



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

JANEIRO / 2018



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

Janeiro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		240.786,87	240.786,87	PREVIDENCIA SOCIAL		574.604,52	574.604,52
CONTRIBUIÇÕES		148.403,82	148.403,82				
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		92.383,05	92.383,05				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		400.054,74	400.054,74				
CONTRIBUIÇÕES		400.054,74	400.054,74				
TOTAL		640.841,61	640.841,61	TOTAL		574.604,52	574.604,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		104.065,33	104.065,33	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		74.251,64	74.251,64
DEPÓSITOS		78.776,65	78.776,65	DEPÓSITOS		6.915,66	6.915,66
I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO		6.915,66	6.915,66	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO		25.236,56	25.236,56
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)		87,57	87,57	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS		2.423,55	2.423,55
I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS		25.236,56	25.236,56	IPREAF - INATIVOS		230,83	230,83
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI		79,56	79,56	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO		29.001,77	29.001,77
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN		134,32	134,32	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST		1.672,94	1.672,94
ASVI - PESSOAL ATIVO		50,00	50,00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS		5.676,80	5.676,80
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA		40,00	40,00	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI		2.862,00	2.862,00
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		4.553,79	4.553,79	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO		231,53	231,53
IPREAF - INATIVOS		2.423,55	2.423,55	ISSQN (FONTE 153)			
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO		230,83	230,83				
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST		28.290,30	28.290,30				
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS		1.672,94	1.672,94				
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI		5.676,80	5.676,80				
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO		2.862,00	2.862,00				
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO		281,10	281,10				
ISSQN (FONTE 153)		241,67	241,67				
TOTAL		182.841,98	182.841,98	TOTAL		74.251,64	74.251,64
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	147.423,65	147.423,65	147.423,65	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	147.423,65	422.493,11	422.493,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.315.367,45	109.315.367,45	109.315.367,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.315.367,45	111.155.546,58	111.155.546,58
TOTAL	109.462.791,10	109.462.791,10	109.462.791,10	TOTAL	109.462.791,10	111.578.039,69	111.578.039,69
TOTAL GERAL	109.462.791,10	110.286.474,69	110.286.474,69	TOTAL GERAL	109.462.791,10	112.226.895,85	112.226.895,85


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

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

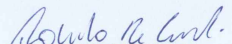
Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2018**Janeiro/2018**

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
CONTRIBUIÇÕES	5.010.000,00	148.403,82	148.403,82	-4.861.596,18	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	29.855.000,00	574.604,52	574.604,52	-29.280.395,48
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00			-16.010.000,00	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	92.383,05	92.383,05	-357.616,95	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
CONTRIBUIÇÕES	8.385.000,00	400.054,74	400.054,74	-7.984.945,26	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	29.855.000,00	640.841,61	640.841,61	-29.214.158,39	SOMA	29.855.000,00	574.604,52	574.604,52	-29.280.395,48
					SUPERAVIT		66.237,09	66.237,09	66.237,09
TOTAL	29.855.000,00	640.841,61	640.841,61	-29.214.158,39	TOTAL	29.855.000,00	640.841,61	640.841,61	-29.214.158,39


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

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

Janeiro / 2018

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			2.423,55	2.423,55	2.423,55	2.423,55		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	107.337,82		15.822.567,53	15.822.567,53	15.691.718,69	15.691.718,69	238.186,66	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)								
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	39.922,13		499.188,24	499.188,24	392.404,88	392.404,88	146.705,49	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	163,70		37.479,26	37.479,26	42,00	42,00	37.600,96	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -								
1.1.3.6.2	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSO	330.622,84		400.531,34	400.531,34	145.980,27	145.980,27	585.173,91	
1.1.3.6.2.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -								
1.1.3.6.2.02	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	755.581,03		601.048,58	601.048,58	382.282,35	382.282,35	974.347,26	
1.1.3.6.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.01.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	212.719,80				17.772,39	17.772,39	194.947,41	
1.1.3.6.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - L								
1.1.3.6.3.03	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS								
1.1.3.6.3.03.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	92.383,05		23.103,72	23.103,72	92.383,05	92.383,05	23.103,72	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIAO								
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (	468,75						468,75	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS								
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO								
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS								
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	24.130.141,14		227.549,14	227.549,14			24.357.690,28	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADIV	19.410.108,78		331.882,89	331.882,89	374.506,87	374.506,87	19.367.494,90	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	65.775.117,53		9.487.433,27	9.487.433,27	7.832.179,30	7.832.179,30	67.430.371,50	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								



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

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
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			130,41	130,41	130,41	130,41		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)								
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO							12.813,98	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	12.813,98						49.254,30	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	49.254,30						2.220,00	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	2.220,00							
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14						495.010,14	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC					613,17	613,17		25.762,85
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		25.149,68			1.445,57	1.445,57		24.220,81
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		22.775,24						
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			56.153,51	56.153,51	56.153,51	56.153,51		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)								
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR					444.570,64	444.570,64		40.469,47
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	288,07	404.389,24	404.389,24					
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)					6.822,41	6.822,41		6.822,41
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)								
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOI								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			9.996,44	9.996,44	9.996,44	9.996,44		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)								



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
ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER					6.408,42	6.408,42		6.408,42
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)								
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES					6.977,34	6.977,34		4.553,79
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			2.423,55	2.423,55				87,57
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			32.152,22	32.152,22	32.239,79	32.239,79		10,14
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			231,53	231,53	241,67	241,67		281,10
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			2.862,00	2.862,00	3.143,10	3.143,10		213,88
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					213,88	213,88		28.521,13
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		29.232,60	36.582,34	36.582,34	35.870,87	35.870,87		90,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)					90,00	90,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS								32.500.820,47
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO		32.500.820,47						
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO F	13.912,20						13.912,20	
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO R	113.618,59						113.618,59	
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (I)	2.730.317,82						2.730.317,82	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER								246.053.940,53
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO		246.053.940,53						
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	48.660.116,75						48.660.116,75	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	37.492.428,45						37.492.428,45	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (I)	24.582.127,66						24.582.127,66	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO								70.414.019,32
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	70.414.019,32							
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	12.326.317,28				12.326.317,28	12.326.317,28		2.107.609,37
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.218.707,91	12.326.317,28	12.326.317,28				



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

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
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.847.612,13	6.847.612,13	6.847.612,13				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		12.071.063,17			6.847.612,13	6.847.612,13		18.918.675,30
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	244.928,46							
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	128.255,14		244.928,46	244.928,46	244.928,46	244.928,46	373.183,60	
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		350.316,06						350.316,06
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			32.968,87	32.968,87			32.968,87	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO			23.184,64	23.184,64			23.184,64	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			6.822,41	6.822,41			6.822,41	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO			252.876,88	252.876,88			252.876,88	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS			9.972,64	9.972,64			9.972,64	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			65.757,83	65.757,83			65.757,83	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS			43.099,32	43.099,32			43.099,32	
3.2.2	PENSOES								
3.2.2.1	PENSOES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES			72.433,97	72.433,97			72.433,97	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			14,01	14,01			14,01	



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

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
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			116,40	116,40			116,40	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			665,00	665,00			665,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			3.666,50	3.666,50			3.666,50	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			869,36	869,36			869,36	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			545,73	545,73			545,73	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			2.171,60	2.171,60			2.171,60	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			184,80	184,80			184,80	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			805,28	805,28			805,28	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS			17,70	17,70			17,70	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO			720,06	720,06			720,06	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			220,00	220,00			220,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			613,17	613,17			613,17	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			1.445,57	1.445,57			1.445,57	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP			6.408,42	6.408,42			6.408,42	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
3.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO			430,00	430,00			430,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS					398.625,99	398.625,99		398.625,99



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

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
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS								
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS					2.423,55	2.423,55		2.423,55
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS								
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL					517.497,39	517.497,39		517.497,39
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					79.726,50	79.726,50		79.726,50
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS								
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLID.								
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES								
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS					5.730,04	5.730,04		5.730,04
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS					1.940.421,16	1.940.421,16		1.940.421,16
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
4.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO								
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO					23.103,72	23.103,72		23.103,72
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	119.420.000,00							
5.2	ORCAMENTO APROVADO							119.420.000,00	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			29.855.000,00	29.855.000,00			29.855.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			29.855.000,00	29.855.000,00			29.855.000,00	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			28.980,00	28.980,00			28.980,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	28.980,00							
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS					28.980,00	28.980,00		
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			288,07	288,07			288,07	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	288,07							

Emissão: 16/03/2018 10:23:02

Página 6

Homologado



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

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	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								89.565.000,00
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		119.420.000,00	29.855.000,00	29.855.000,00				29.855.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS					29.855.000,00	29.855.000,00		
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								29.214.158,39
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			640.841,61	640.841,61	29.855.000,00	29.855.000,00		
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					640.841,61	640.841,61		640.841,61
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								29.280.395,48
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			574.604,52	574.604,52	29.855.000,00	29.855.000,00		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								50.653,10
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			523.951,42	523.951,42	574.604,52	574.604,52		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			9.996,44	9.996,44				9.996,44
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			470.539,19	470.539,19	523.951,42	523.951,42		53.412,23
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					470.539,19	470.539,19		470.539,19
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS					28.980,00	28.980,00		28.980,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		28.980,00	28.980,00	28.980,00				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								288,07
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR					288,07	288,07		
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		288,07	288,07	288,07				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								86.655,20
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	68.439,20		18.216,00	18.216,00				
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	109.462.791,10		26.408.523,88	26.408.523,88	23.827.261,11	23.827.261,11	112.044.053,87	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	468,75						468,75	
8	CONTROLES CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								



