



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

Março / 2018



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

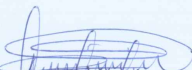
CNPJ: 03.544.865/0001-07

BALANÇO E FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64) DO REGIM. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Março/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	829.296,10	442.790,76	1.272.086,86	PREVIDENCIA SOCIAL	1.105.830,61	497.621,25	1.603.451,86
CONTRIBUIÇÕES	713.809,33	419.687,04	1.133.496,37				
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.486,77	23.103,72	138.590,49				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.211.142,23	630.955,22	1.842.097,45				
CONTRIBUIÇÕES	1.211.142,23	630.955,22	1.842.097,45				
TOTAL	2.040.438,33	1.073.745,98	3.114.184,31	TOTAL	1.105.830,61	497.621,25	1.603.451,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	140.989,49	16.490,03	157.479,52	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	57.688,15	41.925,54	99.613,69
DEPÓSITOS	156.748,70	76.881,28	233.629,98	DEPÓSITOS	157.550,78	74.760,44	232.311,22
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON		49,44	49,44	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON		49,44	49,44
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	10.840,11	3.884,06	14.724,17	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	10.840,11	3.884,06	14.724,17
I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	175,14	87,57	262,71	I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	175,14	87,57	262,71
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	53.670,83	26.022,42	79.693,25	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	53.670,83	26.022,42	79.693,25
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	79,56	57,03	136,59	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	79,56	57,03	136,59
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	268,64	137,10	405,74	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	268,64	137,10	405,74
ASVI - PESSOAL ATIVO	100,00	50,00	150,00	ASVI - PESSOAL ATIVO	100,00	50,00	150,00
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	80,00	40,00	120,00	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	80,00	40,00	120,00
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	7.413,23	3.186,78	10.600,01	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	7.413,23	3.186,78	10.600,01
IPREAF - INATIVOS	5.787,01	2.517,01	8.304,02	IPREAF - INATIVOS	5.787,01	2.517,01	8.304,02
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	461,66	230,83	692,49	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	461,66	230,83	692,49
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	56.479,95	28.752,48	85.232,33	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	56.479,95	28.752,48	85.232,33
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	3.164,43	1.558,33	4.722,76	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	3.164,43	1.558,33	4.722,76
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	11.453,60	6.918,78	18.372,38	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	11.453,60	6.918,78	18.372,38
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	5.724,00	2.862,00	8.586,00	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	5.724,00	2.862,00	8.586,00
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	567,30	286,20	853,50	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	567,30	286,20	853,50
ISSON (FONTE 153)	483,34	241,25	724,59	ISSON (FONTE 153)	483,34	241,25	724,59
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		139,31	139,31				
SALARIO MATERNIDADE		139,31	139,31				
TOTAL	297.738,19	93.510,62	391.248,81	TOTAL	215.238,93	116.685,98	331.924,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	147.423,65	190.312,34	147.423,65	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	190.312,34	81.667,21	81.667,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.315.367,45	112.883.654,24	109.315.367,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	112.883.654,24	114.695.136,71	114.695.136,71
TOTAL	109.462.791,10	113.073.966,58	109.462.791,10	TOTAL	113.073.966,58	114.776.803,92	114.776.803,92
TOTAL GERAL	111.800.967,62	114.241.223,18	112.968.224,22	TOTAL GERAL	114.395.036,12	115.391.111,15	116.712.180,69


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MÚNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipread@ipread.com.br

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2018**Março/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	419.687,04	1.133.496,37	-3.876.503,63	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	29.855.000,00	497.621,25	1.603.451,86	-28.251.548,14
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00			-16.010.000,00	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	23.103,72	138.590,49	-311.409,51	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
CONTRIBUIÇÕES	8.385.000,00	630.955,22	1.842.097,45	-6.542.902,55	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	29.855.000,00	1.073.745,98	3.114.184,31	-26.740.815,69	SOMA	29.855.000,00	497.621,25	1.603.451,86	-28.251.548,14
					SUPERAVIT		576.124,73	1.510.732,45	1.510.732,45
TOTAL	29.855.000,00	1.073.745,98	3.114.184,31	-26.740.815,69	TOTAL	29.855.000,00	1.073.745,98	3.114.184,31	-26.740.815,69



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
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
Março / 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)			2.656,32	8.443,33	2.656,32	8.443,33		
1.1.1.1.1.06.01	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	180.748,08		2.132.899,73	21.526.711,06	2.239.115,13	21.559.516,20	74.532,68	
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)	9.564,26		67.000,00	1.359.390,81	69.429,73	1.392.178,41	7.134,53	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)				162.618,65		162.782,35		
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 -								
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSO	436.458,94		404.857,31	1.215.533,08	417.170,03	1.122.009,70	424.146,22	
1.1.3.6.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	798.256,59		611.169,67	1.829.396,94	613.091,34	1.788.643,05	796.334,92	
1.1.3.6.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	177.129,28				17.963,88	53.454,40	159.265,40	
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)	23.103,72		23.103,72	69.311,16	23.103,72	138.590,49	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				139,31	139,31	329,44	
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)	23.986.787,29		162.548,51	533.109,21		513.914,55	24.149.335,80	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDK/	19.469.584,42		748.657,11	1.182.639,62		374.506,87	20.218.241,53	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	69.427.282,53		1.412.278,85	13.410.621,15	512.000,00	8.858.179,30	70.327.559,38	
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								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			1.111,37	1.706,89	1.111,37	1.706,89		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO								
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO								
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.2.1.1.1.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER								
1.2.1.1.1.01.71	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS (P)	389.986,30						389.986,30	
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	23.693,88						23.693,88	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	37.894,30		1.100,00	1.100,00			38.994,30	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	2.700,00						2.700,00	
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								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		20.824,36			649,84	1.949,52		21.474,20
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		31.291,38			1.445,57	4.336,71		32.736,95
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			37.533,20	133.975,67	37.533,20	133.975,67		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	25.962,44		452.897,26	1.341.345,33	434.373,24	1.348.495,68		7.438,42
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			4.774,38	15.880,75	4.774,38	15.880,75		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								



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
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			89,87	89,87	89,87	89,87		
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 - CONSOLIDACAO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			11.846,08	31.970,02	11.846,08	31.970,02		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		13.995,97	13.995,97	20.404,39	10.737,46	31.141,85		10.737,46
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								
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCoes SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			5.703,79	18.904,03	5.703,79	18.904,03		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			49,44	49,44	49,44	49,44		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			29.994,05	94.680,13	29.994,05	94.680,13		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		10,14	241,67	714,87	241,67	724,59		9,72
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.148,20	9.439,50	3.148,20	9.439,50		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCoes - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			194,13	542,33	194,13	542,33		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCoes - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		28.420,38	35.339,16	107.710,92	37.460,42	109.019,96		30.541,64
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			90,00	270,00	90,00	270,00		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00		
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								
2.2.7.2.1.03.01	AOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO								
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO AOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO R								
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO R								
		13.912,20	32.500.820,47					13.912,20	32.500.820,47
		113.618,59						113.618,59	



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
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (I)	2.730.317,82						2.730.317,82	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								246.053.940,53
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	246.053.940,53							
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	48.660.116,75						48.660.116,75	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	37.492.428,45						37.492.428,45	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (I)	24.582.127,66						24.582.127,66	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	70.414.019,32						70.414.019,32	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO						12.326.317,28		
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								2.107.609,47
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.107.609,47			12.326.317,28				
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				6.847.612,13				
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.308.661,60				6.847.612,13		19.308.661,60
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						244.928,46		
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	373.183,60			244.928,46			373.183,60	
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		350.316,86						350.316,86
3	VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.748,87		36.233,76	102.982,63			102.982,63	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	636,00			636,00			636,00	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	23.184,64		1.299,44	24.484,08			24.484,08	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUENARIO	2.936,48			2.936,48			2.936,48	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.936,48			2.936,48			2.936,48	
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	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.106,37		4.774,38	15.880,75			15.880,75	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								



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
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO							89,87	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			89,87	89,87				
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	528.068,61		251.661,08	779.729,69			779.729,69	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	20.321,98		9.215,49	29.537,47			29.537,47	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	125.300,65		53.867,16	179.167,81			179.167,81	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	83.805,05		42.267,01	126.072,06			126.072,06	
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	155.766,15		76.932,50	232.698,65			232.698,65	
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	31,05		14,01	45,06			45,06	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	52,00			52,00			52,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	512,47		200,00	712,47			712,47	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			462,36	462,36			462,36	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETROCNICO			435,00	435,00			435,00	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS			1.920,00	1.920,00			1.920,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO			449,44	449,44			449,44	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	1.330,00		665,00	1.995,00			1.995,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	676,20		347,55	1.023,75			1.023,75	
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	7.333,00		3.666,50	10.999,50			10.999,50	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.412,36		738,42	2.150,78			2.150,78	



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
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.229,53		785,32	2.014,85			2.014,85	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	4.343,20		2.171,60	6.514,80			6.514,80	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	184,80			184,80			184,80	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.841,57		590,88	2.432,45			2.432,45	
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	440,00		220,00	660,00			660,00	
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	1.299,68		649,84	1.949,52			1.949,52	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	2.891,14		1.445,57	4.336,71			4.336,71	
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	20.404,39		10.737,46	31.141,85			31.141,85	
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	860,00		430,00	1.290,00			1.290,00	
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		809.851,77			403.087,26	1.212.739,03		1.212.739,03
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		5.787,01			2.517,01	8.304,02		8.304,02
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.046.959,18			526.470,03	1.573.429,21		1.573.429,21
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		161.296,26			80.618,50	241.914,76		241.914,76
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
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.								



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
ipreat@ipreat.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		14.178,48			5.851,19	20.029,67		20.029,67
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO								
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.594.068,50			1.149.887,97	3.743.956,47		3.743.956,47
4.9	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9	DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO		46.207,44			23.103,72	69.311,16		69.311,16
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	119.420.000,00						119.420.000,00	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	29.855.000,00			29.855.000,00			29.855.000,00	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL				29.855.000,00			29.855.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	29.855.000,00							
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.980,00			28.980,00		28.980,00	28.980,00	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	288,07			288,07		288,07	288,07	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA								
6.1.1.1	PPA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	89.565.000,00			29.855.000,00			89.565.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	29.855.000,00					29.855.000,00	29.855.000,00	
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	27.814.561,67		1.073.745,98	3.114.184,31		29.855.000,00	26.740.815,69	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	2.040.438,33				1.073.745,98	3.114.184,31	3.114.184,31	



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

ipread@ipread.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		28.749.169,39	497.621,25	1.603.451,86		29.855.000,00		28.251.548,14
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		43.631,00	501.274,23	1.563.473,84	497.621,25	1.603.451,86		39.978,02
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			11.846,08	31.970,02	11.846,08	31.970,02		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		39.670,34	523.056,76	1.545.586,03	501.274,23	1.563.473,84		17.887,81
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.022.529,27			523.056,76	1.545.586,03		1.545.586,03
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		28.980,00				28.980,00		28.980,00
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			
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		288,07				288,07		288,07
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					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								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	86.655,20			18.216,00			86.655,20	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			3.369,12	3.369,12			3.369,12	
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	114.097.297,93		4.525.899,21	38.183.394,52	2.302.265,26	31.325.253,74	116.320.931,88	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	468,75						468,75	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		72.611,00	7.022,10	21.066,30		18.216,00		65.588,90
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		14.044,20			7.022,10	21.066,30		21.066,30
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR					3.369,12	3.369,12		3.369,12



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

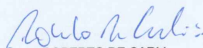
Telefone (066)3521-2538

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
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		112.932.966,65	2.799.886,51	32.928.705,60	4.525.899,21	38.183.394,52		114.658.979,35
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		468,75						468,75
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		72.611,00	501.274,23	1.563.473,84	497.621,25	1.603.451,86		68.958,02
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			11.846,08	31.970,02	11.846,08	31.970,02		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		39.958,41	523.056,76	1.545.586,03	501.274,23	1.563.473,84		18.175,88
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		28.430,52	74.760,44	232.311,22	76.881,28	233.629,96		30.551,36
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.023.331,35			520.935,92	1.544.267,27		1.544.267,27
	Total de Grupo:	596.356.082,72	596.356.082,72	17.722.126,18	236.076.291,94	17.722.126,18	236.076.291,94	600.757.055,19	600.757.055,19
	Total Geral:	596.356.082,72	596.356.082,72	17.722.126,18	236.076.291,94	17.722.126,18	236.076.291,94	600.757.055,19	600.757.055,19


