



Balancete

Mensal

e

RREO/2ºBim.

Abril / 2018



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 2018

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	21.470.000,00	21.470.000,00	888.556,88	4,14	1.717.852,98	8,00	19.752.147,02
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.010.000,00	5.010.000,00	842.349,44	16,81	1.556.158,77	31,06	3.453.841,23
Contribuições Sociais	5.010.000,00	5.010.000,00	842.349,44	16,81	1.556.158,77	31,06	3.453.841,23
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	16.010.000,00	-	-	-	-	16.010.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	-	-	-	-	16.010.000,00
Demais receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	450.000,00	46.207,44	10,27	161.694,21	35,93	288.305,79
Indenizações, restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Demais Receitas Correntes	440.000,00	440.000,00	46.207,44	10,50	161.694,21	35,93	278.305,79
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	8.385.000,00	8.385.000,00	1.270.667,28	15,15	2.481.809,51	29,60	5.903.190,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.385.000,00	8.385.000,00	1.270.667,28	15,15	2.481.809,51	29,60	5.903.190,49
Contribuições Sociais	8.385.000,00	8.385.000,00	1.270.667,28	15,15	2.481.809,51	29,60	5.903.190,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais receitas correntes	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.855.000,00	29.855.000,00	2.159.224,16	7,23	4.199.662,49	14,07	25.655.337,51
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	29.855.000,00	29.855.000,00	2.159.224,16	7,23	4.199.662,49	14,07	25.655.337,51
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.462.791,10	109.462.791,10	-	-	109.462.791,10	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	109.462.791,10	109.462.791,10	-	-	109.462.791,10	-	-
Superávit Financeiro usado na Abertura de Crédito Adicional	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 495/2017.

Continua (1/2)

VALMIR BORGES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Controlador CRC MT 0078890-8



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 2018

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre		NO BIMESTRE	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES	7.814.000,00	7.814.000,00	1.024.535,66	2.119.259,90	5.694.740,10	1.038.579,86	2.089.673,10	5.724.326,90	2.067.056,50	29.586,80
Pessoal e Encargos Sociais	6.890.000,00	6.890.000,00	978.066,01	1.987.770,92	4.902.229,08	978.066,01	1.987.770,92	4.902.229,08	1.987.770,92	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	924.000,00	924.000,00	46.469,65	131.488,98	792.511,02	60.513,85	101.902,18	822.097,82	79.285,58	29.586,80
DESPESAS DE CAPITAL	185.000,00	185.000,00	1.100,00	1.100,00	183.900,00	1.100,00	1.100,00	183.900,00	1.100,00	-
Investimentos	185.000,00	185.000,00	1.100,00	1.100,00	183.900,00	1.100,00	1.100,00	183.900,00	1.100,00	-
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.000,00	80.000,00	9.233,59	20.339,96	59.660,04	9.233,59	20.339,96	59.660,04	20.339,96	-
DESPESAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	9.233,59	20.339,96	59.660,04	9.233,59	20.339,96	59.660,04	20.339,96	-
Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	80.000,00	9.233,59	20.339,96	59.660,04	9.233,59	20.339,96	59.660,04	20.339,96	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	8.079.000,00	8.079.000,00	1.034.869,25	2.140.699,86	5.938.300,14	1.048.913,45	2.111.113,06	5.967.886,94	2.088.496,46	-
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	2.058.962,63	-	-	2.088.549,43	-	2.111.166,03	-
TOTAL (I+II)	8.079.000,00	8.079.000,00	1.034.869,25	4.199.662,49	-	1.048.913,45	4.199.662,49	-	4.199.662,49	29.586,80
RESERVA DO RPPS	21.776.000,00	21.776.000,00	-	-	21.776.000,00	-	-	21.776.000,00	-	-

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 495/2017.

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 2018

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)= (a) - (b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)= (a) - (d)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
DESPESA ORÇAMENTARIA (I)	29.775.000,00	29.775.000,00	1.025.635,66	2.120.359,90	99,05	27.654.640,10	1.039.679,86	2.090.773,10	99,04	27.684.226,90	29.586,80
PREVIDENCIA SOCIAL	7.999.000,00	7.999.000,00	1.025.635,66	2.120.359,90	99,05	5.878.640,10	1.039.679,86	2.090.773,10	99,04	5.908.226,90	29.586,80
Previdência do Regime Estatutário	7.999.000,00	7.999.000,00	1.025.635,66	2.120.359,90	99,05	5.878.640,10	1.039.679,86	2.090.773,10	99,04	5.908.226,90	29.586,80
RESERVA DO RPPS (*)	21.776.000,00	21.776.000,00	-	-	-	21.776.000,00	-	-	-	21.776.000,00	-
DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA (II)	80.000,00	80.000,00	9.233,59	20.339,96	0,95	59.660,04	9.233,59	20.339,96	0,96	59.660,04	-
PREVIDENCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	9.233,59	20.339,96	0,95	59.660,04	9.233,59	20.339,96	0,96	59.660,04	-
Previdência do Regime Estatutário	80.000,00	80.000,00	9.233,59	20.339,96	0,95	59.660,04	9.233,59	20.339,96	0,96	59.660,04	-
TOTAL (III)= (I) + (II)	29.855.000,00	29.855.000,00	1.034.869,25	2.140.699,86	100,00	27.714.300,14	1.048.913,45	2.111.113,06	100,00	27.743.886,94	29.586,80

FONTE: Instituto de Prev. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 495/2017.

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


VALMIR GÓES PEREIRA
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8

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



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

Período de Referência: MAIO/2017 a ABRIL/2018

LRP, Art. 53, inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	MAIO 2017	JUNHO 2017	JULHO 2017	AGOSTO 2017	SETEMBRO 2017	OUTUBRO 2017	NOVEMBRO 2017	DEZEMBRO 2017	JANEIRO 2018	FEBREIRO 2018	MARÇO 2018	ABRIL 2018	TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL 2018
I - RECEITAS CORRENTES	867.042,70	936.650,01	2.736.715,10	1.467.263,92	1.647.756,87	633.113,90	767.604,81	1.488.085,58	240.786,87	588.509,23	442.790,76	445.766,12	12.262.085,87	21.479.000,00
Receita de Contribuições	432.215,21	394.462,70	391.991,24	291.845,50	438.104,85	208.414,58	451.791,32	654.986,34	148.403,82	565.405,51	419.687,04	422.662,40	4.819.970,51	5.010.000,00
Receita Patrimonial	412.192,11	519.551,93	2.322.088,48	1.152.783,04	1.187.016,64	424.699,32	315.813,49	833.099,24	-	-	-	-	7.167.244,25	16.010.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	92.383,05	23.103,72	23.103,72	23.103,72	274.871,11	450.000,00
Outras Receitas Correntes	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II - DEDUÇÕES	454.850,59	417.998,08	414.626,62	314.480,88	460.749,23	208.414,58	451.791,32	654.986,34	240.786,87	588.509,23	442.790,76	445.766,12	5.094.841,62	5.460.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	432.215,21	394.462,70	391.991,24	291.845,50	438.104,85	208.414,58	451.791,32	654.986,34	148.403,82	565.405,51	419.687,04	422.662,40	4.819.970,51	5.010.000,00
Compens. Financ. Entre Regimes Previdenciários	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	22.635,38	-	-	-	92.383,05	23.103,72	23.103,72	23.103,72	274.871,11	450.000,00
III - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	412.192,11	519.551,93	2.322.088,48	1.152.783,04	1.187.016,64	424.699,32	315.813,49	833.099,24	-	-	-	-	7.167.244,25	16.010.000,00

FONTE: Instituto de Prev. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Levantado de acordo com a Portaria STN nº 495/2017.

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

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



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À ABRIL DE 2018 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

Em reais

RREO - ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
		29.855.000,00	29.855.000,00	4.199.662,49	8.683.878,01
RECEITAS		5.010.000,00	5.010.000,00	1.556.158,77	1.480.123,07
Receita de Contribuições dos Segurados		5.010.000,00	5.010.000,00	1.556.158,77	1.480.123,07
Civil		4.986.000,00	4.986.000,00	1.544.838,38	1.472.184,76
Ativo		18.000,00	18.000,00	11.320,39	5.934,11
Inativo		6.000,00	6.000,00	-	-
Pensionista		8.385.000,00	8.385.000,00	2.481.809,51	2.393.616,99
Receita de Contribuições Patronais		8.385.000,00	8.385.000,00	2.481.809,51	2.373.282,27
Civil		8.385.000,00	8.385.000,00	2.481.809,51	-
Ativo		-	-	-	-
Inativo		-	-	-	-
Pensionista		16.010.000,00	16.010.000,00	-	4.663.939,99
Receita Patrimonial		16.010.000,00	16.010.000,00	-	4.663.939,99
Recursos de Valores Mobiliários		450.000,00	450.000,00	161.694,21	76.447,87
Outras Receitas Correntes		440.000,00	440.000,00	161.694,21	89.144,29
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		10.000,00	10.000,00	-	57.053,67
Indenizações, Restituições e ressarcimentos		-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + (III - II))		29.855.000,00	29.855.000,00	4.199.662,49	8.683.878,01

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
	80.000,00	80.000,00	21.439,96	8.323,13	21.439,96	8.323,13	-	-
ADMINISTRAÇÃO (V)	80.000,00	80.000,00	20.339,96	8.323,13	20.339,96	8.323,13	-	-
Despesas Correntes	-	-	1.100,00	-	1.100,00	-	-	-
Despesas de Capital	29.775.000,00	29.775.000,00	2.120.359,90	942.344,42	2.090.773,10	896.538,42	29.586,80	45.806,00
PREVIDÊNCIA (VI)	29.775.000,00	29.775.000,00	2.120.359,90	942.344,42	2.090.773,10	896.538,42	29.586,80	45.806,00
Benefícios - Civil	29.715.000,00	29.715.000,00	2.120.359,90	941.768,28	2.078.900,87	895.962,28	41.459,03	45.806,00
Aposentadorias	4.900.000,00	4.900.000,00	1.516.525,03	599.838,38	1.516.525,03	599.838,38	-	-
Pensões	1.200.000,00	1.200.000,00	302.247,66	131.796,83	302.247,66	131.796,83	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	23.615.000,00	23.615.000,00	289.714,98	210.133,07	260.128,18	164.327,07	29.586,80	45.806,00
Outras Despesas Previdenciárias	60.000,00	60.000,00	11.872,23	576,14	11.872,23	576,14	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	60.000,00	60.000,00	11.872,23	576,14	-	-	11.872,23	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	29.855.000,00	29.855.000,00	2.140.699,86	950.667,55	2.112.213,06	904.861,55	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)		-	-	2.058.962,83	7.733.210,46	2.088.549,43	7.779.016,46
--	--	---	---	--------------	--------------	--------------	--------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR							

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR		21.776.000,00					

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos							
Outros Aportes para o RPPS							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro							

BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA					
		2018		2017			
		134.865,28		109.315,367,45		147.423,65	
Caixa e Equivalentes de Caixa		115.519.910,05		2.199.168,44		109.315,367,45	
Investimentos e Aplicações		2.384.040,07				2.199.168,44	
Outros Bens e Direitos							

Fonte: IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

Fonte: IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

VALMIR SOARES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 2018

LRP, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o 2º Bimestre 2018	Até o 2º Bimestre 2017
RECEITAS (Orçamentárias e Intraorçamentárias)	29.855.000,00	29.855.000,00	4.199.662,49	8.683.878,01
RECEITAS CORRENTES	29.855.000,00	29.855.000,00	4.199.662,49	8.683.878,01
Receita de Contribuições dos Segurados	5.010.000,00	5.010.000,00	1.556.158,77	1.477.818,87
Civil	5.010.000,00	5.010.000,00	1.556.158,77	1.477.818,87
Ativo	4.986.000,00	4.986.000,00	1.544.838,38	1.472.184,76
Inativo	18.000,00	18.000,00	11.320,39	5.634,11
Pensionista	6.000,00	6.000,00	-	-
Receita de Contribuições Patronais	8.385.000,00	8.385.000,00	2.284.653,15	2.395.921,19
Civil	8.385.000,00	8.385.000,00	2.264.318,43	2.375.586,47
Ativo	8.385.000,00	8.385.000,00	2.264.318,43	2.375.586,47
Parcelamento de Débitos Previdenc.	-	-	20.334,72	20.334,72
Receita Patrimonial	16.010.000,00	16.010.000,00	-	4.663.939,99
Receitas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	-	4.663.939,99
Outras Receitas Correntes	450.000,00	450.000,00	358.850,57	146.197,96
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	440.000,00	440.000,00	161.694,21	89.144,29
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	197.156,36	57.053,67
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	29.855.000,00	29.855.000,00	4.199.662,49	8.683.878,01

DESPESAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 2º Bimestre 2018	Até o 2º Bimestre 2017	Até o 2º Bimestre 2018	Até o 2º Bimestre 2017	Até o 2º Bimestre 2018	Até o 2º Bimestre 2017
DESPESAS	8.079.000,00	8.079.000,00	2.140.699,86	1.869.444,06	2.110.013,06	904.861,55	30.686,80	38.684,80
ADMINISTRAÇÃO	1.829.000,00	1.829.000,00	310.054,94	396.956,74	279.368,14	358.271,94	30.686,80	38.684,80
Despesas Correntes	1.644.000,00	1.644.000,00	308.954,94	367.340,33	278.268,14	335.495,53	30.686,80	31.844,80
Despesas de Capital	185.000,00	185.000,00	1.100,00	29.616,41	1.100,00	22.776,41	-	6.840,00
PREVIDENCIA	6.250.000,00	6.250.000,00	1.830.644,92	1.472.487,32	1.830.644,92	1.472.487,32	-	-
Pessoal Civil	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentadorias	4.900.000,00	4.900.000,00	1.516.525,03	1.207.480,55	1.516.525,03	1.207.480,55	-	-
Pensões	1.200.000,00	1.200.000,00	302.247,66	263.854,49	302.247,66	263.854,49	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	60.000,00	60.000,00	11.872,23	1.152,28	11.872,23	1.152,28	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	8.079.000,00	8.079.000,00	2.140.699,86	1.869.444,06	2.110.013,06	1.830.759,26	30.686,80	38.684,80
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	21.776.000,00	21.776.000,00	2.058.962,63	6.814.433,95	2.089.649,43	6.853.118,75		

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 495/2017

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-6



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: MARÇO e ABRIL / JANEIRO a ABRIL - 2018

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

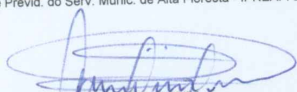
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Valor	-

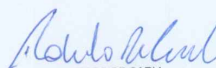
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	21.776.000,00
Valor	21.776.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	1º BIMESTRE	
	2.018	2.017
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	134.865,28	340.334,05
Investimentos	115.519.910,05	100.370.440,21
Outros Bens e Direitos	2.384.040,07	2.170.812,17

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 495/2017.


