



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

MAIO / 2018

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

Maio/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	1.717.852,98	432.433,33	2.150.286,31	PREVIDENCIA SOCIAL	2.140.699,86	555.756,28	2.696.456,14
CONTRIBUIÇÕES	1.556.158,77	409.329,61	1.965.488,38				
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.694,21	23.103,72	184.797,93				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.481.809,51	619.841,56	3.101.651,07				
CONTRIBUIÇÕES	2.481.809,51	619.841,56	3.101.651,07				
TOTAL	4.199.662,49	1.052.274,89	5.251.937,38	TOTAL	2.140.699,86	555.756,28	2.696.456,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	178.806,12	51.577,75	230.383,87	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	126.602,72	26.318,70	152.921,42
DEPOSITOS	316.670,27	82.817,98	399.688,25	RESTOS A PAGAR		28.980,00	28.980,00
I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	49,44		49,44	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS		28.980,00	28.980,00
I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	18.664,37	3.940,20	22.604,57	DEPOSITOS	315.537,81	82.151,63	397.689,44
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	354,03	87,57	441,60	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	49,44		49,44
I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	109.709,67	27.253,74	136.963,41	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	18.664,37	3.940,20	22.604,57
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 154)		434,70	434,70	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	350,28	91,32	441,60
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	212,39	75,80	288,19	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	109.709,67	27.253,74	136.963,41
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	542,84	137,10	679,94	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 154)		434,70	434,70
ASVI - PESSOAL ATIVO	200,00	50,00	250,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	212,39	75,80	288,19
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	160,00	40,00	200,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	542,84	137,10	679,94
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	13.576,42	2.976,41	16.552,83	ASVI - PESSOAL ATIVO	200,00	50,00	250,00
IPREAF - INATIVOS	11.320,39	2.517,01	13.837,40	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	160,00	40,00	200,00
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	923,32	230,83	1.154,15	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	13.576,42	2.976,41	16.552,83
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	115.562,81	31.000,38	146.563,19	IPREAF - INATIVOS	11.320,39	2.517,01	13.837,40
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	6.281,09	1.558,33	7.839,42	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	923,32	230,83	1.154,15
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	25.758,57	7.676,26	33.434,83	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	114.234,10	30.330,48	144.564,58
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	11.448,00	2.862,00	14.310,00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	6.281,09	1.558,33	7.839,42
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.138,70	285,20	1.423,90	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	25.758,57	7.676,26	33.434,83
ISSON (FONTE 153)	967,23	242,45	1.209,68	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	11.448,00	2.862,00	14.310,00
ISSON (FONTE 154)	139,31	1.449,00	1.588,31	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.139,70	286,20	1.425,90
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	139,31	139,31	278,62	ISSON (FONTE 153)	967,23	242,45	1.209,68
SALARIO MATERIADE				ISSON (FONTE 154)		1.449,00	1.449,00
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)		7.700,50	7.700,50	AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	56.376,72	1.756.593,28	1.812.970,00
TOTAL	495.815,70	142.096,23	637.911,93	TOTAL	498.517,25	1.894.043,81	2.392.561,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEQUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	147.423,65	134.865,28	147.423,65	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	134.865,28	90.274,15	90.274,15
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.315.367,45	115.519.910,05	109.315.367,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	115.519.910,05	114.491.551,38	114.491.551,38
TOTAL	109.462.791,10	115.654.775,33	109.462.791,10	TOTAL	115.654.775,33	114.581.825,53	114.581.825,53
TOTAL GERAL	114.158.269,29	116.849.146,45	115.352.640,41	TOTAL GERAL	118.293.992,44	117.031.625,62	119.670.842,73


VALMIR QUEBESSA PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
CONTRIBUIÇÕES	5.010.000,00	409.329,61	1.965.488,38	-3.044.511,62	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	29.855.000,00	555.756,28	2.696.456,14	-27.158.543,86
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00			-16.010.000,00	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	23.103,72	184.797,93	-265.202,07	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
CONTRIBUIÇÕES	8.385.000,00	619.841,56	3.101.651,07	-5.283.348,93	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	29.855.000,00	1.052.274,89	5.251.937,38	-24.603.062,62	SOMA	29.855.000,00	555.756,28	2.696.456,14	-27.158.543,86
					SUPERAVIT		496.518,61	2.555.481,24	2.555.481,24
TOTAL	29.855.000,00	1.052.274,89	5.251.937,38	-24.603.062,62	TOTAL	29.855.000,00	1.052.274,89	5.251.937,38	-24.603.062,62



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaif@ipreaif.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Maio / 2018

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			2.517,01	13.976,71	2.517,01	13.976,71		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	131.059,83		2.348.150,12	26.190.169,03	2.392.565,39	26.210.862,29	86.644,56	
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)	3.805,45		62.500,00	1.483.490,81	62.675,86	1.519.783,35	3.629,59	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			28.990,00	191.608,65	28.990,00	191.772,35		
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	800,00	400,00	800,00		
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	407.916,19		401.636,95	2.020.596,03	406.812,60	1.948.468,33	402.740,54	
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)	779.029,72		603.488,20	3.037.383,39	601.888,23	3.012.334,73	780.629,69	
1.1.3.6.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	531.343,09				17.953,33	89.316,34	513.389,76	
1.1.3.6.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - U								
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	115.518,60	23.103,72	184.797,93	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 (F)	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)	24.299.772,24		154.545,84	838.091,49		513.914,55	24.454.318,08	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDM	20.826.004,31		7.435,62	1.798.555,91	271.610,30	646.835,06	20.561.829,63	