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DO RIO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNICIPAL DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Março/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
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS								
12100420000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
12100421010000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	4.476.000,00	347.286,21	406.033,35		406.033,35	753.319,56		3.722.680,44
12100421020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	300.000,00	15.708,69	7.158,00		7.158,00	22.864,69		277.135,31
12100421030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	150.000,00	7.413,23	3.186,78		3.186,78	10.600,01		139.399,99
12100421040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS	50.000,00	3.182,65				3.182,65		46.817,35
12100421050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000,00	5.108,66	791,90		791,90	5.900,56	329.324,88	4.099,44
12100422000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS								
12100431000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	17.000,00	5.787,01	2.517,01		2.517,01	8.304,02		8.695,98
12100432000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
12100440000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS								
12100441000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
12100442000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	SOMA	5.010.000,00	713.809,33	419.687,04		419.687,04	1.133.496,37		3.876.503,63
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS								
13210040000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F								
13210041010000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	15.010.000,00							15.010.000,00
13210041020000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	500.000,00							500.000,00
13210041030000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	500.000,00							500.000,00
	SOMA	16.010.000,00							16.010.000,00
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES								
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229911010000000000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
19900300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS								
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	435.000,00	115.486,77	23.103,72		23.103,72	138.590,49		296.409,51
19900311000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	5.000,00							5.000,00
19900312000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	450.000,00	115.486,77	23.103,72		23.103,72	138.590,49		311.409,51
	SOMA	21.470.000,00	829.296,10	442.790,76		442.790,76	1.272.086,86		20.197.913,14
	SOMA DAS RECEITAS Correntes	21.470.000,00	829.296,10	442.790,76		442.790,76	1.272.086,86		20.197.913,14
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS								
72100410000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100411010000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	7.900.000,00	327.004,35	514.737,04		514.737,04	841.741,39		7.058.258,61
72100411020000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	200.000,00	20.390,37	9.292,50		9.292,50	29.682,87		170.317,13
72100411030000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00	9.623,72	4.137,02		4.137,02	13.760,74		86.239,26
72100411040000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DIVERSOS SEGURADOS								
72100411060000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR		753.977,72				753.977,72	753.977,72	
72100412000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	185.000,00	9.552,69	4.044,90		4.044,90	13.597,59		171.402,41
72100413010000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO		10.167,36	5.083,68		5.083,68	15.251,04	15.251,04	
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

Março/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
721004140100000000	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO		25.423,16	12.780,20		12.780,20	38.203,36	38.203,36	
721801000000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ES								
721801100000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL								
721801110100000000	CONTRIBUIÇÃO PREV. PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		50.378,83	78.810,91		78.810,91	129.189,74	129.189,74	
721801110200000000	CONTRIBUIÇÃO PREV. PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA		3.141,38	1.431,61		1.431,61	4.572,99	4.572,99	
721801110300000000	CONTRIBUIÇÃO PREV. PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - IPREAF		1.482,65	637,36		637,36	2.120,01	2.120,01	
	SOMA	8.385.000,00	1.211.142,23	630.955,22		630.955,22	1.842.097,45		6.542.902,55
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentárias	8.385.000,00	1.211.142,23	630.955,22		630.955,22	1.842.097,45		6.542.902,55
	TOTAL	29.855.000,00	2.040.438,33	1.073.745,98		1.073.745,98	3.114.184,31		26.740.815,69
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	29.855.000,00	2.040.438,33	1.073.745,98		1.073.745,98	3.114.184,31		26.740.815,69


ROBERTO DE CARLI
Contador


VALMIR GUEDES PEREIRA
Presidente



Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/03/2018 até 31/03/2018

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5	
00003	Inscrição	31/03/2018	Referente a rendimentos 03/2018	Saldo Anterior: 28.046,26 6.696,04 Total Lançamentos: 6.696,04 Saldo Atual: 34.742,30
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7	
00003	Inscrição	31/03/2018	Referente a rendimentos 03/2018	Saldo Anterior: 643.684,87 153.273,42 Total Lançamentos: 153.273,42 Saldo Atual: 796.958,29
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR - 12	
00003	Inscrição	31/03/2018	Referente a rendimentos 03/2018	Saldo Anterior: 695.463,67 168.382,37 Total Lançamentos: 168.382,37 Saldo Atual: 863.846,04
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR - 18	
00003	Inscrição	31/03/2018	Referente a rendimentos 03/2018	Saldo Anterior: 59.102,89 30.428,17 Total Lançamentos: 30.428,17 Saldo Atual: 89.531,06
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25	
00003	Inscrição	31/03/2018	Referente a rendimentos 03/2018	Saldo Anterior: 27.356,66 14.430,88 Total Lançamentos: 14.430,88 Saldo Atual: 41.787,54
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26	
00003	Inscrição	31/03/2018	Referente a rendimentos 03/2018	Saldo Anterior: 60.224,45 12.131,56 Total Lançamentos: 12.131,56 Saldo Atual: 72.356,01
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27	
00003	Inscrição	31/03/2018	Referente a rendimentos 03/2018	Saldo Anterior: 155.466,58 65.907,34 Total Lançamentos: 65.907,34 Saldo Atual: 221.373,92
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28	
00003	Inscrição	31/03/2018	Referente a rendimentos 03/2018	Saldo Anterior: 155.991,23 66.213,00 Total Lançamentos: 66.213,00 Saldo Atual: 222.204,23
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 03/01/2018			Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30	
00003	Inscrição	31/03/2018	Referente a rendimentos 03/2018	Saldo Anterior: 5.038,72 3.675,02 Total Lançamentos: 3.675,02 Saldo Atual: 8.713,74
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34	
00003	Inscrição	31/03/2018	Referente a rendimentos 03/2018	Saldo Anterior: 46.781,93 26.785,39 Total Lançamentos: 26.785,39 Saldo Atual: 73.567,32
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35	
00003	Inscrição	31/03/2018	Referente a rendimentos 03/2018	Saldo Anterior: 266.771,27 238.335,22 Total Lançamentos: 238.335,22 Saldo Atual: 505.106,49
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36	
00003	Inscrição	31/03/2018	Referente a rendimentos 03/2018	Saldo Anterior: 192.455,43 170.012,72 Total Lançamentos: 170.012,72 Saldo Atual: 362.468,15
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39	
00003	Inscrição	31/03/2018	Referente a rendimentos 03/2018	Saldo Anterior: 1.284,94 3.092,87 Total Lançamentos: 3.092,87 Saldo Atual: 4.377,81
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40	
00003	Inscrição	31/03/2018	Referente a rendimentos 03/2018	Saldo Anterior: 4.863,34 5.923,29 Total Lançamentos: 5.923,29 Saldo Atual: 10.786,63
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41	
00003	Inscrição	31/03/2018	Referente a rendimentos 03/2018	Saldo Anterior: 36.070,31 40.120,39



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

Telefone 06635212538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/03/2018 até 31/03/2018

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
				Total Lançamentos: 40.120,39
				Saldo Atual: 76.190,70
Tipo: Valores Diversos Código: 052 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) CR - 42				Saldo Anterior: 155.476,11
Inscrita em: 02/01/2018				79.860,90
00003	Inscrição	31/03/2018	Referente a rendimentos 03/2018	Total Lançamentos: 79.860,90
				Saldo Atual: 235.337,01
Tipo: Valores Diversos Código: 053 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) CR - 44				Saldo Anterior: 59.989,84
Inscrita em: 02/01/2018				64.619,39
00003	Inscrição	31/03/2018	Referente a rendimentos 03/2018	Total Lançamentos: 64.619,39
				Saldo Atual: 124.609,23
				Total Saldo Geral: 3.743.956,47
				Total Lançamentos: 1.149.887,97

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



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO**RECEBIMENTOS NO MÊS DE MARÇO / 2018**

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	DEFICIT ATUARIAL		
20/03/2018	01/2018	07/02/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	28.761,52	161.182,06	24.831,97	4.836,80	219.612,35
20/03/2018	13/2017	07/02/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	10.833,36	14.063,83	2.166,70	0,00	27.063,89
20/03/2018	02/2018	07/03/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	105.309,59	136.712,56	21.062,16	0,00	263.084,31
20/03/2018	13/2018	07/03/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	9.813,03	12.739,19	1.962,63	0,00	24.514,85
20/03/2018	02/2018	07/03/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	132.670,49	172.233,10	26.534,51	0,00	331.438,10
20/03/2018	13/2018	07/03/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	11.174,09	14.506,23	2.234,85	0,00	27.915,17
21/03/2018	Retroativ	07/03/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	3.182,65	0,00	0,00	0,00	2,65
22/03/2018	03/2018	06/04/2018	CÂMARA DE ALTA FLORESTA	6.822,08	8.856,41	1.364,43	0,00	17.042,92
22/03/2018	13/2018	06/04/2018	CÂMARA DE ALTA FLORESTA	335,92	436,09	67,18	0,00	839,19
26/03/2018	03/2018	06/04/2018	IPREAF	2.873,14	3.729,86	574,63	0,00	7.177,63
26/03/2018	13/2018	06/04/2018	IPREAF	313,64	407,16	62,73	0,00	783,53
27/03/2018	02/2018	07/03/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	107.380,82	0,00	0,00	0,00	107.380,82
31/03/2018	03/2018	06/04/2018	SERVIDORES INATIVOS	2.517,01	0,00	0,00	0,00	2.517,01
TOTAIS				421.987,34	524.866,49	80.861,79	4.836,80	1.032.552,42

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
28/03/2018	197	20/03/2018	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.731,60	17.863,88
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	9.731,60	17.863,88



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	01/2018	
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	28.761,52	
	8 - VALOR IPREAF	161.182,06	
2 - VENCIMENTO	07/02/2018	9 - COMPL DEFICT	24.831,97
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2018 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.128.725,93	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	214.775,55	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:45:52
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 241.839,44

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 1.036.4D0.922.F42.D6F

Do total do comprovante, R\$ 27.063,89 referem-se ao 13º
Salário do mês 01/2018 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	13/2018	
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	10.833,36	
	8 - VALOR IPREAF	14.063,83	
2 - VENCIMENTO	07/02/2018	9 - COMPL DEFICT	2.166,70
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2018 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 98.486,24	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	27.063,89	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:45:52
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 241.839,44

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 1.036.4D0.922.F42.D6F

Do total do comprovante, R\$ 214.775,55 referem-se ao mês
01/2018 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	Multas e Juros sobre a competência: 01/2018	
	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	7 - VALOR DO IPREAF		
	8 - Multas s/ FUNCIONAL	791,90	
2 - VENCIMENTO	31/03/2018	9 - Multas s/ PATRONAL	4.044,90
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 241.839,44 Calculado até 31/03/2018	10 -		
	11 - TOTAL		4.836,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:45:52
117701177 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 4.836,80

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

NR. AUTENTICACAO 3.52F.98D.31A.3BB.DDC

Transação efetuada com sucesso por: J4335137 GENECI LUCIA



 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	02/2018	
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	105.309,59	
	8 - VALOR IPREAF	136.712,56	
2 - VENCIMENTO	07/03/2018	9 - COMPL DEFICT	21.062,16
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2018 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 957.370,89	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	263.084,31	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:53:28
117701177 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	120.901,73

***** 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 F.D9E.122.289.216.E33

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:52:54
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/03/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	146.330,20

***** 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 3.EB7.5E2.276.A9A.B07

Do total do comprovante, R\$ 4.147,62 referem-se ao 13º
Salário do mês 02/2018 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	13/2018	
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	9.813,03	
	8 - VALOR IPREAF	12.739,19	
2 - VENCIMENTO	07/03/2018	9 - COMPL DEFICT	1.962,63
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2018 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 89.210,37	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	24.514,85	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:53:28
117701177 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 120.901,73

***** 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 F.D9E.122.289.216.E33

Do total do comprovante, R\$ 96.386,88 referem-se mês
02/2018 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	02/2018
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	132.670,49
		8 - VALOR IPREAF	172.233,10
2 - VENCIMENTO	07/03/2018	9 - COMPL DEFICT	26.534,51
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2018 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.206.114,14		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	331.438,10
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:53:14
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 358.608,90
***** 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 4.0FE.3F9.419.49B.2CC

Do total do comprovante, R\$ 27.170,80 referem-se ao 13º
Salário do mês 02/2018 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	13/2018
	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 FUNCIONAL	11.174,09
	8 - VALOR IPREAF	14.506,23
	9 - COMPL DEFICT	2.234,85
2 - VENCIMENTO	07/03/2018	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2018 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 104.584,18	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	27.915,17
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:54:35
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 970,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667

=====

NR. AUTENTICACAO 7.50C.421.6CD.D83.924

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:53:14
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 358.608,90

***** 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 4.0FE.3F9.419.49B.2CC

Do total dos comprovantes, R\$ 331.438,10 referem-se ao mês
02/2018 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	02/2018
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 - Contrib. Funcional	3.182,65
	8 - Contrib. Patronal	
2 - VENCIMENTO	07/03/2018	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2018 Diferença apurada - Período de 1999 a 2007 RENES DANTAS DA SILVA - R\$ 28.933,18	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	3.182,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

