



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

e

RREO/6º Bim.

Dezembro / 2017



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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	20.665.000,00	20.665.000,00	2.257.505,49	10,92	16.779.255,34	81,20	3.885.744,66
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.000,00	4.335.000,00	1.106.777,66	25,53	4.743.934,81	109,43	-408.934,81
Contribuições Sociais	4.335.000,00	4.335.000,00	1.106.777,66	25,53	4.743.934,81	109,43	-408.934,81
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	16.010.000,00	1.148.912,73	7,18	11.831.194,24	73,90	4.178.815,76
Receitas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	1.148.912,73	7,18	11.831.194,24	73,90	4.178.815,76
(-) Dedução da Receita de Valores Mobiliários							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	1.815,10	0,57	204.136,29	63,79	115.863,71
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	1.815,10	18,15	1.815,10	18,15	8.184,90
Indenizações e Restituições	310.000,00	310.000,00	-	-	202.321,19	-	107.678,81
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	6.250.000,00	6.250.000,00	1.403.295,42	22,45	7.216.694,96	115,47	-966.694,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.070.000,00	6.070.000,00	1.348.441,86	22,21	7.016.327,65	115,59	-946.327,65
Contribuições Sociais	6.070.000,00	6.070.000,00	1.348.441,86	22,21	7.016.327,65	115,59	-946.327,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	180.000,00	180.000,00	54.853,56	30,47	200.367,31	111,32	-20.367,31
Multas e Juros de Mora	180.000,00	180.000,00	54.853,56	30,47	200.367,31	111,32	-20.367,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.915.000,00	26.915.000,00	3.660.800,91	13,60	23.995.950,30	89,15	2.919.049,70
DÉFICIT (II)	--	--	--	--	--	--	--
TOTAL (I + II)	26.915.000,00	26.915.000,00	3.660.800,91	13,60	23.995.950,30	89,15	2.919.049,70
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.084.718,75	92.084.718,75	--	--	92.084.718,75	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro usado na Abertura de Crédito Adicionais	--	--	--	--	--	--	--
Reabertura de Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

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

Continua (1/2)


 VALMIR RODRIGUES PEREIRA
 Diretor Executivo


 ROBERTO DE CARLI
 Conselheiro CRC MT 0078880-8

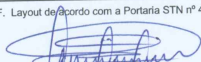


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: NOVEMBRO e DEZEMBRO / JANEIRO a DEZEMBRO - 2017

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre		NO BIMESTRE	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES	6.462.000,00	6.462.000,00	1.013.703,21	5.646.971,64	815.028,36	1.049.399,41	5.617.991,64	844.008,36	5.518.144,47	28.980,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.640.000,00	5.640.000,00	959.902,57	5.168.010,17	471.989,83	959.902,57	5.168.010,17	471.989,83	5.168.010,17	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	822.000,00	812.000,00	53.800,64	478.961,47	333.038,53	89.496,84	449.981,47	362.018,53	350.134,30	28.980,00
DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	380.000,00	-	46.740,99	333.259,01	-	46.740,99	333.259,01	46.740,99	-
INVESTIMENTOS	370.000,00	380.000,00	-	46.740,99	333.259,01	-	46.740,99	333.259,01	46.740,99	-
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	70.000,00	70.000,00	8.724,38	51.635,04	18.364,96	8.724,38	51.635,04	18.364,96	51.635,04	-
DESPESAS CORRENTES	70.000,00	70.000,00	8.724,38	51.635,04	18.364,96	8.724,38	51.635,04	18.364,96	51.635,04	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.000,00	70.000,00	8.724,38	51.635,04	18.364,96	8.724,38	51.635,04	18.364,96	51.635,04	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	6.902.000,00	6.902.000,00	1.022.427,59	5.745.347,67	1.166.652,33	1.058.123,79	5.716.367,67	1.177.267,37	5.616.520,50	
SUPERÁVIT (II)	-	-	2.638.373,32	18.250.602,63	-	2.602.677,12	18.279.582,63	-	18.379.429,80	
TOTAL (I+II)	6.902.000,00	6.902.000,00	1.022.427,59	23.995.950,30	-	1.058.123,79	23.995.950,30	-	23.995.950,30	28.980,00
RESERVA DO RPPS	20.013.000,00	20.013.000,00	2.638.373,32		20.013.000,00	2.602.677,12		20.013.000,00		

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


 VALMIR RODRIGUES PEREIRA
 Diretor Executivo


 ROBERTO DE CARLI
 Contador CRC MT 007888/O-8



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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)= (a) - (b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)= (a) - (d)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (II)	26.845.000,00	26.845.000,00	1.013.703,21	5.693.712,63	99,10	21.151.287,37	1.049.399,41	5.664.732,63	99,10	21.180.267,37	28.980,00
PREVIDENCIA SOCIAL	6.832.000,00	6.832.000,00	1.013.703,21	5.693.712,63	99,10	1.138.287,37	1.049.399,41	5.664.732,63	99,10	1.167.267,37	28.980,00
Previdência do Regime Estatutário	6.832.000,00	6.832.000,00	1.013.703,21	5.693.712,63	99,10	1.138.287,37	1.049.399,41	5.664.732,63	99,10	1.167.267,37	28.980,00
RESERVA DO RPPS (*)	20.013.000,00	20.013.000,00				20.013.000,00				20.013.000,00	
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (III)	70.000,00	70.000,00	8.724,38	51.635,04	0,9	18.364,96	8.724,38	51.635,04	0,90	18.364,96	-
PREVIDENCIA SOCIAL	70.000,00	70.000,00	8.724,38	51.635,04	0,9	18.364,96	8.724,38	51.635,04	0,90	18.364,96	-
Previdência do Regime Estatutário	70.000,00	70.000,00	8.724,38	51.635,04	0,9	18.364,96	8.724,38	51.635,04	0,90	18.364,96	-
T O T A L (III)= (I) + (II)	26.915.000,00	26.915.000,00	1.022.427,59	5.745.347,67	100,00	21.169.652,33	1.058.123,79	5.716.367,67	100,00	21.198.632,33	28.980,00

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

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


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo


 ROBERTO DE CARLI
 Contador CRC MT 007888/O-8



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

Período de Referência: JANEIRO/2017 a DEZEMBRO/2017

LRP, Art. 53, inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL ULT.	PREVISÃO
	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	2017	12 MESES	ATUAL 2017
I - RECEITAS CORRENTES	1.661.751,22	2.263.666,93	1.475.916,54	831.872,66	867.042,70	936.650,81	2.736.715,19	1.467.263,92	1.647.756,87	633.113,90	767.604,81	1.488.085,58	16.777.440,24	20.665.000,00
Receita de Contribuições	362.503,48	378.544,97	395.968,85	343.105,77	432.215,21	394.462,70	391.991,24	291.845,50	438.104,85	208.414,58	451.791,32	654.986,34	4.743.934,81	4.335.000,00
Receita Patrimonial	1.278.009,59	1.862.486,58	1.057.312,31	466.131,51	412.192,11	519.551,93	2.322.088,48	1.152.783,04	1.187.016,64	424.699,32	315.813,49	833.099,24	11.831.194,24	16.010.000,00
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	21.238,15	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	-	-	-	202.321,19	320.000,00
II - DEDUÇÕES	383.741,63	401.180,35	418.604,23	365.741,15	454.850,59	417.898,58	414.626,62	314.480,88	460.740,23	208.414,58	451.791,32	654.986,34	4.946.256,00	4.635.000,00
Contáb. Servidor para o Plano de Previdência	362.503,48	378.544,97	395.968,85	343.105,77	432.215,21	394.462,70	391.991,24	291.845,50	438.104,85	208.414,58	451.791,32	654.986,34	4.743.934,81	4.335.000,00
Compens. Finance. Entre Regimes Previdência	21.238,15	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	-	-	-	202.321,19	300.000,00
III - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	1.278.009,59	1.862.486,58	1.057.312,31	466.131,51	412.192,11	519.551,93	2.322.088,48	1.152.783,04	1.187.016,64	424.699,32	315.813,49	833.099,24	11.831.194,24	16.030.000,00

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

VALDIRY GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo

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



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

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS (Oramentárias e Intraorçamentárias)	26.915.000,00	26.915.000,00	23.995.950,30	26.417.387,00
RECEITAS CORRENTES	26.915.000,00	26.915.000,00	23.995.950,30	26.417.387,00
Receita de Contribuições dos Segurados	4.325.000,00	4.325.000,00	4.743.934,81	4.181.584,54
Civil	4.325.000,00	4.325.000,00	4.743.934,81	4.181.584,54
Ativo	4.300.000,00	4.300.000,00	4.726.790,95	4.169.088,32
Inativo	20.000,00	20.000,00	17.143,86	12.496,22
Pensionista	5.000,00	5.000,00	-	-
Receita de Contribuições Patronais	6.080.000,00	6.080.000,00	7.016.327,65	5.631.681,13
Civil	6.010.000,00	6.010.000,00	6.955.323,49	5.570.676,97
Ativo	6.010.000,00	6.010.000,00	6.955.323,49	5.570.676,97
Em Regime de Parcelamento de Débitos Previdenc.	70.000,00	70.000,00	61.004,16	61.004,16
Receita Patrimonial	16.010.000,00	16.010.000,00	11.831.184,24	16.133.610,71
Receitas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	11.831.184,24	16.133.610,71
Outras Receitas Correntes	500.000,00	500.000,00	404.503,60	470.510,62
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	300.000,00	300.000,00	202.321,19	329.078,71
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	202.182,41	141.431,91
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	26.915.000,00	26.915.000,00	23.995.950,30	26.417.387,00

DESPESAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 6º Bimestre 2017	Até o 6º Bimestre 2016	Até o 6º Bimestre 2017	Até o 6º Bimestre 2016	Até o 6º Bimestre 2017	Até o 6º Bimestre 2016
DESPESAS	6.902.000,00	6.902.000,00	5.745.347,67	4.778.967,25	5.716.367,67	4.677.746,92	28.980,00	104.977,00
ADMINISTRAÇÃO	1.902.000,00	1.902.000,00	1.045.358,40	1.092.464,15	1.016.378,40	987.487,15	28.980,00	104.977,00
Despesas Correntes	1.532.000,00	1.532.000,00	998.617,41	837.145,84	969.637,41	837.145,84	-	-
Despesas de Capital	370.000,00	370.000,00	46.740,99	255.318,31	46.740,99	150.341,31	-	104.977,00
PREVIDENCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	4.699.989,27	3.686.503,10	4.699.989,27	3.686.503,10	-	-
Pessoal Civil	3.900.000,00	3.900.000,00	3.867.048,43	2.919.779,82	3.867.048,43	2.919.779,82	-	-
Aposentadorias	950.000,00	950.000,00	829.195,93	715.774,21	829.195,93	715.774,21	-	-
Pensões	90.000,00	90.000,00	-	2.487,83	-	2.487,83	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	60.000,00	60.000,00	3.744,91	3.756,67	3.744,91	3.756,67	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	60.000,00	60.000,00	44.704,57	44.704,57	44.704,57	44.704,57	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	6.902.000,00	6.902.000,00	5.745.347,67	4.778.967,25	5.716.367,67	4.677.746,92	28.980,00	104.977,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	20.013.000,00	20.013.000,00	18.250.602,63	21.638.419,75	18.279.582,63	21.739.640,08		

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
 Contador CRC MT 007888/O-8



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

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo V

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

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

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	3º BIMESTRE	
	2.017	2.016
C a i x a	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	147.423,65	208.525,39
Investimentos	109.315.367,45	91.981.504,17
Outros Bens e Direitos	2.269.923,28	2.381.693,96

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	15.289.354,66	1.489.900,68	16.779.255,34	PREVIDENCIA SOCIAL	5.228.547,77	516.799,90	5.745.347,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.088.948,47	654.986,34	4.743.934,81				
RECEITA PATRIMONIAL	10.998.085,00	833.099,24	11.831.184,24				
RECEITA DE SERVIÇOS							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	202.321,19	1.815,10	204.136,29				
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.232.622,84	984.072,12	7.216.694,96				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.061.898,90	954.428,95	7.016.327,85				
MULTAS E JUROS DE MORA	170.724,14	29.643,17	200.367,31				
TOTAL	21.521.977,50	2.473.972,80	23.995.950,30	TOTAL	5.228.547,77	516.799,90	5.745.347,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	632.544,56	288,07	632.832,63	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	584.076,05	19.488,51	603.564,56
DEPÓSITOS	739.838,89	74.623,62	814.462,51	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	41,58	250,58	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	710.866,22	76.692,57	787.558,79
I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	49.106,75	3.700,79	52.807,54	I.N.S.S. - FOLHA DE PGTO	319,64		319,64
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	1.128,65	86,95	1.215,60	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	209,00	41,58	250,58
I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	231.675,88	25.581,60	257.257,48	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	3.898,95		3.898,95
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 154)	652,06		652,06	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	49.106,75	3.700,79	52.807,54
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	547,60	79,56	627,16	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	1.128,65	86,95	1.215,60
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/IPEN	1.208,88	134,32	1.343,20	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	229.722,43	27.535,05	257.257,48
ASVI - PESSOAL ATIVO	540,00	50,00	590,00	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 154)	652,06		652,06
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	420,00	40,00	460,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	647,60	79,56	727,16
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	32.041,37	3.171,72	35.213,09	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/IPEN	1.208,88	134,32	1.343,20
IPREAF - INATIVOS	15.309,39	1.823,07	17.132,46	ASVI - PESSOAL ATIVO	540,00	50,00	590,00
IPREAF - PENSIONISTAS	11,40		11,40	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	420,00	40,00	460,00
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	9.120,17	230,83	9.351,00	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	32.041,37	3.171,72	35.213,09
CONSIG. C/ CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	289.606,63	29.001,77	318.608,40	IPREAF - INATIVOS	15.309,39	1.823,07	17.132,46
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	20.431,07	1.672,94	22.104,01	IPREAF - PENSIONISTAS	11,40		11,40
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	38.091,41	5.676,80	43.768,21	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	8.889,34	230,83	9.120,17
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	30.750,00	2.811,00	33.561,00	CONSIG. C/ CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	289.606,63	29.103,13	289.606,63
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	281,10	3.356,10	3.637,20	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	22.749,20	1.672,94	24.422,14
ISSQN (FONTE 153)	3.514,03	239,59	3.753,62	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	38.091,41	5.676,80	43.768,21
ISSQN (FONTE 154)	8.081,01		8.081,01	ISSQN	10,75		10,75
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	24.710,62	117,18	24.827,80	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	30.750,00	2.811,00	33.561,00
SALARIO MATERIDADE	1.679,43	117,18	1.796,61	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	3.075,00	281,10	3.356,10
PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	10,00		10,00	ISSQN (FONTE 153)	3.498,89	253,73	3.752,62
PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	1.263,23		1.263,23	ISSQN (FONTE 154)	8.081,01		8.081,01
PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	13.354,81		13.354,81	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	23.031,19		23.031,19
PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	4.135,65		4.135,65	PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	10,00		10,00
PAGAMENTO A MAIOR DE FORNECEDORES	4.267,50		4.267,50	PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	1.263,23		1.263,23
				PAGAMENTO A MAIOR DE VALORES RETIDOS -	13.354,81		13.354,81
				PAGAMENTO A MAIOR DE RETENCOES -CONSOL	4.135,65		4.135,65
				PAGAMENTO A MAIOR DE FORNECEDORES	4.267,50		4.267,50
TOTAL	1.397.094,07	75.028,87	1.472.122,94	TOTAL	1.421.162,77	96.161,08	1.517.343,85
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	208.525,39	708.615,88	208.525,39	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	708.615,88	147.423,65	147.423,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.981.504,17	106.818.154,53	91.981.504,17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.818.154,53	109.315.367,45	109.315.367,45
TOTAL	92.190.029,56	107.526.770,41	92.190.029,56	TOTAL	107.526.770,41	109.462.791,10	109.462.791,10
TOTAL GERAL	115.109.101,13	110.075.772,08	117.658.102,80	TOTAL GERAL	114.176.480,95	110.075.772,08	116.725.482,62


VALDIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 0078880-8

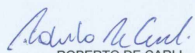


ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 3.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@ipreaf.com.br

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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.335.000,00	654.986,34	4.743.934,81	408.934,81	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	26.905.000,00	516.799,90	5.744.769,87	-21.160.230,13
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	833.099,24	11.831.184,24	-4.178.815,76	CREDITOS ESPECIAIS	10.000,00		577,80	-9.422,20
RECEITA DE SERVIÇOS					CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	1.815,10	204.136,29	-115.863,71	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.070.000,00	954.428,95	7.016.327,65	946.327,65					
MULTAS E JUROS DE MORA	180.000,00	29.643,17	200.367,31	20.367,31					
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL									
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	26.915.000,00	2.473.972,80	23.995.950,30	-2.919.049,70	SOMA	26.915.000,00	516.799,90	5.745.347,67	-21.169.652,33
					SUPERAVIT		1.957.172,90	18.250.602,63	18.250.602,63
TOTAL	26.915.000,00	2.473.972,80	23.995.950,30	-2.919.049,70	TOTAL	26.915.000,00	2.473.972,80	23.995.950,30	-2.919.049,70