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
ipreafe@ipreafe.com.br

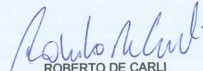
Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								79.633,10
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		68.439,20	7.022,10	7.022,10	18.216,00	18.216,00		7.022,10
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					7.022,10	7.022,10		
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								111.410.948,68
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		109.404.290,43	24.401.865,63	24.401.865,63	26.408.523,88	26.408.523,88		468,75
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		468,75						
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI								79.633,10
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		28.980,00	523.951,42	523.951,42	574.604,52	574.604,52		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			9.996,44	9.996,44	9.996,44	9.996,44		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L								53.700,30
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		288,07	470.539,19	470.539,19	523.951,42	523.951,42		33.757,61
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCoes		29.232,60	74.251,64	74.251,64	78.776,65	78.776,65		466.014,18
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					466.014,18	466.014,18		
	Total de Grupo:	537.100.873,78	537.100.873,78	191.680.832,41	191.680.832,41	191.680.832,41	191.680.832,41	592.219.168,97	592.219.168,97
	Total Geral:	537.100.873,78	537.100.873,78	191.680.832,41	191.680.832,41	191.680.832,41	191.680.832,41	592.219.168,97	592.219.168,97


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

Janeiro/2018

Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES							
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
12100400000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS							4.476.000,00
12100420000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS							292.808,89
12100420100000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	4.476.000,00		7.191,11		7.191,11	7.191,11	150.000,00
12100421000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	300.000,00						50.000,00
12100421020000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	150.000,00						
12100421030000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	50.000,00						
12100421040000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS			138.789,16		138.789,16	138.789,16	138.789,16
12100421050000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCICIO ANTERIOR							10.000,00
12100422000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	10.000,00						
12100430000000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS			2.423,55		2.423,55	2.423,55	14.576,45
12100431000000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	17.000,00						1.000,00
12100432000000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00						
12100440000000000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS							5.000,00
12100440200000000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	5.000,00						1.000,00
12100441000000000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00						
12100442000000000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	5.010.000,00		148.403,82		148.403,82	148.403,82	4.861.596,18
	SOMA							
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL							
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS							
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS							15.010.000,00
13210040000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R	15.010.000,00						500.000,00
13210041000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	500.000,00						500.000,00
13210041020000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	500.000,00						16.010.000,00
13210041030000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154							
	SOMA	16.010.000,00						
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS							
19220000000000000000	RESTITUICOES							
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES							10.000,00
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES							
19229911000000000000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	10.000,00						
19900300000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS							
19900310000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	435.000,00		92.383,05		92.383,05	92.383,05	342.616,95
19900311000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	5.000,00						357.616,95
19900312000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS	450.000,00		92.383,05		92.383,05	92.383,05	21.229.213,13
	SOMA	21.470.000,00		240.786,87		240.786,87	240.786,87	
	SOMA DAS Receitas Correntes							
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS							
72000000000000000000	CONTRIBUICOES							
72100000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS							
72100400000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS							7.900.000,00
72100410000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS							5.000,00
72100411000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	7.900.000,00		9.335,49		9.335,49	9.335,49	190.664,51
72100411020000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	200.000,00						100.000,00
72100411030000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00						
72100411040000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DIVERSOS SEGURADO			371.508,62		371.508,62	371.508,62	185.000,00
72100411060000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCICIO ANTERIOR							
72100412000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUR	185.000,00		5.083,68		5.083,68	5.083,68	5.083,68
72100413000000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO							
72100413020000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - LONGO PRAZO							



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

Janeiro/2018

(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
7210041401000000000	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO			12.688,71		12.688,71	12.688,71	12.688,71
7218010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DE EST							
7218011000000000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL							
7218011001000000000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA							
7218011002000000000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA			1.438,24		1.438,24	1.438,24	1.438,24
7218011003000000000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - IPREAF							
	SOMA	8.385.000,00		400.054,74		400.054,74	400.054,74	7.984.945,26
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentarias	8.385.000,00		400.054,74		400.054,74	400.054,74	7.984.945,26
	TOTAL	29.855.000,00		640.841,61		640.841,61	640.841,61	29.214.158,39
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	29.855.000,00		640.841,61		640.841,61	640.841,61	29.214.158,39


ROBERTO DE CARLI
Contador


VALMIR GUASSÓ PEREIRA
Presidente



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

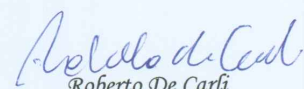
RECEBIMENTOS NO MÊS DE JANEIRO / 2018

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	DEFICIT ATUARIAL		
19/01/2018	12/2017	08/01/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	103.635,13	151.968,82	0,00	0,00	255.603,95
19/01/2018	13/2017	08/01/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	11.261,63	16.513,84	0,00	0,00	27.775,47
19/01/2018	12/2017	08/01/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	14.879,28	189.809,28	0,00	0,00	204.688,56
19/01/2018	13/2017	08/01/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	9.013,12	13.216,68	0,00	0,00	22.229,80
30/01/2018	01/2018	07/02/2018	CÂMARA DE ALTA FLORESTA	6.858,70	8.903,95	1.371,76	0,00	17.134,41
30/01/2018	13/2018	07/02/2018	CÂMARA DE ALTA FLORESTA	332,41	431,54	66,48	0,00	830,43
31/01/2018	01/2018	07/02/2018	SERVIDORES INATIVOS	2.305,83	0,00	0,00	0,00	2.305,83
31/01/2018	13/2018	07/02/2018	SERVIDORES INATIVOS	117,72	0,00	0,00	0,00	117,72
TOTALS				148.403,82	380.844,11	1.438,24	0,00	530.686,17

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
30/01/2018	195	20/01/2018	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.640,11	17.772,39
TOTALS				5.083,68	3.048,60	9.640,11	17.772,39


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


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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	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	255.603,95
	8 -	
2 - VENCIMENTO	08/01/2018	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 942.150,37	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	255.603,95
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:04:33
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 149.118,32

***** 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.B8E.781.854.0B9.68D

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:05:54
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 118.247,98

***** 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 6.DE4.6C8.462.D0B.BD7

Do total dos comprovantes, R\$ 11.762,35 referem-se ao 13º
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	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 FUNCIONAL	14.879,28
		8 - VALOR IPREAF	189.809,28
2 - VENCIMENTO	08/01/2018	9 - COMPL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2018 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.176.746,95		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	204.688,56
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

25/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:56:01
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	25/01/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	183.395,98

***** 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	B.0F3.4E1.39C.285.4DA
------------------	-----------------------

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:27
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	30.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.714.592.2D5.DBC.074
------------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 8707,42 referem-se ao 13º
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	C
		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 FUNCIONAL	9.013,12
		8 - VALOR IPREAF	13.216,68
2 - VENCIMENTO	08/01/2018	9 - COMPL. DEFICT	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2018 outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 81.938,59		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	22.229,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:27
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 30.000,00

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

NR. AUTENTICACAO 2.714.592.2D5.DBC.074

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:13:41
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALTA FLOBL PSEAC FNAS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 44.518-5

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 6.963,64

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.044.518

NR. AUTENTICACAO C.181.494.B6A.6B0.3BD

Do total dos comprovantes, R\$ 14733,84 referem-se à Folha Mensal 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
		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) 3903-1000		7 - VALOR DO IPREAF	27.775,47
		8 -	
		9 -	
2 - VENCIMENTO	08/01/2018	10 - ATM / JUROS	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2018 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 102.379,68		11 - TOTAL	27.775,47
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:05:54
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 118.247,98

***** 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 6.DE4.6C8.462.D0B.BD7

19/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:02:49
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/01/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 16.013,08

***** 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 5.262.169.0FE.40D.C79

Do total dos comprovantes, R\$ 106.485,59 referem-se à
Folha Mensal 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	PARCELAMENTO
		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) 3512-3100		7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68
		8 -	
		9 - ATM / JUROS	3.048,60
2 - VENCIMENTO	20/01/2018	10 - JUROS TJLP	9.640,11
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/01/2018 Parcela nº 195/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		11 - TOTAL	17.772,39
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:20:29
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 30/01/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 17.772,39

***** 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 8.C04.FCD.52C.314.BFA



 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	01/2018	
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 FUNCIONAL	6.858,70	
	8 - VALOR IPREAF	8.903,95	
2 - VENCIMENTO	07/02/2018	9 - COMPL. DEFICT	1.371,76
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/02/2018	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	17.134,41	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:19:25
117701177 SEGUNDA VIA 0010
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	30/01/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	17.134,41

***** 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	8.CFF.D5A.1FE.BD6.3A1
------------------	-----------------------



 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	13/2018
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 FUNCIONAL	332,41
		8 - VALOR IPREAF	431,54
2 - VENCIMENTO	07/03/2018	9 - COMPL DEFICT	66,48
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/03/2018		10 - ATM / MULTA / JRS	-
		11 - TOTAL	830,43
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

30/01/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:19:25
117701177 SEGUNDA VIA 0011

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	30/01/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	830,43

***** 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.EAC.F4C.050.0E0.4F4
------------------	-----------------------



 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	01/2018	
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 - FUNCIONAL	2.305,83	
	8 - PATRONAL		
2 - VENCIMENTO	07/02/2018	9 - AM ORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - TOTAL		2.305,83
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

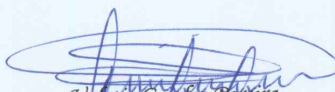
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.305,83 (Dois mil e trezentos e cinco reais e oitenta e três centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 01/2018.

Alta Floresta, 31 de Janeiro de 2.018.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2017	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	117,72	
	8 - PATRONAL		
2 - VENCIMENTO	07/02/2018	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - TOTAL		117,72
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

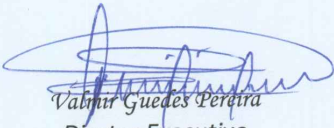
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 117,72 (Cento e dezessete reais e setenta e dois centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 01/2018.