21/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:29:15
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/03/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 3.182,65

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.E99.EC1.C1B.1D6.821



 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	02/2018
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	107.380,82
		8 - VALOR IPREAF	-
2 - VENCIMENTO	07/03/2018	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2018 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.135.967,86		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	107.380,82
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624029-8
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$107.380,82
Identificação da Operação:	REFERENTE MES FEVEREIRO
Data de Débito:	27/03/2018 -13:18:14
Data da Operação:	27/03/2018
Código da Operação:	00229435
Chave de Segurança:	0H281Z1TCCQLLC8U
CPFs Autorizadores:	
	111.153.191-91
	974.484.780-87

Operação realizada com sucesso.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/03/2018	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 31/03/2018 Parcela nº 197/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		10 - JUROS TJLP	9.731,60
		11 - TOTAL	17.863,88
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

28/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:21:56
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 17.863,88

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.F87.1FF.796.692.CEO



 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	03/2018
		6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030		7 - VALOR FUNCIONAL	6.822,08
2 - VENCIMENTO 06/04/2018		8 - VALOR IPREAF	8.856,41
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/04/2018		9 - COMPL DEFICT	1.364,43
		10 - ATM / MULTA / JRS	-
		11 - TOTAL	17.042,92
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:56:33
117701177 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/03/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 17.042,92

***** 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 8.467.488.622.293.D5B



 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	335,92	
	8 - VALOR IPREAF	436,09	
2 - VENCIMENTO	06/04/2018	9 - COMPL DEFICT	67,18
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/04/2018	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	839,19	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

22/03/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:56:33
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/03/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	839,19

***** 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	A.D55.29A.8E9.663.EEC
-----------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385 / 000160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	03/2018	
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	2.873,14	
	8 - PATRONAL	3.729,86	
2 - VENCIMENTO	06/04/2018	9 - DEFICIT ATUARIAL	574,63
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bruna P. de Lara / Roberto De Carli	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - TOTAL	7.177,63	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1385 / 006 / 00000286-7
Conta destino:	1385 / 006 / 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 7.961,16
Data de débito:	26/03/2018
Data/hora da operação:	26/03/2018 15:04:13
Código da operação:	599081
Chave de segurança:	YAC3YRVGFNNE970Q

Do total do comprovante, R\$ 783,53 refere-se ao
13º Salário do mês 03/2018.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1385 / 000160-7
	5 - COMPETÊNCIA	13/2018
	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	313,64
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	8 - PATRONAL	407,16
	9 - DEFICIT ATUARIAL	62,73
2 - VENCIMENTO	06/04/2018	
13 - INFORMAÇÕES: Vanessa Bezerra dos Santos / Maria Lucia Ribeiro	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	783,53
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1385 / 006 / 00000286-7
Conta destino:	1385 / 006 / 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 7.961,16
Data de débito:	26/03/2018
Data/hora da operação:	26/03/2018 15:04:13
Código da operação:	599081
Chave de segurança:	YAC3YRVGFNNE970Q

Do total do comprovante, R\$ 7.177,63 refere-se ao mês 03/2018.



 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	03/2018	
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	2.517,01	
	8 - PATRONAL		
2 - VENCIMENTO	06/04/2018	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		2.517,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.517,01 (Dois mil e e dezessete reais e um centavo), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 03/2018.

Alta Floresta, 31 de Março 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 JANEIRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	65.381,76	7.191,85	10.774,91	17.966,76			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	296.687,28	32.525,09	48.729,26	81.254,35			
PROG. SAÚDE BUCAL	82.687,20	9.095,49	13.626,85	22.722,34			
ATENÇÃO BÁSICA	252.303,49	27.752,97	41.579,62	69.332,59			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	25.308,67	2.783,90	4.170,87	6.954,77			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	81.628,68	8.979,05	13.452,41	22.431,46			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	63.784,20	7.016,19	10.511,64	17.527,83			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.862,30	1.744,85	2.614,11	4.358,96			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	44.452,72	4.889,69	7.325,81	12.215,50			
DST/AI/AIDS	25.414,46	2.795,56	4.188,30	6.983,86			
UMACAF	21.315,11	2.344,63	3.512,73	5.857,36			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.650,04	1.721,48	2.579,12	4.300,60			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	139.250,02	15.316,92	22.948,40	38.265,32			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.128.725,93	124.157,67	186.014,03	310.171,70	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	98.486,24	10.833,36	16.230,53	27.063,89	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.227.212,17	134.991,03	202.244,56	337.235,59		-	337.235,59
(-) pagamento realizado no mês 02/2018		95.396,15	-	95.396,15			95.396,15
(-) pagamento realizado no mês 03/2018		39.594,88	202.244,56	241.839,44			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.227.212,17	(0,00)	(0,00)	0,00			
(+) Juros Calculados até 28/02/2018		395,95	2.022,45	2.418,40		2.418,40	
(+) Juros Calculados até 31/03/2018		395,95	2.022,45	2.418,40		2.418,40	
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.227.212,17	791,90	4.044,90	4.836,80		4.836,80	4.836,80
						-	-

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
Tipo		Valores
Segurado		134.991,03
Patronal 14,28%		175.245,89
Custo Suplementar 2,20%		26.998,67

Observação:

Vencimento 07/02/2018 Cálculo válido até o dia 20/02/2018


Roberto De Casti
Diretor Executivo


Roberto De Casti
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %	TOTAL	%	R\$	
SAÚDE GABINETE	68.576,56	7.543,27	11.301,42	18.844,69			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	296.122,82	32.573,01	48.801,04	81.374,05			
PROG. SAÚDE BUCAL	83.294,95	9.162,35	13.727,01	22.889,36			
ATENÇÃO BÁSICA	252.547,16	27.779,84	41.619,77	69.399,61			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	25.308,67	2.783,91	4.170,87	6.954,78			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	82.762,64	9.103,78	13.639,28	22.743,06			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	63.784,20	7.016,19	10.511,64	17.527,83			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.870,00	1.745,67	2.615,38	4.361,05			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	44.551,62	4.900,61	7.342,11	12.242,72			
DST/AIV/AIDS	25.414,46	2.795,57	4.188,30	6.983,87			
UMACAF	21.315,11	2.344,64	3.512,73	5.857,37			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.606,23	1.716,66	2.571,90	4.288,56			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	140.813,44	15.489,11	23.206,05	38.695,16			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.135.967,86	124.954,61	187.207,50	312.162,12	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	113.236,26	12.455,84	18.661,33	31.117,17	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.249.204,12	137.410,45	205.868,83	343.279,28		-	343.279,28
(-) pagamento realizado no mês 03/2018		107.380,82	-	107.380,82			107.380,82
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.249.204,12	30.029,63	205.868,83	235.898,46			
(+) Juros Calculados até 29/03/2018		1.374,10	2.058,69	3.432,79		3.432,79	
						-	-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.249.204,12	31.403,73	207.927,52	239.331,25		3.432,79	239.331,25
						-	-

Para uso do Ipreaf - Contabilização Receitas		
Tipo	Valores	
Segurado	137.410,45	
Patronal 14,28%	178.386,34	
Custo Suplementar 2,20%	27.482,49	

Observação:

Vencimento 07/03/2018 Cálculo válido até o dia 29/03/2018


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018

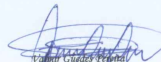
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
GABINETE	117.643,28	12.940,62	19.387,61	32.328,23			32.328,23
GOVERNO	62.924,92	6.921,63	10.370,03	17.291,66			17.291,66
SECRETARIA EXECUTIVA	16.824,25	1.850,65	2.772,64	4.623,28			4.623,28
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	311.254,44	34.237,45	51.294,73	85.532,18			85.532,18
AGRICULTURA E PECUÁRIA	55.948,95	6.154,30	9.220,39	15.374,69			15.374,69
DESENVOLVIMENTO	81.756,10	8.993,01	13.473,41	22.466,42			22.466,42
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	114.952,46	12.644,57	18.944,17	31.588,74			31.588,74
INFRA-ESTRUTURA	250.702,30	27.576,80	41.315,74	68.892,54			68.892,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL	194.107,44	21.351,47	31.988,91	53.340,38			53.340,38
		-	-	-			-
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.206.114,14	132.670,49	198.767,61	331.438,10	-	-	331.438,10
		-	-	-			-
FOLHA 13º SALÁRIO	101.584,18	11.174,09	16.741,08	27.915,17	-	-	27.915,17
		-	-	-			-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-			-
RESCISÕES	822,32	90,45	135,51	225,96	-	-	225,96
		-	-	-			-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.308.520,64	143.935,03	215.644,20	359.579,23	-	-	359.579,23
(-) pagamento realizado até o o vencimento 20/03	-	143.935,03	215.644,20	359.579,23			359.579,23
		-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.308.520,64	0,00	0,00	0,00			
		-	-	-			-
		-	-	-			-
		-	-	-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.308.520,64	0,00	0,00	0,00			0,00
		-	-	-			-
		-	-	-			-

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
Tipo		Valores
Segurado		143.935,03
Patronal 14,28%		186.856,75
Custo Suplementar 2,20%		28.787,45

Observação:

Vencimento 07/03/2018 Cálculo válido até o dia 29/03/2018


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL

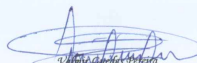
SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
EDUC/GABINETE	60.245,52	6.626,92	9.928,46	16.555,38			16.555,38
EDUC/FUNDEB INFANT MAG 60% - CRECHE	99.949,00	10.994,29	16.471,60	27.465,89			27.465,89
EDUC/FUNDEB INFANT 60% - PRÉ ESCOLA	88.251,47	9.707,55	14.543,84	24.251,39			24.251,39
EDUC/FUNDEB FUNDAM 60% - PROFESSORES	306.349,94	33.698,13	50.486,47	84.184,60			84.184,60
EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE	74.780,23	8.225,73	12.323,78	20.549,51			20.549,51
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	79.231,63	8.715,38	13.057,37	21.772,75			21.772,75
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	248.563,10	27.341,59	40.963,20	68.304,79			68.304,79
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	957.370,89	105.309,59	157.774,72	263.084,31	-	-	263.084,31
FOLHA 13º SALÁRIO	89.210,37	9.813,03	14.701,86	24.514,89	-	-	24.514,89
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.046.581,26	115.122,62	172.476,58	287.599,20	-	-	287.599,20
(-) pagamento realizado no mês 03/2018	-	115.122,62	172.476,58	287.599,20			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.046.581,26	(0,00)	0,00	0,00			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.046.581,26	(0,00)	0,00	0,00			0,00

Para Uso do Ipreef - Contabilização Receitas

Tipo	Valores
Segurado	115.122,62
Patronal 14,28%	149.451,79
Custo Suplementar 2,20%	23.024,79

Observação:

Vencimento 07/03/2018 Cálculo válido até o dia 29/03/2018


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

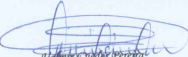
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE MARÇO/2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 14,28 %	SUPL. 2,20 %		%	R\$	
Bruna Patrícia de Lara	03/2018	06/04/2018	1.551,83	170,70	221,60	34,14	426,45			426,45
Kleber Zinimar G. Coutinho	03/2018	06/04/2018	12.053,33	1.325,87	1.721,22	265,17	3.312,27			3.312,27
Maria Lucia Ribeiro	03/2018	06/04/2018	1.299,44	142,94	185,56	28,59	357,08	-		357,08
Roberto De Carli	03/2018	06/04/2018	5.238,14	576,20	748,01	115,24	1.439,44	-		1.439,44
Valmir Guedes Pereira	03/2018	06/04/2018	4.424,84	486,73	631,87	97,35	1.215,94	-		1.215,94
Vanessa Bezerra dos Santos	03/2018	06/04/2018	1.551,83	170,70	221,60	34,14	426,45			426,45
										-
TOTAL			26.119,41	2.873,14	3.729,86	574,63	7.177,63	-	-	7.177,63
Vanessa Bezerra dos Santos	03/2018	06/04/2018	1.551,83	170,70	221,60	34,14	426,45			426,45
Maria Lucia Ribeiro	12/2018	06/04/2018	1.299,44	142,94	185,56	28,59	357,09	-		357,09
TOTAL 13º SALÁRIO			1.551,83	313,64	407,16	62,73	783,54	-	-	783,54
			26.119,41	3.186,78	4.137,02	637,36	7.961,16		-	7.961,16

Observação:

Vencimento 06/04/2018


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



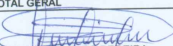
ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC P A FLORESTA

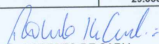
ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 03/2018