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
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO (F)	70.394.133,50		1.076.551,06	15.150.177,15	2.002.981,39	11.457.591,51	69.467.703,17	
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)			1.141,05	7.090,94		5.949,89	1.141,05	
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 - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		22.132,29			658,09	3.265,70		22.790,38
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		34.182,52			1.445,57	7.227,85		35.628,09
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	203.841,05	34.932,69	203.841,05		
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)		12.160,30	467.033,30	2.291.666,34	457.311,07	2.293.816,34		2.438,07
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	24.799,17	4.459,21	24.799,17		
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)			39.462,66	85.746,39	39.462,66	85.746,39		
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/IPASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/IPASEP A RECOLHER (F)		10.744,37	10.744,37	41.886,22	10.522,75	52.408,97		10.522,75
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			5.493,42	30.390,23	5.493,42	30.390,23		
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)		3,75	31.719,96	160.444,28	31.716,21	160.444,28		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			1.691,45	2.658,68	1.691,45	2.658,68		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.148,20	15.735,90	3.148,20	15.735,90		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			212,90	968,13	212,90	968,13		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		30.561,31	39.795,90	186.992,98	40.465,80	188.991,59		31.231,21
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			90,00	450,00		450,00		
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)			2.445,00	5.005,00	2.445,00	5.005,00		
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	800,00	400,00	800,00		
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 - CONSOLID								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO								
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO F	13.912,20	32.500.820,47					13.912,20	32.500.820,47
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO R	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

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
2.2.7.2.1.03.05	(-) 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	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					12.326.317,28		12.326.317,28	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.168.293,35						3.168.293,35	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				6.847.612,13				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.276.962,43				6.847.612,13		20.276.962,43
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						244.928,46		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.800,55			244.928,46			280.800,55	
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS 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	137.915,32		34.932,69	172.848,01			172.848,01	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	636,00			636,00			636,00	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	24.484,08			24.484,08			24.484,08	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.936,48			2.936,48			2.936,48	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.936,48			2.936,48			2.936,48	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	20.339,96		4.459,21	24.799,17			24.799,17	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

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	1.077.353,45		267.073,43	1.344.426,88			1.344.426,88	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	39.706,96		14.306,68	54.013,64			54.013,64	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	232.080,97		54.310,48	286.391,45			286.391,45	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	167.383,65		42.809,57	213.191,57		2.996,35	210.193,22	
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	302.247,66		78.380,91	383.490,57		2.862,00	380.628,57	
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	98,71			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	1.138,70			1.138,70			1.138,70	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	462,36			462,36			462,36	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.369,12			3.369,12			3.369,12	
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	290,00			290,00			290,00	
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	2.560,00		2.445,00	5.005,00			5.005,00	
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	2.660,00		665,00	3.325,00			3.325,00	
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

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.666,00		3.666,50	18.332,50			18.332,50	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.887,68		760,10	3.647,78			3.647,78	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	934,88		60,00	994,88			994,88	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.752,72		1.006,59	3.759,31			3.759,31	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	8.686,40		2.171,60	10.858,00			10.858,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	184,80			184,80			184,80	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	250,00			250,00			250,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.992,41		791,82	3.784,23			3.784,23	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	145,70			145,70			145,70	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			28.980,00	28.980,00			28.980,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	720,06			720,06			720,06	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	400,00		400,00	800,00			800,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	880,00		220,00	1.100,00			1.100,00	
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	2.607,61		658,09	3.265,70			3.265,70	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	5.782,28		1.445,57	7.227,85			7.227,85	
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		1.756.593,28	1.812.970,00			1.812.970,00	
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	41.886,22		10.522,75	52.408,97			52.408,97	
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	11.872,23		430,00	12.302,23			12.302,23	
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		1.615.630,86			401.486,89	2.017.117,75		2.017.117,75
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		11.320,39			2.517,01	13.837,40		13.837,40
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		2.094.564,73			521.209,33	2.615.774,06		2.615.774,06
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		321.221,13			80.298,40	401.519,53		401.519,53
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		6.500,87			150,06	6.650,93		6.650,93
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA								
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		18.109,33			1.980,47	20.089,80		20.089,80
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		4.135.723,15			182.479,17	4.318.202,32		4.318.202,32
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		92.414,88			23.103,72	115.518,60		115.518,60
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

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
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		27 714 300,14	555 756,28	2 702 316,49		29 860 860,35		27 158 543,86
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2 140 699,86		5 860,35	555 756,28	2 702 316,49		2 696 456,14
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	25 655 337,51		1 052 274,89	5 251 937,38		29 855 000,00	24 603 062,62	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	4 199 662,49				1 052 274,89	5 251 937,38	5 251 937,38	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		27 714 300,14	555 756,28	2 702 316,49		29 860 860,35		27 158 543,86
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		29 586,80	520 553,38	2 643 387,14	555 756,28	2 708 176,84		64 789,70
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			10 482,66	56 766,39	10 482,66	56 766,39		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		22 616,60	530 497,23	2 624 854,04	520 553,38	2 637 526,79		12 672,75
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2 088 496,46			530 497,23	2 618 993,69		2 618 993,69
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		28 980,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			28 980,00	28 980,00	28 980,00	28 980,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			28 980,00	28 980,00	28 980,00	28 980,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					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								



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
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	86.655,20		40.640,00	58.856,00			127.295,20	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.369,12		14.985,00	18.354,12			18.354,12	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	117.741.800,02		3.680.689,65	45.665.930,44	4.202.528,87	37.908.760,74	117.219.960,80	
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		58.566,80	36.002,10	64.090,50	40.640,00	58.856,00		63.204,70
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		28.088,40			36.002,10	64.090,50		64.090,50
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR				3.369,12	14.985,00	18.354,12		14.985,00
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		115.543.068,24	4.758.285,15	40.611.077,23	3.680.689,65	45.672.259,54		114.465.472,74
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		58.566,80	549.533,38	2.672.367,14	555.756,28	2.708.176,84		64.789,70
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			39.462,66	85.746,39	39.462,66	85.746,39		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		22.904,67	559.477,23	2.653.834,04	549.533,38	2.666.506,79		12.960,82
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		30.565,06	82.151,83	397.689,64	82.817,98	399.688,25		31.231,21
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.087.164,00			558.811,08	2.645.975,08		2.645.975,08
	Total de Grupo:	604.578.871,33	604.578.871,33	20.732.665,62	275.736.357,34	20.732.665,62	275.736.357,34	605.318.708,12	605.318.708,12
	Total Geral:	604.578.871,33	604.578.871,33	20.732.665,62	275.736.357,34	20.732.665,62	275.736.357,34	605.318.708,12	605.318.708,12