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 03.544.965/0001-07
 BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64) DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 Abril/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	1.272.086,86	445.766,12	1.717.852,98	PREVIDENCIA SOCIAL	1.603.451,86	537.248,00	2.140.699,86
CONTRIBUIÇÕES	1.133.496,37	422.662,40	1.556.158,77				
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.590,49	23.103,72	161.694,21				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.842.097,45	639.712,06	2.481.809,51				
CONTRIBUIÇÕES	1.842.097,45	639.712,06	2.481.809,51				
TOTAL	3.114.184,31	1.085.478,18	4.199.662,49	TOTAL	1.603.451,86	537.248,00	2.140.699,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	157.479,52	21.326,60	178.806,12	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	99.613,69	26.989,03	126.602,72
DEPÓSITOS	233.629,98	83.240,29	316.870,27	DEPÓSITOS	232.311,22	83.226,59	315.537,81
I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	49,44		49,44	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	49,44		49,44
I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	14.724,17	3.940,20	18.664,37	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	14.724,17	3.940,20	18.664,37
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	262,71	91,32	354,03	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	262,71	87,57	350,28
I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	79.683,25	30.016,42	109.709,67	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	79.683,25	30.016,42	109.709,67
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	136,59	75,80	212,39	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	136,59	75,80	212,39
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	405,74	137,10	542,84	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	405,74	137,10	542,84
ASVI - PESSOAL ATIVO	150,00	50,00	200,00	ASVI - PESSOAL ATIVO	150,00	50,00	200,00
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	120,00	40,00	160,00	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	120,00	40,00	160,00
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	10.600,01	2.976,41	13.576,42	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	10.600,01	2.976,41	13.576,42
IPREAF - INATIVOS	8.304,02	3.016,37	11.320,39	IPREAF - INATIVOS	8.304,02	3.016,37	11.320,39
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	692,49	230,83	923,32	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	692,49	230,83	923,32
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	85.232,53	30.330,48	115.562,81	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	85.481,62	28.752,48	114.234,10
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	4.722,76	1.558,33	6.281,09	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	3.164,43	3.116,66	6.281,09
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	18.372,38	7.386,19	25.758,57	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	18.372,38	7.386,19	25.758,57
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	8.586,00	2.862,00	11.448,00	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	8.586,00	2.862,00	11.448,00
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	853,50	286,20	1.139,70	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	853,50	286,20	1.139,70
ISSQN (FONTE 153)	724,59	242,64	967,23	ISSQN (FONTE 153)	714,87	252,36	967,23
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	139,31		139,31	AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)		56.376,72	56.376,72
SALARIO MATERNIDADE	139,31		139,31				
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)							
TOTAL	391.248,81	104.566,89	495.815,70	TOTAL	331.924,91	166.592,34	498.517,25
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	147.423,65	81.667,21	147.423,65	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	81.667,21	134.865,28	134.865,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.315.367,45	114.695.136,71	109.315.367,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.695.136,71	115.519.910,05	115.519.910,05
TOTAL	109.462.791,10	114.776.803,92	109.462.791,10	TOTAL	114.776.803,92	115.654.775,33	115.654.775,33
TOTAL GERAL	112.968.224,22	115.966.848,99	114.158.269,29	TOTAL GERAL	116.712.180,69	116.358.615,67	118.293.992,44

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007880-0



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

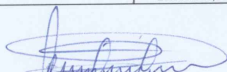
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2018**Abril/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	422.662,40	1.556.158,77	-3.453.841,23	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	29.855.000,00	537.248,00	2.140.699,86	-27.714.300,14
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00			-16.010.000,00	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	23.103,72	161.694,21	-288.305,79	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
CONTRIBUIÇÕES	8.385.000,00	639.712,06	2.481.809,51	-5.903.190,49	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	29.855.000,00	1.085.478,18	4.199.662,49	-25.655.337,51	SOMA	29.855.000,00	537.248,00	2.140.699,86	-27.714.300,14
					SUPERAVIT		548.230,18	2.058.962,63	2.058.962,63
					TOTAL	29.855.000,00	1.085.478,18	4.199.662,49	-25.655.337,51
TOTAL	29.855.000,00	1.085.478,18	4.199.662,49	-25.655.337,51					

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO 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

ipread@ipread.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Abril / 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)			3.016,37	11.459,70	3.016,37	11.459,70		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	74.532,68		2.315.307,85	23.842.018,91	2.258.780,70	23.818.296,90	131.059,83	
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)	7.134,53		61.600,00	1.420.990,81	64.929,08	1.457.107,49	3.805,45	
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								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			400,00	400,00	400,00	400,00		
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -								
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSO	424.146,07		403.416,15	1.618.949,08	419.646,03	1.541.655,73	407.916,19	
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)	796.334,92		604.498,25	2.433.895,19	621.803,45	2.410.446,50	779.029,72	
1.1.3.6.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	549.251,70				17.908,61	71.363,01	531.343,09	
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	92.414,88	23.103,72	161.694,21	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 (	329,44					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)	24.149.335,80		150.436,44	683.545,65		513.914,55	24.299.772,24	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDK	20.218.241,53		608.480,67	1.791.120,29	717,89	375.224,76	20.826.004,31	



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
ipreaf@ipreaf.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.4.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	70.327.559,38		663.004,94	14.073.626,09	596.430,82	9.454.610,12	70.394.133,50	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			4.243,00	5.949,89	873,88	2.580,77	3.369,12	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
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)	38.994,30			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)		21.474,20				1.949,52		21.474,20
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		32.736,95				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)			34.932,69	168.908,36	34.932,69	168.908,36		
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)		7.438,42	483.287,71	1.824.633,04	488.009,59	1.836.505,27		12.160,30
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)			4.459,21	20.339,96	4.459,21	20.339,96		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)				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 - CONSOL								
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)			14.313,71	46.283,73	14.313,71	46.283,73		
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)		10.737,46	10.737,46	31.141,85	10.744,37	41.886,22		10.744,37
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	RRPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			5.992,78	24.896,81	5.992,78	24.896,81		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)				49,44		49,44		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			34.044,19	128.724,32	34.047,94	128.728,07		3,75
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		9,72	252,36	967,23	242,64	967,23		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.148,20	12.587,70	3.148,20	12.587,70		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			212,90	755,23	212,90	755,23		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		30.541,64	39.486,16	147.197,08	39.505,83	148.525,79		30.561,31
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			90,00	360,00	90,00	360,00		
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)			640,00	2.560,00	640,00	2.560,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			400,00	400,00	400,00	400,00		
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	POSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO		32.500.820,47						32.500.820,47
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO F	13.912,20						13.912,20	
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO F	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								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO		246.053.940,53						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								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.107.609,47			12.326.317,28		12.326.317,28	2.107.609,47	
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 - MUNICÍPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		350.316,86						350.316,86
3	VARIAÇÃO 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 - CONSC								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	102.962,63		34.932,69	137.915,32			137.915,32	
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	636,00			636,00			636,00	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	24.484,08			24.484,08			24.484,08	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUENÁRIO	2.936,48			2.936,48			2.936,48	
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - 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	15.880,75		4.459,21	20.339,96			20.339,96	
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 ARIOSO 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
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	89,87			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	779.729,69		297.623,76	1.077.353,45			1.077.353,45	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	29.537,47		10.169,49	39.706,96			39.706,96	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	179.167,81		52.913,16	232.080,97			232.080,97	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	126.072,06		44.309,94	170.382,00	2.998,35	2.998,35	167.383,65	
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	232.698,65		72.411,01	305.109,66	2.862,00	2.862,00	302.247,66	
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	45,06		53,65	98,71			98,71	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	52,00			52,00			52,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	712,47		426,23	1.138,70			1.138,70	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			100,00	100,00			100,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	462,36			462,36			462,36	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			104,00	104,00			104,00	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			190,00	190,00			190,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	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		640,00	2.560,00			2.560,00	
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	1.995,00		665,00	2.660,00			2.660,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.023,75			1.023,75			1.023,75	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								



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
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							14.666,00	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.999,50		3.666,50	14.666,00				
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.150,78		736,90	2.887,68				
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			34,88	34,88				
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.014,85		737,87	2.752,72				
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	6.514,80		2.171,60	8.686,40				
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			900,00	900,00				
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	184,80			184,80				
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			250,00	250,00				
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.432,45		559,96	2.992,41				
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	17,70		128,00	145,70				
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	720,06			720,06				
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			400,00	400,00				
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	660,00		220,00	880,00				
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	1.949,52			1.949,52				
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	4.336,71			4.336,71				
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS								
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO								
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS			56.376,72	56.376,72				
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	31.141,85		10.744,37	41.886,22				
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	1.290,00		10.582,23	11.872,23				
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.2.1.1.1	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		1.212.738,88			402.891,98	1.615.630,86		1.615.630,86
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		8.304,02			3.016,37	11.320,39		11.320,39
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		1.573.429,21			521.135,52	2.094.564,73		2.094.564,73
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		241.914,76			79.306,37	321.221,13		321.221,13
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.								
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		5.976,70			524,17	6.500,87		6.500,87
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA								
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		14.052,97			4.056,36	18.109,33		18.109,33
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		3.743.956,47			391.766,68	4.135.723,15		4.135.723,15
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
4.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO		69.311,16			23.103,72	92.414,88		92.414,88
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	119.420.000,00						119.420.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	29.855.000,00			29.855.000,00			29.855.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	29.855.000,00			29.855.000,00			29.855.000,00	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								



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
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	28.980,00			28.980,00			28.980,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						28.980,00		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	288,07			288,07			288,07	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						288,07		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		89.565.000,00		29.855.000,00				89.565.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		28.251.548,14	543.108,35	2.146.560,21	5.860,35	29.860.860,35		27.714.300,14
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.603.451,86	5.860,35	5.860,35	543.108,35	2.146.560,21		2.140.699,86
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	26.740.815,69		1.085.478,18	4.199.662,49		29.855.000,00		25.655.337,51
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.114.184,31				1.085.478,18	4.199.662,49		4.199.662,49
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	28.251.548,14		543.108,35	2.146.560,21	5.860,35	29.860.860,35		27.714.300,14
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		39.978,02	559.359,92	2.122.833,76	548.968,70	2.152.420,56		29.586,80
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				14.313,71		46.283,73		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.887,81	548.770,78	2.094.356,81	553.499,57	2.116.973,41		22.616,60
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.545.596,03			542.910,43	2.088.496,46		2.088.496,46
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	



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
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	116.320.931,88		3.801.846,27	41.985.240,79	2.380.978,13	33.706.231,87	117.741.800,02	
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		65.588,90	7.022,10	28.088,40		18.216,00		58.566,80
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		21.066,30			7.022,10	28.088,40		28.088,40
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		3.369,12		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS					3.369,12	3.369,12		3.369,12
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		114.659.448,10	2.924.086,48	35.852.792,08	3.807.706,62	41.991.569,89	115.543.068,24	
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				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		68.958,02	559.359,92	2.122.833,76	548.968,70	2.152.420,56		58.566,80
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			14.313,71	46.283,73	14.313,71	46.283,73		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		18.175,88	548.770,78	2.094.356,81	553.499,57	2.116.973,41		22.904,67
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		30.551,36	83.226,59	315.537,81	83.240,29	316.870,27		30.565,00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.544.267,27			542.896,73	2.087.164,00		2.087.164,00
	Total de Grupo:	600.757.055,04	600.757.055,04	17.318.006,54	254.998.218,94	17.318.006,54	254.998.218,94	603.608.466,84	603.608.466,84
	Total Geral:	600.757.055,04	600.757.055,04	17.318.006,54	254.998.218,94	17.318.006,54	254.998.218,94	603.608.466,84	603.608.466,84



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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Abril/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	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
12100420000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
12100421010000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	4.476.000,00	753.319,56	406.750,50		406.750,50	1.160.070,06		3.315.929,94
12100421020000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	300.000,00	22.864,69	8.244,72		8.244,72	31.109,41		268.890,59
12100421030000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	150.000,00	10.900,01	2.976,41		2.976,41	13.576,42		136.423,58
12100421040000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS	50.000,00	3.182,65				3.182,65		46.817,35
12100421050000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCICIO ANTERIOR		329.324,88				329.324,88	329.324,88	
12100422000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	10.000,00	5.900,56	1.674,40		1.674,40	7.574,96		2.425,04
12100430000000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS								
12100431000000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	17.000,00	8.304,02	3.016,37		3.016,37	11.320,39		5.679,61
12100432000000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00							
12100440000000000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS								
12100441000000000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
12100442000000000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	SOMA	5.010.000,00	1.133.496,37	422.662,40		422.662,40	1.556.158,77		3.453.841,23
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
13210040000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - F								15.010.000,00
13210041010000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	15.010.000,00							500.000,00
13210041020000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	500.000,00							500.000,00
13210041030000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	500.000,00							500.000,00
	SOMA	16.010.000,00							16.010.000,00
15000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
16000000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
16220000000000000000	RESTITUICOES								
16229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
16229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								10.000,00
16229911000000000000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	10.000,00							
16900300000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO								
16900310000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO								
16900310000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	435.000,00	138.590,49	23.103,72		23.103,72	161.694,21		273.305,79
16900311000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	5.000,00							5.000,00
16900312000000000000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	450.000,00	138.590,49	23.103,72		23.103,72	161.694,21		288.305,79
	SOMA	21.470.000,00	1.272.086,86	445.766,12		445.766,12	1.717.852,98		19.752.147,02
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100400000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
72100410000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100411010000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	7.900.000,00	841.741,39	521.510,57		521.510,57	1.363.251,96		6.536.748,04
72100411020000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	200.000,00	29.682,87	10.703,23		10.703,23	40.386,10		159.613,90
72100411030000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00	13.760,74	3.863,93		3.863,93	17.624,67		82.375,33
72100411040000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DIVERSOS SEGURADOS								
72100411060000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCICIO ANTERIO		753.977,72				753.977,72	753.977,72	
72100411070000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO		15.251,04	5.083,68		5.083,68	20.334,72		20.334,72
72100411080000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - LONGO PRAZO								
72100412010000000000	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO		38.203,36	12.824,93		12.824,93	51.028,29	51.028,29	