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CNPJ: 3.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle
Exercício de 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	110.423.848,64		18.171.632,66	102.878.128,20	16.862.766,92	85.717.137,34	111.732.714,38	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	109.313.495,64		18.171.632,66	101.674.685,01	16.842.981,53	84.436.471,21	110.642.146,77	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	708.615,88		2.280.550,74	39.778.658,51	2.841.742,97	39.839.760,25	147.423,65	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	708.615,88		2.280.550,74	39.778.658,51	2.841.742,97	39.839.760,25	147.423,65	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	708.615,88		2.280.550,74	39.778.658,51	2.841.742,97	39.839.760,25	147.423,65	
1.1.1.1.1.1	CAIXA (F)			1.940,25	37.704,16	1.940,25	37.704,16		
1.1.1.1.1.01	CONTA UNICA RPPS	708.410,18		2.278.610,49	39.394.440,20	2.839.760,72	39.455.700,36	147.259,95	
1.1.1.1.1.06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	699.192,63		2.098.945,49	37.516.032,70	2.690.800,30	37.604.750,88	107.337,82	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	9.217,55		179.665,00	1.878.407,50	148.960,42	1.850.949,46	39.922,13	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	9.217,55		179.665,00	1.878.407,50	148.960,42	1.850.949,46	39.922,13	
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	205,70			346.514,15	42,00	346.355,73	163,70	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			17.726,65	209.578,83	17.726,65	209.578,83		
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO			17.726,65	209.578,83	17.726,65	209.578,83		
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			17.726,65	209.578,83	17.726,65	209.578,83		
1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS			17.726,65	209.578,83	17.726,65	209.578,83		
1.1.2.1.2.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)			17.726,65	209.578,83	17.726,65	209.578,83		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.786.725,23		999.728,99	11.825.098,84	1.607.098,55	11.859.646,58	1.179.355,67	
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	1.786.139,30		999.728,99	11.801.267,65	1.606.981,37	11.834.018,78	1.178.886,92	
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	596.632,04		395.077,60	4.670.717,38	651.086,80	4.691.941,38	330.622,84	
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER	596.632,04		395.077,60	4.670.717,38	651.086,80	4.691.941,38	330.622,84	
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIOS	596.632,04		395.077,60	4.670.717,38	651.086,80	4.691.941,38	330.622,84	
1.1.3.6.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.129.759,59		582.016,01	6.857.084,18	955.894,57	6.939.756,21	755.881,03	
1.1.3.6.2.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	1.129.759,59		582.016,01	6.857.084,18	955.894,57	6.939.756,21	755.881,03	
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	1.129.759,59		582.016,01	6.857.084,18	955.894,57	6.939.756,21	755.881,03	
1.1.3.6.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - U	69.747,67		22.635,38	273.466,09	202.321,19	92.383,05		
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS	69.747,67		22.635,38	273.466,09	202.321,19	92.383,05		
1.1.3.6.3.03.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS (P)	69.747,67		22.635,38	273.466,09	202.321,19	92.383,05		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	585,93			23.031,19	117,18	24.827,80	468,75	
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				117,18	1.796,61	468,75	
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	585,93				117,18	1.796,61	468,75	



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

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	106.818.154,53		14.872.489,92	49.846.977,33	12.375.277,00	32.513.114,05	109.315.367,45	
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	106.818.154,53		14.872.489,92	49.846.977,33	12.375.277,00	32.513.114,05	109.315.367,45	
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	106.818.154,53		14.872.489,92	49.846.977,33	12.375.277,00	32.513.114,05	109.315.367,45	
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	106.818.154,53		14.872.489,92	49.846.977,33	12.375.277,00	32.513.114,05	109.315.367,45	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	23.971.283,73		23.971.283,73	158.857,41		1.017.977,59	24.130.141,14	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADIV	17.151.692,29		2.258.416,49	10.051.691,64		19.422,46	19.410.108,78	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	65.695.178,51		12.455.216,02	33.033.644,57	12.375.277,00	31.475.714,00	65.775.117,53	
1.1.5	ESTOQUES			1.136,36	14.371,50	1.136,36	14.371,50		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			1.136,36	14.371,50	1.136,36	14.371,50		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			1.136,36	14.371,50	1.136,36	14.371,50		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			1.136,36	14.371,50	1.136,36	14.371,50		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.110.353,00			1.203.443,19	19.785,39	1.280.666,13	1.090.567,61	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	596.920,86			788.773,04	17.726,65	998.351,87	579.194,21	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	596.920,86			788.773,04	17.726,65	998.351,87	579.194,21	
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)						209.578,83	579.194,21	
1.2.1.1.1.2	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	596.920,86			788.773,04	17.726,65	209.578,83	579.194,21	
1.2.1.1.2.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (P)	596.920,86			788.773,04	17.726,65	209.578,83	579.194,21	
1.2.3	IMOBILIZADO	513.432,14			414.670,15	2.058,74	262.314,26	511.373,40	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	64.288,18			31.509,69		64.288,18	64.288,18	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	64.288,18			31.509,69		64.288,18	64.288,18	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	12.813,88			9.914,89		12.813,88	12.813,88	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	12.813,88			9.914,89		12.813,88	12.813,88	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	49.254,30			21.594,80		49.254,30	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	49.254,30	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	2.220,00					2.220,00	2.220,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)	2.220,00					2.220,00	2.220,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	495.010,14			383.160,46		265.010,14	495.010,14	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	495.010,14			383.160,46		265.010,14	495.010,14	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	495.010,14			383.160,46		265.010,14	495.010,14	
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS (P)	415.010,14			383.160,46		265.010,14	415.010,14	
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS (P)	80.000,00					80.000,00	80.000,00	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		45.866,18			2.058,74	17.304,12		47.924,92
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		45.866,18			2.058,74	17.304,12		47.924,92
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS		24.536,51			613,17	5.778,88		25.149,68
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)		16.042,43			287,29	2.437,08		16.329,72
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		700,00			20,00	240,00		720,00



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 a Débito		Movimento a 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)		7.794,08			305,88	3.101,80		8.099,96
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS		21.329,67			1.445,57	11.525,24		22.775,24
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS (P)		21.329,67			1.445,57	11.525,24		22.775,24
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	94.612.933,81	612.692,91	18.240.290,06		598.404,12	18.267.211,56		94.598.645,02
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	43.809,46	612.692,91	6.606.827,70		598.404,12	6.633.749,20		29.520,67
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	576,14	486.090,14	5.223.372,34		485.802,07	5.223.390,12		288,07
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		36.548,64	470.539,42		36.548,64	470.539,42		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		36.548,64	470.539,42		36.548,64	470.539,42		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		36.548,64	470.539,42		36.548,64	470.539,42		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		36.548,64	470.042,85		36.548,64	470.042,85		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		36.548,64	470.042,85		36.548,64	470.042,85		
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	444.815,00	4.699.971,49		444.526,93	4.699.989,27		288,07
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	576,14	444.815,00	4.699.971,49		444.526,93	4.699.989,27		288,07
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	576,14	444.815,00	4.699.971,49		444.526,93	4.699.989,27		288,07
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	576,14	444.815,00	4.699.971,49		444.526,93	4.699.989,27		288,07
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		4.726,50	52.861,43		4.726,50	52.861,43		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		4.650,90	51.635,04		4.650,90	51.635,04		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		4.650,90	51.635,04		4.650,90	51.635,04		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)		4.650,90	51.635,04		4.650,90	51.635,04		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		75,60	1.226,39		75,60	1.226,39		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		75,60	1.226,39		75,60	1.226,39		
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		75,60	1.226,39		75,60	1.226,39		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		75,60	1.226,39		75,60	1.226,39		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	63,49	13.302,19	349.699,41		13.238,70	349.699,41		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	63,49	13.302,19	349.699,41		13.238,70	349.699,41		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL	63,49	13.302,19	349.699,41		13.238,70	349.699,41		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	63,49	9.677,19	313.999,41		9.613,70	313.999,41		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	63,49	9.677,19	313.999,41		9.613,70	313.999,41		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)		3.625,00	35.700,00		3.625,00	35.700,00		
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR		3.625,00	35.700,00		3.625,00	35.700,00		
2.1.3.1.1.01.02.01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)		11.868,28	36.608,01		23.957,16	24.739,73		23.957,16
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		11.868,28	36.608,01		23.957,16	24.739,73		23.957,16
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		11.868,28	36.608,01		23.957,16	24.739,73		23.957,16
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		11.868,28	36.608,01		23.957,16	24.739,73		23.957,16
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER		11.868,28	36.608,01		23.957,16	24.739,73		23.957,16
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		11.868,28	36.608,01		23.957,16	24.739,73		23.957,16



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		31.301,55	76.692,57	793.798,79	74.623,62	820.702,51		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		31.301,55	76.692,57	787.558,79	74.623,62	814.462,51		29.232,60
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		29.348,10	40.461,94	425.136,82	40.346,44	452.040,54		29.232,60
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		29.348,10	40.461,94	425.136,82	40.346,44	452.040,54		29.232,60
2.1.8.8.1.01.02	INSS (F)			41,58	4.469,17		4.469,17		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			86,95	1.867,66		86,95		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		14,14	253,73	11.845,38		1.867,66		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.092,10	36.917,10		11.834,63		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCoes - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		29.333,96	36.683,70	366.917,15	3.092,10	36.917,10		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			303,88	3.120,36	36.582,34	393.831,62		29.232,60
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		1.953,45	36.230,63	362.421,97	303,88	3.120,36		
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS		1.953,45	36.230,63	362.421,97	34.277,18	362.421,97		
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCoes - INTRA OFSS (F)			4.994,79	52.356,95	34.277,18	362.421,97		
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		1.953,45	31.235,84	310.065,02	4.994,79	52.356,95		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				6.240,00	29.282,39	310.065,02		
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				800,00		
2.2.7	PROVISoes A LONGO PRAZO		71.667.305,35				800,00		
2.2.7.2	PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		71.667.305,35						71.667.305,35
2.2.7.2.1	PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		71.667.305,35						71.667.305,35
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		33.948.025,46						71.667.305,35
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO		34.054.504,98						33.948.025,46
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO R	106.479,52						106.479,52	34.054.504,98
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	(-) COMPENSAcao PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	22.935.223,97						22.935.223,97	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO		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 - 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
2.3.7.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				5.456.632,83				
2.3.7.1.02	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								
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								
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								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		350.316,86				350.316,86		350.316,86
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	6.358.723,06		525.839,24	6.884.562,30			6.884.562,30	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	482.125,71		41.275,14	523.400,85			523.400,85	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	433.990,78		36.548,64	470.539,42			470.539,42	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC	430.230,71		36.548,64	466.779,35			466.779,35	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	430.230,71		36.548,64	466.779,35			466.779,35	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	372.293,31		32.968,87	405.262,18			405.262,18	
3.1.1.1.1.01.01.01	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.074,35			10.074,35			10.074,35	
3.1.1.1.1.01.01.21	13. SALARIO	29.613,86		3.579,77	33.193,63			33.193,63	
3.1.1.1.1.01.01.22	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	8.015,82			8.015,82			8.015,82	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.233,37			10.233,37			10.233,37	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.760,07			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	284,10			284,10			284,10	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.754,70			2.754,70			2.754,70	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	224,70			224,70			224,70	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	496,57			496,57			496,57	
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	48.134,93		4.726,50	52.861,43			52.861,43	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	46.984,14		4.650,90	51.635,04			51.635,04	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	46.984,14		4.650,90	51.635,04			51.635,04	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	46.984,14		4.650,90	51.635,04			51.635,04	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.150,79		75,60	1.226,39			1.226,39	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.150,79		75,60	1.226,39			1.226,39	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	1.150,79		75,60	1.226,39			1.226,39	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E INSS	4.252.005,50		444.238,86	4.696.244,36			4.696.244,36	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	3.496.920,73		370.127,70	3.867.048,43			3.867.048,43	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.496.920,73		370.127,70	3.867.048,43			3.867.048,43	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

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
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	3.496.920,73		370.127,70	3.867.048,43				
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.496.920,73		370.127,70	3.867.048,43				3.867.048,43
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.365.137,83		263.652,22	2.628.690,05				3.867.048,43
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	118.734,68		9.035,64	127.770,32				2.628.690,05
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	577.818,23		55.765,69	633.583,92				127.770,32
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	435.229,99		41.774,15	477.004,14				633.583,92
3.2.2	PENSOES	755.084,77		74.111,16	829.195,93				477.004,14
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	755.084,77		74.111,16	829.195,93				829.195,93
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	755.084,77		74.111,16	829.195,93				829.195,93
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	755.084,77		74.111,16	829.195,93				829.195,93
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	207.536,08		15.297,44	222.833,52				829.195,93
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	13.235,14		1.136,36	14.371,50				222.833,52
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	13.235,14		1.136,36	14.371,50				14.371,50
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	13.235,14		1.136,36	14.371,50				14.371,50
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	320,85		28,07	348,92				14.371,50
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	93,00			93,00				348,92
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	2.293,82		480,49	2.774,31				93,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.426,08			2.426,08				2.774,31
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.275,22		300,00	1.575,22				2.426,08
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	2.344,32			2.344,32				1.575,22
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	759,96			759,96				2.344,32
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.330,00			1.330,00				759,96
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	227,91		327,80	555,71				1.330,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	799,90			799,90				555,71
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	104,08			104,08				799,90
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.260,00			1.260,00				104,08
3.3.2	SERVICOS	179.055,56		12.102,34	191.157,90				1.260,00
3.3.2.1	DIARIAS	5.440,00			5.440,00				191.157,90
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	11.390,20		2.051,00	13.441,20				5.440,00
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	11.390,20		2.051,00	13.441,20				5.440,00
3.3.2.2.1.02	PERICIAS				1.386,00				13.441,20
3.3.2.2.1.02.02	PERICIA MEDICA POR BENEFICIOS				1.386,00				1.386,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.400,00			2.400,00				1.386,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	7.315,00		665,00	7.980,00				2.400,00
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.675,20			1.675,20				7.980,00
									1.675,20



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	162.225,36		10.051,34	172.276,70			172.276,70	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	162.225,36		10.051,34	172.276,70			172.276,70	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ACESSORIA	32.075,00		3.625,00	35.700,00			35.700,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	8.125,83		1.294,30	9.420,13			9.420,13	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	3.102,46			3.102,46			3.102,46	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	3.102,46			3.102,46			3.102,46	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.893,36		220,00	9.113,36			9.113,36	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.410,78		1.250,88	10.661,66			10.661,66	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	23.887,60		2.171,60	26.059,20			26.059,20	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.734,30		803,00	3.537,30			3.537,30	
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	6.973,00			6.973,00			6.973,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	8.089,17		650,06	8.739,23			8.739,23	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.321,00			1.321,00			1.321,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS			36,50	36,50			36,50	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	55.470,00			55.470,00			55.470,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.298,05			1.298,05			1.298,05	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	15.245,38		2.058,74	17.304,12			17.304,12	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	15.245,38		2.058,74	17.304,12			17.304,12	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	15.245,38		2.058,74	17.304,12			17.304,12	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	15.245,38		2.058,74	17.304,12			17.304,12	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	5.165,71		613,17	5.778,88			5.778,88	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	10.079,67		1.445,57	11.525,24			11.525,24	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	750,00			750,00			750,00	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	750,00			750,00			750,00	
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	750,00			750,00			750,00	
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDA	750,00			750,00			750,00	
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEUTIVEIS	750,00			750,00			750,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	1.197.631,50			1.197.631,50			1.197.631,50	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	932.621,36			932.621,36			932.621,36	
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	932.620,18			932.620,18			932.620,18	
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	932.620,18			932.620,18			932.620,18	
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO	932.620,18			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	