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



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

Maio/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
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES							
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS							
12100420000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	4.476.000,00	1.160.070,06	395.869,21		395.869,21	1.555.939,27	2.920.060,73
12100421010000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA			7.519,24		7.519,24	38.628,65	261.371,35
12100421020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	300.000,00	31.109,41	2.976,41		2.976,41	16.552,83	133.447,17
12100421030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	150.000,00					3.182,65	46.817,35
12100421040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS	50.000,00	3.182,65					
12100421050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR		329.324,88				329.324,88	
12100422000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	10.000,00	7.574,96	447,74		447,74	8.022,70	1.977,30
12100430000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS							
12100431000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	17.000,00	11.320,39	2.517,01		2.517,01	13.837,40	3.162,60
12100432000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00						1.000,00
12100433000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS							
12100441000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	5.000,00						5.000,00
12100442000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00						1.000,00
	SOMA	5.010.000,00	1.556.158,77	409.329,61		409.329,61	1.965.488,38	3.044.511,62
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL							
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS							
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS							
13210040000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I							
13210041010000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	15.010.000,00						15.010.000,00
13210041020000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	500.000,00						500.000,00
13210041030000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	500.000,00						500.000,00
	SOMA	16.010.000,00						16.010.000,00
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESARCIMENTOS							
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES							
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES							
19229910000000000000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	10.000,00						10.000,00
19900300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS							
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS							
19900311000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	435.000,00	161.694,21	23.103,72		23.103,72	184.797,93	250.202,07
19900312000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	5.000,00						5.000,00
	SOMA	450.000,00	161.694,21	23.103,72		23.103,72	184.797,93	265.202,07
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	21.470.000,00	1.717.852,98	432.433,33		432.433,33	2.150.286,31	19.319.713,69
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS							
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES							
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS							
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS							
72100410000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS							
72100411010000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	7.900.000,00	1.363.251,96	504.876,59		504.876,59	1.868.128,55	6.031.871,45
72100411020000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	200.000,00	40.386,10	9.761,44		9.761,44	50.147,54	149.852,46
72100411030000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00	17.624,67	3.863,93		3.863,93	21.488,60	78.511,40
72100411040000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DIVERSOS SEGURADOS							
72100411060000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR		753.977,72				753.977,72	
72100411070000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO		20.334,72	5.083,68		5.083,68	25.418,40	
72100411080000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - LONGO PRAZO							
72100412010000000000	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO		51.028,29	12.869,65		12.869,65	63.897,94	



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

Maio/2018

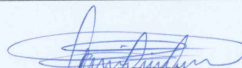
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

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
72100412020000000000	MULTAS E JUROS - CONTRIBUICAO PATRONAL	185.000,00	17.714,97	3.995,34		3.995,34	21.710,31	163.289,69
72100413010000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO							
72100413020000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - LONGO PRAZO							
72100414000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA ATIVA							
72180100000000000000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DE ES							
72180110000000000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL							
72180111010000000000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		208.553,84	77.291,79		77.291,79	285.845,63	285.845,63
72180111020000000000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA		6.221,95	1.503,86		1.503,86	7.725,81	7.725,81
72180111030000000000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - IPREAF		2.715,29	595,28		595,28	3.310,57	3.310,57
	SOMA	8.385.000,00	2.481.809,51	619.841,56		619.841,56	3.101.651,07	5.283.348,93
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentarias	8.385.000,00	2.481.809,51	619.841,56		619.841,56	3.101.651,07	5.283.348,93
	TOTAL	29.855.000,00	4.199.662,49	1.052.274,89		1.052.274,89	5.251.937,38	24.603.062,62
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	29.855.000,00	4.199.662,49	1.052.274,89		1.052.274,89	5.251.937,38	24.603.062,62


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 01/05/2018 até 31/05/2018

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5				
Tipo: Valores Diversos			Saldo Anterior:	35.460,19
Inscrita em: 02/01/2018				22.781,42
00005 Baixa RPPS	31/05/2018	Referente a rendimentos negativos 05/2018.	Total Lançamentos:	22.781,42
			Saldo Atual:	58.241,61
Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7				
Tipo: Valores Diversos			Saldo Anterior:	822.875,30
Inscrita em: 02/01/2018				544.855,35
00005 Baixa RPPS	31/05/2018	Referente a rendimentos negativos 05/2018.	Total Lançamentos:	544.855,35
			Saldo Atual:	1.367.730,65
Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR- 12				
Tipo: Valores Diversos			Saldo Anterior:	893.587,86
Inscrita em: 02/01/2018				588.011,22
00005 Baixa RPPS	31/05/2018	Referente a rendimentos negativos 05/2018.	Total Lançamentos:	588.011,22
			Saldo Atual:	1.481.599,08
Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR- 18				
Tipo: Valores Diversos			Saldo Anterior:	118.757,23
Inscrita em: 02/01/2018				27.642,78
00005 Inscrição	31/05/2018	Referente a rendimentos 05/2018.	Total Lançamentos:	27.642,78
			Saldo Atual:	146.400,01
Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25				
Tipo: Valores Diversos			Saldo Anterior:	51.501,81
Inscrita em: 02/01/2018				3.292,59
00005 Inscrição	31/05/2018	Referente a rendimentos 05/2018.	Total Lançamentos:	3.292,59
			Saldo Atual:	54.794,40
Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26				
Tipo: Valores Diversos			Saldo Anterior:	80.696,33
Inscrita em: 02/01/2018				2.894,49
00005 Inscrição	31/05/2018	Referente a rendimentos 05/2018.	Total Lançamentos:	2.894,49
			Saldo Atual:	83.590,82
Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27				
Tipo: Valores Diversos			Saldo Anterior:	281.831,19
Inscrita em: 02/01/2018				63.287,06
00005 Inscrição	31/05/2018	Referente a rendimentos 05/2018.	Total Lançamentos:	63.287,06
			Saldo Atual:	345.118,25
Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28				
Tipo: Valores Diversos			Saldo Anterior:	282.957,23
Inscrita em: 02/01/2018				63.616,00
00005 Inscrição	31/05/2018	Referente a rendimentos 05/2018.	Total Lançamentos:	63.616,00
			Saldo Atual:	346.573,23
Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30				
Tipo: Valores Diversos			Saldo Anterior:	11.537,12
Inscrita em: 03/01/2018				1.084,81
00005 Inscrição	31/05/2018	Referente a rendimentos 05/2018.	Total Lançamentos:	1.084,81
			Saldo Atual:	12.621,93
Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34				
Tipo: Valores Diversos			Saldo Anterior:	93.775,00
Inscrita em: 02/01/2018				7.700,50
00005 Inscrição	31/05/2018	Referente a rendimentos 05/2018.	Total Lançamentos:	7.700,50
			Saldo Atual:	101.475,50
Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35				
Tipo: Valores Diversos			Saldo Anterior:	567.952,15
Inscrita em: 02/01/2018				248.828,88
00005 Baixa RPPS	31/05/2018	Referente a rendimentos negativos 05/2018.	Total Lançamentos:	248.828,88
			Saldo Atual:	816.781,03
Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36				
Tipo: Valores Diversos			Saldo Anterior:	406.233,12
Inscrita em: 02/01/2018				172.072,96
00005 Baixa RPPS	31/05/2018	Referente a rendimentos negativos 05/2018.	Total Lançamentos:	172.072,96
			Saldo Atual:	578.306,08
Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39				
Tipo: Valores Diversos			Saldo Anterior:	6.553,98
Inscrita em: 02/01/2018				767,36
00005 Inscrição	31/05/2018	Referente a rendimentos 05/2018.	Total Lançamentos:	767,36
			Saldo Atual:	7.321,34
Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40				
Tipo: Valores Diversos			Saldo Anterior:	11.853,39
Inscrita em: 02/01/2018				8.945,88
00005 Baixa RPPS	31/05/2018	Referente a rendimentos negativos 05/2018.	Total Lançamentos:	8.945,88
			Saldo Atual:	20.799,27
Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41				
Tipo: Valores Diversos			Saldo Anterior:	100.560,79
Inscrita em: 02/01/2018				27.919,97
00005 Baixa RPPS	31/05/2018	Referente a rendimentos negativos 05/2018.		