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

Abril/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
721004120200000000	MULTAS E JUROS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	185.000,00	13.597,59	4.117,38		4.117,38	17.714,97		167.285,03
721004130100000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO								
721004130200000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - LONGO PRAZO								
721004140000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA ATIVA								
721801000000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DE ES								
721801000000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL								
721801100000000000	CONTRIBUIÇÃO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		129.189,74	79.364,10		79.364,10	208.553,84	208.553,84	
721801110100000000	CONTRIBUIÇÃO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA		4.572,99	1.648,96		1.648,96	6.221,95	6.221,95	
721801110200000000	CONTRIBUIÇÃO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA		2.120,01	595,28		595,28	2.715,29	2.715,29	
721801110300000000	CONTRIBUIÇÃO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - IPREAF								
	SOMA	8.385.000,00	1.842.097,45	639.712,06		639.712,06	2.481.809,51		5.903.190,49
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentárias	8.385.000,00	1.842.097,45	639.712,06		639.712,06	2.481.809,51		5.903.190,49
	TOTAL	29.855.000,00	3.114.184,31	1.085.478,18		1.085.478,18	4.199.662,49		25.655.337,51
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	29.855.000,00	3.114.184,31	1.085.478,18		1.085.478,18	4.199.662,49		25.655.337,51


ROBERTO DE CARLI
Contador


VALMIR GUEDES PEREIRA
Presidente



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 01/04/2018 até 30/04/2018

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5			Saldo Anterior:	34.742,30
Inscrita em: 02/01/2018				717,89
00004	Baixa RPPS	30/04/2018	Referente a rendimentos no mes 04/2018	717,89
			Total Lançamentos:	717,89
			Saldo Atual:	35.460,19
Tipo: Valores Diversos				
Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7			Saldo Anterior:	796.958,29
Inscrita em: 02/01/2018				25.917,01
00004	Baixa RPPS	30/04/2018	Referente a rendimentos negativos no mes 04/2018	25.917,01
			Total Lançamentos:	25.917,01
			Saldo Atual:	822.875,30
Tipo: Valores Diversos				
Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR- 12			Saldo Anterior:	863.846,04
Inscrita em: 02/01/2018				29.741,82
00004	Baixa RPPS	30/04/2018	Referente a rendimentos negativos no mes 04/2018	29.741,82
			Total Lançamentos:	29.741,82
			Saldo Atual:	893.587,86
Tipo: Valores Diversos				
Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR- 18			Saldo Anterior:	89.531,06
Inscrita em: 02/01/2018				29.226,17
00004	Inscrição	30/04/2018	Referente a rendimentos no mes 04/2018	29.226,17
			Total Lançamentos:	29.226,17
			Saldo Atual:	118.757,23
Tipo: Valores Diversos				
Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25			Saldo Anterior:	41.787,54
Inscrita em: 02/01/2018				9.714,27
00004	Inscrição	30/04/2018	Referente a rendimentos no mes 04/2018	9.714,27
			Total Lançamentos:	9.714,27
			Saldo Atual:	51.501,81
Tipo: Valores Diversos				
Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26			Saldo Anterior:	72.356,01
Inscrita em: 02/01/2018				8.340,32
00004	Inscrição	30/04/2018	Referente a rendimentos no mes 04/2018	8.340,32
			Total Lançamentos:	8.340,32
			Saldo Atual:	80.696,33
Tipo: Valores Diversos				
Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27			Saldo Anterior:	221.373,92
Inscrita em: 02/01/2018				60.457,27
00004	Inscrição	30/04/2018	Referente a rendimentos no mes 04/2018	60.457,27
			Total Lançamentos:	60.457,27
			Saldo Atual:	281.831,19
Tipo: Valores Diversos				
Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28			Saldo Anterior:	222.204,23
Inscrita em: 02/01/2018				60.753,00
00004	Inscrição	30/04/2018	Referente a rendimentos no mes 04/2018	60.753,00
			Total Lançamentos:	60.753,00
			Saldo Atual:	282.957,23
Tipo: Valores Diversos				
Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30			Saldo Anterior:	8.713,74
Inscrita em: 03/01/2018				2.823,38
00004	Inscrição	30/04/2018	Referente a rendimentos no mes 04/2018	2.823,38
			Total Lançamentos:	2.823,38
			Saldo Atual:	11.537,12
Tipo: Valores Diversos				
Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34			Saldo Anterior:	73.567,32
Inscrita em: 02/01/2018				20.207,68
00004	Inscrição	30/04/2018	Referente a rendimentos no mes 04/2018	20.207,68
			Total Lançamentos:	20.207,68
			Saldo Atual:	93.775,00
Tipo: Valores Diversos				
Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35			Saldo Anterior:	505.106,49
Inscrita em: 02/01/2018				62.845,66
00004	Inscrição	30/04/2018	Referente a rendimentos no mes 04/2018	62.845,66
			Total Lançamentos:	62.845,66
			Saldo Atual:	567.952,15
Tipo: Valores Diversos				
Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36			Saldo Anterior:	362.468,15
Inscrita em: 02/01/2018				43.764,97
00004	Inscrição	30/04/2018	Referente a rendimentos no mes 04/2018	43.764,97
			Total Lançamentos:	43.764,97
			Saldo Atual:	406.233,12
Tipo: Valores Diversos				
Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39			Saldo Anterior:	4.377,81
Inscrita em: 02/01/2018				2.176,17
00004	Inscrição	30/04/2018	Referente a rendimentos no mes 04/2018	2.176,17
			Total Lançamentos:	2.176,17
			Saldo Atual:	6.553,98
Tipo: Valores Diversos				
Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40			Saldo Anterior:	10.786,63
Inscrita em: 02/01/2018				1.066,76
00004	Inscrição	30/04/2018	Referente a rendimentos no mes 04/2018	1.066,76
			Total Lançamentos:	1.066,76
			Saldo Atual:	11.853,39
Tipo: Valores Diversos				
Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41			Saldo Anterior:	76.190,70
Inscrita em: 02/01/2018				24.370,09
00004	Inscrição	30/04/2018	Referente a rendimentos no mes 04/2018	24.370,09



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 01/04/2018 até 30/04/2018

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:
				100.560,79
				Saldo Anterior:
				235.337,01
				16.121,77
				Total Lançamentos:
				16.121,77
				Saldo Atual:
				251.458,78
				Saldo Anterior:
				124.609,23
				49.899,17
				Total Lançamentos:
				49.899,17
				Saldo Atual:
				174.508,40
				Total Saldo Geral:
				4.192.099,87
				Total Lançamentos:
				448.143,40

Valter Guimarães Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53

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 ABRIL / 2018**

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	DEFICIT ATUARIAL		
12/04/2018	Retroativ	07/04/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	3.182,65	3.182,65	0,00	0,00	6.365,30
18/04/2018	02/2018	07/03/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	17.573,79	162.216,21	24.991,29	0,00	204.781,29
20/04/2018	13/2018	07/03/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	12.455,84	16.170,13	2.491,20	5.791,78	36.908,95
20/04/2018	03/2018	07/04/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	345,90	0,00	0,00	0,00	345,90
20/04/2018	03/2018	07/04/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	133.404,90	173.186,50	26.681,38	0,00	333.272,78
20/04/2018	13/2018	07/04/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	11.041,59	14.334,22	2.208,35	0,00	27.584,16
20/04/2018	03/2018	07/04/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	105.473,79	136.925,78	21.095,00	0,00	263.494,57
20/04/2018	13/2018	07/04/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	9.484,26	12.312,43	1.896,88	0,00	23.693,57
20/04/2018	03/2018	07/04/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	110.605,13	0,00	0,00	0,00	110.605,13
26/04/2018	04/2018	08/05/2018	CÂMARA DE ALTA FLORESTA	7.106,24	9.225,27	1.421,26	0,00	17.752,77
25/04/2018	13/2018	08/05/2018	CÂMARA DE ALTA FLORESTA	1.138,48	1.477,96	227,70	0,00	2.844,14
27/04/2018	Retroativ	07/04/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	3.182,65	3.182,65	0,00	0,00	6.365,30
30/04/2018	04/2018	08/05/2018	SERVIDORES INATIVOS	2.517,01	0,00	0,00	0,00	2.517,01
30/04/2018	13/2018	08/05/2018	SERVIDORES INATIVOS	499,36	0,00	0,00	0,00	499,36
TOTAIS				418.011,59	532.213,80	81.013,06	5.791,78	1.037.030,23

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
27/04/2018	198	20/04/2018	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.776,33	17.908,61
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	9.776,33	17.908,61

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	03/2018
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	3.182,65
2 - VENCIMENTO	05/04/2018	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2018 Diferença apurada - Período de 1999 a 2007 RENES DANTAS DA SILVA - R\$ 28.933,18	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	6.365,30
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

12/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:04:11
117701177 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	3.182,65

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

NR.AUTENTICACAO 1.537.A5E.512.1DD.F5F

12/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:04:11
117701177 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	3.182,65

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

NR.AUTENTICACAO 1.537.A5E.512.1DD.F5F



 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	17.573,79	
	8 - VALOR IPREAF	162.216,21	
2 - VENCIMENTO	07/03/2018	9 - COMPL DEFICT	24.991,29
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	204.781,29	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

18/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:34:08
117701177 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 136.000,00

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

NR.AUTENTICACAO F.204.05D.2DA.D4B.DA8

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:24:16
117701177 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 99.898,46

***** 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 B.FA6.2B8.035.86A.6E7

Do total dos comprovantes, R\$ 31.117,17 referem-se ao 13º Salário do mês da referida Secretária.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	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	12.455,84	
	8 - VALOR IPREAF	16.170,13	
2 - VENCIMENTO	07/03/2018	9 - COMPL DEFICT	2.491,20
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2018 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 113.236,26	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	31.117,17	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

18/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:34:08
117701177 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 136.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
=====

NR. AUTENTICAÇÃO F.204.05D.2DA.D4B.DA8

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:24:16
117701177 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 99.898,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
=====

NR. AUTENTICAÇÃO B.FA6.2B8.035.86A.6E7

Do total dos comprovantes, R\$ 204.781,29
referem-se ao 13º Salário do mês da referida
Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	Multas e Juros sobre a competência: 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 DO IPREAF		
	8 - Multas s/ FUNCIONAL	1.674,40	
2 - VENCIMENTO	30/04/2018	9 - Multas s/ PATRONAL	4.117,38
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 343.279,28 Calculado até 30/04/2018	10 -		
	11 - TOTAL		5.791,78
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:24:16
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 5.791,78

***** 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 E.5CD.40D.22B.B64.A53



 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	03/2018	
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	345,90	
	8 - VALOR IPREAF	-	
2 - VENCIMENTO	06/04/2018	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2018 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.212.177,52	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	345,90	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:33
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 345,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363
=====

NR.AUTENTICACAO 4.F47.C0A.6B4.65E.78D



 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	03/2018	
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	105.473,79	
	8 - VALOR IPREAF	136.925,78	
2 - VENCIMENTO	06/04/2018	9 - COMPL DEFICT	21.095,00
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2018 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 1.045.085,56		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	263.494,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:00:20
117701177 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 150.513,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.026.815

NR. AUTENTICACAO 6.16C.2B2.EF9.A94.AA9

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:01:03
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 117.123,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.043.759

NR. AUTENTICACAO C.48F.765.F03.78D.E85

Do total dos comprovantes, R\$ 4.142,19 referem-se ao 13º
Salário do mês 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	9.484,26
		8 - VALOR IPREAF	12.312,43
2 - VENCIMENTO	06/04/2018	9 - COMPL DEFICT	1.896,88
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2018 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 86.221,60		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	23.693,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:01:33
117701177 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 19.551,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.001.303

NR. AUTENTICACAO 6.606.A80.C71.893.A17

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:01:03
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 117.123,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.043.759

NR. AUTENTICACAO C.48F.765.F03.78D.E85

Do total dos comprovantes, R\$ 112.981,40 referem-se ao
Mensal 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	03/2018	
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	110.605,13	
	8 - VALOR IPREAF	-	
2 - VENCIMENTO	06/04/2018	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2018 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.212.177,52	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	110.605,13	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta Origem:	1385/006/00624029-8
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 110.605,13
Identificação da Operação:	REFERENTE MES MARCO
Data de Débito:	20/04/2018
Data da Operação:	20/04/2018
Código da Operação:	00302107
Chave de Segurança:	31LTT78G7W5U0T54
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	03/2018	
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	133.404,90	
	8 - VALOR IPREAF	173.186,50	
2 - VENCIMENTO	06/04/2018	9 - COMPL DEFICT	26.681,38
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2018 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.313.170,19	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	333.272,78	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:59:25
117701177 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 353.935,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.189

NR. AUTENTICACAO F.44A.B40.775.6EB.D5B

Do total do comprovante, R\$ 20.663,19, referem-se ao
13º Salário do mês 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	11.041,59	
	8 - VALOR IPREAF	14.334,22	
2 - VENCIMENTO	06/04/2018	9 - COMPL DEFICT	2.208,35
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2018 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 100.379,58	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	27.584,16	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:59:56
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 970,33

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.667

NR. AUTENTICACAO 7.060.BAC.075.31E.059

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:59:25
117701177 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 353.935,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.189

NR. AUTENTICACAO F.44A.B40.775.6EB.D5B

20/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:01:08
117701177 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALTA FLOBL PSEMC FNAS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 44.519-3

DATA DA TRANSFERENCIA 20/04/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 2.568,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.044.519

NR. AUTENTICACAO 9.AA9.861.05D.B0E.324



 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	04/2018
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	3.182,65
2 - VENCIMENTO	05/04/2018	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2018 Diferença apurada - Período de 1999 a 2007 RENES DANTAS DA SILVA - R\$ 28.933,18	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	6.365,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:14
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2018
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	E.C20.6CB.DCA.668.7C5
------------------	-----------------------

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:17:14
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	27/04/2018
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	E.C20.6CB.DCA.668.7C5
------------------	-----------------------



 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	20/04/2018	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2018 Parcela nº 198/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	9.776,33	
	11 - TOTAL	17.908,61	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

02/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:19:11
117701177 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/04/2018
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 17.908,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.020.189
=====

NR. AUTENTICACAO 9.265.18D.547.688.730



 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	04/2018	
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	7.106,24	
	8 - VALOR IPREAF	9.225,27	
2 - VENCIMENTO	08/05/2018	9 - COMPL DEFICT	1.421,26
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/05/2018	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	17.752,77	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:41:29
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	25/04/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	17.752,77

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

NR.AUTENTICACAO	7.5FC.A14.CBD.03B.3DA
-----------------	-----------------------



 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	1.138,48	
	8 - VALOR IPREAF	1.477,96	
2 - VENCIMENTO	08/05/2018	9 - COMPL DEFICT	227,70
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/05/2018	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	2.844,14	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:41:29
117701177 SEGUNDA VIA 0007

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	25/04/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	2.844,14

***** 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 0.A75.106.605.64A.711



 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	2.976,41	
	8 - PATRONAL	3.863,93	
2 - VENCIMENTO	06/04/2018	9 - DEFICIT ATUARIAL	595,28
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 - T O T A L	7.435,62	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 / 006 / 00000286-7
Conta destino:	1385 / 006 / 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 7.435,62
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	26/04/2018
Data/hora da operação:	26/04/2018 11:55:54
Código da operação:	00233672
Chave de segurança:	2M2XSXM2TK242XEW



 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	04/2018	
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	06/05/2018	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		2.517,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.517,01 (Dois mil e e dezessete reais e um centavo), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 04/2018.