Alta Floresta, 31 de Janeiro de 2.018.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

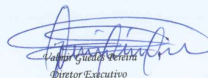
CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017

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	203.025,96	341.479,39		-	341.479,39
(-) pagamento realizado no mês 12/2017	-	114.561,03		114.561,03			114.561,03
(-) pagamento realizado no mês 01/2018	-	23.892,40	203.025,96	226.918,36			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.258.685,54	-	-	-			
(+) Juros Calculados até 31/01/2018			-	-			
			-	-			
			-	-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.258.685,54	-	-	-			-
		-	-	-			-
						-	-

Observação:

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


Roberto De Catti
Diretor Executivo


Roberto De Catti
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

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\$	
EDUCAÇÃO/GABINETE	59.023,83	6.492,54	9.520,54	16.013,08			16.013,08
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	305.028,15	33.552,74	49.201,04	82.753,78			82.753,78
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%	243.522,56	26.787,10	39.280,19	66.067,29			66.067,29
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	942.150,37	103.635,13	151.968,85	255.603,97	-	-	255.603,97
FOLHA 13º SALÁRIO	102.379,68	11.261,62	16.513,84	27.775,46	-	-	27.775,46
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.044.530,05	114.896,76	168.482,65	283.379,41	-	-	283.379,41
(-) pagamento realizado no mês 01/2018	-	114.896,76	168.482,65	283.379,41			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.044.530,05	(0,00)	(0,00)	0,00			
(+) Juros Calculados até 31/01/2018				-			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.044.530,05	(0,00)	(0,00)	0,00			0,00

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



CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

Vencimento 07/02/2018

Roberto De Carli
Contador



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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 01/2018

(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	
14 001 09.272.0003.2039 0001-99999000000	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I IPREAF - ALTA FLORESTA RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	21.776.000,00 21.776.000,00		21.776.000,00 21.776.000,00					21.776.000,00 21.776.000,00
09.272.0003.2141 0002-33903900000	TRANSPARENCIA AO SEGURADO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2141	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00		3.588,00 3.588,00		3.588,00 3.588,00	11.412,00 11.412,00
09.272.0003.2142 0003-33903900000	RECENSEAMENTO PREVIDENCIARIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2142	20.000,00 20.000,00		20.000,00 20.000,00					20.000,00 20.000,00
09.272.0003.2143 0004-319001000000 0005-319003000000 0006-319004000000 0007-319005000000 0008-319011000000 0009-319013000000 0010-319113000000 0011-332001000000 0012-332003000000 0013-339014000000 0014-339030000000 0015-339033000000 0016-339035000000 0017-339036000000 0018-339039000000 0019-339047000000 0020-339092000000 0021-339093000000 0022-449039000000 0023-449052000000	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF Aposentadorias e Reformas Pensões CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS OBRIGACOES PATRONAIS APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS PENSOES DIARIAS - CIVIL MATERIAL DE CONSUMO PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SERVICOS DE CONSULTORIA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES INDENIZACOES E RESTITUICOES OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	4.900.000,00 1.200.000,00 25.000,00 90.000,00 650.000,00 25.000,00 80.000,00 50.000,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 17.000,00 80.000,00 50.000,00 175.000,00 360.000,00 50.000,00 42.000,00 10.000,00 75.000,00 7.929.000,00		4.900.000,00 1.200.000,00 25.000,00 90.000,00 650.000,00 25.000,00 80.000,00 50.000,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 17.000,00 80.000,00 50.000,00 175.000,00 360.000,00 50.000,00 42.000,00 10.000,00 75.000,00 7.929.000,00		371.706,67 72.433,97		371.706,67 72.433,97	4.528.293,33 1.127.566,03
09.272.0003.2145 0024-33903900000	CONCURSOS E/ OU TESTES SELETIVOS PARA O OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2145	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00					15.000,00 15.000,00
09.272.0004.1081 0025-44905100000	ADEQUACAO FISICA DO PREDIO DO IPREAF OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	29.855.000,00		29.855.000,00		574.604,52		574.604,52	29.280.395,48
	TOTAL DO ORGÃO - 14	29.855.000,00		29.855.000,00		574.604,52		574.604,52	29.280.395,48
	TOTAL DAS DESPESAS	29.855.000,00		29.855.000,00		574.604,52		574.604,52	29.280.395,48
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	29.855.000,00		29.855.000,00		574.604,52		574.604,52	29.280.395,48

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865.0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Janeiro de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 111.578.039,69 CENTO E ONZE MILHOES, QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/01/2018

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	203.829,36
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	8.603,76
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	724.795,15
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	16.992.215,66
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	34.357,30
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	18.275.145,29
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	5.836.799,45
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	2.555.644,80
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	2.131.022,98
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	9.261.374,83
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.259.516,00
029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	006.00000.284-0	Movimento	37.600,96
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	409.524,04
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	138.101,73
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.136.976,89
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	14.505.712,76
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	10.572.369,16
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	110.429,67
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	103.146,73
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	2.387.190,77
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.116.567,80
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	8.777.114,60

Contas Movimento: 422.493,11

Aplicação Financeira: 111.155.546,58

Caixa:

Contas Vinculadas:

Contas Arrecadação:

Total Banco: 111.578.039,69

Total: 111.578.039,69

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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 01/2018

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL
14	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I							
001	IPREAF - ALTA FLORESTA							
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPREAF	21.776.000,00		21.776.000,00				21.776.000,00
0001-999999000000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	21.776.000,00		21.776.000,00				21.776.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039							
09.272.0003.2141	TRANSPARENCIA AO SEGURADO			15.000,00		3.588,00		11.412,00
0002-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00		3.588,00		11.412,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2141							
09.272.0003.2142	RECENSAMENTO PREVIDENCIÁRIO			20.000,00				20.000,00
0003-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2142							
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF			4.900.000,00		371.706,67		4.528.293,33
0004-319001000000	Aposentadorias e Reformas	4.900.000,00		4.900.000,00		72.433,97		1.127.566,03
0005-319003000000	Pensões	1.200.000,00		1.200.000,00				25.000,00
0006-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00				90.000,00
0007-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00		90.000,00		56.153,51		593.846,49
0008-319001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00				25.000,00
0009-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00		6.822,41		73.177,59
0010-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00		430,00		49.570,00
0011-332001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00				10.000,00
0012-332003000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	10.000,00		10.000,00				15.000,00
0013-339014000000	PENSÕES	15.000,00		15.000,00		130,41		24.869,59
0014-339033000000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00				17.000,00
0015-339033000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00				58.602,00
0016-339035000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00		21.398,00		3.990,00
0017-339036000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00		31.543,13		143.456,87
0018-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	175.000,00		175.000,00		6.408,42		353.591,58
0019-339047000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00		360.000,00				50.000,00
0020-339052000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00				42.000,00
0021-339053000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00		42.000,00				10.000,00
0022-449039000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		10.000,00				75.000,00
0023-449052000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00		571.016,52		7.357.983,48
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00				15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	7.929.000,00		7.929.000,00				15.000,00
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O			15.000,00				15.000,00
0024-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00				100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2145							100.000,00
09.272.0004.1081	ADEQUAÇÃO FÍSICA DO PRÉDIO DO IPREAF			100.000,00				100.000,00
0025-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00				29.280.395,45
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081					574.604,52		29.280.395,45
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	29.855.000,00		29.855.000,00		574.604,52		29.280.395,45
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	29.855.000,00		29.855.000,00		574.604,52		29.280.395,45
	TOTAL DAS DESPESAS	29.855.000,00		29.855.000,00		574.604,52		29.280.395,45
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)					574.604,52		29.280.395,45
	TOTAL GERAL	29.855.000,00		29.855.000,00		574.604,52		29.280.395,45

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI
Contador

30/01/2018	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.029.850	830,43 C
		30/01 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT		
30/01/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.821	174.115,36 D
30/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.001	22.736,08 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.002	2.301,91 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/01/2018	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.003	5.676,80 D
		707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA		
30/01/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.300.900.007.525	238,00 D
		Tarifa referente a 30/01/2018		
30/01/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.300.900.007.526	348,23 D
		Tarifa referente a 30/01/2018		
30/01/2018	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	870.300.900.013.417	106,50 D
		Tarifa referente a 30/01/2018		
30/01/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.028.822	9,70 D 204.954,00 C
		Tarifa referente a 30/01/2018		
31/01/2018	1177	99026 470 Transferência enviada	661.177.000.044.143	926,07 D
		31/01 1177 44143-0 MARIA CAROLINA		
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O		204.027,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

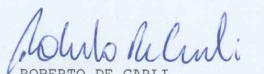
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
31/01/2018	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		204.027,93
			DIFERENÇA RECOLHIMENTO IRRF APOSENTADOS SUSPENSOS	01/2018	198,57 DB
			SALDO DO LIVRO		203.829,36


VANIA GUEDES PLATERA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

**Cliente - Conta atual**

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			51.658,76 C
03/01/2018		1177	12299 002	Cheque	850.098	336,42 D	51.322,34 C
16/01/2018		1177	10524 002	Cheque	850.102	16.408,74 D	34.913,60 C
22/01/2018		1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.007.518	150.127,83 C	
				22/01 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
22/01/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	150.127,83 D	34.913,60 C
23/01/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
23/01/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.301	570,36 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
23/01/2018		0000	13105 375	Impostos	12.302	126,06 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
23/01/2018		0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	12.303	184,80 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
23/01/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.304	425,27 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
23/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	12.305	297,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
23/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	12.306	297,00 D	43.013,11 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
24/01/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.103	66,41 D	42.946,70 C
26/01/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.012,73 C	
26/01/2018		0000	13105 438	TED	12.601	34.926,33 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
26/01/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.261.200.078.945	9,40 D	38.023,70 C
				Tarifa referente a 26/01/2018			
30/01/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.007.105	12.636,18 D	
				30/01 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
30/01/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.015.257	50,00 D	
				30/01 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
30/01/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.019.860	2.862,00 D	
				30/01 1177 19860-9 KLEBER Z G COU			
30/01/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.020.555	631,75 D	
				30/01 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
30/01/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.026.752	209,86 D	
				30/01 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
30/01/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.029.349	14,01 D	
				30/01 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
30/01/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.917.000.050.275	2.805,00 D	
				30/01 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
30/01/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	662.755.000.127.691	2.139,03 D	
				30/01 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
30/01/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	664.043.000.021.139	623,17 D	
				30/01 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
30/01/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	664.270.000.017.427	284,05 D	
				30/01 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
30/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	13.001	150,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	13.002	33,25 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/01/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	13.003	33,33 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