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
3.6.5.0.1	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	215.217,43		24.739,73	239.957,16			239.957,16	
3.7.2	CONTRIBUICOES	215.217,43		24.739,73	239.957,16			239.957,16	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	215.217,43		24.739,73	239.957,16			239.957,16	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	215.217,43		24.739,73	239.957,16			239.957,16	
3.7.2.1.3.02	PISEP	215.217,43		24.739,73	239.957,16			239.957,16	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.456,84		288,07	3.744,91			3.744,91	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.456,84		288,07	3.744,91			3.744,91	
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.456,84		288,07	3.744,91			3.744,91	
3.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	3.456,84		288,07	3.744,91			3.744,91	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		22.169.637,89			1.848.993,77	24.018.631,66		24.018.631,66
4.2	CONTRIBUICOES		10.655.712,04			991.444,05	11.647.156,09		11.647.156,09
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS		10.655.712,04			991.444,05	11.647.156,09		11.647.156,09
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS		10.655.712,04			991.444,05	11.647.156,09		11.647.156,09
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO		4.359.139,08			412.280,55	4.771.419,63		4.771.419,63
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		6.336,55			2.666,66	9.003,21		9.003,21
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.336,55			2.666,66	9.003,21		9.003,21
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS		4.352.802,53			409.613,89	4.762.416,42		4.762.416,42
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		4.337.481,74			407.790,82	4.745.272,56		4.745.272,56
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		15.320,79			1.823,07	17.143,86		17.143,86
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		6.296.572,96			579.163,50	6.875.736,46		6.875.736,46
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS		6.296.572,96			579.163,50	6.875.736,46		6.875.736,46
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		6.296.572,96			579.163,50	6.875.736,46		6.875.736,46
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		11.248.915,71			857.549,72	12.106.465,43		12.106.465,43
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		250.830,71			24.450,48	275.281,19		275.281,19
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIC		250.830,71			22.635,38	273.466,09		273.466,09
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIC		250.830,71			22.635,38	273.466,09		273.466,09
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS					1.815,10	1.815,10		1.815,10
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLID					1.815,10	1.815,10		1.815,10
4.4.2.4.1.3	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES					1.815,10	1.815,10		1.815,10
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		10.998.085,00			833.099,24	11.831.184,24		11.831.184,24
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		10.998.085,00			833.099,24	11.831.184,24		11.831.184,24
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		10.998.085,00			833.099,24	11.831.184,24		11.831.184,24
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		265.010,14			265.010,14	265.010,14		265.010,14
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		265.010,14			265.010,14	265.010,14		265.010,14
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		265.010,14			265.010,14	265.010,14		265.010,14
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		265.010,14			265.010,14	265.010,14		265.010,14



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ - 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.6.1.1.1.02	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	107.765.247,29			107.795.247,29		135.247,29	107.765.247,29	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	107.660.000,00			107.690.000,00		30.000,00	107.660.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	80.745.000,00			80.745.000,00			80.745.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	80.745.000,00			80.745.000,00			80.745.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	80.745.000,00			80.745.000,00			80.745.000,00	
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		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	107.765.247,29	4.063.792,24	41.846.108,25	4.063.792,24	149.506.108,25		107.765.247,29	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	107.660.000,00	4.063.792,24	41.429.775,63	4.063.792,24	149.089.775,63		107.660.000,00	
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	80.745.000,00	2.473.972,80	23.995.950,30	2.473.972,80	104.740.950,30		80.745.000,00	
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	59.223.022,50	2.473.972,80	23.995.950,30		80.745.000,00		56.749.049,70	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	21.521.977,50			2.473.972,80	23.995.950,30		23.995.950,30	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	26.915.000,00	1.589.819,44	17.433.825,33	1.589.819,44	44.348.825,33		26.915.000,00	
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.915.000,00	1.589.819,44	17.433.825,33	1.589.819,44	44.348.825,33		26.915.000,00	
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	21.686.452,23	516.799,90	5.755.347,67		26.925.000,00		21.169.652,33	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	5.228.547,77	1.073.019,54	11.678.477,66	1.589.819,44	17.423.825,33		5.745.347,67	
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.960,60	523.780,50	5.716.367,67	516.799,90	5.745.347,67		28.980,00	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			13.238,70	246.030,39	13.238,70	246.030,39		



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.507,91	596.000,34	5.716.079,60	523.780,50	5.716.367,67		288,07
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.180.079,26			536.000,34	5.716.079,60		5.716.079,60
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		
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		
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				104.977,00				102.919,02
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				270,29
7	CONTROLES DEVEDORES	114.007.839,94		17.152.923,48	90.686.017,52	14.678.950,68	66.539.535,90	116.481.812,74	
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	113.714.272,42		17.152.923,48	90.533.428,22	14.678.950,68	66.537.477,92	116.188.245,22	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	113.714.272,42		17.152.923,48	90.533.428,22	14.678.950,68	66.537.477,92	116.188.245,22	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	113.714.272,42		17.152.923,48	90.533.428,22	14.678.950,68	66.537.477,92	116.188.245,22	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	113.712.007,06		17.152.923,48	90.533.428,22	14.678.950,68	66.537.477,92	116.185.979,86	
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		114.007.839,94	16.352.443,29	86.246.613,05	18.826.416,09	110.393.094,67		116.481.812,74
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		292.767,52	6.980,60	252.445,50	6.980,60	402.176,82		292.767,52
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		292.767,52	6.980,60	252.445,50	6.980,60	402.176,82		292.767,52
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		292.767,52	6.980,60	252.445,50	6.980,60	402.176,82		292.767,52
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO		292.767,52	6.980,60	252.445,50	6.980,60	402.176,82		292.767,52
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		292.767,52	6.980,60	252.445,50	6.980,60	402.176,82		292.767,52
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		49.990,60	6.980,60	252.445,50		151.789,30		42.380,00



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

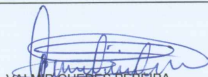
ipreaf@ipreaf.com.br


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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		243.406,92			6.960,60	250.367,52		250.367,52
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		113.714.272,42	16.345.462,69	85.992.567,55	18.819.435,49	109.988.517,85		116.188.245,22
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		113.714.272,42	16.345.462,69	85.992.567,55	18.819.435,49	109.988.517,85		116.188.245,22
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		113.714.272,42	16.345.462,69	85.992.567,55	18.819.435,49	109.988.517,85		116.188.245,22
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		107.447.586,28	15.195.750,58	73.215.445,77	17.152.923,48	90.535.486,20		109.404.759,18
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		107.445.320,92	15.195.750,58	73.215.445,77	17.152.923,48	90.535.486,20		109.402.493,82
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.265,36						2.265,36
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		35.960,60	537.019,20	6.170.294,08	530.038,60	6.094.297,08		28.980,00
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		35.960,60	523.780,50	5.821.344,67	516.799,90	5.745.347,67		28.980,00
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			13.238,70	348.949,41	13.238,70	348.949,41		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L		43.809,46	612.692,91	6.606.827,70	598.404,12	6.633.749,20		29.520,67
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		12.507,91	536.000,34	5.819.268,91	523.780,50	5.819.286,69		288,07
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		31.301,55	76.692,57	787.558,79	74.623,62	814.462,51		29.232,60
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		6.186.916,08			538.069,29	6.724.985,37		6.724.985,37
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:	496.546.302,22	496.546.302,22	56.879.323,82	454.576.966,67	56.879.323,82	454.576.966,67	500.857.038,74	500.857.038,74
	Total Geral:	496.546.302,22	496.546.302,22	56.879.323,82	454.576.966,67	56.879.323,82	454.576.966,67	500.857.038,74	500.857.038,74


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2017

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
121029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO								
121029010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.000,00	6.336,55	2.666,66		2.666,66	9.003,21		996,79
121029070000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
121029071000	PREFEITURA MUNICIPAL	3.950.000,00	3.953.152,33	637.876,77	637.876,77	4.591.029,10	641.029,10		114.813,78
121029072000	CÂMARA MUNICIPAL	200.000,00	77.776,19	7.410,03	7.410,03	85.186,22			64.786,91
121029073000	IPREAF	100.000,00	32.041,37	3.171,72	3.171,72	35.213,09			43.640,67
121029074000	DIVERSOS SEGURADOS	50.000,00	4.321,24	2.038,09	2.038,09	6.359,33			
121029075000	PREFEITURA - CONTRIBUIÇÃO DE EXERCÍCIO ANTERIOR								
121029090000	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	20.000,00	15.320,79	1.823,07	1.823,07	17.143,86			2.856,14
121029110000	CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL	5.000,00							5.000,00
	SOMA	4.335.000,00	4.088.948,47	654.986,34		654.986,34	4.743.934,81	408.934,81	
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
931000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL								
931200000000	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
931201000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 150								
931202000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 153								
931203000000	DED DAS REC DE VALORES MOBILIÁRIOS - RENDA FIXA FONTE 154								
132000000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS								
132800000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS								
132810000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA								
132810010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - BENEFÍCIOS FONTE 150	14.000.000,00	10.892.842,20	828.496,19		828.496,19	11.721.338,39		2.278.661,61
132810020000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - TAXA ADM FONTE 153	1.000.000,00	61.730,91	2.303,88		2.303,88	64.034,79		935.965,21
132810030000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - RESERVA FONTE 154	1.000.000,00	43.511,89	2.299,17		2.299,17	45.811,06		954.186,94
132820000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	10.000,00							10.000,00
	SOMA	16.010.000,00	10.998.085,00	833.099,24		833.099,24	11.831.184,24		4.176.815,76
160000000000	RECEITA DE SERVIÇOS								
160013000000	SERVÍCIOS ADMINISTRATIVOS								
160013010000	SERVÍCIOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS								
	SOMA								
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
191000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
191200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES								
191229000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIB. PARA O RPPS								5.000,00
191229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	5.000,00							3.184,90
191229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	5.000,00		1.815,10		1.815,10	1.815,10		
192000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								
192200000000	RESTITUIÇÕES								
192210000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS								
192210010000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE P	300.000,00	202.321,19				202.321,19		97.678,81
192299000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								10.000,00
192299020000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00							115.863,71
	SOMA	320.000,00	202.321,19	1.815,10		1.815,10	204.136,29		115.863,71
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	20.665.000,00	15.289.354,66	1.489.900,68		1.489.900,68	16.779.255,34		3.885.744,66
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS								
720000000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES								
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
721029000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO								



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

EXERCÍCIO DE 2017

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721029010000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL								
721029010100	PATRONAL - PREFEITURA MUNICIPAL	5.700.000,00	5.844.944,57	933.828,45		933.828,45	6.778.773,02	1.078.773,02	
721029010200	PATRONAL - CAMARA MUNICIPAL	100.000,00	114.049,51	10.865,92		10.865,92	124.915,43	24.915,43	
721029010300	PATRONAL - IPREAF	100.000,00	46.984,14	4.650,90		4.650,90	51.635,04		48.364,96
721029010400	DIVERSOS SEGURADOS	100.000,00							100.000,00
721029010500	PATRONAL PREFEITURA - DO EXERCICIO ANTERIOR								
721029130000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL								
721029130100	CONTRIBUICAO PREV PI AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA								
721029130200	CONTRIBUICAO PREV PI AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA								
721029130300	CONTRIBUICAO PREV PI AMORT DO DEFICIT ATUARIAL - PREVIDENCIA								
721029150000	CONTRIB PREVIDENC EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS								
721029150100	PRINCIPAL AMORTIZADO REF. CONFISSAO E PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDEN	70.000,00	55.920,48	5.083,68		5.083,68	61.004,16		8.995,84
	SOMA	6.070.000,00	6.061.898,70	954.428,95		954.428,95	7.016.327,65	946.327,65	
790000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791000000000	MULTAS E JUROS DE MORA								
791200000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES								
791220000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIB. PARA O RPPS								
791229010000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO PATRONAL	10.000,00	24.866,38	11.200,20		11.200,20	36.066,58	26.066,58	
791229020000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUICAO DO SERVIDOR	10.000,00	9.926,06	5.800,00		5.800,00	15.726,06	5.726,06	
791299000000	MULTAS E JUROS DE MOURA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL								
791299010000	MULTAS E JUROS DE MOURA DE OUTRAS CONTRIBUICOES - PRINCIPAL	160.000,00	135.931,70	12.642,97		12.642,97	148.574,67		11.425,33
	SOMA	180.000,00	170.724,14	29.643,17		29.643,17	200.367,31	20.367,31	
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS								
	TOTAL	6.250.000,00	6.232.622,84	984.072,12		984.072,12	7.216.694,96	966.694,96	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)	26.915.000,00	21.521.977,50	2.473.972,80		2.473.972,80	23.995.950,30		2.919.049,70
	TOTAL GERAL	26.915.000,00	21.521.977,50	2.473.972,80		2.473.972,80	23.995.950,30		2.919.049,70

VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador



CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

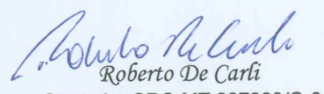
RECEBIMENTOS NO MÊS DE DEZEMBRO / 2017

DATA	COMPET.	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	JUROS	
15/12/2017	12/2017	08/01/2018	IPREAF	2.777,95	4.073,48	0,00	6.851,43
15/12/2017	13/2017	08/01/2018	IPREAF	393,77	577,42	0,00	971,19
20/12/2017	10/2017	07/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	10.458,55	150.106,56	0,00	160.565,11
20/12/2017	13/2017	07/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	8.812,24	12.922,11	0,00	21.734,35
22/12/2017	12/2017	08/01/2018	CÂMARA MUNIC. DE ALTA FLORESTA	6.716,10	9.848,34	0,00	16.564,44
22/12/2017	13/2017	08/01/2018	CÂMARA MUNIC. DE ALTA FLORESTA	693,93	1.017,58	0,00	1.711,51
27/12/2017	11/2017	07/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	70.288,80	0,00	0,00	70.288,80
27/12/2017	11/2017	07/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	103.550,43	151.844,66	0,00	255.395,09
28/12/2017	10/2017	07/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	127.555,32	187.045,23	0,00	314.600,55
28/12/2017	13/2017	07/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	9.470,70	13.887,69	0,00	23.358,39
28/12/2017	10/2017 - COMPL	07/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRA	398,75	584,71	0,00	983,46
28/12/2017	10/2017 - RESC	07/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRA	343,12	503,14	0,00	846,26
28/12/2017	10/2017	07/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	29.124,69	177.454,48	0,00	206.579,17
28/12/2017	13/2017	07/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	10.384,48	15.227,66	0,00	25.612,14
28/12/2017	10/2017 - RESC	07/11/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - SAÚDE	1.554,09	2.278,87	0,00	3.832,96
28/12/2017	13/2017	07/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	11.086,86	16.257,54	0,00	27.344,40
28/12/2017	11/2017	07/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	128.319,57	188.165,92	0,00	316.485,49
28/12/2017	13/2017	07/12/2017	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	11.968,14	17.549,88	0,00	29.518,02
28/12/2017	12/2017	08/01/2018	PREFEITURA MUNICIPAL - OUTRAS	114.561,03	17.549,88	0,00	132.110,91
28/12/2017	DIFERENÇAS	07/12/2017	SONIA MARIA RIBEIRO	2.038,09	2.666,66	0,00	4.704,75
28/12/2017	12/2017	08/01/2018	SERVIDORES INATIVOS	1.731,85	0,00	0,00	1.731,85
28/12/2017	13/2017	08/01/2018	SERVIDORES INATIVOS	91,22	0,00	0,00	91,22
TOTAIS				652.319,68	969.561,81	0,00	1.621.881,49

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
27/12/2017	4	20/12/2017	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.594,37	17.726,65
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	9.594,37	17.726,65


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


Roberto De Carli
Contador CRC-MT 007888/O-8
RG nº 984.934 SSP/PR
CPF nº 847.531.021-49



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	12/2017
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	08/01/2018	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		

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

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



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\$ 7.822,62
Identificação da operação:	IPREAF
Data de débito:	15/12/2017
Data/hora da operação:	15/12/2017 11:56:41
Código da operação:	00319562
Chave de segurança:	3NJNKATMN85Q14Y9

Do total do comprovante, R\$ 971,19 referem-se ao 13º Salário do mês 12/2017



 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
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		5 - COMPETÊNCIA	13/2017
		6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
2 - VENCIMENTO	08/01/2018	7 - VALOR DO IPREAF	971,19
13 - INFORMAÇÕES: Roberot De Carli / Bruna Patricia de Lara		8 -	
		9 -	
		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - TOTAL	971,19
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\$ 7.822,62
Identificação da operação:	IPREAF
Data de débito:	15/12/2017
Data/hora da operação:	15/12/2017 11:56:41
Código da operação:	00319562
Chave de segurança:	3NJNKATMN85Q14Y9

Do total do comprovante, R\$ 6.851,43 referem-se à folha do mês 12/2017



 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	12/2017
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	16.564,44
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/01/2018	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/01/2018	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	16.564,44
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

22/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:28:09
117701177 SEGUNDA VIA 0023
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	22/12/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	16.564,44

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

NR. AUTENTICACAO	7.265.970.915.ABF.FC2
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR DO IPREAF	1.711,51
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/01/2018	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/01/2018	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	1.711,51
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

22/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 17:28:09
117701177 SEGUNDA VIA 0015

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 22/12/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.711,51

***** 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 E.186.833.103.81F.704



 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	160.565,11
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2017</small> Secretaria de Educação - Parcial Base de Cálculo R\$ 930.604,95	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	160.565,11
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

```
20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:12:09
117701177 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.815-1
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 70.321,65
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.026.815
=====
NR. AUTENTICACAO C.D8F.DD7.079.3B5.8DB
```

Do total dos comprovantes, R2.463,52 referem-se ao 13º salário do mês 10/2017 da referida Secretaria.