Emissão: 23/06/2018 08:46:07

Page 1 de 2
Homologado



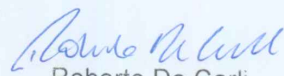
ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03544865000107
AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO
Telefone 06635212538
ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/05/2018 até 31/05/2018

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:
				27.919,97
				128.480,76
				Saldo Anterior:
				251.458,78
				143.177,60
				Total Lançamentos:
				143.177,60
				Saldo Atual:
				394.636,38
				Saldo Anterior:
				174.508,40
				19.894,08
				Total Lançamentos:
				19.894,08
				Saldo Atual:
				194.402,48
				Total Saldo Geral:
				6.138.872,82
				Total Lançamentos:
				1.946.772,95


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



CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE MAIO / 2018

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	DEFICIT ATUARIAL		
18/05/2018	03/2018	07/04/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	14.095,71	162.335,55	25.009,69	4.443,08	205.884,03
18/05/2018	13/2018	07/04/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	8.291,05	10.763,38	1.658,22	0,00	20.712,65
18/05/2018	04/2018	08/05/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	117.183,76	0,00	0,00	0,00	117.183,76
18/05/2018	04/2018	08/05/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	133.002,82	172.664,41	26.600,96	0,00	332.268,19
18/05/2018	13/2018	08/05/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	7.800,10	10.126,10	1.560,04	0,00	19.486,24
18/05/2018	RESC. 04	08/05/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	350,22	454,65	70,05	0,00	874,92
18/05/2018	04/2018	08/05/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	104.379,18	135.504,66	20.876,06	0,00	260.759,90
18/05/2018	13/2018	08/05/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	7.237,09	9.395,17	1.447,44	0,00	18.079,70
18/05/2018	RESC. 04	08/05/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	346,63	450,02	69,33	0,00	865,98
28/05/2018	05/2018	07/06/2018	IPREAF	2.976,41	3.863,93	595,28	0,00	7.435,62
29/05/2018	05/2018	07/06/2018	CÂMARA DE ALTA FLORESTA	7.109,04	9.228,92	1.421,82	0,00	17.759,78
29/05/2018	13/2018	07/06/2018	CÂMARA DE ALTA FLORESTA	410,20	532,52	82,04	0,00	1.024,76
30/05/2018	Retroativ	07/06/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	3.182,65	3.182,65	0,00	0,00	6.365,30
31/05/2018	05/2018	07/06/2018	SERVIDORES INATIVOS	2.517,01	0,00	0,00	0,00	2.517,01
TOTALS				408.881,87	518.501,96	79.390,93	4.443,08	1.011.217,84

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	TOTAL
30/05/2018	199	20/05/2018	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.821,05	17.953,33
TOTALS				5.083,68	3.048,60	9.821,05	17.953,33

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 - VALOR FUNCIONAL	14.095,71
		8 - VALOR IPREAF	162.335,55
2 - VENCIMENTO	06/04/2018	9 - COMPL DEFICT	25.009,69
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	201.440,95
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

16/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:21:42
117701177 SEGUNDA VIA 0030
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 100.000,00

***** 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 2.638.300.A76.7DC.573

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:48
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 122.154,49

***** 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 2.9CA.0E8.567.CDE.7E2

Do total dos comprovantes, R\$ 20.712,65 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	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 - VALOR FUNCIONAL	346,63	
	8 - VALOR IPREAF	450,02	
2 - VENCIMENTO	08/05/2018	9 - COMPL DEFICT	69,33
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2018 Secretaria de Educação - rescisões Base de Cálculo R\$ 3.151.41	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	865,98	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:00:55
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 139.424,15
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.026.815
=====

NR. AUTENTICACAO 3.AC4.79F.A3A.AAD.F16

Do total do comprovante, R\$ 138.558,17 referem-se ao 13º e Rescisões 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	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 - VALOR FUNCIONAL	104.379,18	
	8 - VALOR IPREAF	135.504,66	
2 - VENCIMENTO	08/05/2018	9 - COMPL DEFICT	20.876,06
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2018 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 948.912,17	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	260.759,90	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:00:55
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	139.424,15

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

NR. AUTENTICAÇÃO 3.AC4.79F.A3A.AAD.F16

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:04:26
117701177 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/05/2018
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	140.281,35