30/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.004	3.257,39 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.005	3.658,27 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/01/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	13.006	14,95 D	8.621,46 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/01/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.104	17,70 D	
31/01/2018	0000	00000 999 S A L D O			8.603,76 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

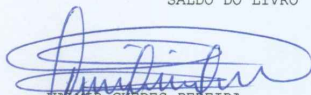
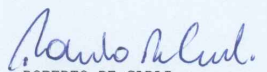
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.603,76
			SALDO DO LIVRO		8.603,76


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2018 08:28:42

Cliente
Agência 1177-0
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência JANEIRO/2018

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	14.596.512,46			943.266,877649	
26/01/2018	APLICAÇÃO	92.383,05			5.895,825930	15,669229569
29/01/2018	RESGATE	374.506,87			23.904,960944	15,666491607
	Aplicação 03/09/2015	374.506,87			23.904,960944	
31/01/2018	SALDO ATUAL	14.505.712,76			925.257,742635	925.257,742635

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.596.512,46
APLICAÇÕES (+)	92.383,05
RESGATES (-)	374.506,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	191.324,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191.324,12
SALDO ATUAL =	14.505.712,76

Valor da Cota	
29/12/2017	15,474424896
31/01/2018	15,677483244

Rentabilidade	
No mês	1,3122
No ano	1,3122
Últimos 12 meses	12,6123

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	16.346.126,95			3.667.935,236234	
24/01/2018	APLICAÇÃO	92.383,05			20.157,224854	4,583123454
31/01/2018	SALDO ATUAL	16.992.215,66			3.688.092,461088	3.688.092,461088

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.346.126,95
APLICAÇÕES (+)	92.383,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	553.705,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553.705,66
SALDO ATUAL =	16.992.215,66

Valor da Cota	
29/12/2017	4,456492793
31/01/2018	4,607318237

Rentabilidade	
No mês	3,3843
No ano	3,3843
Últimos 12 meses	14,2215

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	9.164.267,15			5.725.018,730842	
31/01/2018	SALDO ATUAL	9.261.374,83			5.725.018,730842	5.725.018,730842

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	9.164.267,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.107,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.107,68
SALDO ATUAL =	9.261.374,83

Valor da Cota

29/12/2017	1,600740116
31/01/2018	1,617702102

Rentabilidade

No mÃs	1,0596
No ano	1,0596
Ãltimos 12 meses	9,1123

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
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.412.017,13			1.041.147,277961		
26/01/2018	RESGATE	245.000,00			105.206,988121	2,328742647	935.940,289840
	Aplicação 22/03/2016	245.000,00			105.206,988121		
29/01/2018	APLICAÇÃO	374.506,87			160.785,445047	2,329233656	1.096.725,734887
31/01/2018	SALDO ATUAL	2.555.644,80			1.096.725,734887		1.096.725,734887

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	2.412.017,13
APLICAÇÕES (+)	374.506,87
RESGATES (-)	245.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.120,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.120,80
SALDO ATUAL =	2.555.644,80

Valor da Cota

29/12/2017	2,316691577
31/01/2018	2,330249690

Rentabilidade

No mÃs	0,5852
No ano	0,5852
Ãltimos 12 meses	10,1233

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

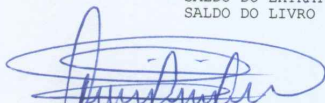
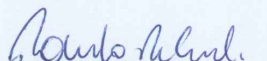
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.992.215,66
			SALDO DO LIVRO		16.992.215,66


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-MI (7.518-3)
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

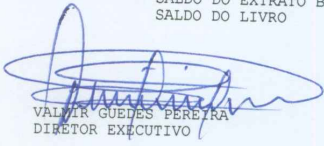
Data Mov. Lcto Historico

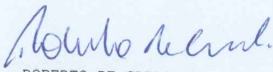
Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO

2.555.644,80
2.555.644,80


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

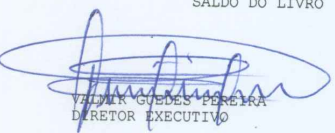
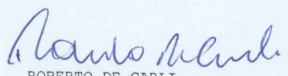
Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

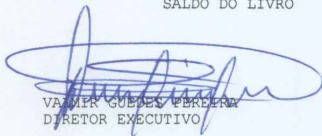
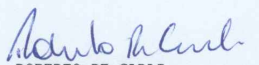
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO9.261.374,83
9.261.374,83
VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		14.505.712,76
			SALDO DO LIVRO		14.505.712,76


VALMIR GUEDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

05/02/2018 08:25:23

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

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
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	12,73					
22/01/2018	APLICAÇÃO	150.127,83			5,493408		
23/01/2018	RESGATE	10.000,00			64.571,663882	2,324980045	64.577,157290
	Aplicação 25/01/2017	12,78			4.299,574488	2,325811549	60.277,582802
	Aplicação 22/01/2018	9.987,22			5,493408		
26/01/2018	RESGATE	12,73			4.294,081080		
	Aplicação 22/01/2018	12,73			5,466469	2,328742647	60.272,116333
26/01/2018	RESGATE	30.000,00			5,466469		
	Aplicação 22/01/2018	30.000,00			12.882,488341	2,328742647	47.389,627992
31/01/2018	SALDO ATUAL	110.429,67			12.882,488341		
					47.389,627992		47.389,627992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,73
APLICAÇÕES (+)	150.127,83
RESGATES (-)	40.012,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,84
SALDO ATUAL =	110.429,67

Valor da Cota

29/12/2017	2,316691577
31/01/2018	2,330249690

Rentabilidade

No mês	0,5852
No ano	0,5852
Últimos 12 meses	10,1233

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

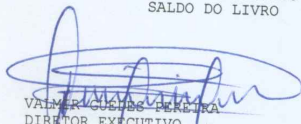
Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO

110.429,67
110.429,67


VALMIR CLESSES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	309651	APLICACAO	70.288,80D	30.124,73C
03/01/2018	001385	DEB.AUTOR.	29.232,60D	892,13C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	850,13C
26/01/2018	441310	RESGATE	7.380.118,89C	7.380.969,02C
26/01/2018	120296	CRED TEV	230,83C	7.381.199,85C
26/01/2018	121410	CRED TEV	2.224,77C	7.383.424,62C
29/01/2018	431286	APLICACAO	2.455,60D	7.380.969,02C
29/01/2018	009248	TEV MESM T	7.182.298,94D	198.670,08C
29/01/2018	190007	DB ACC ARR	164.312,78D	34.357,30C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		34.357,30C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 1385 /006.00000.160-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

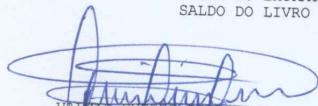
Valor

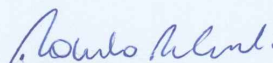
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO

34.357,30

SALDO DO LIVRO

34.357,30


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000284-0

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2018	000000	MANUT CTA		
26/01/2018	000001	CRED TED	42,00D	121,70C
26/01/2018	120845	CRED TEV	34.926,33C	35.048,03C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado	2.552,93C	37.600,96C
				37.600,96C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

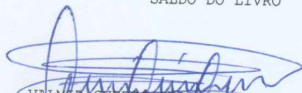
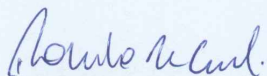
Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 1385 /006.00000.284-0

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO37.600,96
37.600,96
VALMIR GÓES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

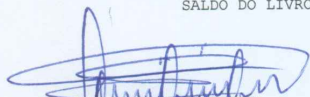
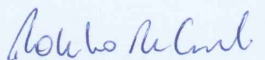
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/01/2018	254100	APLICACAO	142.000,00D	136.991,47D
22/01/2018	000001	CRED TED	142.000,00C	5.008,53C
26/01/2018	441208	RESGATE	167.047,68C	172.056,21C
26/01/2018	120296	TEV MESM T	230,83D	171.825,38C
26/01/2018	120845	TEV MESM T	2.552,93D	169.272,45C
26/01/2018	121410	TEV MESM T	2.224,77D	167.047,68C
29/01/2018	198793	PAG AGUA	120,46D	166.927,22C
29/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.322,71D	165.604,51C
29/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	574,36D	165.030,15C
29/01/2018	000025	DEB.AUTOR.	20.784,64D	144.245,51C
29/01/2018	000025	DEB.AUTOR.	4.166,19D	140.079,32C
29/01/2018	000025	DEB.AUTOR.	1.977,59D	138.101,73C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		138.101,73C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 1385 /006.00000.286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		138.101,73
			SALDO DO LIVRO		138.101,73


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00071002-0

IPREAF

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

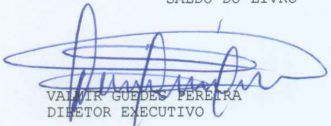
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2018	445130	APLICACAO	7.182.298,94D	7.182.298,94D
29/01/2018	009248	CRED TEV	7.182.298,94C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 1385 /71002-0

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5569	14/02/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
1,6564	1,6564	14,9749	1,870695	1,901681