Alta Floresta, 30 de Abril de 2.018.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2018
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	499,36
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	06/05/2018	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	499,36
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\$ 499,36 (Quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 04/2018.

Alta Floresta, 30 de Abril 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 FEVEREIRO/2018

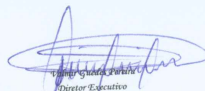
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	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/IA/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, após venc.		107.380,82	-	107.380,82			
(-) pagamento realizado no mês 04/2018		30.029,63	205.868,83	235.898,46			0,00
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.249.204,12	0,00	(0,00)	0,00		3.432,79	
(+) Juros Calculados até 29/03/2018		1.374,10	2.058,69	3.432,79		2.358,99	
(+) Juros Calculados até 30/04/2018		300,30	2.058,69	2.358,99		(5.791,78)	(5.791,78)
(-) pagamento realizado no mês 04/2018		(1.674,40)	(4.117,38)	(5.791,78)		-	0,00
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.249.204,12	0,00	(0,00)	0,00		-	-

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

Observação:

Cálculo válido até 30/04/2018


Roberto De Cerri
Diretor Executivo


Roberto De Cerri
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES			JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %	TOTAL	%	R\$	
SAÚDE GABINETE	68.576,56	7.543,28	11.301,42	18.844,70			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	298.655,43	32.851,59	49.218,41	82.070,00			
PROG. SAÚDE BUCAL	83.081,05	9.138,82	13.691,76	22.830,58			
ATENÇÃO BÁSICA	250.004,42	27.500,17	41.200,73	68.700,90			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	25.308,67	2.783,91	4.170,87	6.954,78			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	82.936,43	9.122,91	13.667,92	22.790,83			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	63.784,20	7.016,20	10.511,64	17.527,84			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.663,66	1.832,97	2.746,17	4.579,14			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	44.600,04	4.905,94	7.350,09	12.256,03			
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	15.650,04	1.721,48	2.579,12	4.300,60			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	140.813,61	15.489,25	23.206,08	38.695,33			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.136.803,68	125.046,73	187.345,24	312.391,99	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	75.373,84	8.291,05	12.421,60	20.712,65	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.212.177,52	133.337,79	199.766,84	333.104,63		-	333.104,63
(-) pagamento realizado no mês 04/2018		110.951,03	-	110.951,03			110.951,03
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.212.177,52	22.386,76	199.766,84	222.153,60			
(+) Juros Calculados até 30/04/2018		223,87	1.997,67	2.221,54		2.221,54	3.327,59
			-	-		-	-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.212.177,52	22.610,62	201.764,51	224.375,14		2.221,54	224.375,14
						-	-

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas		
Tipo		Valores
Segurado		133.337,79
Patronal 14,28%		173.098,93
Custo Suplementar 2,20%		26.667,91

Observação:

Cálculo válido até 30/04/2018

Valdir Guedes Pereira
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 MARÇO/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	59.741,01	6.571,42	9.845,32	16.416,74			16.416,74
SECRETARIA EXECUTIVA	16.892,68	1.858,08	2.783,91	4.641,99			4.641,99
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	310.516,60	34.156,29	51.173,14	85.329,43			85.329,43
AGRICULTURA E PECUÁRIA	56.473,03	6.211,94	9.306,76	15.518,70			15.518,70
DESENVOLVIMENTO	82.411,22	9.065,08	13.581,37	22.646,45			22.646,45
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	118.656,47	13.052,03	19.554,59	32.606,62			32.606,62
INFRA-ESTRUTURA	251.901,26	27.708,69	41.513,32	69.222,01			69.222,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	198.555,06	21.840,74	32.721,87	54.562,61			54.562,61
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.212.790,61	133.404,90	199.867,89	333.272,78	-	-	333.272,78
FOLHA 13º SALÁRIO	100.379,58	11.041,60	16.542,57	27.584,17	-	-	27.584,17
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.313.170,19	144.446,50	216.410,47	360.856,97	-	-	360.856,97
(-) pagamento realizado no mês 04/2018	-	144.446,50	216.410,47	360.856,97			360.856,97
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.313.170,19	0,00	(0,00)	(0,00)			
				-			-
				-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.313.170,19	0,00	(0,00)	(0,00)			(0,00)
				-			-
				-			-

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas		
	Tipo	Valores
Segurado		144.446,50
Patronal 14,28%		187.520,72
Custo Suplementar 2,20%		28.889,74

Observação:

Vencimento 06/04/2018 Cálculo válido até o dia 20/04/2018


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/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	102.146,84	11.236,05	16.833,80	28.069,85			28.069,85
EDUC/FUNDEB INFANT 60% - PRÉ ESCOLA	84.163,04	9.257,83	13.870,07	23.127,90			23.127,90
EDUC/FUNDEB FUNDAM 60% - PROFESSORES	304.413,82	33.485,16	50.167,40	83.652,56			83.652,56
EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE	80.617,03	8.867,77	13.285,69	22.153,46			22.153,46
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	79.539,77	8.749,22	13.108,15	21.857,37			21.857,37
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	247.737,94	27.250,84	40.827,21	68.078,05			68.078,05
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	958.863,96	105.473,79	158.020,78	263.494,57	-	-	263.494,57
FOLHA 13º SALÁRIO	86.221,60	9.484,26	14.209,31	23.693,57	-	-	23.693,57
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.045.085,56	114.958,04	172.230,09	287.188,13		-	287.188,13
(-) pagamento realizado no mês 04/2018		114.958,04	172.230,09	287.188,13			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.045.085,56	0,00	0,00	0,00			
				-			
				-			
				-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.045.085,56	0,00	0,00	0,00			0,00

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
Tipo		Valores
Segurado		114.958,04
Patronal 14,28%		149.238,21
Custo Suplementar 2,20%		22.991,88

Observação:

Vencimento 06/04/2018 Cálculo válido até o dia 20/04/2018

Valmir Guadalupe Verhulst
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador

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 ABRIL/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	04/2018	08/05/2018	1.551,83	170,70	221,60	34,14	426,45			426,45
Kleber Zinimar G. Coutinho	04/2018	08/05/2018	12.053,33	1.325,87	1.721,22	265,17	3.312,27			3.312,27
Maria Lucia Ribeiro	04/2018	08/05/2018	1.299,44	142,94	185,56	28,59	357,08	-		357,08
Roberto De Carli	04/2018	08/05/2018	5.238,14	576,20	748,01	115,24	1.439,44	-		1.439,44
Valmir Guedes Pereira	04/2018	08/05/2018	4.424,84	486,73	631,87	97,35	1.215,94	-		1.215,94
Vanessa Bezerra dos Santos	04/2018	08/05/2018	2.490,66	273,97	355,67	54,79	684,44			684,44
TOTAL			27.058,24	2.976,41	3.863,93	595,28	7.435,62	-	-	7.435,62
TOTAL 13º SALÁRIO			-	-	-	-	-	-	-	-
			27.058,24	2.976,42	3.863,93	595,28	7.435,62		-	7.435,62

Observação:

Vencimento 08/05/2018


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

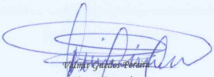
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE ABRIL/2018

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 14,28 %	SUPL. 2,20 %		%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	04/2018	08/05/2018	6.854,99	1.209,19	133,01	-	-	133,01	-	-	133,01
215	Eliana Lopes Nahime Astolpho	04/2018	08/05/2018	5.712,53	66,73	7,34	-	-	7,34	-	-	7,34
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	04/2018	08/05/2018	6.854,99	1.209,19	133,01	-	-	133,01	-	-	133,01
227	Helena Ferreira Sampaio	04/2018	08/05/2018	6.871,34	1.225,54	134,81	-	-	134,81	-	-	134,81
148	Idalina Aparecida Calegari	04/2018	08/05/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	87,77
138	Lucia Mariotti Marcelino	04/2018	08/05/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	87,77
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	04/2018	08/05/2018	6.854,99	1.209,19	133,01	-	-	133,01	-	-	133,01
137	Maria Aparecida Baccarin	04/2018	08/05/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	87,77
123	Maria Aparecida Tracz	04/2018	08/05/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	87,77
70	Mercedes Brojato Rodrigues	04/2018	08/05/2018	5.712,49	66,69	7,34	-	-	7,34	-	-	7,34
242	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	04/2018	08/05/2018	11.390,72	5.744,92	631,94	-	-	631,94	-	-	631,94
131	Rosires da Silva Albino	04/2018	08/05/2018	11.274,14	5.628,34	619,12	-	-	619,12	-	-	619,12
150	Zacarias Justino V. Marques	04/2018	08/05/2018	8.909,50	3.263,70	359,01	-	-	359,01	-	-	359,01
79	Zulmira Volpe	04/2018	08/05/2018	5.712,49	66,69	7,34	-	-	7,34	-	-	7,34
				101.922,90	22.881,70	2.517,01	-	-	2.517,01	-	-	2.517,01
215	Eliana Lopes Nahime Astolpho	13/2018	08/05/2018	5.712,53	66,73	7,34	-	-	7,34	-	-	7,34
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	13/2018	08/05/2018	6.854,99	1.209,19	133,01	-	-	133,01	-	-	133,01
150	Zacarias Justino V. Marques	13/2018	08/05/2018	8.909,50	3.263,70	359,01	-	-	359,01	-	-	359,01
	Total 13º			21.477,02	4.539,62	499,36	-	-	499,36	-	-	499,36
				110.832,40	27.421,32	3.016,37	-	-	3.016,37	-	-	3.016,37

Observação:

Vencimento 08/05/2018


 Roberto De Camargo
 Diretor Executivo


 Roberto De Camargo
 Contador



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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 04/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
14	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
001	IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF								
0001-999999900000	RESERVA DO REGIME PROPRIO 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		21.776.000,00					21.776.000,00
09.272.0003.2141	TRANSPARENCIA AO SEGURADO								
0002-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	3.588,00			3.588,00	11.412,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2141	15.000,00		15.000,00	3.588,00			3.588,00	11.412,00
09.272.0003.2142	RECENSEAMENTO PREVIDENCIARIO								
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	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF								
0004-319001000000	Aposentadorias e Reformas	4.900.000,00		4.900.000,00	1.114.507,03	405.016,35	2.998,35	1.516.525,03	3.383.474,97
0005-319003000000	Pensões	1.200.000,00		1.200.000,00	232.696,65	72.411,01	2.862,00	302.247,66	897.752,34
0006-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0007-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	133.975,67	34.932,69		168.908,36	481.091,64
0009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	89,87			89,87	24.910,13
0010-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	15.880,75	4.459,21		20.339,96	59.660,04
0011-332001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	1.290,00	10.582,23		11.872,23	38.127,77
0012-332003000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0013-339014000000	PENSÕES	15.000,00		15.000,00	1.920,00	640,00		2.560,00	12.440,00
0014-339020000000	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00	5.076,01	873,88		5.949,89	19.050,11
0015-339003000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00	1.023,75	400,00		1.423,75	15.576,25
0016-339035000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00	21.398,00			21.398,00	58.602,00
0017-339036000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00	4.439,44			4.439,44	45.560,56
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	175.000,00		175.000,00	35.322,84	3.048,61		38.371,45	136.628,55
0019-339047000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00		360.000,00	31.141,85	10.744,37		41.886,22	318.113,78
0020-339092000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0021-339093000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0022-449039000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0023-449052000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00	1.100,00			1.100,00	73.900,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	7.929.000,00		7.929.000,00	1.599.863,86	543.108,35	5.860,35	2.137.111,86	5.791.888,14
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	1.603.451,86	543.108,35	5.860,35	2.140.699,86	27.714.300,14
	TOTAL DO ORGÃO - 14	29.855.000,00		29.855.000,00	1.603.451,86	543.108,35	5.860,35	2.140.699,86	27.714.300,14
	TOTAL DAS DESPESAS	29.855.000,00		29.855.000,00	1.603.451,86	543.108,35	5.860,35	2.140.699,86	27.714.300,14
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	29.855.000,00		29.855.000,00	1.603.451,86	543.108,35	5.860,35	2.140.699,86	27.714.300,14

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865.0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 30 de Abril de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 115.654.775,33 CENTO E QUINZE MILHOES, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/04/2018

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	29.613,72
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	734.786,20
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	17.209.551,28
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	101.446,11
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	18.512.749,62
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	5.922.541,22
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	1.840.025,81
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	1.536.587,69
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	9.186.651,02
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.190.580,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.206.609,53
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	15.884.608,58
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	10.842.368,07
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	3.535.311,14
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.284.657,22
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	10.276.836,21
Total da Fonte:				114.294.923,42
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	2.549,24
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	1.256,21
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	433.720,34
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	340.845,10
Total da Fonte:				778.370,89
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	581.481,02
Total da Fonte:				581.481,02