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 ORÇAMENTARIA DO IPREAF	21.776.000,00		21.776.000,00				21.776.000,00
0001-999999000000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	21.776.000,00		21.776.000,00				21.776.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	21.776.000,00						
09.272.0003.2141	TRANSPARENCIA AO SEGURO	15.000,00		15.000,00	3.588,00			11.412,00
0002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	3.588,00			11.412,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2141							
09.272.0003.2142	RECENSEAMENTO PREVIDENCIARIO	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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							
0004-319001000000	Aposentadorias e Reformas	4.900.000,00		4.900.000,00	757.496,29	357.010,74		3.785.492,97
0005-319003000000	Pensões	1.200.000,00		1.200.000,00	155.766,15	76.932,50		967.301,35
0006-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00				25.000,00
0007-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	90.000,00		90.000,00				90.000,00
0008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	96.442,47	37.533,20		516.024,33
0009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00		89,87		24.910,13
0010-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	11.106,37	4.774,38		64.119,25
0011-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	50.000,00		50.000,00	860,00	430,00		48.710,00
0012-332003000000	PENSOES	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0013-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00		1.920,00		13.080,00
0014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	595,52	4.480,49		5.076,01
0015-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		17.000,00	676,20	347,55		15.976,25
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00		80.000,00	21.398,00			21.398,00
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	3.990,00	449,44		45.560,56
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00		175.000,00	33.507,22	1.815,62		35.322,84
0019-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00		360.000,00	20.404,39	10.737,46		328.658,15
0020-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00				50.000,00
0021-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00				42.000,00
0022-449039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00				10.000,00
0023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00		1.100,00		73.900,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	7.929.000,00		7.929.000,00	1.102.242,61	497.621,25		1.599.863,86
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O							
0024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2145	15.000,00		15.000,00				15.000,00
09.272.0004.1081	ADEQUACAO FISICA DO PREDIO DO IPREAF							
0025-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00				100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	100.000,00		100.000,00				100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	29.855.000,00		29.855.000,00	1.105.830,61	497.621,25		28.251.548,14
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	29.855.000,00		29.855.000,00	1.105.830,61	497.621,25		28.251.548,14
	TOTAL DAS DESPESAS	29.855.000,00		29.855.000,00	1.105.830,61	497.621,25		28.251.548,14
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	29.855.000,00		29.855.000,00	1.105.830,61	497.621,25		28.251.548,14


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 Março de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 114.776.803,92 CENTO E QUATORZE MILHOES, SETECENTOS E SETENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E TRES REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/03/2018

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	58.942,15
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	735.504,09
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	17.235.468,29
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	15.590,53
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	18.542.491,44
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	5.893.315,05
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	2.071.311,54
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	1.766.419,36
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	9.126.193,75
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.129.827,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.186.401,85
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	15.296.335,59
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	10.798.603,10
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	3.006.213,01
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.268.535,45
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	10.226.937,04
Total da Fonte:				113.358.089,24
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	5.392,08
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	1.742,45
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	464.044,17
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	368.878,34
Total da Fonte:				840.057,04
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	578.657,64
Total da Fonte:				578.657,64
Contas Movimento:				Caixa:
81.667,21				Total Banco:
Contas Vinculadas:				114.776.803,92
Aplicação Financeira: 114.695.136,71				Total: 114.776.803,92
Contas Arrecadação:				

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



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
 Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
						168.332,06
28/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			C
01/03/2018		1177	99026 470 Transferência enviada	661.177.000.029.893	954,00 D	
			01/03 1177 29893-X LIBERATO PEREI			
01/03/2018		0000	13105 438 TED	30.101	27.297,54 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
01/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.200.118.945	9,70 D	140.070,82
			Tarifa referente a 01/03/2018			C
06/03/2018		1177	99026 470 Transferência enviada	661.177.000.043.914	8.349,36 D	131.721,46
			06/03 1177 43914-2 ARLINDO VIZOLI			C
07/03/2018		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	814.812	23.103,72 C	
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/03/2018		1177	99026 470 Transferência enviada	661.177.000.008.932	1.305,94 D	153.519,24
			07/03 1177 8932-X LEOPOLDO L FER			C
12/03/2018		0000	14175 983 TED Devolvida	15	124.229,82	C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/03/2018		0000	13105 438 TED	31.201	124.229,82	D
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
12/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.711.100.058.647	9,70 D	153.509,54
			Tarifa referente a 12/03/2018			C
13/03/2018		0000	13105 438 TED	31.301	124.229,82	D
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
13/03/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.720.900.027.835	9,70 D	29.270,02
			Tarifa referente a 13/03/2018			C
20/03/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.001.303	20.367,23 C	
			20/03 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
20/03/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.013.538	241.839,44	C
			20/03 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
20/03/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.013.538	4.836,80 C	
			20/03 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
20/03/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.020.667	970,33 C	
			20/03 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
20/03/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.026.815	146.330,20	C
			20/03 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
20/03/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.043.759	120.901,73	C
			20/03 1177 43759-X FUNDEB 40			564.515,75
21/03/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.013.538	3.182,65 C	
			21/03 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
21/03/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.020.189	358.608,90	C
			21/03 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
					458.958,35	

21/03/2018	0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	D	
21/03/2018	0000	13105 438 TED	32.101	279.000,00	D
		104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/03/2018	0000	13105 438 TED	32.102	179.000,00	D
		104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.026.292	9,70 D	
		Tarifa referente a 21/03/2018			
21/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.800.900.026.293	9,70 D	9.329,55 C
		Tarifa referente a 21/03/2018			
22/03/2018	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.029.850	17.042,92 C	
		22/03 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
22/03/2018	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.029.850	839,19 C	27.211,66 C
		22/03 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
23/03/2018	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	262.000,00	C
23/03/2018	0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	17.882,11 D	271.329,55 C
26/03/2018	1177	99026 470 Transferência enviada	661.177.000.022.116	400,00 D	
		26/03 1177 22116-3 ARAMIS LUCIANO			
26/03/2018	1177	99026 470 Transferência enviada	661.177.000.030.914	286,20 D	
		26/03 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
26/03/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.165	196.194,88	D
26/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.601	25.659,49 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/03/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.602	362,93 D	48.426,05 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/03/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	6.918,78 D	
		707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
27/03/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.861.200.211.970	9,70 D	41.497,57 C
		Tarifa referente a 27/03/2018			
28/03/2018	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.020.189	17.863,88 C	
		28/03 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
28/03/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.870.900.205.036	312,80 D	
		Tarifa referente a 28/03/2018			
28/03/2018	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	870.870.900.210.362	106,50 D	58.942,15 C
		Tarifa referente a 28/03/2018			
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			58.942,15 C

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

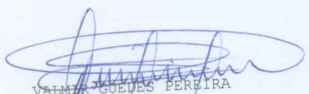
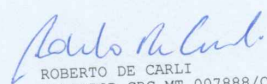
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 31/03/2018

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO	58.942,15
SALDO DO LIVRO	58.942,15


VALMA SUELLES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

**Cliente - Conta atual**

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.063,66 C
07/03/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	30.701	439,42 D	6.624,24 C
12/03/2018		1177	99026 470	Transferência enviada 12/03 1177 7105-6 VALMIR GUEDES	661.177.000.007.105	960,00 D	5.664,24 C
16/03/2018		1177	99026 470	Transferência enviada 16/03 1177 16180-2 MERCANTIL ASTR	661.177.000.016.180	254,30 D	
16/03/2018		1177	99026 470	Transferência enviada 16/03 1177 30823-4 MERCADO ARAGUA	661.177.000.030.823	208,06 D	5.201,88 C
19/03/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.000,00 C	
19/03/2018		1177	99026 470	Transferência enviada 19/03 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI	661.177.000.029.349	14,01 D	
19/03/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	31.901	664,86 D	
19/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.902	10,14 D	
19/03/2018		0000	13105 375	Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -3703	31.903	13.995,97 D	5.516,90 C
22/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.108	435,00 D	5.081,90 C
23/03/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	22.000,00 C	
23/03/2018		1177	99026 470	Transferência enviada 23/03 1177 7105-6 VALMIR GUEDES	661.177.000.007.105	960,00 D	26.121,90 C
26/03/2018		1177	99026 470	Transferência enviada 26/03 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI	661.177.000.020.555	631,75 D	
26/03/2018		1177	99026 470	Transferência enviada 26/03 1177 26752-X I ALTA FLOREST	661.177.000.026.752	210,28 D	
26/03/2018		1177	99026 470	Transferência enviada 26/03 1917 50275-8 BENASSI FRASSO	661.917.000.050.275	2.805,00 D	
26/03/2018		1177	99026 470	Transferência enviada 26/03 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	662.755.000.127.691	2.139,03 D	
26/03/2018		1177	99026 470	Transferência enviada 26/03 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C	664.043.000.021.139	623,17 D	
26/03/2018		1177	99026 470	Transferência enviada 26/03 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI	664.270.000.017.427	284,05 D	
26/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.601	3.871,67 D	
26/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.602	12,39 D	
26/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.603	33,33 D	
26/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.604	33,25 D	
26/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.605	14,95 D	
26/03/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.606	150,00 D	
26/03/2018		0000	13105 375	Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -1708	32.607	87,57 D	
26/03/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.110	347,55 D	14.877,91 C
27/03/2018		1177	99026 470	Transferência enviada 27/03 1177 15257-9 M C ROSSI ME	661.177.000.015.257	200,00 D	14.677,91 C

28/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.007.105	6.423,82 D	
		26/03 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
28/03/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	117.700.000.019.860	2.862,00 D	5.392,09 C
		26/03 1177 19860-9 KLEBER Z G COU			
31/03/2018	0000	00000 999 S A L D O			5.392,09 C

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 31/03/2018

Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
31/03/2018	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.392,09
			PAGAMENTO A MENOR FERIAS VALMIR	02/2018	0,01 DB
			SALDO DO LIVRO		5.392,08


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

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000160-7

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

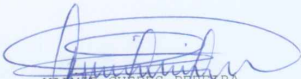
Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	404008	RESGATE	13.000,00C	26.552,75C
01/03/2018	000001	CRED TED	27.297,54C	53.850,29C
01/03/2018	180301	EST DEBITO	720,97C	54.571,26C
01/03/2018	001385	DEB.AUTOR.	28.189,55D	26.381,71C
01/03/2018	009631	TEV MESM T	7.143,40D	19.238,31C
01/03/2018	190007	DB ACC ARR	4.301,92D	14.936,39C
01/03/2018	190007	CRED ACC	56,58D	14.879,81C
02/03/2018	213417	PAG BOLETO	1.136,73D	13.743,08C
02/03/2018	142549	ENVIO TED	720,97D	13.022,11C
02/03/2018	142549	DOC/TED INTERNET	8,65D	13.013,46C
02/03/2018	190007	DB ACC ARR	7.856,19D	5.157,27C
02/03/2018	190007	CRED ACC	2,46D	5.154,81C
05/03/2018	001385	DEB.AUTOR.	720,97D	4.433,84C
05/03/2018	190007	CRED ACC	1,23D	4.432,61C
06/03/2018	190007	CRED ACC	2,46D	4.430,15C
21/03/2018	272558	APLICACAO	358.000,00D	353.569,85D
21/03/2018	000001	CRED TED	279.000,00C	74.569,85D
21/03/2018	000001	CRED TED	179.000,00C	104.430,15C
23/03/2018	322238	RESGATE	170.000,00C	274.430,15C
26/03/2018	439422	APLICACAO	100.000,00D	174.430,15C
26/03/2018	599081	CRED TEV	7.961,16C	182.391,31C
26/03/2018	596671	ENVIO TEV	40,00D	182.351,31C
26/03/2018	597592	ENVIO TEV	137,10D	182.214,21C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	182.172,21C
27/03/2018	229435	CRED TEV	107.380,82C	289.553,03C
27/03/2018	190007	DB ACC ARR	167.302,65D	122.250,38C
28/03/2018	337972	APLICACAO	107.380,82D	14.869,56C
29/03/2018	180329	EST DEBITO	720,97C	15.590,53C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		15.590,53C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C				Agencia/Conta: 1385	/006.00000.160-7
Data da Conciliação: 31/03/2018					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.590,53
			SALDO DO LIVRO		15.590,53


VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000286-7

Nome:

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	394843	RESGATE	2.000,00C	4.500,61C
01/03/2018	001385	DEB.AUTOR.	230,83D	4.269,78C
01/03/2018	165740	ENVIO TEV	400,00D	3.869,78C
02/03/2018	045528	ENVIO TEV	2.056,81D	1.812,97C
07/03/2018	118133	PAG AGUA	120,46D	1.692,51C
07/03/2018	141499	ENVIO TEV	1.100,00D	592,51C
23/03/2018	322313	RESGATE	28.000,00C	28.592,51C
26/03/2018	599081	TEV MESM T	7.961,16D	20.631,35C
26/03/2018	599951	ENVIO TEV	50,00D	20.581,35C
26/03/2018	600498	ENVIO TEV	57,03D	20.524,32C
28/03/2018	001385	DEB.AUTOR.	18.781,87D	1.742,45C
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		1.742,45C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7				Agencia/Conta: 1385	/006.00000.286-7
Data da Conciliação: 31/03/2018					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.742,45
			SALDO DO LIVRO		1.742,45