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

NR. AUTENTICAÇÃO 3.476.065.16E.EDB.F95

Do total do comprovante, R\$ 18.945,60 referem-se
ao 13º e Rescisões 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	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 - VALOR FUNCIONAL	133.002,82
		8 - VALOR IPREAF	172.664,41
2 - VENCIMENTO	08/05/2018	9 - COMPL DEFICT	26.600,96
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2018 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.209.134,50		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	332.268,19
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:59:38
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
===== 18/05/2018
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 343.390,47
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.189
===== 6.A49.49F.CB4.242.1FC
NR. AUTENTICAÇÃO

Do total do comprovante, R\$ 11.122,28 referem-se
ao 13º e Rescisões 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	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 - VALOR FUNCIONAL	350,22	
	8 - VALOR IPREAF	454,65	
2 - VENCIMENTO	08/05/2018	9 - COMPL DEFICT	70,05
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2018 Outras Secretarias - Rescisões Base de Cálculo R\$ 3.183,90	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	874,92	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:01:31
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2018
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 0.5E7.C7F.EAD.240.AED

Do total do comprovante, R\$ 95,41 referem-se ao Mensal e 13º 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	05/2018
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	08/05/2018	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2018 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	

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

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

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:36:15
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018
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 F.169.08B.D91.195.D7B

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:36:15
117701177 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018
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 F.169.08B.D91.195.D7B



 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 - VALOR FUNCIONAL	117.183,76	
	8 - VALOR IPREAF	-	
2 - VENCIMENTO	08/05/2018	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2018 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.135.309,78	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	117.183,76	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624029-8
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 117.183,76
Identificação da Operação:	REFERENTE MES ABRIL
Data de Débito:	18/05/2018
Data da Operação:	18/05/2018
Código da Operação:	00433839
Chave de Segurança:	CUGCQM94NPUJFVRK
Operação realizada com sucesso.	

Pagamento parcial das contribuições da referida
Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2018	
	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	7 - VALOR FUNCIONAL	7.237,09	
	8 - VALOR IPREAF	9.395,17	
2 - VENCIMENTO	08/05/2018	9 - COMPL DEFICT	1.447,44
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2018 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 65.792,54	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	18.079,70	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:00:55
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 139.424,15
***** 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 3.AC4.79F.A3A.AAD.F16

Do total do comprovante, R\$ 121344,45 referem-se ao Mensal e Rescisões 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	7.800,10	
	8 - VALOR IPREAF	10.126,10	
2 - VENCIMENTO	08/05/2018	9 - COMPL DEFICT	1.560,04
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2018 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 70.911,03	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	19.486,24	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:59:38
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR 20.189-8
AGENCIA: 1177-0 CONTA:
DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 343.390,47
***** 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 6.A49.49F.CB4.242.1FC

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:01:31
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF - FUNCIL
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.667-9
DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2018
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 0.5E7.C7F.EAD.240.ABD

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:03:01
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ALTA FLOREBL PSB FNAS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 44.522-3
DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 8.268,47
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.044.522
NR. AUTENTICACAO A.819.A29.2D7.7F7.BDF

Do total dos comprovantes, R\$ 333.143,03
referem-se ao 13º e Rescisões da ref. 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	8.291,05	
	8 - VALOR IPREAF	10.763,38	
2 - VENCIMENTO	07/04/2018	9 - COMPL DEFICT	1.658,22
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2018 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 75.373,84	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	20.712,65	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

18/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:47:48
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 122.154,49

***** 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 2.9CA.0E8.567.CDE.7E2

Do total dos comprovantes, R\$ 201.440,95
referem-se a Folha 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	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	20/05/2018	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2018 Parcela nº 199/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	9.821,05	
	11 - TOTAL	17.953,33	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:58:27
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/05/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 17.953,33

***** 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 5.C31.6E9.6F6.EB4.700



 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	05/2018
	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	7 - VALOR FUNCIONAL	7.109,04
	8 - VALOR IPREAF	9.228,92
	9 - COMPL DEFICT	1.421,82
2 - VENCIMENTO	07/06/2018	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/06/2018	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	17.759,78
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

29/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:55:28
117701177 SEGUNDA VIA 0006
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	29/05/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	17.759,78

***** 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	5.51D.631.7FF.8DF.0B9
-----------------	-----------------------



 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	410,20	
	8 - VALOR IPREAF	532,52	
2 - VENCIMENTO	07/06/2018	9 - COMPL DEFICT	82,04
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/06/2018	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	1.024,76	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

29/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:55:28
117701177 SEGUNDA VIA 0006

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 29/05/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.024,76

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

NR.AUTENTICACAO A.1A7.61C.F2A.910.9ED



 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 / 7.518-0
		5 - COMPETÊNCIA	05/2018
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
2 - VENCIMENTO		7 - FUNCIONAL	2.976,41
		8 - PATRONAL	3.863,93
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bruna P. de Lara / Roberto De Carli		9 - DEFICIT ATUARIAL	595,28
		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - TOTAL	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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome TAXA ADMINISTRATIVA
Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4

Creditado

Nome I P S MUN AF IPREAF
Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3
Valor 7.435,62
Data Nesta data

Assinada por J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

28/05/2018 08:37:31
28/05/2018 11:04:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.



 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	05/2018	
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	07/06/2018	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 TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.517,01 (Dois mil e e dezessete reais e um centavo), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 05/2018.