Contas Movimento: 134.865,28

Aplicação Financeira: 115.519.910,05

Caixa:

Contas Vinculadas:

Contas Arrecadação:

Total Banco: 115.654.775,33**Total: 115.654.775,33**

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



04/05/2018 10:18:18

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			58.942,15 C
03/04/2018		1177	99026 470 Transferência enviada 03/04 1177 8932-X LEOPOLDO L FER	661.177.000.008.932	1.305,94 D	57.636,21 C
06/04/2018		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.520.167	23.103,72 C	80.739,93 C
09/04/2018		1177	12299 002 Cheque	852.083	2.242,68 D	
09/04/2018		0000	13349 131 Débito Autorizado	17.489.188.010.100	1.558,33 D	76.938,92 C
12/04/2018		1177	99015 870 Transferência recebida 12/04 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	551.177.000.013.538	3.182,65 C	
12/04/2018		1177	99015 870 Transferência recebida 12/04 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	551.177.000.013.538	3.182,65 C	83.304,22 C
18/04/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 18/04 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	136.000,00 C	219.304,22 C
20/04/2018		1177	99015 870 Transferência recebida 20/04 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	551.177.000.001.303	19.551,37 C	
20/04/2018		1177	99015 870 Transferência recebida 20/04 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	551.177.000.020.189	353.935,97 C	
20/04/2018		1177	99015 870 Transferência recebida 20/04 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL	551.177.000.020.667	970,33 C	
20/04/2018		1177	99015 870 Transferência recebida 20/04 1177 26815-1 PM ALTA FLORES	551.177.000.026.815	150.513,16 C	
20/04/2018		1177	99015 870 Transferência recebida 20/04 1177 43759-X FUNDEB 40	551.177.000.043.759	117.123,60 C	
20/04/2018		1177	99015 870 Transferência recebida 20/04 1177 44518-5 ALTA FLOBL PSE	551.177.000.044.518	3.381,98 C	
20/04/2018		1177	99015 870 Transferência recebida 20/04 1177 44519-3 ALTA FLOBL PSE	551.177.000.044.519	2.568,67 C	
20/04/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 20/04 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	99.898,46 C	
20/04/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 20/04 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	5.791,78 C	
20/04/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 20/04 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F	661.177.000.033.363	345,90 C	
20/04/2018		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	525.427,33 D	
20/04/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	42.001	300.000,00 D	
20/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/04/2018	841.101.200.519.740	9,70 D	147.948,41 C
24/04/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	241.000,00 C	
24/04/2018		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	42.401	94.122,91 D	
24/04/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.140.900.025.743	9,70 D	294.815,80 C

Tarifa referente a 24/04/2018					
25/04/2018	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.029.850	17.752,77	C
25/04 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT					
25/04/2018	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.029.850	2.844,14	C
25/04 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT					
25/04/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.039	210.835,92	D
26/04/2018	1177	99026 470 Transferência enviada	661.177.000.030.914	286,20	D
26/04 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC					
26/04/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	7.386,19	D
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA					
26/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.602	3.444,62	D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.200.168.801	9,70	D
93.450,08 C					
Tarifa referente a 26/04/2018					
27/04/2018	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.013.538	3.182,65	C
27/04 1177 13538-0 PM ALTA FLORES					
27/04/2018	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.013.538	3.182,65	C
27/04 1177 13538-0 PM ALTA FLORES					
27/04/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.020.189	17.908,61	C
27/04 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR					
27/04/2018	0000	13349 131 Débito Autorizado	17.546.830.010.100	1.558,33	D
27/04/2018	0000	13105 438 TED	42.701	59.551,14	D
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE					
27/04/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.171.200.626.967	9,70	D
Tarifa referente a 27/04/2018					
27/04/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.170.900.007.983	312,80	D
Tarifa referente a 27/04/2018					
27/04/2018	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	871.170.900.014.042	106,50	D
56.185,52 C					
Tarifa referente a 27/04/2018					
30/04/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.001	26.571,80	D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/04/2018	0000	00000 999 S A L D O	29.613,72 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente - Conta atual**

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.392,09 C
03/04/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.030.905	104,00 D	
				03/04 1177 30905-2 M APARECIDA RI			
03/04/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.030.905	11,75 D	5.276,34 C
				03/04 1177 30905-2 M APARECIDA RI			
05/04/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.011.832	320,00 D	
				05/04 1177 11832-X THIAGO ALVES C			
05/04/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.034.245	400,00 D	
				05/04 1177 34245-9 ROBERTO DE CAR			
05/04/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.034.245	640,00 D	3.916,34 C
				05/04 1177 34245-9 ROBERTO DE CAR			
09/04/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.112	128,00 D	3.788,34 C
10/04/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.029.349	18,01 D	3.770,33 C
				10/04 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
11/04/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.010.226	426,23 D	3.344,10 C
				11/04 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
16/04/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.000,00 C	
16/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	41.601	9,72 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/04/2018		0000	13105 375	Impostos	41.602	10.737,46 D	
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
16/04/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	41.603	617,41 D	6.979,51 C
				ENERGISA MATO GROSSO			
18/04/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.034.402	3.369,13 D	3.610,38 C
				18/04 1177 34402-8 DAFA BUZZI IND			
19/04/2018		1177	10524 002	Cheque	850.113	43,86 D	3.566,52 C
20/04/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.111	190,00 D	3.376,52 C
23/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	42.301	246,25 D	3.130,27 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/04/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	17.500,00 C	20.630,27 C
26/04/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.020.555	631,75 D	
				26/04 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
26/04/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.026.752	210,28 D	
				26/04 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
26/04/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.917.000.050.275	2.805,00 D	
				26/04 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
26/04/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	662.755.000.127.691	2.139,03 D	
				26/04 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
26/04/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	664.043.000.021.139	623,17 D	
				26/04 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
26/04/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	664.270.000.017.427	284,05 D	
				26/04 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
26/04/2018		0000	13105 375	Impostos	42.601	87,57 D	
				DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			
26/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	42.602	14,95 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	42.603	33,25 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	42.604	33,33 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/04/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	42.605	150,00 D	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.606	9,72 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.607	1,14 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.608	0,25 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
26/04/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	42.609	3.940,20 D 9.666,58 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
27/04/2018	1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.011.832	580,00 D
27/04 1177 11832-X THIAGO ALVES C					
27/04/2018	1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.015.257	100,00 D
27/04 1177 15257-9 M C ROSSI ME					
27/04/2018	1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.029.349	13,52 D
27/04 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI					
27/04/2018	0000	13105 144	Transferência Agendada	117.700.000.007.105	6.423,82 D 2.549,24 C
26/04 1177 7105-6 VALMIR GUEDES					
30/04/2018	0000	00000 999	S A L D O		2.549,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/04/2018	190007	CRED ACC	59,86D	15.530,67C
03/04/2018	270317	RESGATE	15.000,00C	30.530,67C
04/04/2018	001385	DEB.AUTOR.	28.752,48D	1.778,19C
20/04/2018	355009	APLICACAO	300.000,00D	298.221,81D
20/04/2018	009800	CRED TEV	300.000,00C	1.778,19C
20/04/2018	302107	CRED TEV	110.605,13C	112.383,32C
24/04/2018	272445	RESGATE	223.171,99C	335.555,31C
24/04/2018	270626	APLICACAO	110.605,13D	224.950,18C
24/04/2018	000001	CRED TED	94.122,91C	319.073,09C
25/04/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	319.031,09C
26/04/2018	233672	CRED TEV	7.435,62C	326.466,71C
26/04/2018	231579	ENVIO TEV	40,00D	326.426,71C
26/04/2018	232420	ENVIO TEV	137,10D	326.289,61C
26/04/2018	190007	DB ACC ARR	175.835,93D	150.453,68C
27/04/2018	270867	APLICACAO	94.122,91D	56.330,77C
27/04/2018	000001	CRED TED	59.551,14C	115.881,91C
27/04/2018	000000	DEB.AUTOR.	4.448,60D	111.433,31C
27/04/2018	000000	DEB.AUTOR.	4.821,52D	106.611,79C
27/04/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.716,56D	103.895,23C
27/04/2018	000000	DEB.AUTOR.	954,00D	102.941,23C
27/04/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.495,12D	101.446,11C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		101.446,11C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000284-0

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000286-7

Nome:

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Período:

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04/2018	001385	DEB.AUTOR.	230,83D	1.511,62C
09/04/2018	077196	PAG AGUA	120,46D	1.391,16C
09/04/2018	078579	PAG FONE	437,90D	953,26C
24/04/2018	272478	RESGATE	29.100,00C	30.053,26C
26/04/2018	232930	ENVIO TEV	50,00D	30.003,26C
26/04/2018	233429	ENVIO TEV	75,80D	29.927,46C
26/04/2018	233672	TEV MESM T	7.435,62D	22.491,84C
27/04/2018	001385	DEB.AUTOR.	18.373,63D	4.118,21C
27/04/2018	147290	ENVIO TEV	2.862,00D	1.256,21C
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		1.256,21C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00071002-0

IPREAF

de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/04/2018	000001	CRED TED	300.000,00C	300.000,00C
20/04/2018	009800	TEV MESM T	300.000,00D	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



04/05/2018 10:19:27

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	ABRIL/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
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	15.296.335,59			955.332,224032		
20/04/2018	APLICAÇÃO	525.427,33			32.741,247962	16,047871193	988.073,471994
30/04/2018	SALDO ATUAL	15.884.608,58			988.073,471994		988.073,471994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.296.335,59
APLICAÇÕES (+)	525.427,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.845,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.845,66
SALDO ATUAL =	15.884.608,58

Valor da Cota

29/03/2018	16,011535263
30/04/2018	16,076343543

Rentabilidade

No mês	0,4047
No ano	3,8897
Últimos 12 meses	11,4668

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
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	17.235.468,29			3.688.092,461088		
30/04/2018	SALDO ATUAL	17.209.551,28			3.688.092,461088		3.688.092,461088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.235.468,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.917,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.917,01
SALDO ATUAL =	17.209.551,28

Valor da Cota

29/03/2018	4,673274457
30/04/2018	4,666247244

Rentabilidade

No mês	-0,1503
No ano	4,7067
Últimos 12 meses	10,6550

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
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	9.126.193,75			5.565.220,724507		
30/04/2018	SALDO ATUAL	9.186.651,02			5.565.220,724507		5.565.220,724507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.126.193,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	60.457,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.457,27
SALDO ATUAL =	9.186.651,02

Valor da Cota

29/03/2018	1,639861957
30/04/2018	1,650725366

Rentabilidade

No mês	0,6624
No ano	3,1226
Últimos 12 meses	8,9510

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	2.071.311,54			878.671,129660		
24/04/2018	RESGATE	241.000,00			101.842,215253	2,366405713	776.828,914407
	Aplicação 25/04/2016	241.000,00			101.842,215253		
30/04/2018	SALDO ATUAL	1.840.025,81			776.828,914407		776.828,914407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.071.311,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	241.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.714,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.714,27
SALDO ATUAL =	1.840.025,81

Valor da Cota

29/03/2018	2,357322855
30/04/2018	2,368637124

Rentabilidade

No mês	0,4799
No ano	2,2422
Últimos 12 meses	8,7057

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



04/05/2018 10:21:25

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	464.044,17			196.852,193137		
16/04/2018	RESGATE	15.000,00			6.347,350067	2,363190913	190.504,843070
	Aplicação 22/01/2018	15.000,00			6.347,350067		
24/04/2018	RESGATE	17.500,00			7.395,181606	2,366405713	183.109,661464
	Aplicação 22/01/2018	17.500,00			7.395,181606		
30/04/2018	SALDO ATUAL	433.720,34			183.109,661464		183.109,661464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464.044,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.176,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.176,17
SALDO ATUAL =	433.720,34

Valor da Cota

29/03/2018	2,357322855
30/04/2018	2,368637124

Rentabilidade

No mês	0,4799
No ano	2,2422
Últimos 12 meses	8,7057

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 18/05/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,3060	4,9960	13,8536	1,958163	1,964155

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 04/2018	Folha 01/01
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	368.878,34C	188.379,792119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	29.100,00D	14.847,104931
Rendimento Bruto no Mês	1.066,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	340.845,10C	173.532,687187
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 04	RESGATE	29.100,00D	14.847,104931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 18/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,3060	4,9960	13,8536	1,958163	1,964155

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.268.535,45C	2.690.549,993185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.121,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.284.657,22C	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	



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
ALTA FLORESTA, MT

Fundo CAIXA FI BRASIL IRRF-M1 TP RF	Código 1385	Operação 5464	Emissão 18/05/2018
CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06		Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4879	No Ano(%) 2,2494	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7555	Cota em: 29/03/2018 2,254473	Cota em: 30/04/2018 2,265473
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.766.419,36C	783.517,635352
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	238.171,99D	105.254,111973
Rendimento Bruto no Mês	8.340,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.536.587,69C	678.263,523379
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	15.000,00D	6.650,949665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	223.171,99D	98.603,162307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 18/05/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4879	No Ano(%) 2,2494	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,7555	Cota em: 29/03/2018 2,254473	Cota em: 30/04/2018 2,265473
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	578.657,64C	256.670,909157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.823,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	581.481,02C	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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 18/05/2018
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: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,4959	2,0462	7,9725	3,569320	3,587021

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.893.315,05C	1.651.103,026961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.226,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.922.541,22C	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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ALTA FLORESTA, MT

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	Código 1385	Operação 5825	Emissão 18/05/2018
CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7834	No Ano(%) 3,8719	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,5174	Cota em: 29/03/2018 1,881765	Cota em: 30/04/2018 1,896507
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.006.213,01C	1.597.549,644582
Aplicações	504.728,04C	266.567,464408
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.370,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	3.535.311,14C	1.864.117,108990
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 04	APLICACAO	300.000,00C	158.509,000933
24 / 04	APLICACAO	110.605,13C	58.426,729887
27 / 04	APLICACAO	94.122,91C	49.631,733587

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5187	18/05/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,4053	3,8945	11,4423	2,505406	2,515560