VALMIR GUEDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 / 006 / 00000284-0

Data: 03/04/2018 - 13:01

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

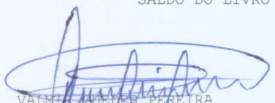
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliacao: 31/03/2018

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


VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00071002-0

Nome:

IPREAF

Período:

de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

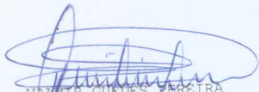
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	405643	APLICACAO	7.143,40D	7.143,40D
01/03/2018	009631	CRED TEV	7.143,40C	0,00
13/03/2018	250094	APLICACAO	124.229,82D	124.229,82D
13/03/2018	000001	CRED TED	124.229,82C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002
Data da Conciliacao: 31/03/2018

Agencia/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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	14.581.159,91			925.257,742635		
21/03/2018	APLICAÇÃO	279.349,45			17.623,241443	15,851195757	942.880,984078
21/03/2018	APLICAÇÃO	179.608,90			11.330,936968	15,851195757	954.211,921046
23/03/2018	APLICAÇÃO	17.882,11			1.120,302986	15,961851585	955.332,224032
29/03/2018	SALDO ATUAL	15.296.335,59			955.332,224032		955.332,224032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.581.159,91
APLICAÇÕES (+)	476.840,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238.335,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238.335,22
SALDO ATUAL =	15.296.335,59

Valor da Cota

28/02/2018	15,759025010
29/03/2018	16,011535263

Rentabilidade

No mês	1,6023
No ano	3,4709
Últimos 12 meses	11,7930

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	17.082.194,87			3.688.092,461088		
29/03/2018	SALDO ATUAL	17.235.468,29			3.688.092,461088		3.688.092,461088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.082.194,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.273,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.273,42
SALDO ATUAL =	17.235.468,29

Valor da Cota

28/02/2018	4,631715460
29/03/2018	4,673274457

Rentabilidade

No mês	0,8972
No ano	4,8644
Últimos 12 meses	10,4400

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	9.060.286,41			5.565.220,724507		
29/03/2018	SALDO ATUAL	9.126.193,75			5.565.220,724507		5.565.220,724507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.060.286,41
----------------	--------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 31/03/2018

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.296.335,59
			SALDO DO LIVRO		15.296.335,59

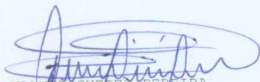

VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 31/03/2018

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.235.468,29
			SALDO DO LIVRO		17.235.468,29

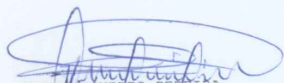

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 31/03/2018

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.126.193,75
			SALDO DO LIVRO		9.126.193,75



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.907,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.907,34
SALDO ATUAL =	9.126.193,75

Valor da Cota

28/02/2018	1,628019240
29/03/2018	1,639861957

Rentabilidade

No mês	0,7274
No ano	2,4439
Últimos 12 meses	8,8989

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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	2.318.880,66			989.927,076197		
23/03/2018	RESGATE	262.000,00			111.255,946537	2,354930304	878.671,129660
	Aplicação 22/03/2016	133.426,12			56.658,201517		
	Aplicação 25/04/2016	128.573,88			54.597,745020		
29/03/2018	SALDO ATUAL	2.071.311,54			878.671,129660		878.671,129660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.318.880,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	262.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.430,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.430,88
SALDO ATUAL =	2.071.311,54

Valor da Cota

28/02/2018	2,342476245
29/03/2018	2,357322855

Rentabilidade

No mês	0,6337
No ano	1,7538
Últimos 12 meses	9,1127

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.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)
Data da Conciliação: 31/03/2018

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.071.311,54
			SALDO DO LIVRO		2.071.311,54


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1177-0
 Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
 Mês/ano referência MARÇO/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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	497.951,30			212.574,747756		
19/03/2018	RESGATE	15.000,00			6.380,452238	2,350930536	206.194,295518
	Aplicação 22/01/2018	15.000,00			6.380,452238		
23/03/2018	RESGATE	22.000,00			9.342,102381	2,354930304	196.852,193137
	Aplicação 22/01/2018	22.000,00			9.342,102381		
29/03/2018	SALDO ATUAL	464.044,17			196.852,193137		196.852,193137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497.951,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	37.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.092,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.092,87
SALDO ATUAL =	464.044,17

Valor da Cota

28/02/2018	2,342476245
29/03/2018	2,357322855

Rentabilidade

No mês	0,6337
No ano	1,7538
Últimos 12 meses	9,1127

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

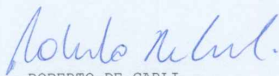
Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-MI (TAXA)
Data da Conciliação: 31/03/2018

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		464.044,17
			SALDO DO LIVRO		464.044,17



VALMIR GUEDES 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 5569	Emissão 03/04/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
1,5391	4,6757	13,8857	1,928481	1,958163

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	392.955,05C	203.764,023165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.000,00D	15.384,231046
Rendimento Bruto no Mês	5.923,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	368.878,34C	188.379,792119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	2.000,00D	1.036,962488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	28.000,00D	14.347,268558
	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

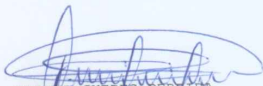
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)
Data da Conciliação: 31/03/2018

Agência/Conta: 1385 /A06.00000286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		368.878,34
			SALDO DO LIVRO		368.878,34



VALMIR GUEDES 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 5569	Emissão 03/04/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
1,5391	4,6757	13,8857	1,928481	1,958163

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.188.674,55C	2.690.549,993185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79.860,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.268.535,45C	2.690.549,993185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)
Data da Conciliação: 31/03/2018

Agência/Conta: 1385 /000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		5.268.535,45
			SALDO DO LIVRO		5.268.535,45


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,6392	1,7529	9,1608	2,240155	2,254473

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.937.287,80C	864.800,784927
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	183.000,00D	81.283,149575
Rendimento Bruto no Mês	12.131,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.766.419,36C	783.517,635352
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	13.000,00D	5.801,566769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	170.000,00D	75.481,582805
	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: 31/03/2018

Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.766.419,36
			SALDO DO LIVRO		1.766.419,36


VALTER GUEES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,6392	1,7529	9,1608	2,240155	2,254473

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	574.982,62C	256.670,909157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.675,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	578.657,64C	256.670,909157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-MI (RESERVA ADM.)

Agencia/Conta: 1385 /A06.00000.284-0

Data da Conciliacao: 31/03/2018

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		578.657,64
			SALDO DO LIVRO		578.657,64



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 03/04/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,5190	1,5426	8,2674	3,550891	3,569320

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	5.862.886,88C	1.651.103,026961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.428,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.893.315,05C	1.651.103,026961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

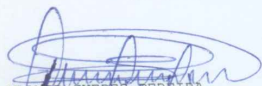
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF Agência/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/03/2018

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		5.893.315,05
			SALDO DO LIVRO		5.893.315,05


VALMIR GUEDES 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 5825	Emissão 03/04/2018
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
1,5160	3,0645	11,5212	1,853664	1,881765

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.400.711,80C	1.295.117,020298
Aplicações	565.380,82C	302.432,624283
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.120,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.006.213,01C	1.597.549,644582
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 03	APLICACAO	358.000,00C	192.015,584371
26 / 03	APLICACAO	100.000,00C	53.246,973841
28 / 03	APLICACAO	107.380,82C	57.170,066071

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.

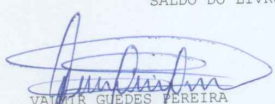
Serviço de Atendimento ao Cotista

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 IPKA 2A TP RF LP Agência/Conta: 1385 /C000160-7
Data da Conciliação: 31/03/2018

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.006.213,01
			SALDO DO LIVRO		3.006.213,01



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 03/04/2018
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(%) 1,5996	No Ano(%) 3,4751	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7654	Cota em: 28/02/2018 2,465961	Cota em: 29/03/2018 2,505406
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.628.590,38C	4.310.121,035071
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	170.012,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.798.603,10C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

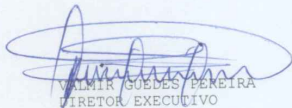
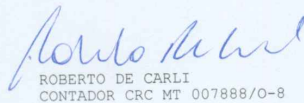
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 31/03/2018

Agência/Conta: 1385 /K006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.798.603,10
			SALDO DO LIVRO		10.798.603,10


VALMIR SUEDES 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 5184	Emissão 03/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,9164	4,8864	10,4982	2,616948	2,640930

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.374.109,07C	7.021.197,623096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	168.382,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.542.491,44C	7.021.197,623096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

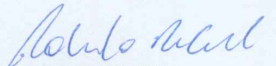
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF
Data da Conciliacao: 31/03/2018

Agencia/Conta: 1385 /A006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		18.542.491,44
			SALDO DO LIVRO		18.542.491,44


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/04/2018
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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,6392	1,7529	9,1608	2,240155	2,254473

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 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.030.944,43C	4.477.790,349142
Aplicações	131.373,22C	58.496,866426
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.619,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.226.937,04C	4.536.287,215568
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	7.143,40C	3.187,916318
13 / 03	APLICACAO	124.229,82C	55.308,950107

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

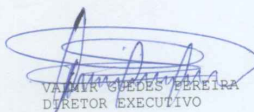
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)
Data da Conciliação: 31/03/2018

Agência/Conta: 1385 /A71002-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		10.226.937,04
			SALDO DO LIVRO		10.226.937,04


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: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,73%	Rentabilidade Mês Anterior	0,63%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,74%	Rentabilidade Ano	2,43%
Data Inicio	28/02/2018	Data Fim	29/03/2018
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,294802	VL Cota Data Fim	R\$ 1,304261
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.063.614,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.129.827,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 66.213,00
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\$ 9.129.827,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CEP 01405-001

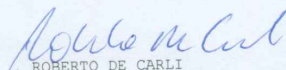
Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF Agência/Conta: 1385 /I006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/03/2018

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.129.827,00
			SALDO DO LIVRO		9.129.827,00


VALMIR GUEDES 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.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 175.036.061,41

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	728.808,05	262.504,4180836	2,7763649
31/03/2018	SALDO ATUAL	735.504,09	262.504,4180836	2,8018732

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 28/02/18	728.808,05
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	6.696,04
Saldo Bruto em 31/03/18 (=)	735.504,09

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	735.504,09
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	735.504,09

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERICDO	FUNDO	CDI
MARCC/2018	0,92%	0,53%
EM 2018	4,96%	1,59%
ULTIMOS 12 MESES	10,30%	8,44%
ULTIMOS 24 MESES	33,95%	23,36%
ULTIMOS 36 MESES	54,00%	40,28%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

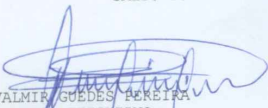
SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br

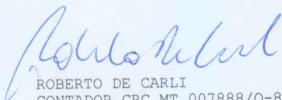
A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO				Agencia/Conta: 0818	/22178-3S
Data da Conciliacao: 31/03/2018					
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

25/04/2018

SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.73

10:56 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 03/2018 A 03/2018 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 138.900.777,52

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.159.616,46	2.642.494,7133861	1,5741248
31/03/2018	SALDO ATUAL	4.186.401,85	2.642.494,7133861	1,5842612

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 28/02/18		4.159.616,46
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	26.785,39
Saldo Bruto em 31/03/18	(=)	4.186.401,85

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.186.401,85
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.186.401,85

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARCO/2018	0,64%	0,53%
EM 2018	1,79%	1,59%
ULTIMOS 12 MESES	9,27%	8,44%
ULTIMOS 24 MESES	24,41%	23,36%
ULTIMOS 36 MESES	42,26%	40,28%

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.....: 37 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2

Agencia/Conta: 0818 /22178-3

Data da Conciliação: 31/03/2018

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

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Março

EMPENHADO

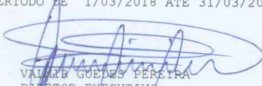
EMPENHADO NO PERIODO DE 1/03/2018 ATE 31/03/2018
EMPENHO

EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
Elemento : 01 - Aposentadorias e Reformas								
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ								
000089/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		52.913,16
000090/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		954,00
Total do Subelemento.....								53.867,16
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR VELHICE								
000091/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.215,49
Total do Subelemento.....								9.215,49
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO								
000087/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		247.236,23
000088/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		4.424,85
Total do Subelemento.....								251.661,08
Subelemento: 00 - APOSENTADORIA ORDINARIA (IDADE)								
000071/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	01/03/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		954,00
000092/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		39.039,02
000093/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		2.273,99
Total do Subelemento.....								42.267,01
Total do Elemento.....								357.010,74
Elemento : 03 - Pensões								
Subelemento: 00 - PENSIONISTA CIVIL								
000076/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	07/03/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION		1.305,94
000094/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION		68.184,47
Total do Subelemento.....								69.490,41
Subelemento: 00 - 13 PENSIONISTA CIVIL								
000095/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION		7.442,09
Total do Subelemento.....								7.442,09
Total do Elemento.....								76.932,50
Elemento : 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL								
Subelemento: 00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)								
000073/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		2.239,90
000096/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		23.664,55
000097/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		10.329,31
Total do Subelemento.....								36.233,76
Subelemento: 00 - 13 SALARIO (RPPS)								
000098/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		1.299,44
Total do Subelemento.....								1.299,44
Total do Elemento.....								37.533,20
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS								
000104/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0009-14.001.09.272.0003.2143.319013000000	31/03/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG.		89,87
Total do Subelemento.....								89,87
Total do Elemento.....								89,87
Elemento : 13 - OBRIGACOES PATRONAIS								
Subelemento: 00 - RPPS								
000099/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	26/03/2018	INST.PREV.SERV.MUNIC.		4.774,38
Total do Subelemento.....								4.774,38
Total do Elemento.....								4.774,38
Elemento : 01 - APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS								
Subelemento: 00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS								
000103/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/03/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG.		430,00
Total do Subelemento.....								430,00
Total do Elemento.....								430,00
Elemento : 14 - DIARIAS - CIVIL								
Subelemento: 00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)								
000079/2018	1-ORD.	000	000002/2018	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	08/03/2018	VALMIR GUEDES PEREIRA		960,00
000086/2018	1-ORD.	000	000003/2018	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	23/03/2018	VALMIR GUEDES PEREIRA		960,00
Total do Subelemento.....								1.920,00
Total do Elemento.....								1.920,00
Elemento : 30 - MATERIAL DE CONSUMO								
Subelemento: 00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS								
000082/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	19/03/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA		14,01
Total do Subelemento.....								14,01
Subelemento: 00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
000100/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	26/03/2018	M. C. ROSSI - ME		200,00
Total do Subelemento.....								200,00
Subelemento: 00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA								
000080/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	16/03/2018	MERCANTIL ASTRO DE ALI		254,30
000081/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	16/03/2018	MERCADO ARAGUAIA LTDA		208,06
Total do Subelemento.....								462,36
Subelemento: 00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
000074/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	05/03/2018	DAFA BUZZI INDUSTRIA E		3.369,12
Total do Subelemento.....								3.369,12
Subelemento: 00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO								
000084/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	22/03/2018	CAMILA ELETRO - ELETRO		435,00
Total do Subelemento.....								435,00
Total do Elemento.....								4.480,49
Elemento : 33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO								
Subelemento: 00 - PASSAGENS PARA O PAIS								
000085/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	23/03/2018	J AFONSO DA SILVA - ME		347,55
Total do Subelemento.....								347,55
Total do Elemento.....								347,55
Elemento : 36 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA								
Subelemento: 00 - SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO								
000072/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	01/03/2018	ELIZETE ANA DA SILVA		449,44
Total do Subelemento.....								449,44
Total do Elemento.....								449,44
Elemento : 39 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
Subelemento: 00 - SERVICOS DE ENERGIA ELERICA								
000083/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	19/03/2018	ENERGISA MATO GROSSO -		664,86
Total do Subelemento.....								664,86
Subelemento: 00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO								
000077/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/03/2018	CAB ALTA FLORESTA LTDA		120,46
Total do Subelemento.....								120,46
Subelemento: 00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL								
000075/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/03/2018	OI S/A.		439,42
Total do Subelemento.....								439,42
Subelemento: 00 - SERVICOS BANCARIOS								
000102/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.		477,50
000101/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERA		113,38
000102/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/03/2018	Total do Subelemento.....		590,88
Total do Elemento.....								1.815,62
Elemento : 47 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS								
Subelemento: 00 - PASEP								
000105/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/03/2018	MINISTERIO DA FAZENDA		10.737,46
Total do Subelemento.....								10.737,46
Total do Elemento.....								10.737,46
Elemento : 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
Subelemento: 00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO								
000078/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0023-14.001.09.272.0003.2143.449052000000	07/03/2018	VALDEMAR DOS SANTOS FI		1.100,00
Total do Subelemento.....								1.100,00
Total do Elemento.....								1.100,00

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Março

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/03/2018 ATE 31/03/2018

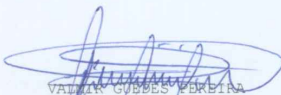

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

497.621,25

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Março

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	23/03/2018	SANTOS E BENASSI LTDA		3.000,00
000002/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	23/03/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC		299,00
000003/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	23/03/2018	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL L		666,50
000004/2018	2-GLOB.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	23/03/2018	PAULO TRIBURTINI DE LIRI		665,00
000005/2018	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/03/2018	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA		220,00
000006/2018	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/03/2018	AGILI INFORMATICA LTDA.		2.171,60
000071/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	01/03/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		954,00
000072/2018	1-ORD.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	01/03/2018	ELIZETE ANA DA SILVA		449,44
000073/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	01/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		2.239,90
000075/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/03/2018	OI S/A.		439,42
000076/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	07/03/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		1.305,94
000077/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/03/2018	CAB ALTA FLORESTA LTDA		120,46
000078/2018	1-ORD.	000000/0000	0023-14.001.09.272.0003.2143.449052000000	07/03/2018	VALEDMAR DOS SANTOS FILTROS		1.100,00
000079/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	09/03/2018	VALMIR GUEDES PEREIRA		960,00
000080/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	16/03/2018	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS		254,30
000081/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	16/03/2018	MERCADO ARAGUAIA LTDA		208,06
000083/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	19/03/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA		14,01
000084/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	19/03/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR		664,86
000085/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	22/03/2018	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS		435,00
000086/2018	1-ORD.	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	23/03/2018	J AFONSO DA SILVA - ME		347,55
000087/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	23/03/2018	VALMIR GUEDES PEREIRA		960,00
000087/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		247.236,23
000088/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		4.424,85
000089/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		52.913,16
000090/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		954,00
000091/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		9.215,49
000092/2018	2-GLOB.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		39.039,02
000093/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		2.273,99
000094/2018	2-GLOB.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		68.184,47
000095/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		7.442,09
000096/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		23.664,55
000097/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		10.329,31
000098/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/03/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		1.299,44
000099/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	26/03/2018	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F		4.774,38
000100/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	26/03/2018	M. C. ROSSI - ME		200,00
000101/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/03/2018	BANCO DO BRASIL S/A.		477,50
000102/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/03/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		113,38
000103/2018	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/03/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		430,00
000104/2018	1-ORD.	000000/0000	0009-14.001.09.272.0003.2143.319013000000	31/03/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		89,87
000105/2018	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/03/2018	MINISTERIO DA FAZENDA		10.737,46
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							501.274,23



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



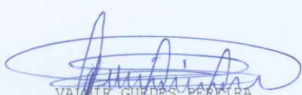
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/03/2018 a 31/03/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	357.010,74	71,743
1.005 - Combustível	14,01	,002
1.009 - Diárias	1.920,00	,385
1.011 - Despesas Bancárias	590,88	,118
1.016 - Encargos Sociais	89,87	,018
1.017 - Energia Elétrica	664,86	,133
1.022 - Materiais de Expediente	200,00	,040
1.023 - Materiais de Informática	435,00	,087
1.024 - Pensões	76.932,50	15,460
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	347,55	,069
1.026 - Produtos de Higienização	462,36	,092
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	449,44	,090
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	37.533,20	7,542
1.029 - Telefones	439,42	,088
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.100,00	,221
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	10.737,46	2,157
1.048 - Aguas e Esgoto	120,46	,024
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.774,38	,959
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	430,00	,086
1.055 - Uniformes e Aviaamentos	3.369,12	,677
TOTAL DA SECRETARIA:	497.621,25	100,000
TOTAL.....:	497.621,25	100,000


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

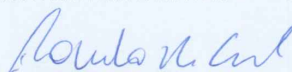
RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Periodo: 01/01/2018 a 31/03/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	1.114.507,03	69,506
1.005 - Combustível	45,06	,002
1.006 - Consultoria Atuarial	7.998,00	,498
1.008 - Correios	244,00	,015
1.009 - Diárias	1.920,00	,119
1.011 - Despesas Bancárias	2.432,45	,151
1.014 - Despesas Gerais	17,70	,001
1.016 - Encargos Sociais	89,87	,005
1.017 - Energia Elétrica	1.653,47	,103
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	26.059,20	1,625
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.990,00	,248
1.022 - Materiais de Expediente	712,47	,044
1.023 - Materiais de Informática	435,00	,027
1.024 - Pensões	232.698,65	14,512
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.023,75	,063
1.026 - Produtos de Higienização	462,36	,028
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	449,44	,028
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	133.975,67	8,355
1.029 - Telefones	1.009,78	,062
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.100,00	,068
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	52,00	,003
1.036 - Despesa com Veiculo	310,86	,019
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	31.141,85	1,942
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.640,00	,164
1.048 - Aguas e Esgoto	361,38	,022
1.049 - Encargos Sociais RPPS	15.880,75	,990
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	13.400,00	,835
1.052 - Manutencao de WebSite	3.588,00	,223
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	1.290,00	,080
1.054 - Seleção e Treinamentos	594,00	,037
1.055 - Uniformes e Aviamentos	3.369,12	,210
TOTAL DA SECRETARIA:	1.603.451,86	100,000
TOTAL.....:	1.603.451,86	100,000


VAGNER MENDES FERREIRA
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 31/03/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	1.112.528,40	71,933
1.005 - Combustível	45,06	,002
1.006 - Consultoria Atuarial	1.999,50	,129
1.008 - Correios	244,00	,015
1.009 - Diárias	1.920,00	,124
1.011 - Despesas Bancárias	2.432,45	,157
1.014 - Despesas Gerais	17,70	,001
1.016 - Encargos Sociais	89,87	,005
1.017 - Energia Elétrica	1.653,47	,106
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	6.514,80	,421
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	1.995,00	,128
1.022 - Materiais de Expediente	712,47	,046
1.023 - Materiais de Informática	435,00	,028
1.024 - Pensões	229.836,65	14,860
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.023,75	,066
1.026 - Produtos de Higieneização	462,36	,029
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	449,44	,029
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	133.975,67	8,662
1.029 - Telefones	1.009,78	,065
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.100,00	,071
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	52,00	,003
1.036 - Despesa com Veiculo	310,86	,020
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	20.404,39	1,319
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	660,00	,042
1.048 - Aguas e Esgoto	361,38	,023
1.049 - Encargos Sociais RPPS	15.880,75	1,026
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	9.000,00	,581
1.052 - Manutencao de WebSite	897,00	,057
1.054 - Seleção e Treinamentos	594,00	,038
TOTAL DA SECRETARIA:	1.546.605,75	100,000
TOTAL.....:	1.546.605,75	100,000


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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