20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:53:23
117701177 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	28.258,31

***** 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	0.27D.9DB.D98.4A5.2DC
------------------	-----------------------

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 11:12:41
117701177 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	64.448,67

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

NR. AUTENTICACAO	D.23B.DA6.C25.058.116
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	21.734,35
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2017</small> Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 80.112,31	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	21.734,35
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:53:23
117701177 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 28.258,31

***** 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 0.27D.9DB.D98.4A5.2DC

Do total dos comprovantes, R\$ 6.523,96 referem-se à Filha Mensal do mês 10/2017 da referida Secretaria.



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 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 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	255.395,10
2 - VENCIMENTO	07/12/2017	8 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/12/2017</small> Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 941.380,44	9 -	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	255.395,10
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:26:53
117701177 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 109.083,13

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

NR. AUTENTICACAO 7.0E5.D7C.F82.3BA.8BA

Do total dos comprovantes, R\$ 27.344,40 referem-se ao 13º Salário do mês 12/2017 da referida secretaria.

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



27/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:19:57
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	69.709,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 4.AF1.2F1.2D2.D4A.EA4

27/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:18:55
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	103.947,28

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 7.0AB.76A.3FD.A05.07C



 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	27.344,40
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/12/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 100.790,74	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	27.344,40
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

27/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:19:57
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 69.709,08

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 4.AF1.2F1.2D2.D4A.EA4

Do total dos comprovante, R\$ 42.364,68 referem-se ao Salário do mês 12/2017 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	314.600,55
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2017</small> Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.159.610,89	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	314.600,55
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:26:23
117701177 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 339.788,64

***** 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 F.6B5.7CA.034.B2E.8A2

Do total do comprovante, R\$ 25.188,09 referem-se ao 13º Salário, folha complementar e rescisões do mês 10/2017 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	23.358,39
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/12/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/12/2017</small> Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 86.098,51	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	23.358,39
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:26:23
117701177 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 339.788,64

***** 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 F.6B5.7CA.034.B2E.8A2

Do total do comprovante, R\$ 316.430,25 referem-se ao Mensal, folha complementar e rescisões do mês 10/2017 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
	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
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	7 - VALOR DO IPREAF	983,46
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias - Complementar Base de Cálculo R\$ 3.625,02	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	983,46
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:26:23
117701177 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 339.788,64

***** 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 F.6B5.7CA.034.B2E.8A2

Do total do comprovante, R\$ 338.805,18 referem-se ao Mensal, folha complementar e rescisões do mês 10/2017 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	846,26
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2017 Outras Secretarias - Rescisões Base de Cálculo R\$ 3.119,33	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	846,26
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:26:23
117701177 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/12/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	339.788,64

***** 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	F.6B5.7CA.034.B2E.8A2
------------------	-----------------------

Do total do comprovante, R\$ 338.942,38 referem-se ao Mensal, folha complementar e rescisões do mês 10/2017 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	206.579,18
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento a até 6/20/11/2017 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.100.151,79	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	206.579,18
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:51:15
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 236.024,12

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO A.099.460.D74.1EF.0AC

Do total do comprovante, R\$ 29.444,94 referem-se ao 13º Salário e rescisões do mês 10/2017 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	25.612,14
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2017 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 94.405,84	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	25.612,14
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:51:15
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 236.024,12

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO A.099.460.D74.1EF.0AC

Do total do comprovante, R\$ 210.411,98 referem-se a Folha Mensal e rescisões do mês 10/2017 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	3.832,96
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde - rescisões Base de Cálculo R\$ 14.128,15	Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2017	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	3.832,96
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:51:15
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 236.024,12

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

=====

NR. AUTENTICAÇÃO A.099.460.D74.1EF.0AC

Do total do comprovante, R\$ 232.191,16 referem-se a Folha Mensal e 13º Salário do mês 10/2017 da referida Secretária.



 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: 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		
	8 - Multas s/ FUNCIONAL	5.800,00	
2 - VENCIMENTO	29/12/2017	9 - Multas s/ PATRONAL	11.200,20
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 758.112,39 Acumulado Novembro e Dezembro/2017	10 -		
	11 - TOTAL		17.000,20
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:26:23
117701177 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 17.000,20

***** 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 5.CBE.083.206.5E8.C64



 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 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	316.485,49
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/12/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/12/2017</small> Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.166.558,72	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	316.485,49
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:26:23
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 460.564,54

***** 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 5.FBD.249.D44.0C5.A9B

Do total do comprovante, R\$ 144079,05 referem-se ao 13º Salário do mês 11/2017, e parcial do mês 12/2017 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	29.518,02
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/12/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Calculo válido para recolhimento até 20/12/2017 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 108.802,78	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	29.518,02
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:26:23
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 460.564,54

***** 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 5.FBD.249.D44.0C5.A9B

Do total do comprovante, R\$ 431.046,52 referem-se a Folha Mensal 11/2017, e parcial do mês 12/2017 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	12/2017
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	114.561,03
	8 -	
2 - VENCIMENTO	08/01/2018	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias - Parcial Base de Cálculo R\$ 1.176.746,95	Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2018	
	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	114.561,03
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 12:26:23
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/12/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 460.564,54

***** 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 5.FBD.249.D44.0C5.A9B

Do total do comprovante, R\$ 346.003,51 referem-se a Folha Mensal e 13º Salário do mês 11/2017 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	11/2017
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	70.288,80
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/12/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/12/2017 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.090.086,81	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	70.288,80
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624005-0
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 11.159,34
Identificação da Operação:	REFERENTE MES NOVEMBRO
Data de Débito:	27/12/2017
Data da Operação:	27/12/2017
Código da Operação:	00291447
Chave de Segurança:	ZGE43J5NY0TEPJZY

Operação realizada com sucesso.



CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624002-6
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 29.413,95
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE NOVEMBRO
Data de Débito:	27/12/2017
Data da Operação:	27/12/2017
Código da Operação:	00293408
Chave de Segurança:	F3UEVWKPETHK21N
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\$ 29.715,51
Identificação da Operação:	REFERENTE MES NOVEMBRO
Data de Débito:	27/12/2017
Data da Operação:	27/12/2017
Código da Operação:	00292597
Chave de Segurança:	V963NE8AMG5N18MC
Operação realizada com sucesso.	



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR DO IPREAF	21.734,35
	8 -	
2 - VENCIMENTO	07/11/2017	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2017 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 80.112,31	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	21.734,35
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 15:53:23
117701177 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2017
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 28.258,31

***** 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 0.27D.9DB.D98.4A5.2DC

Do total dos comprovantes, R\$ 6.523,96 referem-se à Folha Mensal do mês 10/2017 da referida Secretaria.



 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	12/2017
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
	8 -	
2 - VENCIMENTO	08/01/2018	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	1.731,85
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 1.731,85 (Hum mil e setecentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 12/2017.

Alta Floresta, 28 de Dezembro de 2017.


Valmir Guãrdes Ferreira
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	91,22
	8 -	
2 - VENCIMENTO	08/01/2018	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	91,22
	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\$ 91,22 (Noventa e um reais e vinte e dois centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 12/2017.

Alta Floresta, 28 de Dezembro 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	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	11/2017
		6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	308
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE:		7 - CONTRIB. FUNC.	2.038,09
SONIA MARIA RIBEIRO Rua B-2, 203 - Setor B ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1009		8 - CONTRIB. PATRON.	2.666,66
		9 -	
2 - VENCIMENTO	30/12/2017	10 - ATM / JUROS	1.815,10
13 - INFORMAÇÕES:		11 - T O T A L	6.519,85
Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 3.571,30		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
		PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA	
1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF			

Comprovante	
SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil - 28/12/2017 - Autoatendimento BB - 10:45:13 Agência: 1177-0 - Conta: 45335-8 - Cliente: VALNIR TELLES OLIVEIRA JR	
Debitado	Creditado
Agência:1177-0 Conta:45335-8 Nome:VALNIR TELLES OLIVEIRA JR	Agência:1177-0 Conta:7518-3 Nome:IPREAF
Data: Nesta data Valor: 6.519,85	

Troque seu Ourocard Universitario por um Visa Gold Extended com desconto de 50% na 1ª anuidade e um Elo Mais com desconto de 90% permanente.



 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	20/12/2017	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2017</small> Parcela nº 194/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	9.594,37	
	11 - T O T A L	17.726,65	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

27/12/2017 - BANCO DO BRASIL - 14:23:14
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2017
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	17.726,65

***** 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	7.25C.955.167.44E.77D
------------------	-----------------------



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\$	
DIREÇÃO SUPERIOR	179.389,86	19.732,85	28.935,58	48.668,23			48.668,23
ADMINISTRAÇÃO	201.825,97	22.200,49	32.554,52	54.755,01			54.755,01
FINANÇAS	111.999,31	12.319,73	18.065,49	30.385,22			30.385,22
AGRICULTURA	55.631,33	6.119,35	8.973,33	15.092,68			15.092,68
MEIO AMBIENTE	26.928,53	2.962,11	4.343,57	7.305,68			7.305,68
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	18.330,81	2.016,37	2.956,76	4.973,13			4.973,13
CULTURA E JUVENTUDE	33.708,70	3.707,90	5.437,21	9.145,11			9.145,11
INFRA-ESTRUTURA	157.165,73	17.287,90	25.350,83	42.638,73			42.638,73
TRANSPORTES E SEGURANÇA	75.477,32	8.302,40	12.174,49	20.476,89			20.476,89
ESPORTES E LAZER	67.108,89	7.381,90	10.824,66	18.206,56			18.206,56
FUNDO ASSIST. SOCIAL	187.934,07	20.672,44	30.313,77	50.986,21			50.986,21
CIDADES	44.110,37	4.852,10	7.115,00	11.967,10			11.967,10
		-	-	-			-
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.159.610,89	127.555,32	187.045,23	314.600,55	-	-	158.393,74
FOLHA 13º SALÁRIO	86.098,51	9.470,70	13.887,69	23.358,39	-	-	302.669,23
FOLHA COMPLEMENTAR	3.625,02	398,75	584,71	983,46	-	-	542.222,85
RESCISÕES	3.119,33	343,12	503,14	846,26	-	-	1.015.252,93
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.252.453,75	137.767,89	202.020,76	339.788,65	-	-	339.788,65
(-) pagamento realizado no mês 12/2017	-	137.767,89	202.020,76	339.788,65			339.788,65
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal		0,00	(0,00)	0,00			
(+) Juros Calculados com vencimento em 30/11/2017		1.377,68	2.020,21	3.397,89			
(+) Juros Calculados com vencimento em 28/12/2017		1.377,68	2.020,21	3.397,89			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.252.453,75	2.755,36	4.040,42	6.795,78			6.795,78

Observação:

Cálculo válido até o dia 28/12/2017


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 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			
(-) pagamento realizado no mês 12/2017		19.270,79	163.028,67	182.299,46			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal		(0,00)	0,00	0,00			
(+) 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	1.304,48	3.260,58	4.565,06			4.565,06

Observação:

Cálculo válido até o dia 28/12/2017

Valmir Guimarães Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

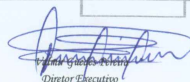
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	68.099,08	7.490,74	10.984,38	18.475,12			18.475,12
PROG. SAUDE DA FAMILIA - PSF	285.038,27	31.353,81	45.976,67	77.330,48			77.330,48
PROG. SAUDE BUCAL	80.037,85	8.804,07	12.910,11	21.714,18			21.714,18
ATENÇÃO BÁSICA	234.906,49	25.839,45	37.890,42	63.729,87			63.729,87
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	24.795,44	2.727,45	3.999,50	6.726,95			6.726,95
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	76.765,08	8.444,08	12.382,21	20.826,29			20.826,29
CENTRO DE DIAGNOSTICO	65.952,25	7.254,69	10.638,10	17.892,79			17.892,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.321,73	1.685,36	2.471,40	4.156,76			4.156,76
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	43.198,91	4.751,78	6.967,98	11.719,76			11.719,76
DST/AIV/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	135.087,85	14.859,18	21.789,67	36.648,85			36.648,85
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.090.086,81	119.907,80	175.831,00	295.738,79	-	-	86.935,90
FOLHA 13º SALÁRIO	89.894,67	9.888,27	14.500,01	24.388,28	-	-	151.822,26
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.179.981,48	129.796,07	190.330,92	320.126,99	-	-	320.126,99
(-) pagamento realizado no mês 12/2017		70.288,80	-	70.288,80			70.288,80
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.179.981,48	59.507,27	190.330,92	249.838,19			
(+) Juros Calculados com vencimento em 31/12/2017		1.297,96	1.903,31	3.201,27			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.179.981,48	60.805,23	192.234,23	253.039,46			253.039,46

Observação:

Cálculo Válido até 31/01/2018


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %	TOTAL	%	R\$	
DIREÇÃO SUPERIOR	181.076,61	19.918,21	29.207,66	49.125,87			49.125,87
ADMINISTRAÇÃO	199.755,38	21.972,71	32.220,54	54.193,25			54.193,25
FINANÇAS	112.914,75	12.420,41	18.213,15	30.633,56			30.633,56
AGRICULTURA	55.741,82	6.131,51	8.991,16	15.122,67			15.122,67
MEIO AMBIENTE	27.162,34	2.987,82	4.381,29	7.369,11			7.369,11
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	18.474,49	2.032,17	2.979,94	5.012,11			5.012,11
CULTURA E JUVENTUDE	33.782,36	3.716,01	5.449,09	9.165,10			9.165,10
INFRA-ESTRUTURA	157.462,75	17.320,56	25.398,74	42.719,30			42.719,30
TRANSPORTES E SEGURANÇA	75.477,32	8.302,41	12.174,48	20.476,90			20.476,90
ESPORTES E LAZER	70.733,90	7.780,65	11.409,38	19.190,03			19.190,03
FUNDO ASSIST. SOCIAL	189.427,06	20.836,66	30.554,58	51.391,24			51.391,24
CIDADES	44.549,94	4.900,45	7.185,91	12.086,36			12.086,36
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.166.558,72	128.319,57	188.165,92	316.485,49	-	-	316.485,51
FOLHA 13º SALÁRIO	108.802,78	11.968,14	17.549,88	29.518,02	-	-	462.349,34
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	861.502,48
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	1.652.423,69
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.275.361,50	140.287,71	205.715,80	346.003,51	-	-	346.003,51
(-) pagamento realizado no mês 12/2017	-	140.287,71	205.715,80	346.003,51			346.003,51
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.275.361,50	(0,00)	(0,00)	0,00			
(+) Juros Calculados com vencimento em 28/12/2017							
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.275.361,50	(0,00)	(0,00)	0,00			0,00

Observação:

Vencimento 07/12/2017 Cálculo válido até o dia 20/12/2017

Roberto De Carli
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

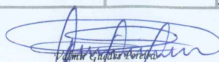
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %	T O T A L	%	R\$	
EDUCAÇÃO/GABINETE	67.502,33	7.425,17	10.888,13	18.313,30			18.313,30
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	86.461,81	9.510,66	13.946,29	23.456,95			23.456,95
EDUCAÇÃO/FUNDEB- FUNDAM 60% PROFESSORES	304.679,23	33.514,36	49.144,76	82.659,12			82.659,12
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT-ADM 40% CRECHE	73.263,87	8.058,87	11.817,46	19.876,33			19.876,33
EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANT 40% PRÉ ESCOLA	77.625,03	8.538,57	12.520,92	21.059,49			21.059,49
EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAM-ADM 40%	234.623,05	25.808,16	37.844,70	63.652,86			63.652,86
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	941.380,44	103.550,43	151.844,66	255.395,10	-	-	255.395,10
FOLHA 13º SALÁRIO	100.790,74	11.086,86	16.257,54	27.344,40	-	-	27.344,40
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.042.171,18	114.637,29	168.102,20	282.739,49			282.739,49
(-) pagamento realizado no mês 12/2017	-	114.637,29	168.102,20	282.739,49			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.042.171,18	(0,00)	0,00	0,00			
(+) Juros Calculados com vencimento em 28/12/2017							
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.042.171,18	(0,00)	0,00	0,00			0,00

Observação:

Vencimento 07/12/2017 Cálculo válido até o dia 20/12/2017


Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07


CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,13 %		%	R\$	
DIREÇÃO SUPERIOR	181.326,62	19.945,71	29.247,98	49.193,69			49.193,69
ADMINISTRAÇÃO	204.997,25	22.549,33	33.066,06	55.615,39			55.615,39
FINANÇAS	113.310,74	12.463,99	18.277,02	30.741,01			30.741,01
AGRICULTURA	56.279,19	6.190,62	9.077,83	15.268,45			15.268,45
MEIO AMBIENTE	27.305,38	3.003,56	4.404,36	7.407,92			7.407,92
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	18.099,89	1.990,96	2.919,51	4.910,47			4.910,47
CULTURA E JUVENTUDE	35.959,23	3.955,46	5.800,22	9.755,68			9.755,68
INFRA-ESTRUTURA	158.236,57	17.405,69	25.523,56	42.929,25			42.929,25
TRANSPORTES E SEGURANÇA	75.784,99	8.336,26	12.224,11	20.560,38			20.560,38
ESPORTES E LAZER	70.733,90	7.780,65	11.409,38	19.190,03			19.190,03
FUNDO ASSIST. SOCIAL	190.163,25	20.917,63	30.673,33	51.590,96			51.590,96
CIDADES	44.549,94	4.900,45	7.185,91	12.086,36			12.086,36
		-	-	-			-
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.176.746,95	129.440,30	189.809,28	319.249,58	-	-	319.249,60
FOLHA 13º SALÁRIO	81.938,59	9.013,12	13.216,69	22.229,81	-	-	465.606,57
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	867.723,52
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	1.664.666,04
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.258.685,54	138.453,43	203.025,98	341.479,39	-	-	341.479,39
(-) pagamento realizado no mês 12/2017	-	140.287,71	205.715,80	346.003,51			346.003,51
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.258.685,54	(1.834,28)	(2.689,82)	(4.524,12)			
(+) Juros Calculados com vencimento em 28/12/2017				-			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.258.685,54	(1.834,28)	(2.689,82)	(4.524,12)			(4.524,12)

Observação:

Vencimento 05/01/2018 Cálculo válido até o dia 20/01/2018


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

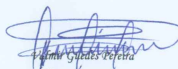
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DEZEMBRO/2017

CÂMARA MUNICIPAL

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 16,13%	TOTAL	%	R\$	
12/2017	Servidores	07/12/2017	50.274,45	5.530,11	8.109,23	13.639,34	-	-	13.639,34
12/2017	Controlador Interno	07/12/2017	8.278,62	910,64	1.335,34	2.245,98	-	-	2.245,98
12/2017	Jose Ap. dos Santos	07/12/2017	2.503,22	275,35	403,77	679,12	-	-	679,12
SUB-TOTAL			61.056,29	6.716,10	9.848,34	16.564,44	-	-	16.564,44
13/2017	Servidores	07/12/2017	6.308,66	693,93	1.017,58	1.711,51	-	-	1.711,51
		Total 13º	6.308,66	693,93	1.017,58	1.711,51	-	-	1.711,51
			67.364,95	7.410,03	10.865,92	18.275,95		-	18.275,95

Observação:

Vencimento 07/01/2018 Calculo válido até 20/01/2018


Roberto De Calfi
Diretor Executivo


Roberto De Calfi
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07


CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2017

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 16,13 %		%	R\$	
Bruna Patrícia de Lara	12/2017	08/01/2018	1.520,36	167,24	245,23	412,47			412,47
Kleber Zinimar G. Coutinho	12/2017	08/01/2018	11.808,89	1.298,98	1.904,77	3.203,75			3.203,75
Maria Lucia Ribeiro	12/2017	08/01/2018	937,00	103,07	151,14	254,21		-	254,21
Roberto De Carli	12/2017	08/01/2018	5.132,39	564,56	827,85	1.392,42		-	1.392,42
Valmir Guedes Pereira	12/2017	08/01/2018	4.335,11	476,86	699,25	1.176,11		-	1.176,11
Vanessa Bezerra dos Santos	12/2017	08/01/2018	1.520,36	167,24	245,23	412,47			412,47
TOTAL			25.254,11	2.777,95	4.073,48	6.851,43	-	-	6.851,43
Bruna Patrícia de Lara	13/2017	08/01/2018	1.013,57	111,49	163,49	274,98			274,98
Roberto De Carli	13/2017	08/01/2018	2.566,20	282,28	413,93	696,21		-	696,21
TOTAL 13º SALÁRIO			3.579,77	393,77	577,42	971,19	-	-	971,19
			26.267,68	3.171,72	4.650,90	7.822,62		-	7.822,62

Observação:

Vencimento 08/01/2018


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07


CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2017

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DEBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 16,13 %	T O T A L	%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	12/2017	05/01/2018	6.715,97	829,26	91,22	-	91,22		-	91,22
215	Eliana Lopes Nahime Astolpho	12/2017	05/01/2018	5.596,68	45,76	5,03		5,03			5,03
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	12/2017	05/01/2018	6.715,97	829,26	91,22	-	91,22		-	91,22
227	Helena Ferreira Sampaio	12/2017	05/01/2018	6.731,99	840,48	92,45		92,45			92,45
148	Idalina Aparecida Calegari	12/2017	05/01/2018	6.313,00	547,18	60,19	-	60,19		-	60,19
138	Lucia Mariotti Marcelino	12/2017	05/01/2018	6.313,00	547,18	60,19	-	60,19		-	60,19
125	Lucia Francisca Ramos Teixeira	12/2017	05/01/2018	6.715,97	829,26	91,22	-	91,22		-	91,22
137	Maria Aparecida Baccarin	12/2017	05/01/2018	6.313,00	547,18	60,19	-	60,19		-	60,19
123	Maria Aparecida Tracz	12/2017	05/01/2018	6.313,00	547,18	60,19	-	60,19		-	60,19
37	Maria das Neves Farias	12/2017	05/01/2018	5.605,39	51,86	5,70		5,70			5,70
70	Mercedes Brojato Rodrigues	12/2017	05/01/2018	5.596,64	45,73	5,03		5,03			5,03
252	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	12/2017	05/01/2018	11.159,71	3.939,88	433,39		433,39			433,39
131	Rosires da Silva Albino	12/2017	05/01/2018	11.045,50	3.859,93	424,59	-	424,59		-	424,59
150	Zacarias Justino V. Marques	12/2017	05/01/2018	8.728,81	2.238,25	246,21		246,21			246,21
79	Zulmira Volpe	12/2017	05/01/2018	5.596,64	45,73	5,03		5,03			5,03
				99.864,63	15.744,12	1.731,85			1.731,85		1.731,85
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	12/2017	05/01/2018	6.715,97	829,26	91,22	-	91,22		-	91,22
		Total 13º		6.715,97	829,26	91,22		91,22			91,22
				99.864,63	16.573,38	1.823,07					1.823,07

Observação:

Vencimento 05/01/2018


Roberto De Carli
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 31 de Dezembro de 2017 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 109.462.791,10 CENTO E NOVE MILHOES, QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2017

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	6.924,29
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	34.913,60
005	BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	700.761,79
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	16.346.126,95
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	100.413,53
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	17.678.645,40
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	5.803.783,99
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	2.412.017,13
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.462.182,24
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	9.164.267,15
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.162.090,00
029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	006.00000.284-0	Movimento	163,70
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	407.203,55
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	5.008,53
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.112.834,53
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	14.596.512,46
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	10.363.390,55
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	12,73
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	125.139,39
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	2.364.641,49
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.033.198,44
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	1.582.559,66

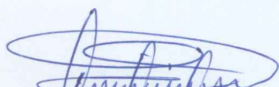
Contas Movimento: 147.423,65 Aplicação Financeira: 109.315.367,45

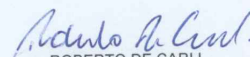
Contas Vinculadas: Contas Arrecadação:

Caixa:

Total Banco: 109.462.791,10

Total: 109.462.791,10


VALMIR BUÉDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 2017

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17 001	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I IPREAF Alta Floresta								
09.272.0003.2039 0002-999999000000	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	20.013.000,00 20.013.000,00		20.013.000,00 20.013.000,00					20.013.000,00 20.013.000,00
09.272.0003.2143 0003-319001000000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF Aposentadorias e Reformas	3.900.000,00		3.900.000,00	3.496.920,73	370.127,70		3.867.048,43	32.951,57
0004-319003000000	Pensões	950.000,00		950.000,00	755.084,77	74.111,16		829.195,93	120.804,07
0005-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00				25.000,00	90.000,00
0009-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00		90.000,00				90.000,00	179.460,58
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	433.990,78	36.548,64		470.539,42	23.773,61
0008-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	1.150,79	75,60		1.226,39	18.364,96
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	46.984,14	4.650,90		51.635,04	46.255,09
0010-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	50.000,00		50.000,00	3.456,84	288,07		3.744,91	10.000,00
0011-332003000000	PENSOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00	9.560,00
0012-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	5.440,00			5.440,00	10.628,50
0013-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	13.235,14	1.136,36		14.371,50	13.324,80
0014-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00		15.000,00	1.675,20			1.675,20	39.300,00
0015-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	75.000,00		75.000,00	35.700,00			35.700,00	38.234,00
0016-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	10.380,00	1.386,00		11.766,00	34.443,30
0017-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00	161.820,96	3.735,74		165.556,70	49.292,84
0018-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	290.000,00		290.000,00	215.967,43	24.739,73		240.707,16	40.000,00
0019-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.000,00		40.000,00				40.000,00	42.000,00
0020-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00				42.000,00	30.968,11
0021-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	30.931,89			30.931,89	9.422,20
0022-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00	577,80			577,80	871.883,63
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	6.592.000,00	10.000,00	6.602.000,00	5.213.316,47	516.799,90		5.730.116,37	284.768,70
09.272.0004.1081 0001-449051000000	ADEQUAÇÃO FISICA DO PREDIO DO IPREAF OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	300.000,00 300.000,00		300.000,00 300.000,00	15.231,30 15.231,30			15.231,30 15.231,30	284.768,70 284.768,70
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTARIA - 001	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	5.228.547,77	516.799,90		5.745.347,67	21.169.652,33
	TOTAL DO ÓRGÃO - 17	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	5.228.547,77	516.799,90		5.745.347,67	21.169.652,33
	TOTAL DAS DESPESAS	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	5.228.547,77	516.799,90		5.745.347,67	21.169.652,33
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	26.905.000,00	10.000,00	26.915.000,00	5.228.547,77	516.799,90		5.745.347,67	21.169.652,33

VALDIR BUÉDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO CARLI
Contador



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			560.182,05 C
01/12/2017		1177	99026 470 Transferência enviada	661.177.000.008.932	1.279,46 D	
			01/12 1177 8932-X LEOPOLDO L FER			
01/12/2017		1177	99026 470 Transferência enviada	661.177.000.044.561	110,00 D	
			01/12 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
01/12/2017		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	555.844,60 D	
01/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	120.101	1.953,45 D	994,54 C
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/12/2017		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.701	576,14 D	418,40 C
			GPS- Ident.: 3544865000107 - 11/2017			
08/12/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
08/12/2017		0000	13105 375 Impostos	120.801	3.158,13 D	2.260,27 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
14/12/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	230.000,00 C	
14/12/2017		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.115	193.360,45 D	38.899,82 C
15/12/2017		1177	99026 470 Transferência enviada	661.177.000.030.914	281,10 D	
			15/12 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
15/12/2017		0000	13349 115 Aviso de Débito	17.093.934.010.100	1.672,94 D	
15/12/2017		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.676,80 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
15/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.502	1.963,21 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/12/2017		0000	13105 109 Pagamento de Título	121.503	23.618,39 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/12/2017		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.177.031	9,40 D	5.677,98 C
			Tarifa referente a 15/12/2017			
18/12/2017		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.520.901.790.996	316,20 D	
			Tarifa referente a 18/12/2017			
18/12/2017		0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.520.901.795.984	106,50 D	5.255,28 C
			Tarifa referente a 18/12/2017			
20/12/2017		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.001.303	19.270,78 C	
			20/12 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
20/12/2017		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.001.303	28.258,31 C	
			20/12 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
20/12/2017		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.026.815	70.321,65 C	
			20/12 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
20/12/2017		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.043.759	64.448,67 C	
			20/12 1177 43759-X FUNDEB 40			
20/12/2017		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	197.554,69 C
21/12/2017		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	182.299,41 D	15.255,28 C
22/12/2017		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.029.850	1.711,51 C	
			22/12 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
22/12/2017		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.029.850	16.564,44 C	33.531,23 C
			22/12 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
27/12/2017		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.020.189	17.726,65 C	
			27/12 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
27/12/2017		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.026.815	103.947,28 C	

27/12 1177 26815-1 PM ALTA FLORES						
27/12/2017	1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.043.759	69.709,08 C	224.914,24 C
27/12 1177 43759-X FUNDEB 40						
28/12/2017	1177	99012 870	Transferência recebida	521.177.000.045.335	6.519,85 C	
28/12 1177 45335-8 VALNIR TELLES						
28/12/2017	1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.001.303	109.083,13 C	
28/12 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR						
28/12/2017	1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.013.538	236.024,12 C	
28/12 1177 13538-0 PM ALTA FLORES						
28/12/2017	1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.020.189	460.564,54 C	
28/12 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR						
28/12/2017	1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.020.189	17.000,20 C	
28/12 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR						
28/12/2017	1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.020.189	339.788,64 C	1.393.894,72 C
28/12 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR						
29/12/2017	0000	13049 345	Fundo de Investimento BB	1.200.076	1.378.639,44 D	15.255,28 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			15.255,28 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.917,24 C
01/12/2017		1177	99026	870 Transferência recebida	661.177.000.007.518	110,00 C	3.027,24 C
				01/12 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
05/12/2017		1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.010.226	63,49 D	
				05/12 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
05/12/2017		1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.011.832	803,00 D	2.160,75 C
				05/12 1177 11832-X THIAGO ALVES C			
07/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.287.889	30.000,00 C	32.160,75 C
				104 1385 3544865000107 IPREAF TAXA AD			
08/12/2017		1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.027.010	199,49 D	
				08/12 1177 27010-5 NILZA BRUM COS			
08/12/2017		1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.029.349	15,03 D	
				08/12 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
08/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.801	8.710,35 D	23.235,88 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
11/12/2017		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.101	525,54 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
11/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.096	327,80 D	22.382,54 C
13/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.097	36,50 D	22.346,04 C
15/12/2017		1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.015.257	300,00 D	
				15/12 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
15/12/2017		1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.020.555	631,75 D	
				15/12 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
15/12/2017		1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.026.752	209,86 D	
				15/12 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
15/12/2017		1177	99026	470 Transferência enviada	661.177.000.029.349	13,04 D	
				15/12 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
15/12/2017		1177	99026	470 Transferência enviada	661.917.000.050.275	2.805,00 D	
				15/12 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
15/12/2017		1177	99026	470 Transferência enviada	664.043.000.021.139	584,37 D	
				15/12 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
15/12/2017		1177	99026	470 Transferência enviada	664.270.000.017.427	284,05 D	
				15/12 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
15/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.501	3.672,29 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.502	28,50 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.503	14,95 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.504	31,25 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.505	150,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/12/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.506	33,25 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
15/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.099	504,00 D	13.083,73 C
18/12/2017		1177	16957	002 Cheque	850.100	504,00 D	
18/12/2017		1177	99026	470 Transferência enviada	662.755.000.127.691	2.139,03 D	
				18/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
18/12/2017		0000	13105	375 Impostos	121.803	86,95 D	
				DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			

18/12/2017	0000	13105 109	Pagamento de Título	121.804	10,14 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
18/12/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.007.105	6.313,09 D	
15/12 1177 7105-6 VALMIR GUEDES						
18/12/2017	0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.019.860	2.811,00 D	1.219,52 C
15/12 1177 19860-9 KLEBER Z G COU						
20/12/2017	0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	11.190,00 C	
20/12/2017	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.633.583	40.000,00 C	
104 1385 3544865000107 IPREAF TAXA AD						
20/12/2017	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.001	469,76 D	51.939,76 C
BRASIL TELECOM (MT)						
26/12/2017	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.101	281,00 D	51.658,76 C
31/12/2017	0000	00000 999	S A L D O			51.658,76 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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	301844	APLICACAO	91.890,23D	47.230,35C
01/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	29.103,13D	18.127,22C
01/12/2017	190007	CRED ACC	58,22D	18.069,00C
15/12/2017	248531	RESGATE	214.895,00C	232.964,00C
15/12/2017	319562	CRED TEV	7.822,62C	240.786,62C
15/12/2017	315295	TEV MESM T	134,32D	240.652,30C
15/12/2017	316005	TEV MESM T	40,00D	240.612,30C
15/12/2017	190007	DB ACC ARR	185.387,35D	55.224,95C
18/12/2017	458109	APLICACAO	25.000,00D	30.224,95C
20/12/2017	190007	CRED ACC	58,22D	30.166,73C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	30.124,73C
27/12/2017	291447	CRED TEV	11.159,34C	41.284,07C
27/12/2017	292597	CRED TEV	29.715,51C	70.999,58C
27/12/2017	293408	CRED TEV	29.413,95C	100.413,53C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		100.413,53C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000284-0

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	163,70C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		163,70C