Alta Floresta, 31 de Maio de 2.018.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO/2018

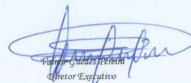
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	68.576,56	7.543,28	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/IA/IAIDS	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
(-) pagamento realizado no mês 18/05/2018		22.386,76	199.766,84	222.153,60			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.212.177,52	(0,00)	(0,00)	0,00			
(+) Juros Calculados até 30/04/2018		223,87	1.997,67	2.221,54		2.221,54	3.327,59
(+) Juros Calculados até 30/05/2018		223,87	1.997,67	2.221,54		2.221,54	
(-) pagamento realizado no mês 18/05/2018		(447,74)	(3.995,34)	(4.443,08)			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.212.177,52	-	-	-		4.443,08	-
						-	-

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 30/05/2018


Roberto De Casti
Diretor Executivo


Roberto De Casti
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	74.073,72	8.147,98	12.207,35	20.355,33			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	293.136,85	32.244,56	48.308,95	80.553,51			
PROG. SAÚDE BUCAL	83.294,95	9.162,35	13.727,01	22.889,36			
ATENÇÃO BÁSICA	250.427,14	27.546,68	41.270,39	68.817,07			
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	60.533,42	6.658,62	9.975,91	16.634,53			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.838,22	2.182,18	3.269,34	5.451,52			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	43.078,48	4.738,57	7.099,33	11.837,90			
DST/AIV/AIDS	25.414,46	2.795,57	4.188,30	6.983,87			
UMACAF	21.537,68	2.369,12	3.549,41	5.918,53			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.650,04	1.721,48	2.579,13	4.300,61			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	140.079,72	15.408,53	23.085,14	38.493,67			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.135.309,78	124.882,46	187.099,05	311.981,51	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	64.868,16	7.135,41	10.690,27	17.825,68	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	1.560,56	171,64	257,18	428,82	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.201.738,50	132.189,51	198.046,50	330.236,01		-	330.236,01
(-) pagamento realizado em 18/05/2018		117.183,76	-	117.183,76			117.183,76
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.201.738,50	15.005,75	198.046,50	213.052,25			
(+) Juros Calculados até 30/05/2018		150,06	1.980,47	2.130,52		2.130,52	
			-	-		-	-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.201.738,50	15.155,80	200.026,97	215.182,77		2.130,52	215.182,77
						-	-

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas		
	Tipo	Valores
Segurado		132.189,51
Patronal 14,28%		171.608,26
Custo Suplementar 2,20%		26.438,25

Observação:

Cálculo Válido até 30/05/2018


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
GABINETE	113.742,87	12.511,58	18.744,82	31.256,40			31.256,40
GOVERNO	59.741,01	6.571,42	9.845,32	16.416,74			16.416,74
SECRETARIA EXECUTIVA	17.166,38	1.888,28	2.829,02	4.717,30			4.717,30
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	305.378,85	33.591,14	50.326,43	83.917,57			83.917,57
AGRICULTURA E PECUÁRIA	57.914,31	6.370,49	9.544,28	15.914,77			15.914,77
DESENVOLVIMENTO	92.184,59	10.140,14	15.192,02	25.332,16			25.332,16
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	122.777,20	13.505,30	20.233,68	33.738,98			33.738,98
INFRA-ESTRUTURA	243.656,25	26.801,75	40.154,55	66.956,30			66.956,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.573,04	21.622,73	32.395,24	54.017,97			54.017,97
		-	-	-			-
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.209.134,50	133.002,82	199.265,37	332.268,19	-	-	332.268,19
		-	-	-			-
FOLHA 13º SALÁRIO	70.911,03	7.800,10	11.686,14	19.486,24	-	-	19.486,24
		-	-	-			-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-			-
RESCISÕES	3.183,90	350,22	524,70	874,92	-	-	874,92
		-	-	-			-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.283.229,43	141.153,14	211.476,21	352.629,35	-	-	352.629,35
(-) pagamento realizado no mês 05/2018	-	141.153,14	211.476,21	352.629,35			352.629,35
		-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.283.229,43	(0,00)	0,00	(0,00)			
		-	-	-			-
		-	-	-			-
		-	-	-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.283.229,43	(0,00)	0,00	(0,00)			(0,00)
		-	-	-			-
		-	-	-			-

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
	Tipo	Valores
Segurado		141.153,14
Patronal 14,28%		183.245,16
Custo Suplementar 2,20%		28.231,05

Observação:

Vencimento 08/05/2018 Cálculo válido até o dia 20/05/2018


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Roberto da Costa
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
EDUC/GABINETE	81.814,78	8.999,52	13.483,08	22.482,60			22.482,60
EDUC/FUNDEB INFANT MAG 60% - CRECHE	97.210,92	10.693,10	16.020,36	26.713,46			26.713,46
EDUC/FUNDEB INFANT 60% - PRÉ ESCOLA	89.362,34	9.829,75	14.726,91	24.556,66			24.556,66
EDUC/FUNDEB FUNDAM 60% - PROFESSORES	286.361,21	31.499,39	47.192,33	78.691,72			78.691,72
EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE	74.150,95	8.156,51	12.220,08	20.376,59			20.376,59
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	79.539,77	8.749,27	13.108,15	21.857,42			21.857,42
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	240.472,20	26.451,64	39.629,81	66.081,45			66.081,45
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	948.912,17	104.379,18	156.380,72	260.759,90	-	-	260.759,90
FOLHA 13º SALÁRIO	65.792,54	7.237,09	10.842,61	18.079,70	-	-	18.079,70
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	3.151,41	346,63	519,35	865,98	-	-	865,98
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.017.856,12	111.962,90	167.742,68	279.705,58	-	-	279.705,58
(-) pagamento realizado no mês 04/2018	-	111.962,90	167.742,68	279.705,58			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.017.856,12	0,00	(0,00)	0,00			
				-			
				-			
				-			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.017.856,12	0,00	(0,00)	0,00			0,00

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas

Tipo	Valores
Segurado	111.962,90
Patronal 14,28%	145.349,84
Custo Suplementar 2,20%	22.392,83

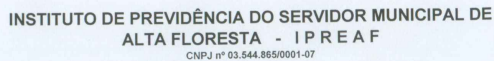
Observação:

Vencimento 08/05/2018 Cálculo válido até o dia 20/05/2018


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador

Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

Observação:
Vencimento 07/06/2018


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carl
Contador

[illegible]