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	03.544.865/0001-07	006.00000286-7	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.139,39C	66.894,600618
Aplicações	142.000,00C	75.177,301960
Resgates	167.047,68D	87.832,137519
Rendimento Bruto no Mês	3.055,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	103.146,73C	54.239,765059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 01	APLICACAO	142.000,00C	75.177,301960
26 / 01	RESGATE	125.139,39D	65.797,143708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	41.908,29D	22.034,993811
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

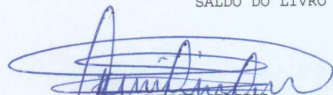
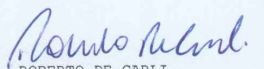
Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 1385 /A06.00000286-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO103.146,73
103.146,73
VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5569	14/02/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
1,6564	1,6564	14,9749	1,870695	1,901681

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.033.198,44C	2.690.549,993185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83.369,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.116.567,80C	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

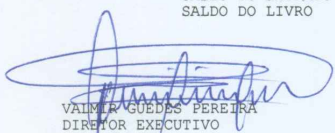
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)
Data da Conciliacao: 31/01/2018

Agencia/Conta: 1385 /000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.116.567,80
			SALDO DO LIVRO		5.116.567,80


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 14/02/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5699	No Ano(%) 0,5699	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,1786	Cota em: 29/12/2017 2,215635	Cota em: 31/01/2018 2,228261
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.462.182,24C	4.270.641,253723
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.380.118,89D	3.314.279,774524
Rendimento Bruto no Mês	48.959,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.131.022,98C	956.361,479199
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 01	RESGATE	7.182.298,94D	3.225.442,362558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	197.819,95D	88.837,411966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7

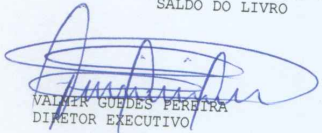
Data Mov. Lcto Historico

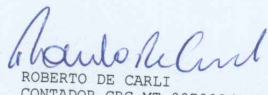
Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO

2.131.022,98
2.131.022,98


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

Nome da Agência
ALTA FLORESTA, MT

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Fundo	Código	Operação	Emissão
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1385	5464	14/02/2018
CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo		
10.740.670/0001-06	28/05/2010		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,5699	0,5699	10,1786	2,215635	2,228261

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000284-0	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	407.203,55C	183.786,387478
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.320,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	409.524,04C	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	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

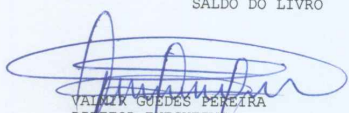
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		409.524,04
			SALDO DO LIVRO		409.524,04


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5462	14/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,5689	0,5689	9,3332	3,515095	3,535091

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	01/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.803.783,99C	1.651.103,026961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.015,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.836.799,45C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

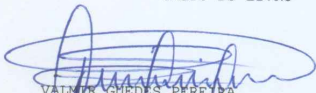
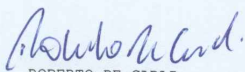
Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 1385 /F006.00000160-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO5.836.799,45
5.836.799,45
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT		Código 1385	Operação 5825	Emissão 14/02/2018
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(%) 0,9536	No Ano(%) 0,9536	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,2190	Cota em: 29/12/2017 1,825813	Cota em: 31/01/2018 1,843224
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.364.641,49C	1.295.117,020298
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.549,28C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	2.387.190,77C	1.295.117,020298
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 1385 /C000160-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

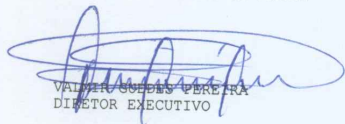
Valor

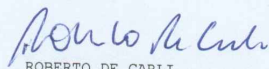
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO

2.387.190,77

SALDO DO LIVRO

2.387.190,77


VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 14/02/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
1,3073	1,3073	12,5701	2,421265	2,452917

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 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.363.390,55C	4.280.155,440655
Aplicações	72.744,40C	29.965,594416
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	136.234,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.572.369,16C	4.310.121,035071
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	70.288,80C	28.963,800194
29 / 01	APLICACAO	2.455,60C	1.001,794221

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

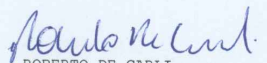
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 1385 /K006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.572.369,16
			SALDO DO LIVRO		10.572.369,16


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 14/02/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
3,3741	3,3741	14,2423	2,517896	2,602853

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 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.678.645,40C	7.021.197,623096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	596.499,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.275.145,29C	7.021.197,623096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

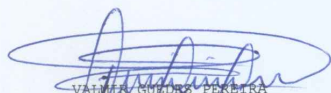
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		18.275.145,29
			SALDO DO LIVRO		18.275.145,29


VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 14/02/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,5699	0,5699	10,1786	2,215635	2,228261

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 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.582.559,66C	714.269,122865
Saldo Anterior	7.182.298,94C	3.224.728,417061
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	12.256,00C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	8.777.114,60C	3.938.997,539927
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 01	APLICACAO	7.182.298,94C	3.224.728,417061

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

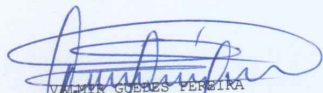
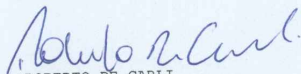
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 1385

/A71002-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		8.777.114,60
			SALDO DO LIVRO		8.777.114,60


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**CPF/CNPJ:** 03.544.865/0001-07**Endereço:** null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.**FI BRASIL 2024 II TP RF CNPJ: 18.598.088/0001-50****Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.380.305/0001-04

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	1,06%	Rentabilidade Mês Anterior	0,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,78%	Rentabilidade Ano	1,06%
Data Inicio	29/12/2017	Data Fim	31/01/2018
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,308870	VL Cota Data Fim	R\$ 1,322788
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.162.090,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.259.516,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 97,426,00
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\$ 9.259.516,00
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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF				Agencia/Conta: 1385		/I006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/01/2018						
				Doc.	Valor	
Data	Mov.	Lcto	Historico			
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.259.516,00	
			SALDO DO LIVRO		9.259.516,00	


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

P
01/02/2018

SICREDI NORTE MT
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.70

PAGINA: 0001

10:08 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 01/2018 A 01/2018 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 172.190.699,57

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2017	SALDO ANTERIOR	700.761,79	262.504,4180836	2,6695238
31/01/2018	SALDO ATUAL	724.795,15	262.504,4180836	2,7610779

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/17		700.761,79
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	24.033,36
Saldo Bruto em 31/01/18	(=)	724.795,15

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		724.795,15
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	724.795,15

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2018	3,43%	0,58%
EM 2018	3,43%	0,58%
ULTIMOS 12 MESES	14,09%	9,40%
ULTIMOS 24 MESES	41,42%	24,70%
ULTIMOS 36 MESES	52,29%	41,38%

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.

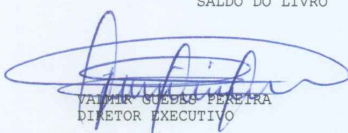
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		724.795,15
			SALDO DO LIVRO		724.795,15


VALMIR GUEIROS PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-MI LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 134.554.608,11

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2017	SALDO ANTERIOR	4.112.834,53	2.642.494,7133861	1,5564211
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.136.976,89	2.642.494,7133861	1,5655573

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/17	4.112.834,53
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	24.142,36
Saldo Bruto em 31/01/18 (=)	4.136.976,89

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.136.976,89
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.136.976,89

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2018	0,59%	0,58%
EM 2018	0,59%	0,58%
ULTIMOS 12 MESES	10,28%	9,40%
ULTIMOS 24 MESES	26,01%	24,70%
ULTIMOS 36 MESES	42,81%	41,38%

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

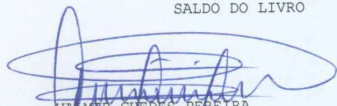
A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 31/01/2018

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		4.136.976,89
			SALDO DO LIVRO		4.136.976,89