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	230,83D	6.019,68C
04/12/2017	001385	DEB.AUTOR.	60,00D	5.959,68C
05/12/2017	395477	PAG AGUA	120,46D	5.839,22C
05/12/2017	740948	PAG BOLETO	14,14D	5.825,08C
06/12/2017	489123	RESGATE	30.000,00C	35.825,08C
07/12/2017	105183	ENVIO TED	30.000,00D	5.825,08C
07/12/2017	105183	DOC/TED INTERNET	8,65D	5.816,43C
15/12/2017	248554	RESGATE	28.475,00C	34.291,43C
15/12/2017	001385	DEB.AUTOR.	20.191,65D	14.099,78C
15/12/2017	316829	TEV MESM T	79,56D	14.020,22C
15/12/2017	319067	TEV MESM T	50,00D	13.970,22C
15/12/2017	319562	TEV MESM T	7.822,62D	6.147,60C
18/12/2017	453905	RESGATE	40.000,00C	46.147,60C
18/12/2017	096153	PG LUZ/GAS	1.130,42D	45.017,18C
20/12/2017	134332	ENVIO TED	40.000,00D	5.017,18C
20/12/2017	134332	DOC/TED INTERNET	8,65D	5.008,53C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		5.008,53C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00071002-0

IPREAF

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	12.367.127,67				806.138,720202		
01/12/2017	APLICAÇÃO	401.233,51				26.132,521389	15,353800118	832.271,241591
01/12/2017	APLICAÇÃO	154.611,09				10.069,890763	15,353800118	842.341,132354
21/12/2017	APLICAÇÃO	182.299,41				11.834,263753	15,404372743	854.175,396107
29/12/2017	APLICAÇÃO	1.378.639,44				89.091,481542	15,474424896	943.266,877649
29/12/2017	SALDO ATUAL	14.596.512,46				943.266,877649		943.266,877649

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.367.127,67
APLICAÇÕES (+)	2.116.783,45
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.601,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.601,34
SALDO ATUAL =	14.596.512,46

Valor da Cota	
30/11/2017	15,341190498
29/12/2017	15,474424896

Rentabilidade	
No mês	0,8684
No ano	12,4186
Últimos 12 meses	12,4186

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	16.215.013,01				3.667.935,236234		
29/12/2017	SALDO ATUAL	16.346.126,95				3.667.935,236234		3.667.935,236234

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.215.013,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131.113,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131.113,94
SALDO ATUAL =	16.346.126,95

Valor da Cota	
30/11/2017	4,420746813
29/12/2017	4,456492793

Rentabilidade	
No mês	0,8085
No ano	12,5200
Últimos 12 meses	12,5200

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	9.100.754,89				5.725.018,730842		
29/12/2017	SALDO ATUAL	9.164.267,15				5.725.018,730842		5.725.018,730842

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	9.100.754,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.512,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.512,26
SALDO ATUAL =	9.164.267,15

Valor da Cota

30/11/2017	1,589646309
29/12/2017	1,600740116

Rentabilidade

No mês	0,6978
No ano	8,9500
Últimos 12 meses	8,9500

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	2.642.898,25			1.147.181,417524		
08/12/2017	RESGATE	5.000,00			2.166,375632	2.308002327	1.145.015,041892
	Aplicação 22/03/2016	5.000,00			2.166,375632		
14/12/2017	RESGATE	230.000,00			99.544,227148	2,310530772	1.045.470,814744
	Aplicação 22/03/2016	230.000,00			99.544,227148		
20/12/2017	RESGATE	10.000,00			4.323,536783	2,312921227	1.041.147,277961
	Aplicação 22/03/2016	10.000,00			4.323,536783		
29/12/2017	SALDO ATUAL	2.412.017,13			1.041.147,277961		1.041.147,277961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.642.898,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	245.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.118,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.118,88
SALDO ATUAL =	2.412.017,13

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

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



08/01/2018 09:50:28

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017**BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.158,62			4.843,531068		
20/12/2017	RESGATE	11.190,00			4.838,037660	2,312921227	5,493408
	Aplicação 25/01/2017	11.190,00			4.838,037660		
29/12/2017	SALDO ATUAL	12,73			5,493408		5,493408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.158,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.190,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,11
SALDO ATUAL =	12,73

Valor da Cota

30/11/2017	2,303818913
29/12/2017	2,316691577

Rentabilidade

No mês	0,5587
No ano	10,8621
Últimos 12 meses	10,8621

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 12/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,3846	No Ano(%) 16,1493	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,1493	Cota em: 30/11/2017 1,845146	Cota em: 29/12/2017 1,870695
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.964.457,56C	2.690.549,993185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68.740,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.033.198,44C	2.690.549,993185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT		Código 1385	Operação 5569	Emissão 12/01/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP		CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90		Início das Atividades do Fundo 30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,3846	No Ano(%) 16,1493	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,1493	Cota em: 30/11/2017 1,845146	Cota em: 29/12/2017 1,870695
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221.354,62C	119.965,909312
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	98.475,00D	53.071,308694
Rendimento Bruto no Mês	2.259,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.139,39C	66.894,600618
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	30.000,00D	16.151,714150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	28.475,00D	15.350,263379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	40.000,00D	21.569,331163
	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	

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT		Código 1385	Operação 5464	Emissão 12/01/2018
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(%) 0,5678	No Ano(%) 10,9332	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9332	Cota em: 30/11/2017 2,203125	Cota em: 29/12/2017 2,215635
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.622.958,67C	4.367.867,767784
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	214.895,00D	97.226,514061
Rendimento Bruto no Mês	54.118,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.462.182,24C	4.270.641,253723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	214.895,00D	97.226,514061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 12/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 10,9332	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9332	Cota em: 30/11/2017 2,203125	Cota em: 29/12/2017 2,215635
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	404.904,38C	183.786,387478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.299,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	407.203,55C	183.786,387478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 12/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5461	No Ano(%) 9,9127	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9127	Cota em: 30/11/2017 3,496001	Cota em: 29/12/2017 3,515095
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.772.257,84C	1.651.103,026961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.526,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.803.783,99C	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	

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT		Código 1385	Operação 5825	Emissão 12/01/2018
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(%) 0,8704	No Ano(%) 12,3415	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3415	Cota em: 30/11/2017 1,810058	Cota em: 29/12/2017 1,825813
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.344.236,92C	1.295.117,020298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.404,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.364.641,49C	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

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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 12/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8688	No Ano(%) 12,3816	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3816	Cota em: 30/11/2017 2,400410	Cota em: 29/12/2017 2,421265
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.157.368,91C	4.231.514,161773
Aplicações	116.890,23C	48.641,278881
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	89.131,41C	
IRRF	0,00	
IOf	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.363.390,55C	4.280.155,440655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	91.890,23C	38.249,617150
18 / 12	APLICACAO	25.000,00C	10.391,661730

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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 12/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8065	No Ano(%) 12,5498	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5498	Cota em: 30/11/2017 2,497751	Cota em: 29/12/2017 2,517896
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	17.537.203,41C	7.021.197,623096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141.441,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.678.645,40C	7.021.197,623096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 12/01/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5678	No Ano(%) 10,9332	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9332	Cota em: 30/11/2017 2,203125	Cota em: 29/12/2017 2,215635
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.573.624,16C	714.269,122865
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.935,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.582.559,66C	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	

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	0,70%	Rentabilidade Mês Anterior	0,82%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,55%	Rentabilidade Ano	8,55%
Data Início	30/11/2017	Data Fim	29/12/2017
VL Cota Data Início	R\$ 1,299753	VL Cota Data Fim	R\$ 1,308870
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.098.271,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.162.090,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 63.819,00
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\$ 9.162.090,00
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

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

ndo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
 NPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 166.276.789,09

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	695.179,06	262.504,4180836	2,6482566
31/12/2017	SALDO ATUAL	700.761,79	262.504,4180836	2,6695238

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/11/17	695.179,06
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	5.582,73
Saldo Bruto em 31/12/17 (=)	700.761,79

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2017	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	700.761,79
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	700.761,79

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2017	0,80%	0,54%
EM 2017	12,34%	9,93%
ULTIMOS 12 MESES	12,34%	9,93%
ULTIMOS 24 MESES	39,12%	25,38%
ULTIMOS 36 MESES	51,31%	41,97%

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.

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

Início.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-MI LP Início do Fundo: 27/02/2014
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimônio.....: 136.285.344,25

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.089.385,56	2.642.494,7133861	1,5475473
31/12/2017	SALDO ATUAL	4.112.834,53	2.642.494,7133861	1,5564211

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/11/17	4.089.385,56
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	23.448,97
Saldo Bruto em 31/12/17 (=)	4.112.834,53

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2017	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	4.112.834,53
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LÍQUIDO PARA SAQUE (=)	4.112.834,53

RENTABILIDADE DO FUNDO		
PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2017	0,57%	0,54%
EM 2017	11,02%	9,93%
ULTIMOS 12 MESES	11,02%	9,93%
ULTIMOS 24 MESES	27,51%	25,38%
ULTIMOS 36 MESES	43,38%	41,97%

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.

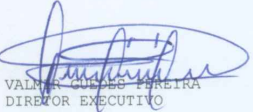
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519 ¶1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
29/12/2017	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.255,28
			Valor Ref.Pagto-N.E.000467/2017-1-PARC-001	852082	8.330,99 DB
			SALDO DO LIVRO		6.924,29



VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agencia/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		51.658,76
14/12/2017	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000442/2017-1-PARC-001	850098	336,42 DB
29/12/2017	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000468/2017-1-PARC-001	850102	16.408,74 DB
			SALDO DO LIVRO		34.913,60



VALDIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO




ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		700.761,79
			SALDO DO LIVRO		700.761,79



VLADIMIR COEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

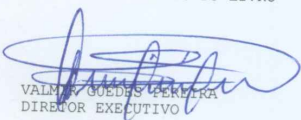


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

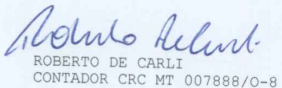
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliacao: 31/12/2017
Agencia/Conta: 1385 /006.00000.160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		100.413,53
			SALDO DO LIVRO		100.413,53



VALMIR CUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

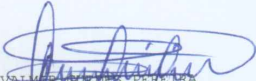


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.678.645,40
			SALDO DO LIVRO		17.678.645,40



VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

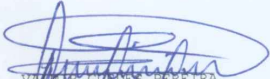


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF Agencia/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/12/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.803.783,99
			SALDO DO LIVRO		5.803.783,99



VALMIR GUEDES BERETINA
DIRETOR EXECUTIVO

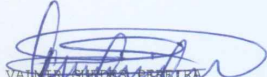



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) Agencia/Conta: 1177-0 /M7518-3
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.412.017,13
			SALDO DO LIVRO		2.412.017,13


VAGNER SOARES DE PAULA
DIRETOR EXECUTIVO

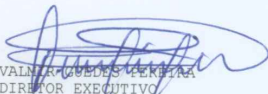

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.462.182,24
			SALDO DO LIVRO		9.462.182,24



VALMIR CUELLES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



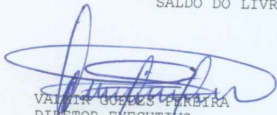
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.164.267,15
			SALDO DO LIVRO		9.164.267,15



VALDIR GÓES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



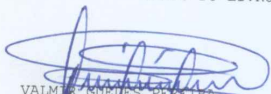
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Agencia/Conta: 1385 /I006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.162.090,00
			SALDO DO LIVRO		9.162.090,00



VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

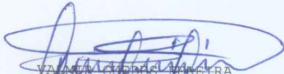


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		163,70
			SALDO DO LIVRO		163,70


VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0
Data da Conciliação: 31/12/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		407.203,55
			SALDO DO LIVRO		407.203,55

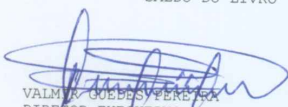

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF Agência/Conta: 1385 /J006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/12/2017

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



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

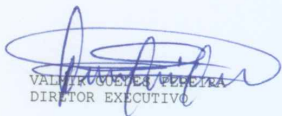


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.008,53
			SALDO DO LIVRO		5.008,53



VALDIR CURY DE AZEITEIRA
DIRETOR EXECUTIVO



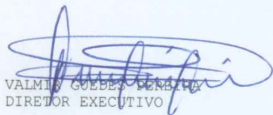
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agência/Conta: 0818 /22178-3S

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



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



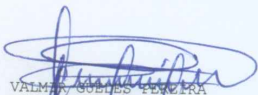
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 31/12/2017

Agencia/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.112.834,53
			SALDO DO LIVRO		4.112.834,53



VALMIR GÓES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

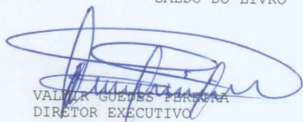


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

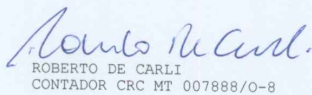
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 Agência/Conta: 1177-0 /07518-3
Data da Conciliação: 31/12/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		14.596.512,46
			SALDO DO LIVRO		14.596.512,46



VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

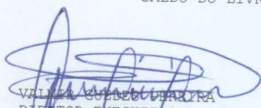


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8


CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Agencia/Conta: 1385 /K006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.363.390,55
			SALDO DO LIVRO		10.363.390,55



VALERIA APARECIDA PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

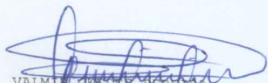


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 37 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 Agencia/Conta: 0818 /22178-3
Data da Conciliacao: 31/12/2017

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



VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

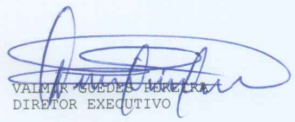


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Agência/Conta: 1385 /C000160-7
Data da Conciliação: 31/12/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.364.641,49
			SALDO DO LIVRO		2.364.641,49



VALDIR SUEDES
DIRETOR EXECUTIVO

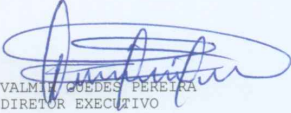


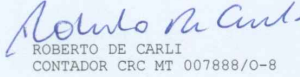
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) Agencia/Conta: 1385 /000160-7
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.033.198,44
			SALDO DO LIVRO		5.033.198,44

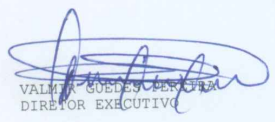

VALMIR QUEVEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 Agencia/Conta: 1385 /71002-0
Data da Conciliação: 31/12/2017

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



VALMIR SALDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

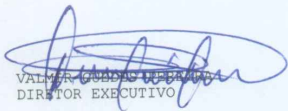


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

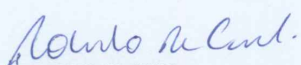
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) Agencia/Conta: 1385 /A71002-0
Data da Conciliacao: 31/12/2017

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.582.559,66
			SALDO DO LIVRO		1.582.559,66



VALTER CARDOSO DE PAULA
DIRETOR EXECUTIVO



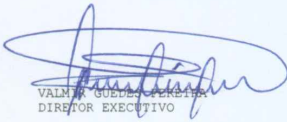
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Dezembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/12/2017 ATE 31/12/2017
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas								
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ								
000445/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		51.863,55
000446/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		3.902,14
Total do Subelemento.....								55.765,69
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE								
000447/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.035,64
Total do Subelemento.....								9.035,64
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICAO								
000443/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		229.197,03
000444/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		34.355,19
Total do Subelemento.....								263.552,22
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)								
000448/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		38.326,31
000449/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGTO DE INAT		3.447,84
Total do Subelemento.....								41.774,15
Total do Elemento.....								370.127,70
Elemento : 03 - Pensoes								
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL								
000431/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	01/12/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION		1.279,46
000450/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION		67.253,21
Total do Subelemento.....								68.532,67
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL								
000451/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGTO PENSION		5.578,49
Total do Subelemento.....								5.578,49
Total do Elemento.....								74.111,16
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)								
000452/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		23.184,64
000453/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		9.784,23
Total do Subelemento.....								32.968,87
Subelemento: 00 - 13 SALARIO (RPPS)								
000454/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO		3.579,77
Total do Subelemento.....								3.579,77
Total do Elemento.....								36.548,64
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
000446/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0008-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	28/12/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG.		75,60
Total do Subelemento.....								75,60
Total do Elemento.....								75,60
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - RPPS								
000455/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	15/12/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC.		4.073,48
000456/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	15/12/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC.		577,42
Total do Subelemento.....								4.650,90
Total do Elemento.....								4.650,90
Elemento : 01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS								
Subelemento: 00 - COMPENSACAO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS								
000465/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	28/12/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG.		288,07
Total do Subelemento.....								288,07
Total do Elemento.....								288,07
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO								
Subelemento: 00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
000434/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	05/12/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA		15,03
000457/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	15/12/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA		13,04
Total do Subelemento.....								28,07
Subelemento: 00 - GENEROS DE ALIMENTACAO								
000435/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	07/12/2017	NILZA BRUM COSTA ME		199,49
000459/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	20/12/2017	M. WEBER EPP		281,00
Total do Subelemento.....								480,49
Subelemento: 00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
000439/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	13/12/2017	M. C. ROSSI - ME		300,00
Total do Subelemento.....								300,00
Subelemento: 00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								
000436/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	08/12/2017	CAMILA ELETRO - ELETRO		327,80
Total do Subelemento.....								327,80
Total do Elemento.....								1.136,36
Elemento : 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
Subelemento: 00 - SERVICOS DE PER-CIAS MEDICAS POR BENEF-CIO								
000440/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	14/12/2017	CHARLES MIRANDA MEDEIR		504,00
000441/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	14/12/2017	NILTON NISHIOKA		504,00
000442/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	14/12/2017	MARIO NISCHIKAWA		378,00
Total do Subelemento.....								1.386,00
Total do Elemento.....								1.386,00
Elemento : 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
Subelemento: 00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA								
000458/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/12/2017	ENERGISA MATO GROSSO -		1.130,42
Total do Subelemento.....								1.130,42
Subelemento: 00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
000433/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	05/12/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA		120,46
Total do Subelemento.....								120,46
Subelemento: 00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								
000437/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/12/2017	OI S/A.		525,54
000460/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	20/12/2017	OI S/A.		469,76
Total do Subelemento.....								995,30
Subelemento: 00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO								
000432/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	04/12/2017	THIAGO ALVES CAVALHEIR		803,00
Total do Subelemento.....								803,00
Subelemento: 00 - SERVICOS JUDICIARIOS								
000438/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/12/2017	CARTORIO DALLA RIVA		36,50
Total do Subelemento.....								36,50
Subelemento: 00 - SERVICOS BANCARIOS								
000461/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A.		432,32
000462/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA		158,44
000463/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA		17,30
000464/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00
Total do Subelemento.....								650,06
Total do Elemento.....								3.735,74
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
Subelemento: 00 - PASEP								
000467/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	29/12/2017	MINISTERIO DA FAZENDA		8.330,99
000468/2017	1-ORD.	000	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	29/12/2017	MINISTERIO DA FAZENDA		16.408,74
Total do Subelemento.....								24.739,73
Total do Elemento.....								24.739,73
Total de Empenhos Emitidos....								516.799,90
								516.799,90