Vencimento 07/06/2018


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



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

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

Até o Mês de 05/2018

(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								
0001-999999000000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	21.776.000,00		21.776.000,00					21.776.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	21.776.000,00		21.776.000,00					21.776.000,00
09.272.0003.2141	TRANSPARENCIA AO SEGURADO								
0002-339039000000	OUTROS SERVIÇOS 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 PREVIDENCIÁRIO								
0003-339039000000	OUTROS SERVIÇOS 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	1.516.525,03	378.500,16		1.895.025,19	3.004.974,81
0005-319003000000	Pensões	1.200.000,00		1.200.000,00	302.247,66	78.380,91		380.628,57	819.371,43
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	168.908,36	34.932,69		203.841,05	446.158,95
0009-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	89,87			89,87	24.910,13
0010-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	20.339,96	4.459,21		24.799,17	55.200,83
0011-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	50.000,00		50.000,00	11.872,23	430,00		12.302,23	37.697,77
0012-332003000000	PENSOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0013-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	2.560,00	2.445,00		5.005,00	9.995,00
0014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	5.949,89	1.141,05		7.090,94	17.909,06
0015-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		17.000,00	1.423,75	400,00		1.823,75	15.176,25
0016-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		80.000,00	21.398,00	27.240,00		48.638,00	31.362,00
0017-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	4.439,44			4.439,44	45.560,56
0018-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00		175.000,00	38.371,45	2.319,51		40.690,96	134.309,04
0019-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00		360.000,00	41.886,22	10.522,75		52.408,97	307.591,03
0020-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0021-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0022-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00	1.100,00	14.985,00		16.085,00	58.915,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	7.929.000,00		7.929.000,00	2.137.111,86	555.756,28		2.692.868,14	5.236.131,86
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O								
0024-339039000000	OUTROS SERVIÇOS 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	2.140.699,86	555.756,28		2.696.456,14	27.158.543,86
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	29.855.000,00		29.855.000,00	2.140.699,86	555.756,28		2.696.456,14	27.158.543,86
	TOTAL DAS DESPESAS	29.855.000,00		29.855.000,00	2.140.699,86	555.756,28		2.696.456,14	27.158.543,86
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	29.855.000,00		29.855.000,00	2.140.699,86	555.756,28		2.696.456,14	27.158.543,86

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 31 de Maio de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 114.581.825,53 CENTO E QUATORZE MILHOES, QUINHENTOS E OITENTA E UM MIL, OITOCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRES CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/05/2018

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	43.683,29
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	712.004,78
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	16.664.695,93
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	42.961,27
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	17.924.738,40
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	5.950.184,00
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	1.635.309,99
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	1.320.982,18
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	9.249.938,08
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.254.196,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.214.310,03
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	15.643.215,32
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	10.670.295,11
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	4.061.475,10
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.141.479,62
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	10.791.264,09
			Total da Fonte:	113.320.733,19
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	996,02
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	2.633,57
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	402.487,70
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	301.399,22
			Total da Fonte:	707.516,51
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	553.575,83
			Total da Fonte:	553.575,83

Contas Movimento: 90.274,15

Aplicação Financeira: 114.491.551,38

Caixa:

Contas Vinculadas:

Contas Arrecadação:

Total Banco: 114.581.825,53

Total: 114.581.825,53

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



05/06/2018 09:33:03

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			29.613,72 C
08/05/2018		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	483.215	12.951,49 C	42.565,21 C
16/05/2018		1177	99015 870 Transferência recebida 16/05 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	551.177.000.013.538	100.000,00 C	142.565,21 C
18/05/2018		1177	99015 870 Transferência recebida 18/05 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	551.177.000.001.303	140.281,35 C	
18/05/2018		1177	99015 870 Transferência recebida 18/05 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	551.177.000.020.189	343.390,47 C	
18/05/2018		1177	99015 870 Transferência recebida 18/05 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL	551.177.000.020.667	970,33 C	
18/05/2018		1177	99015 870 Transferência recebida 18/05 1177 26815-1 PM ALTA FLORES	551.177.000.026.815	139.424,15 C	
18/05/2018		1177	99015 870 Transferência recebida 18/05 1177 44522-3 ALTA FLOREBL P	551.177.000.044.522	8.268,47 C	
18/05/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 18/05 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	4.443,08 C	
18/05/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 18/05 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	122.154,49 C	901.497,55 C
22/05/2018		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	52.201	494.533,80 D	
22/05/2018		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	52.202	377.350,03 D	
22/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2018	861.421.200.412.717	9,70 D	
22/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/05/2018	861.421.200.412.718	9,70 D	29.594,32 C
23/05/2018		1177	99026 470 Transferência enviada 23/05 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	1,00 D	29.593,32 C
24/05/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	204.000,00 C	233.593,32 C
28/05/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 28/05 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR	661.177.000.044.561	7.435,62 C	
28/05/2018		1177	99026 470 Transferência enviada 28/05 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC	661.177.000.030.914	286,20 D	
28/05/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.322	195.614,06 D	
28/05/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA	52.801	7.676,26 D	
28/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.802	26.914,72 D	
28/05/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	52.803	339,02 D	
28/05/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.481.200.724.147	9,70 D	10.188,98 C

Tarifa referente a 28/05/2018

29/05/2018	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.029.850	17.759,78 C	
		29/05 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
29/05/2018	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.029.850	1.024,76 C	
		29/05 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
29/05/2018	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.008,41 C	
29/05/2018	1177	12299 002 Cheque	852.084	4.008,41 D	
29/05/2018	0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	7.435,62 D	
29/05/2018	0000	13349 131 Débito Autorizado	17.646.485.010.100	1.558,33 D	
29/05/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.490.900.005.568	312,80 D	
		Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.490.900.005.569	195,61 D	
		Tarifa referente a 29/05/2018			
29/05/2018	0000	13113 170 Tar Lib Arq Pgto Manual	871.490.900.008.275	106,50 D	19.364,66 C
		Tarifa referente a 29/05/2018			
30/05/2018	1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	3.182,65 C	
		30/05 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
30/05/2018	1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	3.182,65 C	
		30/05 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
30/05/2018	1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	17.953,33 C	43.683,29 C
		30/05 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			43.683,29 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