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Janeiro

EMPENHADO

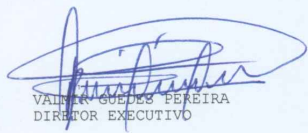
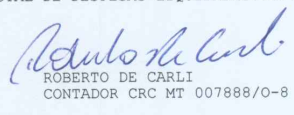
EMPENHADO NO PERIODO DE 1/01/2018 ATE 31/01/2018
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas								
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ								
000018/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		51.863,55
000019/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		13.894,28
Total do Subelemento.....								65.757,83
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE								
000020/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.035,64
000021/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		937,00
Total do Subelemento.....								9.972,64
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO								
000016/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		229.197,03
000017/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		23.679,85
Total do Subelemento.....								252.876,88
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)								
000022/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		38.326,31
000023/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		4.773,01
Total do Subelemento.....								43.099,32
Total do Elemento.....								371.706,67
Elemento : 03 - Pensões								
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL								
000007/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	15/01/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION		1.279,46
000024/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION		67.253,21
Total do Subelemento.....								68.532,67
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL								
000025/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION		3.901,30
Total do Subelemento.....								3.901,30
Total do Elemento.....								72.433,97
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)								
000026/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		23.184,64
000028/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		9.784,23
Total do Subelemento.....								32.968,87
Subelemento: 00 - 13 SALARIO (RPPS)								
000027/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		23.184,64
Total do Subelemento.....								23.184,64
Total do Elemento.....								56.153,51
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - RPPS								
000036/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	31/01/2018	INST. PREV. SERV. MUNIC.		4.161,88
000037/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	31/01/2018	INST. PREV. SERV. MUNIC.		2.660,53
Total do Subelemento.....								6.822,41
Total do Elemento.....								6.822,41
Elemento : 01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS								
Subelemento: 00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS								
000039/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/01/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG.		430,00
Total do Subelemento.....								430,00
Total do Elemento.....								430,00
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO								
Subelemento: 00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
000015/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	26/01/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA		14,01
Total do Subelemento.....								14,01
Subelemento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
000012/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	23/01/2018	CAMILA ELETRO - ELETRO		66,40
000031/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	29/01/2018	M. C. ROSSI - ME		50,00
Total do Subelemento.....								116,40
Total do Elemento.....								130,41
Elemento : 35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
Subelemento: 00 - CONSULTORIA TÉCNICA - PJ								
000001/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	02/01/2018	SANTOS E BENASSI LTDA		13.400,00
000003/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	02/01/2018	I. F. CONSULTORIA ATUA		7.998,00
Total do Subelemento.....								21.398,00
Total do Elemento.....								21.398,00
Elemento : 36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
Subelemento: 00 - LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E INTANGÍVEIS								
000004/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	02/01/2018	PAULO TRIBURTINI DE LI		3.990,00
Total do Subelemento.....								3.990,00
Total do Elemento.....								3.990,00
Elemento : 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
Subelemento: 00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES								
000006/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	02/01/2018	AGILI INFORMATICA LTDA		26.059,20
Total do Subelemento.....								26.059,20
Subelemento: 00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO								
000009/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	23/01/2018	DETRAN-MT		126,06
000013/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	23/01/2018	ANBIMA ASSOC. BR ENT.		297,00
000014/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	23/01/2018	ANBIMA ASSOC. BR ENT.		297,00
Total do Subelemento.....								720,06
Subelemento: 00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA								
000008/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	23/01/2018	ENERGISA MATO GROSSO -		425,27
Total do Subelemento.....								425,27
Subelemento: 00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO								
000029/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/01/2018	CAB ALTA FLORESTA LTDA		120,46
Total do Subelemento.....								120,46
Subelemento: 00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL								
000002/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	02/01/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA		3.588,00
000011/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	23/01/2018	OI S/A.		570,36
Total do Subelemento.....								4.158,36
Subelemento: 00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS								
000030/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/01/2018	CARTORIO DALLA RIVA		17,70
Total do Subelemento.....								17,70
Subelemento: 00 - SEGUROS EM GERAL								
000010/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	23/01/2018	FENASEG-MT - SEGURO OB		184,80
Total do Subelemento.....								184,80
Subelemento: 00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA								
000005/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	02/01/2018	INVIOLAVEL ALTA FLORES		2.640,00
Total do Subelemento.....								2.640,00
Subelemento: 00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								
000032/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.		711,87
000033/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.		9,41
000034/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00
000035/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00
Total do Subelemento.....								805,28
Total do Elemento.....								35.131,13
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
Subelemento: 00 - PASEP								
000038/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/01/2018	MINISTERIO DA FAZENDA		6.408,42
Total do Subelemento.....								6.408,42
Total do Elemento.....								6.408,42
Total do Empenhos Emitidos....								574.604,52
								574.604,52

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Janeiro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	29/01/2018	SANTOS E BENASSI LTDA		3.000,00
000002/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	29/01/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC		299,00
000003/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	29/01/2018	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL L		666,50
000004/2018	2-GLOB.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	29/01/2018	PAULO TRIBURTINI DE LIRI		665,00
000005/2018	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	26/01/2018	INVIOVEL ALTA FLORESTA ALA		220,00
000006/2018	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/01/2018	AGILI INFORMATICA LTDA.		2.171,60
000007/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	15/01/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		1.279,46
000008/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	23/01/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR		425,27
000009/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	23/01/2018	DETRAN-MT		126,06
000010/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	23/01/2018	FENASEG-MT - SEGURO OBRIGATA		184,80
000011/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	23/01/2018	OI S/A.		570,36
000012/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	23/01/2018	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS		66,40
000013/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	23/01/2018	ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. F		297,00
000014/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	23/01/2018	ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. F		297,00
000015/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	26/01/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA		14,01
000016/2018	2-GLOB.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		229.197,03
000017/2018	2-GLOB.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		23.679,85
000018/2018	2-GLOB.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		51.863,55
000019/2018	2-GLOB.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		13.894,28
000020/2018	2-GLOB.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		9.035,64
000021/2018	2-GLOB.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		937,00
000022/2018	2-GLOB.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		38.326,31
000023/2018	2-GLOB.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		4.773,01
000024/2018	2-GLOB.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		67.253,21
000025/2018	2-GLOB.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		3.901,30
000026/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		23.184,64
000027/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		23.184,64
000028/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/01/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		9.784,23
000029/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/01/2018	CAB ALTA FLORESTA LTDA		120,46
000030/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/01/2018	CARTORTO DALLA RIVA		17,70
000031/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	29/01/2018	M. C. ROSSI - ME		50,00
000032/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.		711,87
000033/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A.		9,41
000034/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		42,00
000035/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/01/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		42,00
000036/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	31/01/2018	INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA F		4.161,88
000037/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	31/01/2018	INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA F		2.660,53
000038/2018	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/01/2018	MINISTERIO DA FAZENDA		6.408,42
000039/2018	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/01/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		430,00

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 523.951,42

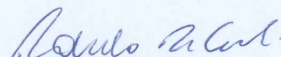

VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	371.706,67	64,689
1.005 - Combustível	14,01	,002
1.006 - Consultoria Atuarial	7.998,00	1,391
1.011 - Despesas Bancárias	805,28	,140
1.014 - Despesas Gerais	17,70	,003
1.017 - Energia Elétrica	425,27	,074
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	26.059,20	4,535
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.990,00	,694
1.022 - Materiais de Expediente	116,40	,020
1.024 - Pensões	72.433,97	12,605
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	56.153,51	9,772
1.029 - Telefones	570,36	,099
1.036 - Despesa com Veículo	310,86	,054
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	6.408,42	1,115
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.640,00	,459
1.048 - Aguas e Esgoto	120,46	,020
1.049 - Encargos Sociais RPPS	6.822,41	1,187
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	13.400,00	2,332
1.052 - Manutencao de WebSite	3.588,00	,624
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	430,00	,074
1.054 - Seleção e Treinamentos	594,00	,103
TOTAL DA SECRETARIA:	574.604,52	100,000
TOTAL.....:	574.604,52	100,000


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

TIPO DE DESPESA

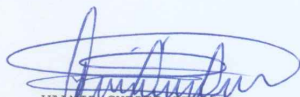
VALOR %

ORÇAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF

1.002 - Aposentadorias	357.302,64	75,934
1.005 - Combustível	14,01	,002
1.006 - Consultoria Atuarial	666,50	,141
1.011 - Despesas Bancárias	805,28	,171
1.014 - Despesas Gerais	17,70	,003
1.017 - Energia Elétrica	425,27	,090
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.171,60	,461
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,141
1.022 - Materiais de Expediente	116,40	,024
1.024 - Pensões	47.086,60	10,006
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	56.153,51	11,933
1.029 - Telefones	570,36	,121
1.036 - Despesa com Veículo	310,86	,066
1.040 - Vigilância Ostensiva / Monitorada	220,00	,046
1.048 - Águas e Esgoto	120,46	,025
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	3.000,00	,637
1.052 - Manutenção de WebSite	299,00	,063
1.054 - Seleção e Treinamentos	594,00	,126

TOTAL DA SECRETARIA: 470.539,19 100,000

TOTAL.....: 470.539,19 100,000


VALMIR GUÊDES 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

ipreaf@ipreaf.com.br

Relação de Pagamentos
Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

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

Empenho	Nº da O.P.	Nomenclatura	Credor	Valor
1/2018	31	Pelo empenho na contratação de serviços de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
2/2018	33	Pelo empenho na contratação de empresa para serviços de criação de	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 299,00
3/2018	30	Pelo empenho despesa com a realização de Consultoria Econômica referente	00001462-I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	R\$ 666,55
4/2018	32	Pelo empenho da despesa com locação de software do Sistema de Informações	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 665,00
5/2018	10	Pelo empenho despesa com a manutenção de sistema de equipamento	00001488-INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 220,00
6/2018	2	Pelo empenho da despesa com locação de software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA	R\$ 2.171,60
7/2018	1	Pelo empenho despesa de folha de pagamento de PENSIONISTA referente	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 1.279,40
8/2018	3	Pelo empenho da despesa com energia elétrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 425,20
9/2018	4	Pelo empenho no licenciamento do veículo do IPREAF.	00001505-DETRAN-MT	R\$ 126,00
10/2018	5	Pelo empenho no seguro obrigatório do veículo do IPREAF	00001445-FENASEG-MT - SEGURO OBRIGATORIO DPVAT	R\$ 184,80
11/2018	6	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A	R\$ 570,36
12/2018	7	Pelo empenho na aquisição de refil de tinta para impressora.	00001568-CAMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA	R\$ 66,40
13/2018	8	Pelo empenho no pagamento de taxa de inscrição para prova de	00001562-ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. FINAN	R\$ 297,00
14/2018	9	Pelo empenho no pagamento de taxa de inscrição para prova de	00001562-ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. FINAN	R\$ 297,00
15/2018	11	Pelo empenho na aquisição de combustível.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 14,01
16/2018	12	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Serviço do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 225.904,53
17/2018	13	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Serviço ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 23.679,85
18/2018	14	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 51.220,80
19/2018	15	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez ref 13 Salário	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 13.894,28
20/2018	16	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsórias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 6.196,67
21/2018	17	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsórias ref 13 Salário	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 937,00
22/2018	18	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 01/2018	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 29.102,73
22/2018	25	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 01/2018	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 1.593,77
23/2018	19	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade ref 13 Salário do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 4.773,01
24/2018	20	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 01/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 40.979,77
24/2018	26	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 01/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 926,07
25/2018	21	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salário do mes 01/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 3.901,30
26/2018	22	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.184,64
27/2018	23	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.184,64
28/2018	24	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.784,23
29/2018	27	Pelo empenho para despesa com água e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 120,46
30/2018	28	Pelo empenho na despesa com reconhecimento de firma	00003656-CARTORIO DALLA RIVA	R\$ 17,70
31/2018	29	Pelo empenho para aquisição de materiais de expediente	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 50,00
32/2018	34	Pelo empenho para pagamento de despesas bancárias no mes 01/2018.	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 711,87
33/2018	35	Pelo empenho para pagamento de despesas bancárias no mes 01/2018.	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 9,41
34/2018	36	Pelo empenho para pagamento de despesas bancárias no mes 01/2018.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 42,00
35/2018	37	Pelo empenho para pagamento de despesas bancárias no mes 01/2018.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 42,00
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000004/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 3.658,27
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000008/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 3.257,39
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000011/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 2.301,91