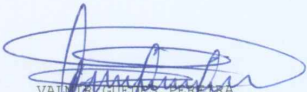

VALMIR DE SOUZA LIMA
DIRETOR EXECUTIVO

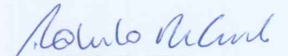

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Dezembro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2017	2-GLOB.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	15/12/2017	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00	
000002/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/12/2017	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	220,00	
000003/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	15/12/2017	I.F. GARCIA E CIA LTDA	625,00	
000004/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	15/12/2017	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	299,00	
000007/2017	2-GLOB.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	15/12/2017	AGLI INFORMÁTICA LTDA.	2.171,60	
000192/2017	2-GLOB.	000000/0000	0015-17.001.09.272.0003.2143.339035000000	15/12/2017	SANTOS E BENASSI LTDA	3.000,00	
000431/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	01/12/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	1.279,46	
000432/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	04/12/2017	THIAGO ALVES CAVALHEIRO 0018	803,00	
000433/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	05/12/2017	CAB ALTA FLORESTA LTDA	120,46	
000434/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	05/12/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA	15,03	
000435/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	07/12/2017	NILZA BRUM COSTA ME	199,49	
000436/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	08/12/2017	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS	327,80	
000437/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/12/2017	OI S/A.	525,54	
000438/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/12/2017	CARTORIO DALLA RIVA	36,50	
000439/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	13/12/2017	M. C. ROSSI - ME	300,00	
000440/2017	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	14/12/2017	CHARLES MIRANDA MEDEIROS	504,00	
000441/2017	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	14/12/2017	NILTON NISHIOKA	504,00	
000442/2017	1-ORD.	000000/0000	0016-17.001.09.272.0003.2143.339036000000	14/12/2017	MARIO NISCHIKAWA	378,00	
000443/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	229.197,03	
000444/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	34.355,19	
000445/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	51.863,55	
000446/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.902,14	
000447/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.035,64	
000448/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	38.326,31	
000449/2017	1-ORD.	000000/0000	0003-17.001.09.272.0003.2143.319001000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.447,84	
000450/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	67.253,21	
000451/2017	1-ORD.	000000/0000	0004-17.001.09.272.0003.2143.319003000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	5.578,49	
000452/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	23.184,64	
000453/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	9.784,23	
000454/2017	1-ORD.	000000/0000	0007-17.001.09.272.0003.2143.319011000000	14/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	3.579,77	
000455/2017	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	15/12/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	4.073,48	
000456/2017	1-ORD.	000000/0000	0009-17.001.09.272.0003.2143.319113000000	15/12/2017	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	577,42	
000457/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	15/12/2017	VIDOTTO E MOLINA LTDA	13,04	
000458/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/12/2017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	1.130,42	
000459/2017	1-ORD.	000000/0000	0013-17.001.09.272.0003.2143.339030000000	20/12/2017	M. WEBER EPP	281,00	
000460/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	20/12/2017	OI S/A.	469,76	
000461/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/12/2017	BANCO DO BRASIL S/A.	432,32	
000462/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	158,44	
000463/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	17,30	
000464/2017	1-ORD.	000000/0000	0017-17.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/12/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00	
000465/2017	1-ORD.	000000/0000	0010-17.001.09.272.0003.2143.332001000000	28/12/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	288,07	
000466/2017	1-ORD.	000000/0000	0008-17.001.09.272.0003.2143.319013000000	28/12/2017	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	75,60	
000467/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	29/12/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	8.330,99	
000468/2017	1-ORD.	000000/0000	0018-17.001.09.272.0003.2143.339047000000	29/12/2017	MINISTERIO DA FAZENDA	16.408,74	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 523.780,50


 VALDIR GUIMARÃES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO



 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	370.127,70	71,619
1.005 - Combustível	28,07	,005
1.011 - Despesas Bancárias	650,06	,125
1.012 - Despesas com Alimentação	199,49	,038
1.014 - Despesas Gerais	364,30	,070
1.016 - Encargos Sociais	75,60	,014
1.017 - Energia Elétrica	1.130,42	,218
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	1.386,00	,268
1.023 - Materiais de Informática	300,00	,058
1.024 - Pensões	74.111,16	14,340
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	36.548,64	7,072
1.029 - Telefones	995,30	,192
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	803,00	,155
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	281,00	,054
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	24.739,73	4,787
1.048 - Aguas e Esgoto	120,46	,023
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.650,90	,899
1.053 - Compensap§es Previdenciarias entre Regimes	288,07	,055
TOTAL DA SECRETARIA:	516.799,90	100,000
TOTAL.....:	516.799,90	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



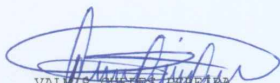
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

RESUMO

Período: 01/12/2017 a 31/12/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	370.127,70	69,053
1.005 - Combustível	28,07	,005
1.011 - Despesas Bancárias	650,06	,121
1.012 - Despesas com Alimentação	199,49	,037
1.014 - Despesas Gerais	364,30	,067
1.016 - Encargos Sociais	75,60	,014
1.017 - Energia Elétrica	1.130,42	,210
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	1.386,00	,258
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.171,60	,405
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,124
1.022 - Materiais de Expediente	63,49	,011
1.023 - Materiais de Informática	300,00	,055
1.024 - Pensões	74.111,16	13,826
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	36.548,64	6,818
1.029 - Telefones	995,30	,185
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	803,00	,149
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	281,00	,052
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	625,00	,116
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	36.608,01	6,829
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	220,00	,041
1.048 - Aguas e Esgoto	120,46	,022
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.650,90	,867
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00	,559
1.052 - Manutencao de WebSite	299,00	,055
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	576,14	,107
TOTAL DA SECRETARIA:	536.000,34	100,000
TOTAL.....:	536.000,34	100,000



VALMIR GÓES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELAÇÃO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

RESUMO

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	3.102,46	,053
1.002 - Aposentadorias	3.837.355,27	66,790
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,011
1.005 - Combustível	348,92	,006
1.006 - Consultoria Atuarial	5.600,00	,097
1.009 - Diárias	5.440,00	,094
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	4.089,96	,071
1.011 - Despesas Bancárias	8.739,23	,152
1.012 - Despesas com Alimentação	1.811,31	,031
1.014 - Despesas Gerais	2.655,66	,046
1.015 - Encadernações e Plastificações	151,80	,002
1.016 - Encargos Sociais	1.226,39	,021
1.017 - Energia Elétrica	9.086,37	,158
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	1.386,00	,024
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	26.059,20	,453
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,138
1.022 - Materiais de Expediente	2.713,28	,047
1.023 - Materiais de Informática	872,22	,015
1.024 - Pensões	852.600,16	14,839
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,007
1.026 - Produtos de Higienização	2.344,32	,040
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	417.407,25	7,265
1.029 - Telefones	7.502,93	,130
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	31.737,60	,552
1.031 - Remuneração	58.153,51	1,012
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	6.557,30	,114
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	963,00	,016
1.036 - Despesa com Veiculo	534,94	,009
1.037 - Confeccao de Adesivos	1.260,00	,021
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	20.100,00	,349
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	239.957,16	4,176
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	3.539,90	,061
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	,265
1.048 - Aguas e Esgoto	1.575,29	,027
1.049 - Encargos Sociais RPPS	51.635,04	,898
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	22.600,00	,393
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,013
1.052 - Manutencao de WebSite	3.628,00	,063
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	3.744,91	,065
1.054 - Seleção e Treinamentos	80.595,00	1,402
1.060 - Pintura do imovel	3.170,00	,055
TOTAL DA SECRETARIA:	5.745.347,67	100,000
TOTAL.....:	5.745.347,67	100,000


 VALMIR GUEDES PEREIRA

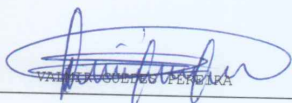

 ROBERTO DE CARLI

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	3.102,46	,054
1.002 - Aposentadorias	3.837.355,27	67,132
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	660,00	,011
1.005 - Combustível	348,92	,006
1.006 - Consultoria Atuarial	5.600,00	,097
1.009 - Diárias	5.440,00	,095
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	4.089,96	,071
1.011 - Despesas Bancárias	8.739,23	,152
1.012 - Despesas com Alimentação	1.811,31	,031
1.014 - Despesas Gerais	2.655,66	,046
1.015 - Encadernações e Plastificações	151,80	,002
1.016 - Encargos Sociais	1.226,39	,021
1.017 - Energia Elétrica	9.086,37	,158
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	1.386,00	,024
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	26.059,20	,455
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.980,00	,139
1.022 - Materiais de Expediente	2.713,28	,047
1.023 - Materiais de Informática	872,22	,015
1.024 - Pensoes	852.600,16	14,915
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	431,99	,007
1.026 - Produtos de Higieneização	2.344,32	,041
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	417.407,25	7,302
1.029 - Telefones	7.502,93	,131
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	31.737,60	,555
1.031 - Remuneração	58.153,51	1,017
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	6.557,30	,114
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	963,00	,016
1.036 - Despesa com Veiculo	534,94	,009
1.037 - Confeccao de Adesivos	1.260,00	,022
1.038 - Servicos Tecnicos Especializados	20.100,00	,351
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	239.957,16	4,197
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	3.539,90	,061
1.047 - Obras e Instalacoes	15.231,30	,266
1.048 - Aguas e Esgoto	1.575,29	,027
1.049 - Encargos Sociais RPPS	51.635,04	,903
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	22.600,00	,395
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,013
1.052 - Manutencao de WebSite	3.628,00	,063
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	3.456,84	,060
1.054 - Seleção e Treinamentos	51.615,00	,902
1.060 - Pintura do imovel	3.170,00	,055
TOTAL DA SECRETARIA:	5.716.079,60	100,000
TOTAL.....:	5.716.079,60	100,000



VALOR TOTAL DO EMPENHO



ROBERTO DE CARLI



Relação de Pagamentos
 Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

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

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2.07.002.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001454-PREFEITURA	R\$ 3.672,29
2.07.002.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001454-PREFEITURA	R\$ 28,50
468/2017	549	Pelo empenho de despesa com	00001538-MINISTERIO DA	R\$ 16.408,74
2.07.001.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001449-INSTITUTO NAC.	R\$ 41,58
2.07.002.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001454-PREFEITURA	R\$ 86,95
2.07.002.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001454-PREFEITURA	R\$ 1.963,21
2.07.003.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001443-SINDICATO	R\$ 79,56
2.07.002.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001454-PREFEITURA	R\$ 1.953,45
2.07.002.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001454-PREFEITURA	R\$ 23.618,39
460/2017	541	Pelo empenho da despesa com	00001432-OI S/A.	R\$ 469,76
461/2017	546	Pelo empenho despesas com tarifas	00001541-BANCO DO	R\$ 432,32
458/2017	539	Pelo empenho da despesa com	00001511-ENERGISA MATO	R\$ 1.130,42
459/2017	540	Pelo empenho da compra de agua	00001522-M. WEBER EPP	R\$ 281,00
462/2017	543	Pelo empenho despesas com tarifas	00001540-CAIXA	R\$ 158,44
466/2017	547	Pelo empenho desp. c/ encargos	00001449-INSTITUTO NAC.	R\$ 75,60
467/2017	548	Pelo empenho de despesa com	00001538-MINISTERIO DA	R\$ 8.330,99
463/2017	544	Pelo empenho despesas com tarifas	00001540-CAIXA	R\$ 17,30
464/2017	545	Pelo empenho despesas com tarifas	00001540-CAIXA	R\$ 42,00
2.07.007.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001556-DEBORA BACCA	R\$ 281,10
2.07.009.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001454-PREFEITURA	R\$ 14,14
2.07.005.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00003610-BANCO	R\$ 5.676,80
2.07.007.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00000005-KLEBER ZINIMAR	R\$ 2.811,00
2.07.009.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001454-PREFEITURA	R\$ 14,95
2.07.009.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001454-PREFEITURA	R\$ 33,25
2.07.009.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001454-PREFEITURA	R\$ 10,14
2.07.009.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001454-PREFEITURA	R\$ 31,25
2.07.009.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001454-PREFEITURA	R\$ 150,00
2.07.003.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00003617-ASSOC DOS	R\$ 40,00
2.07.004.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001507-	R\$ 3.171,72
2.07.003.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001443-SINDICATO	R\$ 134,32
2.07.003.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00003617-ASSOC DOS	R\$ 50,00
2.07.004.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001507-	R\$ 1.731,85
2.07.005.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001541-BANCO DO	R\$ 29.103,13
2.07.005.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001541-BANCO DO	R\$ 1.672,94
2.07.004.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001507-	R\$ 91,22
2.07.005.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra	00001540-CAIXA	R\$ 230,83
457/2017	533	Pelo empenho na aquisiç: /Eo de	00001447-VIDOTTO E	R\$ 13,04
432/2017	504	Pelo empenho da despesa com	00003651-THIAGO ALVES	R\$ 803,00
433/2017	505	Pelo empenho da despesa com agua	00001493-CAB ALTA	R\$ 120,46
430/2017	508	Pelo empenho na despesa com	00001449-INSTITUTO NAC.	R\$ 576,14
431/2017	502	Pelo empenho despesa de folha de	00000862-FOLHA DE PAGTO	R\$ 1.279,46
434/2017	506	Pelo empenho na aquisiç: /Eo de	00001447-VIDOTTO E	R\$ 15,03
437/2017	512	Pelo empenho da despesa com	00001432-OI S/A.	R\$ 525,54
438/2017	513	Pelo empenho na emissao de segunda	00003656-CARTORIO DALLA	R\$ 36,50
435/2017	507	Pelo empenho na aquisiç: /Eo de	00001564-NILZA BRUM	R\$ 199,49
436/2017	511	Pelo empenho da compra de pica em	00001568-CAMILA ELETRO -	R\$ 327,80
3/2017	535	Pelo empenho despesa com a	00001462-I.F. GARCIA E CIA	R\$ 625,00
4/2017	536	Pelo empenho na Contrataç: /Eo de	00001591-M.P. DE OLIVEIRA	R\$ 299,00
1/2017	537	Pelo empenho da desp. c/locac: /Eo de	00000007-PAULO	R\$ 665,00
2/2017	530	Pelo empenho despesa com a	00001488-INVIOLAVEL ALTA	R\$ 220,00
7/2017	538	Pelo empenho da despesa com	00000112-AGILI	R\$ 2.171,60
428/2017	509	Pelo empenho de despesa com	00001538-MINISTERIO DA	R\$ 3.158,13
429/2017	510	Pelo empenho de despesa com	00001538-MINISTERIO DA	R\$ 8.710,15
192/2017	534	Pelo empenho na contrataç: /Eo de	00001613-SANTOS E	R\$ 3.000,00
427/2017	503	Pelo empenho da despesa com	00001439-H. C. COMERCIO	R\$ 63,49
450/2017	525	Pelo empenho despesa de folha de	00000862-FOLHA DE PAGTO	R\$ 67.253,21
451/2017	526	Pelo empenho despesa de folha de	00000862-FOLHA DE PAGTO	R\$ 5.578,49
448/2017	523	Pelo empenho desp. c/ folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO	R\$ 38.326,31
449/2017	524	Pelo empenho desp. c/ folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO	R\$ 3.447,84
452/2017	527	Pelo empenho despesa com folha	00001101-FOLHA DE	R\$ 23.184,64
455/2017	531	Pelo empenho despesa c/ encargos	00001507-	R\$ 4.073,48
456/2017	532	Pelo empenho despesa c/ encargos	00001507-	R\$ 577,42

