/12/2008 2		IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	30/11/2017		388.055,47	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	30/11/2017		77,50	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	IC CONTRACT	30/11/2017		77,50	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	30/11/2017		77,50	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	IC CONTRACT	30/11/2017		14,75	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/12/2015		10,00	NOVO
					IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/12/2015		10,00	NOVO

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

Emissao: 30/11/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor		Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	Aquis/Reava	Estado do Bem	
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	30/11/2017		88,50	NOVO	
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pindim de Abo, Of045L 04 gts cz	30/11/2017		64,75	NOVO	
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armario de Abo AP 409 1,90 CZ	30/11/2017		64,75	NOVO	
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	30/11/2017		29,50	NOVO	
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	30/11/2017		29,50	NOVO	
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	30/11/2017		130,96	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	30/11/2017		103,25	NOVO	
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	30/11/2017		841,75	NOVO	
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/11/2017		129,50	NOVO	
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/11/2017		129,50	NOVO	
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/11/2017		129,50	NOVO	
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/11/2017		129,50	NOVO	
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/11/2017		129,50	NOVO	
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/11/2017		88,50	NOVO	
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/11/2017		88,50	NOVO	
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/11/2017		354,00	NOVO	
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/11/2017		354,00	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	30/11/2017		85,55	NOVO	
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	30/11/2017		85,55	NOVO	
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	30/11/2017		171,10	NOVO	
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	30/11/2017		796,50	NOVO	
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	30/11/2017		841,75	NOVO	
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2017		58,51	NOVO	
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2017		58,51	NOVO	
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2017		58,51	NOVO	
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2017		58,51	NOVO	
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2017		58,51	NOVO	
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2017		58,51	NOVO	
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2017		58,51	NOVO	
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2017		58,51	NOVO	
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2017		116,55	NOVO	
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2017		116,55	NOVO	
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2017		116,55	NOVO	

Abreu 

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

Emissao: 30/11/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor	
						Aquis/Reava	Aquis/Reava		Estado do Bem
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2017		116,55 NOVO	
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2017		116,55 NOVO	
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2017		116,55 NOVO	
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2017		116,55 NOVO	
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2017		116,55 NOVO	
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2017		116,55 NOVO	
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2017		116,55 NOVO	
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2017		116,55 NOVO	
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2017		116,55 NOVO	
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	30/11/2017		2.719,50 NOVO	
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M132	30/11/2017		505,12 NOVO	
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	30/11/2017		216,12 NOVO	
Total Bens Moveis:				12.877,0800	Total Bens Imoveis:	468.055,4700	Total ->	480.932,55	
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF									
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENEDOR - BRANC O	30/11/2017		182,68 NOVO	
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.	30/11/2017		2.116,35 NOVO	
227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	30/11/2017		160,08 NOVO	
229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	30/11/2017		345,80 NOVO	
233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8 GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM	30/11/2017		5.055,75 NOVO	
237	125	7/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	30/11/2017		143,20 NOVO	
238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/11/2017		53,11 NOVO	
239	127			MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/11/2017		52,13 NOVO	
240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/11/2017		52,13 NOVO	
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/11/2017		52,13 NOVO	
242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	30/11/2017		1.345,45 NOVO	
243	131	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal.	30/11/2017		250,74 NOVO	
244	132	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	30/11/2017		250,74 NOVO	
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	30/11/2017		250,74 NOVO	
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	30/11/2017		250,74 NOVO	
247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	30/11/2017		2.092,12 NOVO	
248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	30/11/2017		162,38 NOVO	
249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	30/11/2017		2.471,50 NOVO	
250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	30/11/2017		2.471,50 NOVO	
251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2017		272,22 NOVO	
252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2017		272,22 NOVO	
253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2017		272,22 NOVO	
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2017		272,22 NOVO	
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2017		272,22 NOVO	
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2017		272,22 NOVO	
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2017		272,22 NOVO	

Roulo

[Handwritten Signature]