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	04/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.798.603,10C	4.310.121,035071
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.764,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.842.368,07C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 18/05/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1604-	No Ano(%) 4,7181	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6986	Cota em: 29/03/2018 2,640930	Cota em: 30/04/2018 2,636694
----------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.542.491,44C	7.021.197,623096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.741,82D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.512.749,62C	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	

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 18/05/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,4879	2,2494	8,7555	2,254473	2,265473

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 04/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	10.226.937,04C	4.536.287,215568
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.899,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.276.836,21C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,67%	Rentabilidade Mês Anterior	0,73%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,76%	Rentabilidade Ano	3,09%
Data Inicio	29/03/2018	Data Fim	30/04/2018
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,304261	VL Cota Data Fim	R\$ 1,312940
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.129.827,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.190.580,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 60.753,00
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\$ 9.190.580,00
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

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
02/05/2018 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.73 PAGINA: 0001
10:14 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2018 A 04/2018 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 163.444.824,01

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2018	SALDO ANTERIOR	735.504,09	262.504,4180836	2,8018732
30/04/2018	SALDO ATUAL	734.786,20	262.504,4180836	2,7991384

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/18	735.504,09
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	717,89
Saldo Bruto em 30/04/18 (=)	734.786,20

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	734.786,20
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	734.786,20

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2018	-0,10%	0,52%
EM 2018	4,86%	2,11%
ULTIMOS 12 MESES	10,60%	8,07%
ULTIMOS 24 MESES	28,87%	22,61%
ULTIMOS 36 MESES	50,23%	39,65%

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

02/05/2018 C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.73 PAGINA: 0001
 10:13 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2018 A 04/2018 - 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.....: 137.835.235,29

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2018	SALDO ANTERIOR	4.186.401,85	2.642.494,7133861	1,5842612
30/04/2018	SALDO ATUAL	4.206.609,53	2.642.494,7133861	1,5919084

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/03/18	4.186.401,85
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	20.207,68
Saldo Bruto em 30/04/18 (=)	4.206.609,53

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.206.609,53
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.206.609,53

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2018	0,48%	0,52%
EM 2018	2,28%	2,11%
ULTIMOS 12 MESES	8,87%	8,07%
ULTIMOS 24 MESES	23,63%	22,61%
ULTIMOS 36 MESES	41,74%	39,65%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

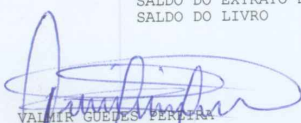
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 30/04/2018

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		29.613,72
			SALDO DO LIVRO		29.613,72

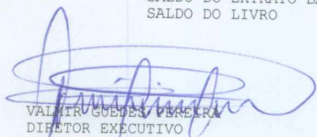

VALMIR GUEDES FALCÃO
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 30/04/2018

Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		2.549,24
			SALDO DO LIVRO		2.549,24


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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 5 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B
Data da Conciliacao: 30/04/2018

Agencia/Conta: 0818

/A22178-3

Data Mov. Lcto

Historico

Doc.

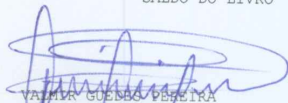
Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

734.786,20

SALDO DO LIVRO

734.786,20

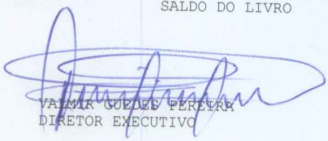
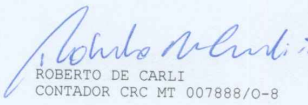

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliacao: 30/04/2018

Agencia/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.209.551,28
			SALDO DO LIVRO		17.209.551,28


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliação: 30/04/2018

Agência/Conta: 1385

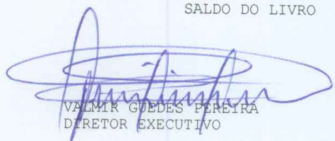
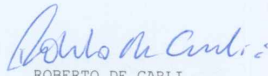
/006.00000.160-7

Data Mov. Lcto

Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO101.446,11
101.446,11
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

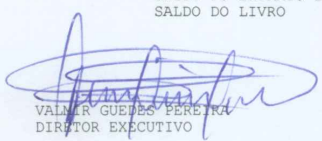
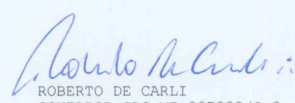
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF
Data da Conciliação: 30/04/2018

Agência/Conta: 1385

/A006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		18.512.749,62
			SALDO DO LIVRO		18.512.749,62

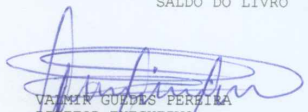

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
Data da Conciliação: 30/04/2018

Agência/Conta: 1385 /F006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		5.922.541,22
			SALDO DO LIVRO		5.922.541,22

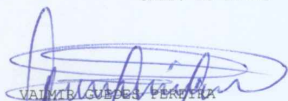

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)
Data da Conciliação: 30/04/2018

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.840.025,81
			SALDO DO LIVRO		1.840.025,81

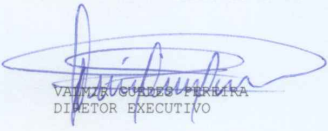

VALMIR C. SILVA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)
Data da Conciliacao: 30/04/2018

Agencia/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.536.587,69
			SALDO DO LIVRO		1.536.587,69

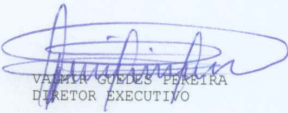
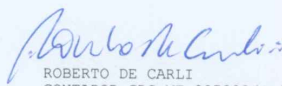

VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 30/04/2018

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.186.651,02
			SALDO DO LIVRO		9.186.651,02

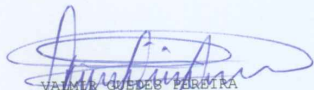

VANIA GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliação: 30/04/2018

Agência/Conta: 1385 /I006.00000160-7

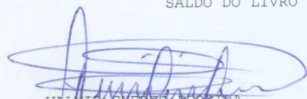
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		9.190.580,00
			SALDO DO LIVRO		9.190.580,00


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliação: 30/04/2018

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



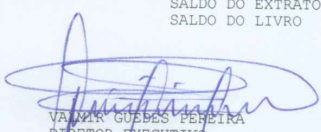
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)				Agencia/Conta: 1385		/A06.00000.284-0	
Data da Conciliacao: 30/04/2018							
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.		Valor	
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO			581.481,02	
			SALDO DO LIVRO			581.481,02	



VALMIR GUEES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



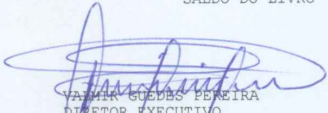
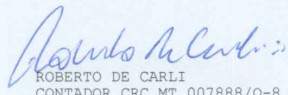
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 31 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF
Data da Conciliação: 30/04/2018

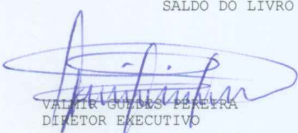
Agência/Conta: 1385 /J006.00000160-7

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


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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7				Agencia/Conta:	1385	/006.00000.286-7
Data da Conciliacao: 30/04/2018						
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor	
SALDO DO EXTRATO BANCARIO					1.256,21	
SALDO DO LIVRO					1.256,21	



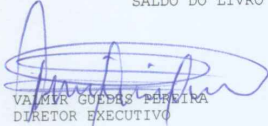
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

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

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



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

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

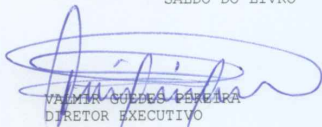
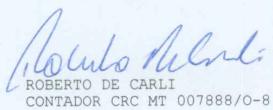
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-MI LP
Data da Conciliação: 30/04/2018

Agência/Conta: 0818

/B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.206.609,53
			SALDO DO LIVRO		4.206.609,53

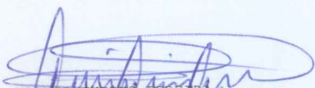

VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliacao: 30/04/2018

Agencia/Conta: 1177-0 /07518-3

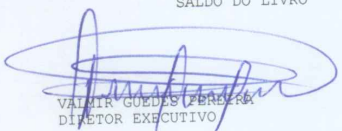
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.884.608,58
			SALDO DO LIVRO		15.884.608,58


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP Agência/Conta: 1385 /K006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/04/2018

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		10.842.368,07
			SALDO DO LIVRO		10.842.368,07



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

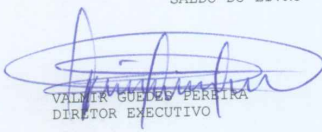
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 37 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2
Data da Conciliação: 30/04/2018

Agência/Conta: 0818

/22178-3

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


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

CONCILIACAO BANCARIA

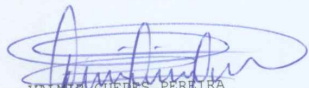
Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)
Data da Conciliacao: 30/04/2018

Agencia/Conta: 011770 /B44561-4

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO
SALDO DO LIVRO433.720,34
433.720,34
VALMIR CUENES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-MI+ (TAXA)
Data da Conciliação: 30/04/2018

Agência/Conta: 1385 /A06.00000286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		340.845,10
			SALDO DO LIVRO		340.845,10



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

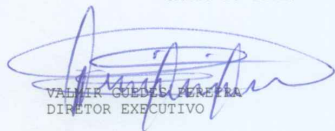
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP
Data da Conciliação: 30/04/2018

Agência/Conta: 1385

/C000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.535.311,14
			SALDO DO LIVRO		3.535.311,14

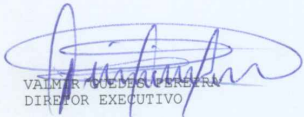

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)
Data da Conciliacao: 30/04/2018

Agencia/Conta: 1385 /000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.284.657,22
			SALDO DO LIVRO		5.284.657,22


VALMIR CEDEIRA PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002
Data da Conciliacao: 30/04/2018

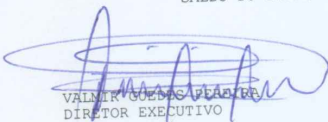
Agencia/Conta: 1385

/71002-0

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO
SALDO DO LIVRO0,00
0,00
VALMIR GUEDES
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

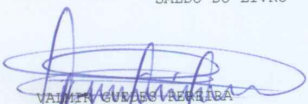
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)

Agencia/Conta: 1385 /A71002-0

Data da Conciliacao: 30/04/2018

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.276.836,21
			SALDO DO LIVRO		10.276.836,21



VAGNER GUEDES AZAMBUA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Abril

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/04/2018 ATE 30/04/2018
EMPENHO

NO EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000106/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		02/04/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA	18,01
000107/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		02/04/2018	MARIA APARECIDA RIBEIR	104,00
000108/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		02/04/2018	MARIA APARECIDA RIBEIR	12,00
000109/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		02/04/2018	OSVALDO DE SOUZA - COM	190,00
000110/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000		03/04/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION	1.305,94
000111/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		05/04/2018	CARTORIO DALLA RIVA	128,00
000112/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		05/04/2018	THIAGO ALVES CAVALHEIR	320,00
000113/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000		05/04/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION	2.242,68
000114/2018	1-ORD.	000	000005/2018	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000		05/04/2018	ROBERTO DE CARLI	640,00
000115/2018	1-ORD.	000	000006/2018	0015-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		05/04/2018	ROBERTO DE CARLI	400,00
000116/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		09/04/2018	CAB ALTA FLORESTA LTDA	120,46
000117/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		09/04/2018	CI S/A.	437,90
000118/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		11/04/2018	H. C. COMERCIO DE PAPE	426,23
000119/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		13/04/2018	AGILI INFORMATICA LTDA	250,00
000120/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		16/04/2018	ENERGISA MATO GROSSO -	617,41
000121/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		18/04/2018	ALTA FLORESTA MOTOS LT	22,88
000122/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		18/04/2018	ALTA FLORESTA MOTOS LT	22,12
000123/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		18/04/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA	13,52
000124/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/04/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT	261.040,30
000125/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/04/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT	36.583,46
000126/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/04/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT	52.913,16
000127/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/04/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT	9.215,49
000128/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/04/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT	954,00
000129/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/04/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT	38.993,57
000130/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/04/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT	5.316,37
000131/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000		25/04/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION	67.866,14
000132/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000		25/04/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION	996,25
000133/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000		25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	23.664,55
000134/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000		25/04/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.268,14
000135/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000		26/04/2018	INST. PREV. SERV. MUNIC.	4.459,21
000136/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		26/04/2018	M. C. ROSSI - ME	100,00
000137/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		27/04/2018	THIAGO ALVES CAVALHEIR	580,00
000138/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		30/04/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	458,10
000139/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		30/04/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERA	101,86
000140/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000		30/04/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	10.744,37
000141/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000		30/04/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG.	430,00
000142/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000		30/04/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG.	10.152,23

Total de Empenhos Emitidos...: 543.108,35

ANULACAO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000022/2018	2ANUL.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	18/04/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		979,18
000059/2018	2ANUL.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	18/04/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		1.019,72
000092/2018	2ANUL.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	18/04/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		999,45
000024/2018	2ANUL.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	18/04/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION		937,00
000061/2018	2ANUL.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	18/04/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION		971,00
000094/2018	2ANUL.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	18/04/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION		954,00

Total de Anulações Realizadas: 5.860,35
Total Geral.....: 537.248,00VALDIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORÇAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	405.016,35	74,600
1.005 - Combustível	31,53	,005
1.006 - Consultoria Atuarial	666,50	,122
1.009 - Diárias	640,00	,117
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.206,00	,222
1.011 - Despesas Bancárias	559,96	,103
1.014 - Despesas Gerais	128,00	,023
1.017 - Energia Elétrica	617,41	,113
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.171,60	,399
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,122
1.022 - Materiais de Expediente	426,23	,078
1.023 - Materiais de Informática	100,00	,018
1.024 - Pensões	72.411,01	13,337
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	34.932,69	6,434
1.029 - Telefones	437,90	,080
1.036 - Despesa com Veículo	45,00	,008
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	10.737,46	1,977
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	220,00	,040
1.048 - Aguas e Esgoto	120,46	,022
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.459,21	,821
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00	,552
1.051 - Adiantamento de Combustível	400,00	,073
1.052 - Manutencao de WebSite	299,00	,055
1.054 - Seleção e Treinamentos	250,00	,046
1.055 - Uniformes e Aviamentos	3.369,12	,620
TOTAL DA SECRETARIA:	542.910,43	100,000
TOTAL.....:	542.910,43	100,000