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/01/2018 à 31/01/2018

2.07.002.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000012/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 22.934,61
2.07.004.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000014/2018 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.423,50
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000001/2018 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 230,83
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000002/2018 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 29.001,77
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000003/2018 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.672,94
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000013/2018 Parcela 001	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 5.676,80
2.07.007.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000009/2018 Parcela 001	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 2.862,00
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000005/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 150,00
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000006/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,25
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000007/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,33
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000010/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 14,95

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 470.539,19

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 74.251,64

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 470.539,19

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 74.251,64

Total Geral R\$ 544.790,83


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE JANEIRO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2017	Saldo no início do período			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
31/01/2018	0,00	97.107,68	0,00	9.261.374,83
TT.PERÍODO	0,00	785.219,99	507.303,95	9.261.374,83

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2017	1,48262329	Início do Período
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,493428398	0,7302 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,505857017	0,8322 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,515107617	0,6143 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,527800160	0,8377 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,535017085	0,4723 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,541038347	0,3922 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,555647312	0,9479 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,563312269	0,4927 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,576783046	0,8616 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,589646309	0,8157 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,600740116	0,6978 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,617702102	1,0596 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			9,1123 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7294 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
9.164.267,15	97.107,68


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

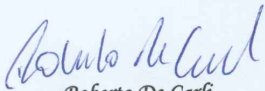


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE JANEIRO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2017	Saldo no início do período			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
31/01/2018	374.506,87	14.120,80	245.000,00	2.555.644,80
TT.PERÍODO	578.832,10	385.626,61	8.003.205,82	2.555.644,80

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2017	2,116035738	Início do Período
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 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,330249690	0,5852 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8068 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,1233 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.412.017,13	14.120,80


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 JANEIRO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2017		Saldo no início do período		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
31/01/2018	150.127,83	301,84	40.012,73	110.429,67
TT.PERÍODO	150.127,83	22.833,94	537.502,73	110.429,67

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2017	2,116035738
		Início do Período
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,136919816
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,160446297
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,178942910
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,198268769
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,217309809
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,240715245
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,260376933
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,276454163
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,290320850
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,303818913
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,316691577
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,330249690
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,8068 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	10,1233 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO	VALOR A CONTABILIZAR COMO
ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	RECEITA ORÇAMENTÁRIA
12,73	301,84


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


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE JANEIRO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2017		Saldo no início do período		
24/02/2017	0,00	569.095,83	0,00	14.795.225,18
31/03/2017	0,00	156.555,81	0,00	15.364.324,01
28/04/2017	0,00	-53.454,71	0,00	15.520.879,82
31/05/2017	0,00	-185.175,36	0,00	15.467.425,11
30/06/2017	0,00	22.436,91	0,00	15.282.249,75
31/07/2017	0,00	605.558,62	0,00	15.304.686,66
31/08/2017	0,00	210.427,84	0,00	15.910.245,28
30/09/2017	0,00	287.071,15	0,00	16.120.673,12
31/10/2017	0,00	-66.077,32	0,00	16.407.744,27
30/11/2017	0,00	-126.653,94	0,00	16.341.666,95
31/12/2017	0,00	131.113,94	0,00	16.215.013,01
31/01/2018	92.383,05	553.705,66	0,00	16.346.126,95
TT.PERÍODO	92.383,05	2.104.604,43	0,00	16.992.215,66

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2017	4,033666689
		Início do Período
02/2017	Cota em 24/02/2017	4,188820963
03/2017	Cota em 31/03/2017	4,231503236
04/2017	Cota em 28/04/2017	4,216929721
05/2017	Cota em 31/05/2017	4,166444815
06/2017	Cota em 30/06/2017	4,172561856
07/2017	Cota em 31/07/2017	4,337657090
08/2017	Cota em 31/08/2017	4,395026653
09/2017	Cota em 30/09/2017	4,473291707
10/2017	Cota em 31/10/2017	4,455276851
11/2017	Cota em 30/11/2017	4,420746813
12/2017	Cota em 31/12/2017	4,456492793
01/2018	Cota em 31/01/2018	4,607318237
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,2215 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1142 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.438.509,34	553.705,66


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 JANEIRO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2017	Saldo no início do período			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
31/01/2018	92.383,05	191.324,12	374.506,87	14.505.712,76
TT.PERÍODO	8.564.275,24	1.209.162,23	374.506,87	14.505.712,76

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2017	13,921632123
	Cota em 24/02/2017	14,127392325
02/2017	Cota em 31/03/2017	14,322476021
03/2017	Cota em 28/04/2017	14,422529036
04/2017	Cota em 31/05/2017	14,435773099
05/2017	Cota em 30/06/2017	14,509207196
06/2017	Cota em 31/07/2017	14,922688272
07/2017	Cota em 31/08/2017	15,108349135
08/2017	Cota em 30/09/2017	15,257763314
09/2017	Cota em 31/10/2017	15,327668786
10/2017	Cota em 30/11/2017	15,341190498
11/2017	Cota em 31/12/2017	15,474424896
12/2017	Cota em 31/01/2018	15,677483244
01/2018		
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,6123 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9948 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
14.314.388,64	191.324,12


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


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

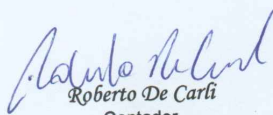


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS JANEIRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
		Saldo no início do período		8.981.308,00
31/01/2017	0,00	65.083,16	254.195,16	8.792.196,00
24/02/2017	0,00	73.493,00	0,00	8.865.689,00
31/03/2017	0,00	54.691,00	0,00	8.920.380,00
28/04/2017	0,00	75.089,00	0,00	8.995.469,00
31/05/2017	0,00	42.819,00	0,00	9.038.288,00
30/06/2017	0,00	35.728,00	0,00	9.074.016,00
31/07/2017	0,00	85.209,48	256.478,48	8.902.747,00
31/08/2017	0,00	44.170,00	0,00	8.946.917,00
30/09/2017	0,00	77.392,00	0,00	9.024.309,00
31/10/2017	0,00	73.962,00	0,00	9.098.271,00
30/11/2017	0,00	63.819,00	0,00	9.162.090,00
31/12/2017	0,00	97.426,00	0,00	9.259.516,00
31/01/2018	0,00	788.881,64	510.673,64	9.259.516,00
TT. PERÍODO	0,00			

VARIÇÃO DA COTA			RENTAB. REAL
MÊS			Início do Período
	Cota em 31/01/2017	1,283044	
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,256028	0,72 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,266527	0,84 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,274340	0,62 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,285067	0,84 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,291184	0,48 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,296288	0,40 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,271821	0,94 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,278131	0,50 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,289187	0,87 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,299753	0,82 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,308870	0,70 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,322788	1,06 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			8,7800 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7038 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO	VALOR A CONTABILIZAR COMO
ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	RECEITA ORÇAMENTÁRIA
9.162.090,00	97.426,00


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 JANEIRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2017	Saldo no início do período			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
31/01/2018	0,00	22.549,28	0,00	2.387.190,77
TT. PERÍODO	0,00	259.929,98	0,00	2.387.190,77

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2017	1,642524	Início do Período
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,663748	1,2922 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,687361	1,4193 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,700638	0,7868 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,707668	0,4134 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,718334	0,6246 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,759788	2,4125 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,776752	0,9640 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,792595	0,8917 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,805936	0,7442 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,810058	0,2282 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,825813	0,8704 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,843224	0,9536 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,2190 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9653 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.364.641,49	22.549,28


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


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



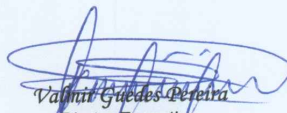
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS JANEIRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2017	Saldo no início do período			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
31/01/2018	72.744,40	136.234,21	0,00	10.572.369,16
TT. PERÍODO	6.002.383,01	1.040.428,57	0,00	10.572.369,16

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2017	2,179012
		Início do Período
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
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,452917
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,5701 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9916 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
10.436.134,95	136.234,21


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


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

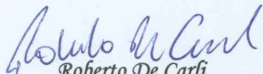


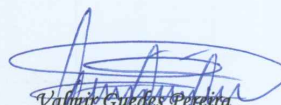
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS JANEIRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2017	Saldo no início do período			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
31/01/2018	0,00	596.499,89	0,00	18.275.145,29
TT. PERÍODO	72.347,97	2.272.663,18	0,00	18.275.145,29

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2017	2,278361
		Início do Período
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
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,602853
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,2423 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1158 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
17.678.645,40	596.499,89


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


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
MÊS JANEIRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2017		Saldo no início do período		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
31/01/2018	0,00	83.369,36	0,00	5.116.567,80
TT. PERÍODO	2.892.400,00	570.788,38	152.000,00	5.116.567,80

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2017	1,653997
24/02/2017	Cota em 24/02/2017	1,693664
31/03/2017	Cota em 31/03/2017	1,719411
28/04/2017	Cota em 28/04/2017	1,725159
31/05/2017	Cota em 31/05/2017	1,726781
30/06/2017	Cota em 30/06/2017	1,752489
31/07/2017	Cota em 30/07/2017	1,801039
31/08/2017	Cota em 31/08/2017	1,819905
30/09/2017	Cota em 30/09/2017	1,850471
31/10/2017	Cota em 31/10/2017	1,846656
30/11/2017	Cota em 30/11/2017	1,845146
31/12/2017	Cota em 31/12/2017	1,870695
31/01/2018	Cota em 31/01/2018	1,901681
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,9749 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1697 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO	VALOR A CONTABILIZAR COMO
ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.033.198,44	83.369,36