Emissão: 24/01/2018 09:37:41

Página 1

Homologado

ipreaf@ipreaf.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/12/2017 à 31/12/2017

453/2017	528	Pelo empenho despesa com folha	00001101-FOLHA DE	R\$ 9.784,23
454/2017	529	Pelo empenho despesa com folha	00001101-FOLHA DE	R\$ 3.579,77
441/2017	516	Pelo empenho despesa relativa a 04	00000109-NILTON NISHIOKA	R\$ 504,00
442/2017	517	Pelo empenho despesa relativa a 03	00001191-MARIO	R\$ 378,00
439/2017	514	Pelo empenho da compra de	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 300,00
440/2017	515	Pelo empenho despesa relativa a 04	00000054-CHARLES	R\$ 504,00
443/2017	518	Pelo empenho desp. c/ folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO	R\$ 229.197...
446/2017	521	Pelo empenho desp. c/ 13 da folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO	R\$ 3.902,14
447/2017	522	Pelo empenho desp. c/ folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO	R\$ 9.035,64
444/2017	519	Pelo empenho desp. c/ folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO	R\$ 34.355,19
445/2017	520	Pelo empenho desp. c/ folha de	00001508-FOLHA DE PAGTO	R\$ 51.863,55

Pagos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 536.000,34
 Pagos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 76.692,57

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 536.000,34
 Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 76.692,57

VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

Total Geral R\$ 612.692,91



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

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/12/2016		Saldo no início do período		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
31/12/2017	0,00	63.512,26	0,00	9.164.267,15
TT.PERÍODO	0,00	769.066,37	507.303,95	9.164.267,15

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/12/2016	1,469241920
		Início do Período
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,48262329
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,493428398
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,505857017
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,515107617
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,527800160
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,535017085
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,541038347
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,555647312
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,563312269
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,576783046
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,589646309
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,600740116
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	8,9500 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,7169 %


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 DEZEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/12/2016		Saldo no início do período		9.375.144,80
31/01/2017	100.000,00	119.247,11	0,00	9.594.391,91
24/02/2017	63.000,00	88.325,54	5.519.500,08	4.226.217,37
31/03/2017	0,00	46.281,36	220.000,00	4.052.498,73
28/04/2017	0,00	34.409,60	221.000,00	3.865.908,33
31/05/2017	0,00	34.144,78	200.000,00	3.700.053,11
30/06/2017	0,00	31.766,58	220.000,00	3.511.819,69
31/07/2017	0,00	36.904,66	220.000,00	3.328.724,35
31/08/2017	0,00	29.075,97	220.000,00	3.137.800,32
30/09/2017	0,00	22.123,84	215.000,00	2.944.924,16
31/10/2017	0,00	17.689,73	230.705,74	2.731.908,15
30/11/2017	141.325,23	16.664,87	247.000,00	2.642.898,25
31/12/2017	0,00	14.118,88	245.000,00	2.412.017,13
TT.PERÍODO	304.325,23	490.752,92	7.758.205,82	2.412.017,13

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/12/2016	2,089705415	Início do Período
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,116035738	1,2600 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,136919816	0,9869 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,160446297	1,1009 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,178942910	0,8561 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,198268769	0,8869 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,217309809	0,8661 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,240715245	0,8661 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,260376933	0,8774 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,276454163	0,7112 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,290320850	0,6091 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,303818913	0,5893 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,316691577	0,5587 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8630 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,8621 %


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

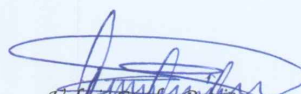


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE DEZEMBRO/2017

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/12/2016		Saldo no início do período		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
31/12/2017	0,00	44,11	11.190,00	12,73
TT.PERÍODO	495.000,00	23.430,55	518.490,00	12,73

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/12/2016	2,089705415	Início do Período
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 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,316691577	0,5587 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8630 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,8621 %


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


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




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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
30/12/2016		Saldo no início do período		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
31/12/2017	0,00	131.113,94	0,00	16.346.126,95
TT.PERÍODO	0,00	1.818.825,22	0,00	16.346.126,95

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 30/12/2016	3,960621112	Início do Período
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 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	4,456492793	0,8085 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,5200 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9879 %


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


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




MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE DEZEMBRO/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.
30/12/2016	Saldo no início do período			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
31/12/2017	2.116.783,45	112.601,34	0,00	14.596.512,46
TT.PERÍODO	8.471.892,19	1.075.294,09	0,00	14.596.512,46

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 30/12/2016	13,765000988 Início do Período
01/2017	Cota em 31/01/2017	13,921632123 1,1378 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	14,127392325 1,4779 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	14,322476021 1,3808 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	14,422529036 0,6985 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	14,435773099 0,0918 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	14,509207196 0,5086 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	14,922688272 2,8497 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	15,108349135 1,2441 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	15,257763314 0,9889 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	15,327668786 0,4581 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	15,341190498 0,0882 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	15,474424896 0,8684 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,4186 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9803 %


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


Valmir Mendes de Oliveira
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 DEZEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	REND NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/12/2016		Saldo no início do período		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
31/12/2017	0,00	63.819,00	0,00	9.162.090,00
TT. PERÍODO	0,00	762.113,64	510.673,64	9.162.090,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/12/2016	1,272950
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,283044
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,256028
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,266527
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,274340
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,285067
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,291184
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,296288
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,271821
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,278131
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,289187
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,299753
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,308870
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,5500 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6860 %


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 DEZEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
30/12/2016		Saldo no inicio do período		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
31/12/2017	0,00	20.404,57	0,00	2.364.641,49
TT. PERÍODO	0,00	259.773,27	0,00	2.364.641,49

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 30/12/2016	1,625234
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,642524
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,663748
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,687361
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,700638
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,707668
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,718334
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,759788
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,776752
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,792595
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,805936
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,810058
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,825813
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,3415 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9745 %

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

Valmir Guadés Pereira
Valmir Guadés 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 DEZEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/12/2016	Saldo no início do período			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
31/12/2017	116.890,23	89.131,41	0,00	10.363.390,55
TT. PERÍODO	5.929.638,61	943.893,97	0,00	10.363.390,55

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/12/2016	2,154503
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,179012
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,211210
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,241665
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,257276
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,259188
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,270754
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,334862
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,363806
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,387251
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,398268
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,400410
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,421265
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,3816 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9775 %

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

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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/12/2016		Saldo no início do período		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
31/12/2017	0,00	141.441,99	0,00	17.678.645,40
TT. PERÍODO	72.347,97	1.964.379,29	0,00	17.678.645,40

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/12/2016	2,237140
		Início do Período
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,278361
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,365547
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,390020
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,381868
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,353457
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,356982
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,450622
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,483139
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,527832
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,517404
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,497751
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,517896
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,5498 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9901 %


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


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




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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/12/2016		Saldo no início do período		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
31/12/2017	0,00	68.740,88	0,00	5.033.198,44
TT. PERÍODO	2.968.400,00	532.898,00	152.000,00	5.033.198,44

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/12/2016	1,610594	Início do Período
31/01/2017	Cota em 31/01/2017	1,653997	2,6948 %
24/02/2017	Cota em 24/02/2017	1,693664	2,3982 %
31/03/2017	Cota em 31/03/2017	1,719411	1,5201 %
28/04/2017	Cota em 28/04/2017	1,725159	0,3343 %
31/05/2017	Cota em 31/05/2017	1,726781	0,0940 %
30/06/2017	Cota em 30/06/2017	1,752489	1,4887 %
31/07/2017	Cota em 30/07/2017	1,801039	2,7703 %
31/08/2017	Cota em 31/08/2017	1,819905	1,0475 %
30/09/2017	Cota em 30/09/2017	1,850471	1,6795 %
31/10/2017	Cota em 31/10/2017	1,846656	-0,2062 %
30/11/2017	Cota em 30/11/2017	1,845146	-0,0818 %
31/12/2017	Cota em 31/12/2017	1,870695	1,3846 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			16,1493 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,2554 %


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/12/2016		Saldo no início do período		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
31/12/2017	0,00	2.259,77	98.475,00	125.139,39
TT. PERÍODO	390.000,00	41.261,42	328.982,67	125.139,39

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/12/2016	1,610594
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,6948 %
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,3982 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,5201 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	0,3343 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	0,0940 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,4887 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,4566 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,0475 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,6795 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	-0,2062 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	-0,0818 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,3846 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		16,1493 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2554 %


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/12/2016		Saldo no inicio do período		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
31/12/2017	0,00	2.299,17	0,00	407.203,55
TT. PERÍODO	1.273,90	45.811,06	126.635,00	407.203,55

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,215635
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,9332 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8684 %


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 DEZEMBRO/2017

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/12/2016	Saldo no início do período			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
31/12/2017	0,00	54.118,57	214.895,00	9.462.182,24
TT. PERÍODO	884.900,00	1.203.088,45	9.508.903,09	9.462.182,24

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,215635
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,9332 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8684 %

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

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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/12/2016		Saldo no inicio do período		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
31/12/2017	0,00	31.526,15	0,00	5.803.783,99
TT. PERÍODO	4.800.000,00	430.461,11	0,00	5.803.783,99

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/12/2016	3,198077
		Início do Período
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
12/2017	Cota em 31/12/2017	3,515095
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,9127 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7907 %


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 DEZEMBRO / 2017

SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/12/2016		Saldo no início do período		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
31/12/2017	0,00	23.448,97	0,00	4.112.834,53
TT. PERÍODO	0,00	408.100,28	0,00	4.112.834,53

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2016	1,4019836
01/2017	Cota em 31/01/2017	1,4196315
02/2017	Cota em 28/02/2017	1,4338425
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,4498195
04/2017	Cota em 30/04/2017	1,4622625
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,4755541
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,4888529
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,5042132
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,5176144
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,5284929
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,5381524
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,5475473
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,5564211
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,02 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8750 %


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
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS DEZEMBRO/2017

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/12/2016		Saldo no início do período		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
31/12/2017	0,00	5.582,73	0,00	700.761,79
TT. PERÍODO	0,00	76.982,62	0,00	700.761,79

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2016	Início do Período
01/2017	Cota em 31/01/2017	2,4201891
02/2017	Cota em 28/02/2017	2,5136960
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,5403003
04/2017	Cota em 30/04/2017	2,5308713
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,4998207
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,5029210
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,6002901
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,6344661
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,6817661
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,6697082
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,6482566
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,6695238
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,34 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9744 %


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


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

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

Emissao: 31/12/2017

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12	-	Orgão não Cadastrado						
1	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	31/12/2016	5,00	NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2016	5,00	NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/12/2016	5,00	NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 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	31/12/2016	5,00	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BERBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/12/2017	28,00	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/12/2016	5,00	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/12/2016	5,00	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI I	31/12/2016	5,00	NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/12/2016	5,00	NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/12/2016	5,00	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/12/2017	14,00	NOVO
69	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R0311110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.	31/12/2017	1.740,00	NOVO
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	31/12/2016	5,00	NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/12/2016	5,00	NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/12/2016	5,00	NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/12/2016	5,00	NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	31/12/2016	5,00	NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protacao, Jogo de Transformador, Bateria, Teclado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	31/12/2016	30,00	NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/12/2017	140,00	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/12/2017	14,00	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul roya 1	31/12/2016	5,00	NOVO
156	60	29/12/2008 1		IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157	61	29/12/2008 2		IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/12/2017	386.609,90	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/12/2017	73,75	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/12/2017	73,75	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/12/2017	73,75	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/12/2017	14,00	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/12/2015	10,00	NOVO

LIVRO INVENTARIO

Emissao: 31/12/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/12/2017	84,00	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Apo, Of045L 04 gts cz	31/12/2017	64,00	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	ArmBrio de Apo AP 409 1,90 CZ	31/12/2017	64,00	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/12/2017	28,00	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/12/2017	28,00	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/12/2017	128,64	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/12/2016	100,00	NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/12/2016	100,00	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/12/2016	100,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/12/2016	5,00	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/12/2016	10,00	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/12/2017	98,00	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/12/2017	832,00	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2017	128,00	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2017	128,00	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2017	128,00	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2017	128,00	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/12/2017	128,00	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/12/2017	84,00	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/12/2017	84,00	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/12/2017	336,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/12/2017	336,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretBria Intelbras	31/12/2015	20,00	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/12/2017	81,20	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/12/2017	81,20	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/12/2017	162,40	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/12/2017	756,00	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/12/2017	832,00	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2017	57,84	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2017	57,84	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2017	57,84	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2017	57,84	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2017	57,84	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2017	57,84	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2017	57,84	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/12/2017	57,84	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2017	115,20	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2017	115,20	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2017	115,20	NOVO

LIVRO INVENTARIO

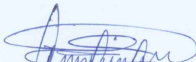
Emissao: 31/12/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Valor		Estado do Bem	
						Data Aquis/Reava	Aquis/Reava		
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2017	115,20	NOVO	
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2017	115,20	NOVO	
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2017	115,20	NOVO	
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2017	115,20	NOVO	
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2017	115,20	NOVO	
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2017	115,20	NOVO	
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2017	115,20	NOVO	
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2017	115,20	NOVO	
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/12/2017	115,20	NOVO	
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/12/2017	2.688,00	NOVO	
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M132	31/12/2017	499,88	NOVO	
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET WI-FI ADVANT AGE 2546	31/12/2017	213,88	NOVO	
Total Bens Moveis:				12.627,5700	Total Bens Imoveis:	466.609,9000	Total ->	479.237,47	
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF									
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEADOR - BRANC O	31/12/2017	177,20	NOVO	
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.	31/12/2017	2.072,87	NOVO	
227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	31/12/2017	157,05	NOVO	
229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	31/12/2017	342,95	NOVO	
233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8 GB; HDD 1TB 2x; DVD-RM	31/12/2017	4.969,58	NOVO	
237	125	7/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	31/12/2017	140,80	NOVO	
238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/12/2017	52,84	NOVO	
239	127			MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/12/2017	51,72	NOVO	
240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/12/2017	51,72	NOVO	
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/12/2017	51,72	NOVO	
242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analogica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	31/12/2017	1.334,80	NOVO	
243	131	3/05/2017		MOVEL	Cortina Pesiana Horizontal.	31/12/2017	248,78	NOVO	
244	132	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/12/2017	248,78	NOVO	
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	31/12/2017	248,78	NOVO	
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/12/2017	248,78	NOVO	
247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	31/12/2017	2.057,64	NOVO	
248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	31/12/2017	161,11	NOVO	
249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	31/12/2017	2.452,10	NOVO	
250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	31/12/2017	2.452,10	NOVO	
251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017	270,09	NOVO	
252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017	270,09	NOVO	
253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017	270,09	NOVO	
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017	270,09	NOVO	
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017	270,09	NOVO	
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017	270,09	NOVO	
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017	270,09	NOVO	

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

Emissao: 31/12/2017 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor	
						Aquis/Reava	Estado	Aquis/Reava	do Bem
258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017		270,09	NOVO
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017		270,09	NOVO
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017		270,09	NOVO
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017		270,09	NOVO
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017		270,09	NOVO
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017		270,09	NOVO
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017		270,09	NOVO
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017		270,09	NOVO
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017		270,09	NOVO
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017		270,09	NOVO
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017		270,09	NOVO
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017		280,03	NOVO
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017		270,09	NOVO
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017		270,09	NOVO
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017		270,09	NOVO
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017		270,09	NOVO
274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/12/2017		270,09	NOVO
275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/12/2017		313,64	NOVO
276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/12/2017		313,64	NOVO
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/12/2017		341,10	NOVO
278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/12/2017		341,10	NOVO
279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	31/12/2017		903,95	NOVO
281	168	6/10/2017 168		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	31/12/2017		871,90	NOVO
282	169	6/10/2017 169		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	31/12/2017		871,90	NOVO
283	170	6/10/2017 170		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	31/12/2017		1.541,37	NOVO
					TEM				
284	171	6/10/2017 171		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	31/12/2017		1.541,38	NOVO
					TEM				
285	172	24/10/2017 172		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI	31/12/2017		1.082,52	NOVO
					BRCF46302 PRETO BIVOLT				
Total Bens Moveis:			32.135,9300		Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	32.135,93	
							Total do Livro->	511.373,40	



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8