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

Empenho	Nº da O.P.	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2018	122	Pelo empenho na contratação de serviços de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
2/2018	121	Pelo empenho na Contratação de empresa para Serviços de Criação	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 299,00
3/2018	119	Pelo empenho despesa com a realização de Consultoria Econômica referente	00001462-I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	R\$ 666,50
4/2018	120	Pelo empenho da despesa com a locação de software do Sistema de Informações	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 665,00
5/2018	116	Pelo empenho despesa com a manutenção de sistema de equipamento	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 220,00
6/2018	117	Pelo empenho da despesa com locação de software do sistema de	00000012-AGILI INFORMATICA LTDA	R\$ 2.171,60
24/2018	138	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mês 01/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 400,00
53/2018	104	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Serviço do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 4.301,92
53/2018	105	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Serviço do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 7.856,19
61/2018	106	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mês 02/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 8.349,36
70/2018	115	Pelo empenho na despesa com Paspel incidente sobre as contribuições	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 13.995,97
71/2018	100	Pelo empenho na antecipação do pagamento de Aposentadoria por Idade ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 954,00
72/2018	101	Pelo empenho na despesa com limpeza do IPREAF, durante período de férias	00003662-ELIZETE ANA DA SILVA	R\$ 449,44
73/2018	102	Pelo empenho despesa com adiantamento de 13º Salário para PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.239,90
75/2018	103	Pelo empenho da despesa com telefonia	00001432-OI S/A	R\$ 439,42
76/2018	107	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mês 03/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 1.305,94
77/2018	108	Pelo empenho para despesa com água e esgoto	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 120,46
78/2018	109	Pelo empenho na aquisição de bebedouro para o IPREAF	00003628-VALDEMAR DOS SANTOS FILTROS ME	R\$ 1.100,00
79/2018	110	Pelo empenho com diárias para o diretor participar de Fórum de Debates da	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 960,00
80/2018	111	Pelo empenho na despesa com materiais para copa e cozinha	00001631-MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 254,30
81/2018	112	Pelo empenho na despesa com materiais para copa e cozinha	00003663-MERCADO ARAGUAIA LTDA	R\$ 208,06
82/2018	113	Pelo empenho na aquisição de combustível	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 14,01
83/2018	114	Pelo empenho da despesa com energia elétrica	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 664,86
84/2018	118	Pelo empenho na aquisição de cabo HDMI 30 m para o auditorio	00001568-CAMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA	R\$ 435,00
85/2018	123	Pelo empenho na aquisição de passagens terrestres AF/Cuiaba/AF para o	00001621-J AFONSO DA SILVA - ME	R\$ 347,55
86/2018	124	Pelo empenho com 03 Diárias para despesas na participação de Curso de	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 960,00
87/2018	125	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Serviço do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 247.236,23
88/2018	126	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Serviço ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 4.424,85
89/2018	127	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mês	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 52.913,16
90/2018	128	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez ref 13 Salário	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 954,00
91/2018	129	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsórias do mês	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.215,49
92/2018	130	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mês 03/2018	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 38.039,57
93/2018	131	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade ref 13 Salário do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 2.273,99
94/2018	132	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mês 03/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 67.230,47
95/2018	133	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salário do mês 03/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 7.442,09
96/2018	134	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.664,55
97/2018	135	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.329,31
98/2018	136	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.299,44
99/2018	137	Pelo empenho despesa com encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 4.774,38
100/2018	139	Pelo empenho para aquisição de materiais de expediente	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 200,00

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Periodo: 01/03/2018 a 31/03/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	356.011,29	69,683
1.005 - Combustível	14,01	,002
1.006 - Consultoria Atuarial	666,50	,130
1.009 - Diárias	1.920,00	,375
1.011 - Despesas Bancárias	590,88	,115
1.016 - Encargos Sociais	89,87	,017
1.017 - Energia Elétrica	664,86	,130
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.171,60	,425
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,130
1.022 - Materiais de Expediente	200,00	,039
1.023 - Materiais de Informática	435,00	,085
1.024 - Pensões	84.727,86	16,584
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	347,55	,068
1.026 - Produtos de Higienização	462,36	,090
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	449,44	,087
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	37.533,20	7,346
1.029 - Telefones	439,42	,086
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.100,00	,215
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	13.995,97	2,739
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	220,00	,043
1.048 - Aguas e Esgoto	120,46	,023
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.774,38	,934
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00	,587
1.052 - Manutencao de WebSite	299,00	,058
TOTAL DA SECRETARIA:	510.898,65	100,000
TOTAL.....:	510.898,65	100,000


VAINIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipread@ipread.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

101/2018	140	Pelo empenho para pagamento de despesas bancárias no mes 03/2018.	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 477,50
102/2018	141	Pelo empenho para pagamento de despesas bancárias no mes 03/2018.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 113,38
104/2018	142	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre pagamento de	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 89,87
2.07.001.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000063/2018 Parcela 001	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 49,44
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000049/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 3.871,67
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000055/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 12,39
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000046/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 87,57
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000047/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 25.669,49
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000056/2018 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 362,93
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000059/2018 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 57,03
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000057/2018 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 137,10
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000058/2018 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 50,00
2.07.004.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000045/2018 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 40,00
2.07.004.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000062/2018 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.186,78
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000043/2018 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 2.517,01
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000042/2018 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 230,83
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000060/2018 Parcela 001	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 28.189,55
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000061/2018 Parcela 001	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 6.918,78
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000048/2018 Parcela 001	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 2.862,00
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000044/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 286,20
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000051/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 10,14
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000052/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,33
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000053/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,25
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000054/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 14,95
2.07.009.00			00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 150,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 523.056,76

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 74.760,44

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 523.056,76

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 74.760,44

Total Geral R\$ 597.817,20

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

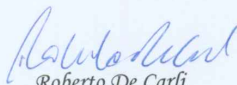


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE MARÇO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2017		Saldo no início do período		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
28/02/2018	0,00	58.358,90	259.447,32	9.060.286,41
31/03/2018	0,00	65.907,34	0,00	9.126.193,75
TT.PERÍODO	0,00	771.529,63	514.730,04	9.126.193,75

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2017	1,505857017	Início do Período
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 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,628019240	0,6377 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,639861957	0,7274 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			8,8989 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7129 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.904.819,83	221.373,92


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

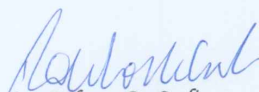


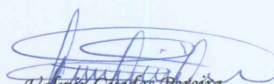
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE MARÇO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
31/03/2017		Saldo no início do período		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
28/02/2018	0,00	13.235,86	250.000,00	2.318.880,66
31/03/2018	0,00	14.430,88	262.000,00	2.071.311,54
TT.PERÍODO	578.832,10	278.686,45	2.775.705,74	2.071.311,54

M Ê S	V A R I A Ç Ã O D A C O T A	R E N T A B. R E A L
	Cota em 31/03/2017	Início do Período
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
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,342476245
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,357322855
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7294 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,1127 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.029.524,00	41.787,54


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



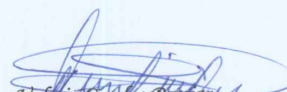
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE FEVEREIRO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2017	Saldo no início do período			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
28/02/2018	414.538,53	983,10	28.000,00	497.951,30
31/03/2018	0,00	3.092,87	37.000,00	464.044,17
TT.PERÍODO	564.666,36	17.801,55	481.502,73	464.044,17

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2017	2,160446297
		Início do Período
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
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,342476245
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,357322855
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7294 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,1127 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
459.666,36	4.377,81


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

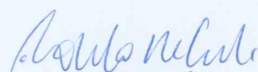


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE MARÇO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2017		Saldo no início do período		15.520.879,82
28/04/2017	0,00	-53.454,71	0,00	15.467.425,11
31/05/2017	0,00	-185.175,36	0,00	15.282.249,75
30/06/2017	0,00	22.436,91	0,00	15.304.686,66
31/07/2017	0,00	605.558,62	0,00	15.910.245,28
31/08/2017	0,00	210.427,84	0,00	16.120.673,12
30/09/2017	0,00	287.071,15	0,00	16.407.744,27
31/10/2017	0,00	-66.077,32	0,00	16.341.666,95
30/11/2017	0,00	-126.653,94	0,00	16.215.013,01
31/12/2017	0,00	131.113,94	0,00	16.346.126,95
31/01/2018	92.383,05	553.705,66	0,00	16.992.215,66
28/02/2018	0,00	89.979,21	0,00	17.082.194,87
31/03/2018	0,00	153.273,42	0,00	17.235.468,29
TT.PERÍODO	92.383,05	1.622.205,42	0,00	17.235.468,29

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2017	4,231503236	Início do Período
04/2017	Cota em 28/04/2017	4,216929721	-0,3444 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	4,166444815	-1,1971 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	4,172561856	0,1468 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	4,337657090	3,9566 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	4,395026653	1,3225 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	4,473291707	1,7807 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	4,455276851	-0,4027 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	4,420746813	-0,7750 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	4,456492793	0,8085 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	4,607318237	3,3843 %
02/2018	Cota em 31/01/2018	4,631715460	0,5295 %
03/2018	Cota em 31/01/2018	4,673274457	0,8972 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,4400 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8310 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.438.510,00	796.958,29


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 MARÇO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2017	Saldo no início do período			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
28/02/2018	0,00	75.447,15	0,00	14.581.159,91
31/03/2018	476.840,46	238.335,22	0,00	15.296.335,59
TT.PERÍODO	5.361.115,70	1.313.381,58	374.506,87	15.296.335,59

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2017	14,322476021
04/2017	Cota em 28/04/2017	14,422529036
05/2017	Cota em 31/05/2017	14,435773099
06/2017	Cota em 30/06/2017	14,509207196
07/2017	Cota em 31/07/2017	14,922688272
08/2017	Cota em 31/08/2017	15,108349135
09/2017	Cota em 30/09/2017	15,257763314
10/2017	Cota em 31/10/2017	15,327668786
11/2017	Cota em 30/11/2017	15,341190498
12/2017	Cota em 31/12/2017	15,474424896
01/2018	Cota em 31/01/2018	15,677483244
02/2018	Cota em 28/02/2018	15,759025010
03/2018	Cota em 31/03/2018	16,011535263
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,7930 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9333 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
14.791.229,10	505.106,49



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



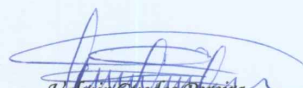
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS MARÇO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2017	Saldo no início do período			8.865.689,00
28/04/2017	0,00	54.691,00	0,00	8.920.380,00
31/05/2017	0,00	75.089,00	0,00	8.995.469,00
30/06/2017	0,00	42.819,00	0,00	9.038.288,00
31/07/2017	0,00	35.728,00	0,00	9.074.016,00
31/08/2017	0,00	85.209,48	256.478,48	8.902.747,00
30/09/2017	0,00	44.170,00	0,00	8.946.917,00
31/10/2017	0,00	77.392,00	0,00	9.024.309,00
30/11/2017	0,00	73.962,00	0,00	9.098.271,00
31/12/2017	0,00	63.819,00	0,00	9.162.090,00
31/01/2018	0,00	97.426,00	0,00	9.259.516,00
28/02/2018	0,00	58.565,23	254.467,23	9.063.614,00
31/03/2018	0,00	66.213,00	0,00	9.129.827,00
TT. PERÍODO	0,00	775.083,71	510.945,71	9.129.827,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2017	1,266527	Início do Período
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 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,294802	0,63 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,304261	0,73 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			8,7400 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7007 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.907.622,77	222.204,23


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 MARÇO / 2018

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
31/03/2017	Saldo no início do período			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
28/02/2018	0,00	13.521,03	0,00	2.400.711,80
31/03/2018	565.380,82	40.120,39	0,00	3.006.213,01
TT. PERÍODO	565.380,82	255.502,24	0,00	3.006.213,01

M Ê S	V A R I A Ç Ã O D A C O T A	R E N T A B. R E A L
	Cota em 31/03/2017	1,687361
		Início do Período
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,700638
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,707668
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,718334
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,759788
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,776752
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,792595
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,805936
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,810058
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,825813
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,843224
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,853664
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,881765
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,5212 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9128 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.930.022,31	76.190,70


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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



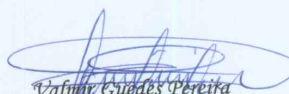
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS MARÇO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2017	Saldo no início do período			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
28/02/2018	0,00	56.221,22	0,00	10.628.590,38
31/03/2018	0,00	170.012,72	0,00	10.798.603,10
TT. PERÍODO	856.383,01	1.090.038,49	0,00	10.798.603,10

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2017	2,241665	Início do Período
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,257276	0,6964 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,259188	0,0847 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,270754	0,5120 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,334862	2,8232 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,363806	1,2396 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,387251	0,9918 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,398268	0,4615 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,400410	0,0893 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,421265	0,8688 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,452917	1,3073 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,465961	0,5318 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,505406	1,5996 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,7654 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9312 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
10.436.134,95	362.468,15


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

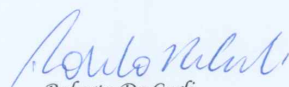


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS MARÇO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2017	Saldo no início do período			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
28/02/2018	0,00	98.963,78	0,00	18.374.109,07
31/03/2018	0,00	168.382,37	0,00	18.542.491,44
TT. PERÍODO	72.347,97	1.759.292,95	0,00	18.542.491,44

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2017	2,390020	Início do Período
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,381868	-0,3411 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,353457	-1,1928 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,356982	0,1498 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,450622	3,9729 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,483139	1,3269 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,527832	1,7999 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,517404	-0,4125 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,497751	-0,7807 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,517896	0,8065 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,602853	3,3741 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,616948	0,5415 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,640930	0,9164 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,4982 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8354 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
17.678.645,40	527.081,30


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 MARÇO / 2018

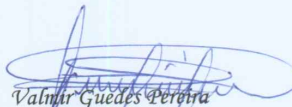
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2017	Saldo no início do período			1.876.780,45
28/04/2017	1.478.400,00	7.629,05	152.000,00	3.210.809,50
31/05/2017	1.414.000,00	21.181,11	0,00	4.645.990,61
30/06/2017	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
28/02/2018	0,00	72.106,75	0,00	5.188.674,55
31/03/2018	0,00	79.860,90	0,00	5.268.535,45
TT. PERÍODO	2.892.400,00	651.355,00	152.000,00	5.268.535,45