VALMIR COUDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



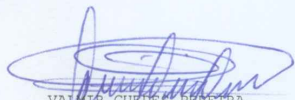
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

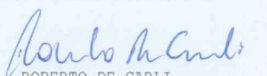
RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2018 a 30/04/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	1.516.525,03	70,842
1.005 - Combustível	76,59	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	7.998,00	,373
1.008 - Correios	244,00	,011
1.009 - Diárias	2.560,00	,119
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.206,00	,056
1.011 - Despesas Bancárias	2.992,41	,139
1.014 - Despesas Gerais	145,70	,006
1.016 - Encargos Sociais	89,87	,004
1.017 - Energia Elétrica	2.270,88	,106
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	26.059,20	1,217
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.990,00	,186
1.022 - Materiais de Expediente	1.138,70	,053
1.023 - Materiais de Informática	535,00	,024
1.024 - Pensões	302.247,66	14,119
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.023,75	,047
1.026 - Produtos de Higienização	462,36	,021
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	449,44	,020
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	168.908,36	7,890
1.029 - Telefones	1.447,68	,067
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.100,00	,051
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	52,00	,002
1.036 - Despesa com Veiculo	355,86	,016
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	41.886,22	1,956
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.640,00	,123
1.048 - Aguas e Esgoto	481,84	,022
1.049 - Encargos Sociais RPPS	20.339,96	,950
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	13.400,00	,625
1.051 - Adiantamento de Combustivel	400,00	,018
1.052 - Manutencao de WebSite	3.588,00	,167
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	11.872,23	,554
1.054 - Seleção e Treinamentos	844,00	,039
1.055 - Uniformes e Aviaamentos	3.369,12	,157
TOTAL DA SECRETARIA:	2.140.699,86	100,000
TOTAL.....:	2.140.699,86	100,000


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

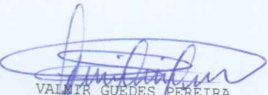

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2018 a 30/04/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	1.517.544,75	72,626
1.005 - Combustível	76,59	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	2.666,00	,127
1.008 - Correios	244,00	,011
1.009 - Diárias	2.560,00	,122
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.206,00	,057
1.011 - Despesas Bancárias	2.992,41	,143
1.014 - Despesas Gerais	145,70	,006
1.016 - Encargos Sociais	89,87	,004
1.017 - Energia Elétrica	2.270,88	,108
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	8.686,40	,415
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	2.660,00	,127
1.022 - Materiais de Expediente	1.138,70	,054
1.023 - Materiais de Informática	535,00	,025
1.024 - Pensões	302.247,66	14,464
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.023,75	,048
1.026 - Produtos de Higienização	462,36	,022
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	449,44	,021
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	168.908,36	8,083
1.029 - Telefones	1.447,68	,069
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.100,00	,052
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	52,00	,002
1.036 - Despesa com Veiculo	355,86	,017
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	31.141,85	1,490
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	880,00	,042
1.048 - Aguas e Esgoto	481,84	,023
1.049 - Encargos Sociais RPPS	20.339,96	,973
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	12.000,00	,574
1.051 - Adiantamento de Combustivel	400,00	,019
1.052 - Manutencao de WebSite	1.196,00	,057
1.054 - Seleção e Treinamentos	844,00	,040
1.055 - Uniformes e Aviamentos	3.369,12	,161
TOTAL DA SECRETARIA:	2.089.516,18	100,000
TOTAL.....:	2.089.516,18	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

ipreaf@ipreaf.com.br

Relação de Pagamentos
Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

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

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2018	164	Pelo empenho na contrataç:ão de serviços de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
2/2018	165	Pelo empenho na Contrataç:ão de empresa para Serviços de Criaç:ão,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB	R\$ 299,00
3/2018	167	Pelo empenho despesa com a realizacao de Consultoria Economica referente	00001462-L. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	R\$ 666,50
4/2018	166	Pelo empenho da desp. c/locac:ão de software do Sistema de Informaç:ões	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 665,00
5/2018	162	Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento	00001488-INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 220,00
6/2018	163	Pelo empenho da despesa com locac:ão de software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.171,60
7/2018	159	Pelo empenho na aquisicao de uniformes para o quadro de servidores do	00003657-DAFA BUZZI INDUSTRIA E COMERCIO DE	R\$ 3.369,12
105/2018	157	Pelo empenho na despesa com Paspel incidente sobre as contribuiç:ões	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 10.737,46
106/2018	143	Pelo empenho na aquisicao de combustivel.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 18,01
107/2018	144	Pelo empenho na aquisicao de c:opias de chaves e troca de fechadura	00001565-MARIA APARECIDA RIBEIRO - CHAVEIRO	R\$ 104,00
108/2018	145	Pelo empenho na confecç:ao de copias de chaves	00001565-MARIA APARECIDA RIBEIRO - CHAVEIRO	R\$ 12,00
109/2018	146	Pelo empenho na aquisicao de bateria para Nobreak	00001616-OSVALDO DE SOUZA - COMERCIO - ME	R\$ 190,00
110/2018	147	Pelo empenho no pagamento de PENSIONISTA no mes 04/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 1.305,94
111/2018	148	Pelo empenho na emissao de Certidao de Obito de Aposentado e	00003656-CARTORIO DALLA RIVA	R\$ 128,00
112/2018	149	Pelo empenho com manut:enç:ão dos computadores do Ipreaf	00003651-THIAGO ALVES CAVALHEIRO 00189922184	R\$ 320,00
113/2018	150	Pelo empenho no pagamento de PENSIONISTA no mes 04/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 2.242,68
114/2018	151	Pelo empenho de 02 (duas) diarias para o servidor participar de Seminario	00001563-ROBERTO DE CARLI	R\$ 640,00
115/2018	152	Pelo empenho com combustivel para servidor participar de Seminario sobre	00001563-ROBERTO DE CARLI	R\$ 400,00
116/2018	153	Pelo empenho para despesa com agua e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 120,46
117/2018	154	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 437,90
118/2018	155	Pelo empenho na aquisicao de material de expediente	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 426,23
119/2018	156	Pelo empenho na participacao de Seminario sobre Mudancas no Aplic 2018,	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 250,00
120/2018	158	Pelo empenho da despesa com energia eletrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 617,41
121/2018	160	Pelo empenho no servico de revisao e troca de oleo do veiculo do Ipreaf.	00001517-ALTA FLORESTA MOTOS LTDA	R\$ 22,88
122/2018	161	Pelo empenho na aquisicao de materiais para manutencao do veiculo do	00001517-ALTA FLORESTA MOTOS LTDA	R\$ 22,12
123/2018	168	Pelo empenho na aquisicao de combustivel.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 13,52
124/2018	169	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 261.040,30
125/2018	170	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 36.583,46
126/2018	171	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 52.913,16
127/2018	172	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.215,49
128/2018	173	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias 13 Salario do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 954,00
129/2018	174	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 04/2018	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 38.993,57
130/2018	175	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade ref 13 Salario do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 5.316,37
131/2018	176	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 04/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 67.866,14
132/2018	177	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salario do mes 04/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 996,25
133/2018	178	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.664,55
134/2018	179	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.268,14
135/2018	180	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 4.459,21
136/2018	181	Pelo empenho na aquisicao de Tonner para impressora.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 100,00
137/2018	182	Pelo empenho na prestacao de servicos de manutencao dos equipamentos	00003651-THIAGO ALVES CAVALHEIRO 00189922184	R\$ 580,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/04/2018 à 30/04/2018

138/2018	183	Pelo empenho com despesa bancaria no mes 04/2018.	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 458,10
139/2018	184	Pelo empenho com despesa bancaria no mes 04/2018.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 101,86
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000075/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 3.940,20
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000076/2018 Parcela 001	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 87,57
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000084/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 3.444,62
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000085/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 26.571,80
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000081/2018 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 75,80
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000070/2018 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 137,10
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000082/2018 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 50,00
2.07.004.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000069/2018 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
2.07.004.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000064/2018 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.976,41
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000088/2018 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.016,37
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000066/2018 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 230,83
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000065/2018 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 28.752,48
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000067/2018 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.558,33
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000071/2018 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.558,33
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000086/2018 Parcela 001	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 7.386,19
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000083/2018 Parcela 001	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 2.862,00
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000087/2018 Parcela 001	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 286,20
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000068/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 9,72
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000072/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 9,72
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000073/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 1,14
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000074/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 0,25
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000077/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 14,95
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000078/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,25
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000079/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,33
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000080/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 150,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 542.910,43

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 83.226,59

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 542.910,43

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 83.226,59

Total Geral R\$ 626.137,02

VALMIR QUEVEDES 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 ABRIL / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/04/2017				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
30/04/2018	0,00	60.457,27	0,00	9.186.651,02
TT.PERÍODO	0,00	777.501,50	514.730,04	9.186.651,02

MÊS	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 28/04/2017	1,515107617	Início do Período
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 %
04/2018	Cota em 28/04/2018	1,650725366	0,6624 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			8,9510 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7170 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.904.819,83	281.831,19


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

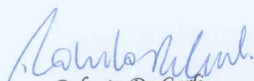


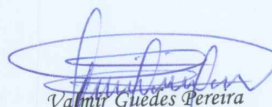
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE ABRIL / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/04/2017		Saldo no início do período		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
30/04/2018	0,00	9.714,27	241.000,00	1.840.025,81
TT.PERÍODO	515.832,10	253.991,12	2.795.705,74	1.840.025,81

MÊS		VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/04/2017	2,178942910	Início do Período
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,198268769	0,8869 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,217309809	0,8661 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,240715245	0,8661 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,260376933	0,8774 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,276454163	0,7112 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,290320850	0,6091 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,303818913	0,5893 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,316691577	0,5587 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,330249690	0,5852 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,342476245	0,5246 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,357322855	0,6337 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,368637124	0,4799 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,6980 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			8,7057 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.788.524,00	51.501,81


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



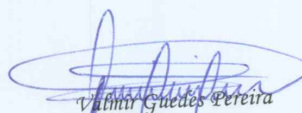
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE ABRIL / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/04/2017		Saldo no início do período		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
30/04/2018	0,00	2.176,17	32.500,00	433.720,34
TT.PERÍODO	564.666,36	16.979,34	472.002,73	433.720,34

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 28/04/2017	2,178942910	Início do Período
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,198268769	0,8869 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,217309809	0,8661 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,240715245	1,0555 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,260376933	0,8774 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,276454163	0,7112 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,290320850	0,6091 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,303818913	0,5893 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,316691577	0,5587 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,330249690	0,5852 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,342476245	0,5246 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,357322855	0,6337 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,368637124	0,4799 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,6980 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			8,7057 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
427.166,36	6.553,98


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

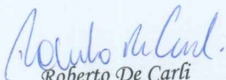


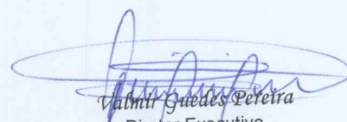
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE ABRIL / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/04/2017		Saldo no início do período		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
30/04/2018	0,00	-25.917,01	0,00	17.209.551,28
TT.PERÍODO	92.383,05	1.649.743,12	0,00	17.209.551,28

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/04/2017	Início do Período
05/2017	Cota em 31/05/2017	-1,1971 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	0,1468 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	3,9566 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,3225 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,7807 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	-0,4027 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	-0,7750 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	0,8085 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	3,3843 %
02/2018	Cota em 31/01/2018	0,5295 %
03/2018	Cota em 31/01/2018	0,8972 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	-0,1503 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,6550 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8473 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.438.510,00	771.041,28


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 ABRIL / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/04/2017		Saldo no início do período		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
30/04/2018	525.427,33	62.845,66	0,00	15.884.608,58
TT.PERÍODO	5.886.543,03	1.313.381,16	374.506,87	15.884.608,58

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/04/2017	Início do Período
05/2017	Cota em 31/05/2017	14,422529036
06/2017	Cota em 30/06/2017	14,435773099
07/2017	Cota em 31/07/2017	14,509207196
08/2017	Cota em 31/08/2017	14,922688272
09/2017	Cota em 30/09/2017	15,108349135
10/2017	Cota em 31/10/2017	15,257763314
11/2017	Cota em 30/11/2017	15,327668786
12/2017	Cota em 31/12/2017	15,341190498
01/2018	Cota em 31/01/2018	15,474424896
02/2018	Cota em 28/02/2018	15,677483244
03/2018	Cota em 31/03/2018	15,759025010
04/2018	Cota em 30/04/2018	16,011535263
		16,076343543
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	11,4668 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,9087 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
15.316.656,43	567.952,15


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


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



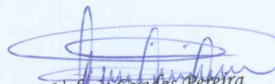
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS ABRIL / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/04/2017		Saldo no início do período		8.920.380,00
31/05/2017	0,00	75.089,00	0,00	8.995.469,00
30/06/2017	0,00	42.819,00	0,00	9.038.288,00
31/07/2017	0,00	35.728,00	00	9.074.016,00
31/08/2017	0,00	85.209,48	256.478,48	8.902.747,00
30/09/2017	0,00	44.170,00	0,00	8.946.917,00
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
30/04/2018	0,00	60.753,00	0,00	9.190.580,00
TT. PERÍODO	0,00	781.145,71	510.945,71	9.190.580,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 28/04/2017	1,274340	Início do Período
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 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,312940	0,67 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			8,7600 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7022 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.907.622,77	282.957,23


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


Valmir Guedes Peretia
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 ABRIL / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	S A L D O ACUMUL.
28/04/2017	Saldo no início do período			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
30/04/2018	504.728,04	24.370,09	0,00	3.535.311,14
TT. PERÍODO	1.070.108,86	262.677,06	0,00	3.535.311,14

M Ê S	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
			Início do Período
	Cota em 28/04/2017	1,700638	
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,707668	0,4134 %
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,718334	0,6246 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,759788	2,4125 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,776752	0,9640 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,792595	0,8917 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,805936	0,7442 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,810058	0,2282 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,825813	0,8704 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,843224	0,9536 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,853664	0,5664 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,881765	1,5160 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,896507	0,7834 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,5174 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9126 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3.434.750,35	100.560,79