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS JANEIRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2017	Saldo no início do período			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
31/01/2018	142.000,00	3.055,02	167.047,68	103.146,73
TT. PERÍODO	142.000,00	43.255,13	470.830,35	103.146,73

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2017	1,653997	Início do Período
02/2017	Cota em 24/02/2017	1,693664	2,3982 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,719411	1,5201 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,725159	0,3343 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,726781	0,0940 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,726781	1,4887 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,801039	1,4566 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,819905	1,0475 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,850471	1,6795 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,846656	-0,2062 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,845146	-0,0818 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,870695	1,3846 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,901681	1,6564 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			14,9749 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,1697 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.091,71	3.055,02


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

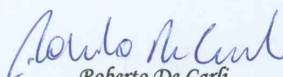


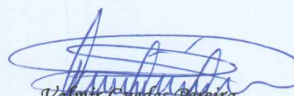
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JANEIRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2017	Saldo no início do período			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
31/01/2018	0,00	2.320,49	0,00	409.524,04
TT. PERÍODO	1.273,90	42.019,98	99.735,00	409.524,04

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2017	2,022408	Início do Período
02/2017	Cota em 24/02/2017	2,042518	0,9943 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	2,065277	1,1142 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,083088	0,8624 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,101865	0,9014 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,120049	0,8651 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,142156	1,0428 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,161214	0,8897 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,176659	0,7146 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,190150	0,6198 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,203125	0,5924 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,215635	0,5678 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,228261	0,5699 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,786 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8110 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
407.203,55	2.320,49


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

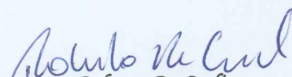


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JANEIRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/01/2017	Saldo no início do período			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
31/01/2018	0,00	48.959,63	7.380.118,89	2.131.022,98
TT. PERÍODO	792.400,00	1.038.622,09	16.764.021,98	2.131.022,98

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2017	Início do Período
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
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,228261
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,1786 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8110 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.082.063,35	48.959,63


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 JANEIRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 71002-0				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	S A L D O ACUMUL
30/06/2016	Saldo no início do período			0,00
30/06/2016	452.706,21	236,72	0,00	452.942,93
31/07/2017	579.541,19	5.201,12	0,00	1.037.685,24
31/08/2017	496.468,09	9.535,10	0,00	1.543.688,43
30/09/2017	0,00	11.031,89	0,00	1.554.720,32
31/10/2017	0,00	9.636,20	0,00	1.564.356,52
30/11/2017	0,00	9.267,64	0,00	1.573.624,16
31/12/2017	0,00	8.935,50	0,00	1.582.559,66
31/01/2018	7.182.298,94	12.256,00	0,00	8.777.114,60
TT. PERÍODO	8.711.014,43	66.100,17	0,00	8.777.114,60

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.764.858,60	12.256,00

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


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
MÊS JANEIRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/01/2017	Saldo no início do período			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
31/01/2018	0,00	33.015,46	0,00	5.836.799,45
TT. PERÍODO	4.800.000,00	457.158,70	0,00	5.836.799,45

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2017	3,233319	Início do Período
02/2017	Cota em 24/02/2017	3,262422	0,9000 %
03/2017	Cota em 31/03/2017	3,296762	1,0525 %
04/2017	Cota em 28/04/2017	3,322162	0,7705 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	3,350125	0,8417 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	3,377346	0,8125 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	3,404959	0,8176 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	3,432171	0,7992 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	3,454633	0,6545 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	3,476337	0,6283 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	3,496001	0,5657 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	3,515095	0,5461 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	3,535091	0,5689 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			9,3332 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7464 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.803.783,99	33.015,46


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

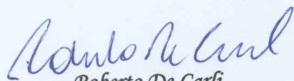


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS JANEIRO / 2018

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/01/2017	Saldo no início do período			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
31/01/2018	0,00	24.142,36	0,00	4.136.976,89
TT. PERÍODO	0,00	385.608,16	0,00	4.136.976,89

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,5655573
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,28 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8188 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.112.834,53	24.142,36


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


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

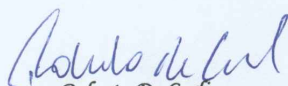


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS JANEIRO / 2018

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/01/2017		Saldo no início do período		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
31/01/2018	0,00	24.033,36	0,00	724.795,15
TT. PERÍODO	0,00	89.484,82	0,00	724.795,15

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2017	2,4201891
		Início do Período
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
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,7610779
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,0900 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1045 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.761,79	24.033,36


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: 3/03/2018		Classificacao: TODOS		Tipo: TODOS			
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Pla.q.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	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/01/2018	26,50 NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/12/2016	5,00 NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/12/2016	5,00 NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACU 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	31/01/2018	13,25 NOVO
69	69	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda C100/C100b 12, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA70004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97,1cc, Renavan 002002.	31/01/2018	1.720,00 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 Puzelitrca, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tecrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	31/12/2016	30,00 NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/01/2018	132,50 NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/01/2018	13,25 NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya l	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)	31/01/2018	385.164,33 NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/01/2018	70,00 NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/01/2018	70,00 NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/01/2018	70,00 NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/01/2018	13,25 NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/12/2015	10,00 NOVO
					Agil Softwares p/ Area Publica	(66) 3545-4100	

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

Emissao: 3/03/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/01/2018	79,50	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Apo, 0f045L 04 gts cz	31/01/2018	63,25	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armário de Apo AP 409 1,90 CZ	31/01/2018	63,25	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/01/2018	26,50	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/01/2018	26,50	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/01/2018	126,32	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	31/01/2018	92,75	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/01/2018	822,25	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/01/2018	126,50	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/01/2018	126,50	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/01/2018	126,50	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/01/2018	126,50	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/01/2018	126,50	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/01/2018	79,50	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/01/2018	79,50	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/01/2018	318,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/01/2018	318,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem Fio com secretária Intelbras	31/12/2015	20,00	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/01/2018	76,85	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/01/2018	76,85	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/01/2018	153,70	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/01/2018	715,50	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/01/2018	822,25	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/01/2018	57,17	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/01/2018	57,17	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/01/2018	57,17	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/01/2018	57,17	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/01/2018	57,17	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/01/2018	57,17	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/01/2018	57,17	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/01/2018	57,17	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2018	57,17	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2018	113,85	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2018	113,85	NOVO

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

Emissao: 3/03/2018		Classificacao: TODOS		Tipo: TODOS		Data	Valor
						Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao		
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2018	113,85 NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2018	113,85 NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2018	113,85 NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2018	113,85 NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2018	113,85 NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2018	113,85 NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2018	113,85 NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/01/2018	113,85 NOVO
212	116			MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s	31/01/2018	2.656,50 NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	uporte para pasta com prateleiras em MDF branco		
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/01/2018	494,64 NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT	31/01/2018	211,64 NOVO
						AGE 2546	
						Total Bens Moveis: 12.378,0600	
						Total Bens Imoveis: 465.164,3300	
						Total -> 477.542,39	
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF							
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEADOR - BRANC	31/01/2018	171,72 NOVO
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1	31/01/2018	2.029,39 NOVO
227	122	29/09/2016		MOVEL	TB 2 GB MEMORIA DEDICADA LED 15,6 W10.	31/01/2018	154,02 NOVO
229	123	16/11/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	31/01/2018	340,10 NOVO
233	124	16/03/2017		MOVEL	NORREK 600 VA 115V 1 BAT SMS	31/01/2018	4.883,41 NOVO
237	125	7/04/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8	31/01/2018	138,40 NOVO
238	126	26/04/2017		MOVEL	GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM	31/01/2018	52,57 NOVO
239	127			MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	31/01/2018	51,31 NOVO
240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/01/2018	51,31 NOVO
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/01/2018	51,31 NOVO
242	130	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/01/2018	1.324,15 NOVO
243	131	3/05/2017		MOVEL	Central Analgica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2	31/01/2018	1.324,15 NOVO
244	132	3/05/2017		MOVEL	linhas e 8 ramais)	31/01/2018	246,82 NOVO
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal.	31/01/2018	246,82 NOVO
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/01/2018	246,82 NOVO
247	135	10/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/01/2018	2.023,16 NOVO
248	136	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	31/01/2018	159,84 NOVO
249	137	11/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	31/01/2018	2.432,70 NOVO
250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador	31/01/2018	2.432,70 NOVO
251	139	22/05/2017		MOVEL	) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	31/01/2018	267,96 NOVO
252	140	22/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador	31/01/2018	267,96 NOVO
253	141	22/05/2017		MOVEL	) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	31/01/2018	267,96 NOVO
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO

Anili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100

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

Emissao: 3/03/2018		Classificacao: TODOS		Tipo: TODOS			
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor
						Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	279,32 NOVO
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	267,96 NOVO
274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/01/2018	308,39 NOVO
275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/01/2018	308,39 NOVO
276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/01/2018	338,40 NOVO
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/01/2018	338,40 NOVO
278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/01/2018	888,80 NOVO
279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	31/01/2018	865,27 NOVO
281	168	6/10/2017 168		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	31/01/2018	865,28 NOVO
282	169	6/10/2017 169		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	31/01/2018	1.529,64 NOVO
283	170	6/10/2017 170		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	31/01/2018	
				TEM			
284	171	6/10/2017 171		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	31/01/2018	1.529,65 NOVO
				TEM			
285	172	24/10/2017 172		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI	31/01/2018	1.074,28 NOVO
					BRCF46302 PRETO BIVOLT		
Total Bens Moveis:		31.772,2700		Total Bens Imoveis:		0,0000	Total -> 31.772,27
						Total do Livro->	509.314,66



VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8