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2017	1,719411	Início do Período
28/04/2017	Cota em 28/04/2017	1,725159	0,3343 %
31/05/2017	Cota em 31/05/2017	1,726781	0,0940 %
30/06/2017	Cota em 30/06/2017	1,752489	1,4887 %
31/07/2017	Cota em 30/07/2017	1,801039	2,7703 %
31/08/2017	Cota em 31/08/2017	1,819905	1,0475 %
30/09/2017	Cota em 30/09/2017	1,850471	1,6795 %
31/10/2017	Cota em 31/10/2017	1,846656	-0,2062 %
30/11/2017	Cota em 30/11/2017	1,845146	-0,0818 %
31/12/2017	Cota em 31/12/2017	1,870695	1,3846 %
31/01/2018	Cota em 31/01/2018	1,901681	1,6564 %
28/02/2018	Cota em 28/02/2018	1,928481	1,4093 %
31/03/2018	Cota em 31/03/2018	1,958163	1,5391 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			13,8857 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0894 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.033.198,44	235.337,01


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS MARÇO / 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.
31/03/2017		Saldo no início do período		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
28/02/2018	319.000,00	1.808,32	31.000,00	392.955,05
31/03/2018	0,00	5.923,29	30.000,00	368.878,34
TT. PERÍODO	461.000,00	35.994,77	489.330,35	368.878,34

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2017	1,719411
04/2017	Cota em 28/04/2017	1,725159
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,726781
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,726781
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,801039
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,819905
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,850471
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,846656
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,845146
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,870695
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,901681
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,928481
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,958163
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,8857 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,08949 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO	VALOR A CONTABILIZAR COMO
ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	RECEITA ORÇAMENTÁRIA
358.091,71	10.786,63


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

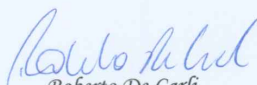


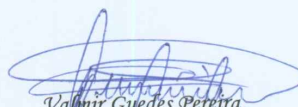
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS MARÇO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2017	Saldo no início do período			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
28/02/2018	162.740,35	2.718,23	0,00	574.982,62
31/03/2018	0,00	3.675,02	0,00	578.657,64
TT. PERÍODO	164.014,25	38.886,69	43.735,00	578.657,64

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2017	2,065277
		Início do Período
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
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,240155
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,254473
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,1608 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7331 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	
569.943,90	8.713,74


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



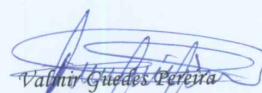
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS MARÇO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/03/2017	Saldo no início do período			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
28/02/2018	0,00	11.264,82	205.000,00	1.937.287,80
31/03/2018	0,00	12.131,56	183.000,00	1.766.419,36
TT. PERÍODO	37.000,00	783.965,68	10.129.413,89	1.766.419,36

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2017	Início do Período
04/2017	Cota em 28/04/2017	2,065277
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,083088
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,101865
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,120049
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,142156
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,161214
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,176659
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,190150
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,203125
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,215635
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,228261
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,240155
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,1608 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7331 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.694.063,35	72.356,01


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 MARÇO / 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	SALDO ACUMUL.
30/06/2017	Saldo no início do período			0,00
30/06/2017	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
28/02/2018	1.206.095,99	47.733,84	0,00	10.030.944,43
31/03/2018	131.373,22	64.619,39	0,00	10.226.937,04
TT. PERÍODO	10.048.483,64	178.453,40	0,00	10.226.937,04

M Ê S	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
			Início do Período
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,120049	0,8651 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,142156	1,0428 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,161214	0,8897 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,176659	0,7146 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,191500	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 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,240155	0,5338 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,254473	0,6392 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			9,1608 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7331 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
10.102.327,81	124.609,23


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



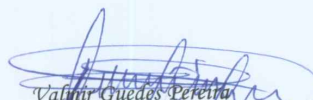
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
MÊS MARÇO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/03/2017		Saldo no inicio do período		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
28/02/2018	0,00	26.087,43	0,00	5.862.886,88
31/03/2018	0,00	30.428,17	0,00	5.893.315,05
TT. PERÍODO	0,00	450.021,33	0,00	5.893.315,05

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2017	3,296762	Início do Período
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 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	3,550891	0,4469 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	3,569320	0,5190 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			8,2674 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,6641 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.803.783,99	89.531,06


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 MARÇO / 2018

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/03/2017	Saldo no início do período			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
28/02/2018	0,00	22.639,57	0,00	4.159.616,46
31/03/2018	0,00	26.785,39	0,00	4.186.401,85
TT. PERÍODO	0,00	355.261,49	0,00	4.186.401,85

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2017	1,4498195
03/2017	Cota em 31/03/2017	1,11 %
04/2017	Cota em 30/04/2017	0,86 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	0,91 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	0,90 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,03 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	0,89 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	0,72 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	0,63 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	0,61 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	0,57 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	0,59 %
02/2018	Cota em 31/03/2018	0,64 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,2700 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7415 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.112.834,53	73.567,32


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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



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

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/03/2017	Saldo no início do período			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
28/02/2018	0,00	4.012,90	0,00	728.808,05
31/03/2018	0,00	6.696,04	0,00	735.504,09
TT. PERÍODO	0,00	68.664,04	0,00	735.504,09

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2017	2,5403003
		Início do Período
04/2017	Cota em 30/04/2017	2,5308713
		-0,37 %
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,4998207
		-1,23 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,5029210
		0,12 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,6002901
		3,89 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,6344661
		1,31 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,6817661
		1,80 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,6697082
		-0,45 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,6482566
		-0,80 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,6695238
		0,80 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,7610779
		3,43 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,7763649
		0,55 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,8018732
		0,92 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,3000 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8203 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO	VALOR A CONTABILIZAR COMO
ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.761,79	34742,30


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


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

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

Emissao: 31/03/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.		Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12 - Orgao não Cadastrado									
1	1	21/02/2000	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	31/03/2018	3,89 NOVO			
2	2	21/02/2000	MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/03/2018	3,89 NOVO			
3	3	21/02/2000	MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/03/2018	3,89 NOVO			
4	4	21/02/2000	MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	31/03/2018	7,75 NOVO			
5	5	21/02/2000	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/03/2018	3,89 NOVO			
7	7	21/02/2000	MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/03/2018	3,89 NOVO			
8	8	21/02/2000	MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/03/2018	3,89 NOVO			
9	9	21/02/2000	MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/03/2018	3,89 NOVO			
17	17	25/04/2000	MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/03/2018	23,50 NOVO			
24	24	8/06/2000	MOVEL	MESA RACK 1950	31/03/2018	3,89 NOVO			
27	27	30/07/2001	MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/03/2018	3,89 NOVO			
28	28	30/07/2001	MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI I	31/03/2018	3,89 NOVO			
29	29	30/07/2001	MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/03/2018	3,89 NOVO			
30	30	30/07/2001	MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/03/2018	3,89 NOVO			
31	31	30/07/2001	MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/03/2018	3,89 NOVO			
32	32	30/07/2001	MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/03/2018	3,89 NOVO			
34	34	14/01/2002	MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/03/2018	11,75 NOVO			
36	36	25/03/2003	MOVEL	ESTANTE DE ACO FJ MOVEIS PS/27/26	31/03/2018	1.680,00 NOVO			
69	41	16/06/2004	MOVEL	Motocicleta, 04m ano 2004, modelo Honda/C100B/C100B i.e, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.	31/03/2018	3,89 NOVO			
76	48	11/11/2005	MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	31/03/2018	3,89 NOVO			
78	50	26/12/2006	MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/03/2018	3,89 NOVO			
79	51	26/12/2006	MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/03/2018	3,89 NOVO			
80	52	26/12/2006	MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/03/2018	3,89 NOVO			
81	53	26/12/2006	MOVEL	ESTANTE DE A70 METALURGICA	31/03/2018	3,89 NOVO			
82	54	18/01/2007	MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Teclado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	31/03/2018	23,25 NOVO			
85	56	10/04/2007	MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/03/2018	117,50 NOVO			
86	57	1/04/2007	MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/03/2018	11,75 NOVO			
87	58	3/07/2007	MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya l	31/03/2018	3,89 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)	31/03/2018	382.273,19 NOVO			
214	62	2/01/2014	MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/03/2018	62,50 NOVO			
215	63	2/01/2014	MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/03/2018	62,50 NOVO			
216	64	2/01/2014	MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/03/2018	62,50 NOVO			
161	65	27/02/2009	MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/03/2018	11,75 NOVO			
163	67	13/03/2009	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/03/2018	7,75 NOVO			

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

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

Emissao: 31/03/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor
						Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/03/2018	70,50 NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Apo, 0f045L 04 gts cz	31/03/2018	61,75 NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armário de Apo AP 409 1,90 CZ	31/03/2018	61,75 NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/03/2018	23,50 NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/03/2018	23,50 NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/03/2018	121,68 NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO	31/03/2018	77,50 NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO	31/03/2018	77,50 NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO	31/03/2018	77,50 NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/03/2018	3,89 NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/03/2018	7,75 NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/03/2018	82,25 NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/03/2018	802,75 NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/03/2018	123,50 NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/03/2018	123,50 NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/03/2018	123,50 NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/03/2018	123,50 NOVO
182	86			MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/03/2018	70,50 NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/03/2018	70,50 NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/03/2018	282,00 NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/03/2018	282,00 NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/03/2018	282,00 NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem Fio com secretária Intelbras	31/03/2018	15,50 NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/03/2018	68,15 NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/03/2018	68,15 NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO	31/03/2018	136,30 NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	NE DE MESA	31/03/2018	634,50 NOVO
192	96			MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/03/2018	802,75 NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/03/2018	55,83 NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2018	55,83 NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2018	55,83 NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2018	55,83 NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2018	55,83 NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2018	55,83 NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2018	55,83 NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/03/2018	55,83 NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2018	111,15 NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2018	111,15 NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2018	111,15 NOVO

Agil Software p/ Area Publica (66) 3545-4100

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

Emissao: 31/03/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor		
							Aquis/Reava	Estado do Bem	
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2018	111,15	NOVO	
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2018	111,15	NOVO	
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2018	111,15	NOVO	
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2018	111,15	NOVO	
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2018	111,15	NOVO	
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2018	111,15	NOVO	
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2018	111,15	NOVO	
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2018	111,15	NOVO	
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/03/2018	111,15	NOVO	
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias P/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/03/2018	2.593,50	NOVO	
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/03/2018	484,16	NOVO	
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	31/03/2018	207,16	NOVO	
Total Bens Moveis:				11.769,0300	Total Bens Imoveis:	462.273,1900	Total ->	474.042,22	
14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF									
291	173	7/03/2018		MOVEL	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	7/03/2018	1.100,00	NOVO	
Total Bens Moveis:				1.100,0000	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	1.100,00	
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF									
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC O	31/03/2018	160,76	NOVO	
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.	31/03/2018	1.942,43	NOVO	
227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	31/03/2018	147,96	NOVO	
229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	31/03/2018	334,40	NOVO	
233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8 GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM	31/03/2018	4.711,07	NOVO	
237	125	7/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	31/03/2018	133,60	NOVO	
238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/03/2018	52,03	NOVO	
239	127			MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/03/2018	50,49	NOVO	
240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/03/2018	50,49	NOVO	
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/03/2018	50,49	NOVO	
242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analagica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	31/03/2018	1.302,85	NOVO	
243	131	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal.	31/03/2018	242,90	NOVO	
244	132	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/03/2018	242,90	NOVO	
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/03/2018	242,90	NOVO	
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/03/2018	242,90	NOVO	
247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	31/03/2018	1.954,20	NOVO	
248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	31/03/2018	157,30	NOVO	
249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	31/03/2018	2.393,90	NOVO	
250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	31/03/2018	2.393,90	NOVO	
251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70	NOVO	
252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70	NOVO	
253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70	NOVO	

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

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

Emissao: 31/03/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matic.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor
						Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	277,90 NOVO
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	263,70 NOVO
274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/03/2018	297,89 NOVO
275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/03/2018	297,89 NOVO
276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/03/2018	333,00 NOVO
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/03/2018	333,00 NOVO
278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/03/2018	858,50 NOVO
279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	31/03/2018	852,01 NOVO
281	168	6/10/2017 168		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	31/03/2018	852,02 NOVO
282	169	6/10/2017 169		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	31/03/2018	1.506,18 NOVO
283	170	6/10/2017 170		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	31/03/2018	
284	171	6/10/2017 171		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	31/03/2018	1.506,19 NOVO
285	172	24/10/2017 172		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI	31/03/2018	1.057,80 NOVO
					BRCF46302 PRETO BIVOLT		
Total Bens Moveis:				31.044,9500	Total Bens Imoveis:	0,0000 Total ->	31.044,95
						Total do Livro->	506.187,17


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