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

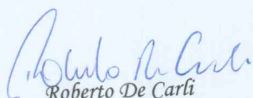


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS ABRIL / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/04/2017		Saldo no início do período		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
30/04/2018	0,00	43.764,97	0,00	10.842.368,07
TT. PERÍODO	856.383,01	1.072.156,68	0,00	10.842.368,07

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/04/2017	Início do Período
05/2017	2,257276	0,0847 %
06/2017	2,259188	0,5120 %
07/2017	2,270754	2,8232 %
08/2017	2,334862	1,2396 %
09/2017	2,363806	0,9918 %
10/2017	2,387251	0,4615 %
11/2017	2,398268	0,0893 %
12/2017	2,400410	0,8688 %
01/2018	2,421265	1,3073 %
02/2018	2,452917	0,5318 %
03/2018	2,465961	1,5996 %
04/2018	2,505406	0,4053 %
	2,515560	11,4423 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		0,9069 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
10.436.134,95	406.233,12


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/04/2017		Saldo no início do período		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
30/04/2018	0,00	-29.741,82	0,00	18.512.749,62
TT. PERÍODO	72.347,97	1.786.549,66	0,00	18.512.749,62

VARIACÃO DA COTA			RENTAB. REAL
MÊS			Início do Período
	Cota em 28/04/2017	2,381868	
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 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,636694	-0,1604 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,6986 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8506 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO	VALOR A CONTABILIZAR COMO
ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	RECEITA ORÇAMENTÁRIA
17.678.645,40	497.339,48


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


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



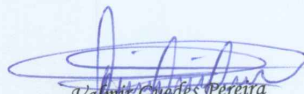
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
MÊS ABRIL / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/04/2017	Saldo no início do período			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
30/04/2018	0,00	16.121,77	0,00	5.284.657,22
TT. PERÍODO	1.414.000,00	659.847,72	0,00	5.284.657,22

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/04/2017	Início do Período
31/05/2017	Cota em 31/05/2017	1,725159
30/06/2017	Cota em 30/06/2017	1,726781
31/07/2017	Cota em 30/07/2017	1,752489
31/08/2017	Cota em 31/08/2017	1,801039
30/09/2017	Cota em 30/09/2017	1,819905
31/10/2017	Cota em 31/10/2017	1,850471
30/11/2017	Cota em 30/11/2017	1,846656
31/12/2017	Cota em 31/12/2017	1,845146
31/01/2018	Cota em 31/01/2018	1,870695
28/02/2018	Cota em 28/02/2018	1,901681
31/03/2018	Cota em 31/03/2018	1,928481
30/04/2018	Cota em 30/04/2018	1,958163
		1,964155
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	13,8536 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,0871 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.033.198,44	251.458,78


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


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

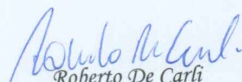


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS ABRIL / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/04/2017	Saldo no início do período			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
30/04/2018	0,00	1.066,76	29.100,00	340.845,10
TT. PERÍODO	461.000,00	35.829,42	503.430,35	340.845,10

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/04/2017	Início do Período
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,725159
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,726781
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,726781
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,801039
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,819905
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,850471
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,846656
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,845146
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,870695
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,901681
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,928481
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,958163
		1,964155
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,8536 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0871 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
328.991,71	11.853,39


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 ABRIL / 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.
28/04/2017	Saldo no início do período			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
30/04/2018	0,00	2.823,38	0,00	581.481,02
TT. PERÍODO	164.014,25	38.092,36	43.735,00	581.481,02

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/04/2017	Início do Período
		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
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,265473
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,7555 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7019 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	
569.943,90	11.537,12


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


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

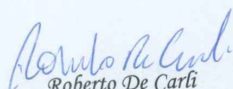


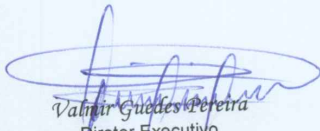
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS ABRIL / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/04/2017	Saldo no início do período			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
30/04/2018	0,00	8.340,32	238.171,99	1.536.587,69
TT. PERÍODO	0,00	701.744,46	9.612.185,88	1.536.587,69

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/04/2017	2,083088
		Início do Período
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
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,265473
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,7555 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7019 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.455.891,36	80.696,33


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



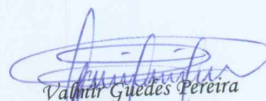
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS ABRIL / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 71002-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	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
30/04/2018	0,00	49.899,17	0,00	10.276.836,21
TT. PERÍODO	10.048.483,64	228.352,57	0,00	10.276.836,21

MÊS		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 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,265473	0,4879 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			8,7555 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7019 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
10.102.327,81	174.508,40


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 ABRIL / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
28/04/2017		Saldo no início do período		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
30/04/2018	0,00	29.226,17	0,00	5.922.541,22
TT. PERÍODO	0,00	437.309,48	0,00	5.922.541,22

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/04/2017	Início do Período
05/2017	Cota em 31/05/2017	3,322162
06/2017	Cota em 30/06/2017	0,8417 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	3,350125
08/2017	Cota em 31/08/2017	0,8125 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	3,377346
10/2017	Cota em 31/10/2017	0,8176 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	3,404959
12/2017	Cota em 31/12/2017	0,7992 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	3,432171
02/2018	Cota em 28/02/2018	0,6545 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	3,454633
04/2018	Cota em 30/04/2018	0,6283 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		0,5657 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6413 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO	VALOR A CONTABILIZAR COMO
ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.803.783,99	118.757,23


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
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS ABRIL / 2018

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/04/2017		Saldo no início do período		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
30/04/2018	0,00	20.207,68	0,00	4.206.609,53
TT. PERÍODO	0,00	342.588,60	0,00	4.206.609,53

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2017	Início do Período
05/2017	Cota em 31/05/2017	1,4622625
06/2017	Cota em 30/06/2017	0,91%
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,4888529
08/2017	Cota em 31/08/2017	0,90%
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,5042132
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,03%
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,5176144
12/2017	Cota em 31/12/2017	0,89%
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,5284929
02/2018	Cota em 31/02/2018	0,72%
03/2018	Cota em 30/04/2018	1,5381524
		0,63%
		1,5475473
		0,61%
		1,5564211
		0,57%
		1,5655573
		0,59%
		1,5842612
		0,64%
		1,5919084
		0,48%
		8,8700 %
		0,7107 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.112.834,53	93.775,00

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

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



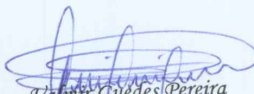
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS ABRIL / 2018

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/04/2017	Saldo no início do período			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
30/04/2018	0,00	-717,89	0,00	734.786,20
TT. PERÍODO	0,00	70.421,30	0,00	734.786,20

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2017	2,5308713
		Início do Período
05/2017	Cota em 31/05/2017	2,4998207
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,5029210
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,6002901
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,6344661
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,6817661
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,6697082
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,6482566
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,6695238
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,7610779
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,7763649
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,8018732
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,7991384
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,600 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8431 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.761,79	34.024,41


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: 30/04/2018		Classificacao: TODOS		Tipo: TODOS		Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao			
12 -	Orgão não Cadastrado							
1	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3	30/04/2018	3,52	NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	05 RT JACUI	30/04/2018	3,52	NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	30/04/2018	3,52	NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	30/04/2018	7,00	NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	30/04/2018	3,52	NOVO
6	6	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	30/04/2018	3,52	NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - C/INCA GIBEL	30/04/2018	3,52	NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	30/04/2018	3,52	NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	30/04/2018	22,00	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	30/04/2018	3,52	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	30/04/2018	3,52	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	30/04/2018	3,52	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACU	30/04/2018	3,52	NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	I	30/04/2018	3,52	NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/04/2018	3,52	NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/04/2018	3,52	NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/04/2018	3,52	NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	30/04/2018	3,52	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO P/ MOVEIS PS/27/26	30/04/2018	1.660,00	NOVO
69	69	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100h iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.lcc, Renavam 002002.	30/04/2018	3,52	NOVO
76	76	11/11/2005		MOVEL	Cadeira giratória Belo azul camur?a	30/04/2018	3,40	NOVO
78	78	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	30/04/2018	3,52	NOVO
79	79	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	30/04/2018	3,52	NOVO
80	80	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	30/04/2018	3,52	NOVO
81	81	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	30/04/2018	21,00	NOVO
82	82	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tecedor Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	30/04/2018	110,00	NOVO
85	85	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	30/04/2018	11,00	NOVO
86	86	17/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	30/04/2018	3,52	NOVO
87	87	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul roya	30/04/2018	80.000,00	TERRENO
156	156	29/12/2008 1		IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	380.827,62	NOVO
157	157	29/12/2008 2		IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	30/04/2018	58,75	NOVO
214	214	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM	30/04/2018	58,75	NOVO
215	215	2/01/2014		MOVEL	IC CONTRACT	30/04/2018	58,75	NOVO
216	216	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM	30/04/2018	58,75	NOVO
161	161	27/02/2009		MOVEL	IC CONTRACT	30/04/2018	11,00	NOVO
163	163	13/03/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	30/04/2018	7,00	NOVO
					IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120			
					Agili Softwares p/ Area Publica		(66)	3545-4100

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

Emissao: 30/04/2018		Classificacao: TODOS		Tipo: TODOS		Data	Valor	Estado do Bem
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Aquis/Reava	Aquis/Reava	
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	30/04/2018	66,00	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pindim de Apo, 0f045L 04 gts cz	30/04/2018	61,00	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armario de Apo AP 409 1,90 CZ	30/04/2018	61,00	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	30/04/2018	22,00	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	30/04/2018	22,00	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE	30/04/2018	119,36	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	GRAUS	30/04/2018	70,00	NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA 1GB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	30/04/2018	70,00	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA 1GB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	30/04/2018	70,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA 1GB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	30/04/2018	3,52	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	30/04/2018	7,00	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	30/04/2018	77,00	NOVO
177	81			MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	30/04/2018	793,00	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	30/04/2018	122,00	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/04/2018	122,00	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/04/2018	122,00	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/04/2018	122,00	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/04/2018	66,00	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/04/2018	66,00	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/04/2018	264,00	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexpC Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/04/2018	264,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexpC Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/04/2018	14,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretaria Intelbras	30/04/2018	63,80	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	30/04/2018	63,80	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	30/04/2018	127,60	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO	30/04/2018	594,00	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	NE DE MESA	30/04/2018	793,00	NOVO
192	96			MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	30/04/2018	55,16	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	30/04/2018	55,16	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2018	55,16	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2018	55,16	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2018	55,16	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2018	55,16	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2018	55,16	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2018	55,16	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2018	109,80	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2018	109,80	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2018	109,80	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2018	109,80	NOVO

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

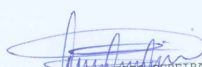
L I V R O I N V E N T A R I O

Emissao: 30/04/2018		Classificacao: TODOS		Tipo: TODOS		Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao			
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2018	109,80	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2018	109,80	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2018	109,80	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2018	109,80	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2018	109,80	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2018	109,80	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2018	109,80	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2018	109,80	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2018	2.562,00	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s	30/04/2018	478,92	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	30/04/2018	204,92	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT	30/04/2018		
Total Bens Moveis:			11.482,8500		Total Bens Imoveis:	460.827,6200	Total ->	472.310,47
14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF				MOVEL	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	30/04/2018	1.091,75	NOVO
291	173	7/03/2018		MOVEL		1.091,75		
Total Bens Moveis:			1.091,7500		Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF				MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELO C/ACENDEDOR - BRANC	30/04/2018	155,28	NOVO
220	120	27/01/2015		MOVEL	O			
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1	30/04/2018	1.898,95	NOVO
227	122	29/09/2016		MOVEL	TE 2 GB MEMORIA DEDICADA LED 15,6 W10.	30/04/2018	144,93	NOVO
229	123	16/11/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	30/04/2018	331,55	NOVO
232	124	16/03/2017		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	30/04/2018	4.624,90	NOVO
233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8	30/04/2018		
237	125	7/04/2017		MOVEL	GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM	30/04/2018	131,20	NOVO
238	126	26/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	30/04/2018	51,76	NOVO
239	127			MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/04/2018	50,08	NOVO
240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/04/2018	50,08	NOVO
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/04/2018	50,08	NOVO
242	130	26/04/2017		MOVEL	Central AnalgMica Conecta Mais (PABS)	30/04/2018	1.292,20	NOVO
243	131	3/05/2017		MOVEL	linhas e 8 ramais)	30/04/2018	240,94	NOVO
244	132	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	30/04/2018	240,94	NOVO
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	30/04/2018	240,94	NOVO
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	30/04/2018	240,94	NOVO
247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	30/04/2018	1.919,72	NOVO
248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	30/04/2018	156,03	NOVO
249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador	30/04/2018	2.374,50	NOVO
					) Springer. 22000 BTUS. 220 volts.			
					Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador	30/04/2018	2.374,50	NOVO
					) Springer. 22000 BTUS. 220 volts.			
250	138	11/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57	NOVO
251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57	NOVO
252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57	NOVO
253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57	NOVO

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

LIVRO INVENTARIO

Emissao: 30/04/2018		Classificacao: TODOS		Tipo: TODOS		Data	Valor
						Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao		
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	277,19 NOVO
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/04/2018	261,57 NOVO
274	162	22/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	30/04/2018	292,64 NOVO
275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	30/04/2018	292,64 NOVO
276	164	15/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	30/04/2018	330,30 NOVO
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	30/04/2018	330,30 NOVO
278	166	23/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	30/04/2018	843,35 NOVO
279	167	31/05/2017		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	30/04/2018	845,38 NOVO
281	168	6/10/2017 168		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	30/04/2018	845,39 NOVO
282	169	6/10/2017 169		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	30/04/2018	1.494,45 NOVO
283	170	6/10/2017 170		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	30/04/2018	1.494,46 NOVO
284	171	6/10/2017 171		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	30/04/2018	1.049,56 NOVO
285	172	24/10/2017 172		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI	30/04/2018	
				BRCF46302 PRETO BIVOLT			
				0,0000 Total ->		30.681,29	
				Total do Livro->		504.083,51	
				Total Bens Moveis:		30.681,2900	
				Total Bens Imoveis:			


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