05/06/2018 09:33:39

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.549,24 C
09/05/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
09/05/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.007.105	960,00 D	
				09/05 1177 7105-6 VALMIR GUEDES			
09/05/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.026.739	110,00 D	
				09/05 1177 26739-2 M WEBER EPP			
09/05/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.029.349	13,03 D	
				09/05 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
09/05/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.034.245	400,00 D	
				09/05 1177 34245-9 ROBERTO DE CAR			
09/05/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.034.245	960,00 D	3.106,21 C
				09/05 1177 34245-9 ROBERTO DE CAR			
15/05/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.114	358,00 D	2.748,21 C
17/05/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
17/05/2018		0000	13105 375	Impostos	51.701	10.744,37 D	
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
17/05/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.702	886,13 D	1.117,71 C
				ENERGISA MATO GROSSO			
24/05/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	19.000,00 C	20.117,71 C
25/05/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.043.314	494,00 D	19.623,71 C
				25/05 1177 43314-4 MAIA MATERIAIS			
28/05/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.007.518	7.435,62 D	
				28/05 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
28/05/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.015.257	150,00 D	
				28/05 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
28/05/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.020.555	631,75 D	
				28/05 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
28/05/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.026.752	210,28 D	
				28/05 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
28/05/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.029.349	16,02 D	
				28/05 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
28/05/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.033.889	58,80 D	
				28/05 1177 33889-3 EDEMAR BARICHE			
28/05/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.917.000.050.275	1.496,00 D	
				28/05 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
28/05/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.917.000.050.275	1.309,00 D	
				28/05 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
28/05/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	664.043.000.021.139	623,17 D	
				28/05 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
28/05/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	664.270.000.017.427	284,05 D	
				28/05 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
28/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.801	3.940,20 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.802	33,33 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.803	14,95 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.804	33,25 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/05/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.805	70,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

28/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.806	80,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.807	9,72 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.808	1,20 D	3.226,37 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/05/2018	0000	13105 375 Impostos	52.901	91,32 D	
		DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			
29/05/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.902	2.139,03 D	996,02 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/05/2018	0000	00000 999 S A L D O			996,02 C

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/05/2018	190007	CRED ACC	59,04D	101.387,07C
03/05/2018	001385	DEB.AUTOR.	30.330,48D	71.056,59C
04/05/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	71.020,09C
08/05/2018	372734	APLICACAO	59.551,14D	11.468,95C
18/05/2018	433839	CRED TEV	117.183,76C	128.652,71C
22/05/2018	438388	APLICACAO	494.532,79D	365.880,08D
22/05/2018	000001	CRED TED	377.350,03C	11.469,95C
24/05/2018	749487	RESGATE	218.500,00C	229.969,95C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	229.927,95C
28/05/2018	397446	ENVIO TEV	40,00D	229.887,95C
28/05/2018	397745	ENVIO TEV	137,10D	229.750,85C
28/05/2018	190007	DB ACC ARR	172.353,78D	57.397,07C
29/05/2018	001385	DEB.AUTOR.	14.435,80D	42.961,27C
30/05/2018	190007	DB ACC ARR	1,00D	42.960,27C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		42.960,27C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2018	001385	DEB.AUTOR.	230,83D	1.025,38C
08/05/2018	372367	RESGATE	1.000,00C	2.025,38C
08/05/2018	177015	PAG AGUA	120,46D	1.904,92C
08/05/2018	177780	PAG FONE	461,10D	1.443,82C
09/05/2018	209723	ENVIO TEV	525,00D	918,82C
24/05/2018	749632	RESGATE	29.500,00C	30.418,82C
28/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	1.381,13D	29.037,69C
28/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	9.099,66D	19.938,03C
28/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	889,68D	19.048,35C
28/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	4.239,13D	14.809,22C
28/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	6.423,82D	8.385,40C
28/05/2018	000000	DEB.AUTOR.	2.764,03D	5.621,37C
28/05/2018	398613	ENVIO TEV	2.862,00D	2.759,37C
28/05/2018	398957	ENVIO TEV	50,00D	2.709,37C
28/05/2018	399224	ENVIO TEV	75,80D	2.633,57C
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		2.633,57C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000284-0

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/05/2018	234503	RESGATE	28.990,00C	28.990,00C
09/05/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	28.953,50C
14/05/2018	434239	PAG BOLETO	1.449,00D	27.504,50C
14/05/2018	168534	ENVIO TED	27.096,30D	408,20C
14/05/2018	168534	DOC/TED INTERNET	9,50D	398,70C
22/05/2018	180522	EST DEBITO	36,50C	435,20C
23/05/2018	489374	PAG DARF	434,70D	0,50C
25/05/2018	000000	MANUT CTA	0,50D	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00071002-0

Nome:

IPREAF

Período:

de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/05/2018	438356	APLICACAO	494.533,80D	494.533,80D
22/05/2018	000001	CRED TED	494.533,80C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



05/06/2018 09:29:25

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1177-0
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	15.884.608,58			988.073,471994		
29/05/2018	APLICAÇÃO	7.435,62			470,639978	15,798955324	988.544,111972
30/05/2018	SALDO ATUAL	15.643.215,32			988.544,111972		988.544,111972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.884.608,58
APLICAÇÕES (+)	7.435,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-248.828,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-248.828,88
SALDO ATUAL =	15.643.215,32

Valor da Cota

30/04/2018	16,076343543
30/05/2018	15,824499005

Rentabilidade

No mês	-1,5665
No ano	2,2622
Últimos 12 meses	9,6200

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	17.209.551,28			3.688.092,461088		
30/05/2018	SALDO ATUAL	16.664.695,93			3.688.092,461088		3.688.092,461088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.209.551,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-544.855,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-544.855,35
SALDO ATUAL =	16.664.695,93

Valor da Cota

30/04/2018	4,666247244
30/05/2018	4,518513595

Rentabilidade

No mês	-3,1660
No ano	1,3916
Últimos 12 meses	8,4501

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	9.186.651,02			5.565.220,724507		
30/05/2018	SALDO ATUAL	9.249.938,08			5.565.220,724507		5.565.220,724507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.186.651,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	63.287,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.287,06
SALDO ATUAL =	9.249.938,08

Valor da Cota

30/04/2018	1,650725366
30/05/2018	1,662097253

Rentabilidade

No mês	0,6889
No ano	3,8330
Últimos 12 meses	8,7902

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	1.840.025,81			776.828,914407		
24/05/2018	RESGATE	204.000,00			85.989,008747	2,372396228	690.839,905660
	Aplicação 25/04/2016	255,10			107,530347		
	Aplicação 26/04/2016	123.763,30			52.168,058335		
	Aplicação 30/05/2016	61.196,54			25.795,241580		
	Aplicação 05/07/2016	18.785,06			7.918,178485		
29/05/2018	RESGATE	4.008,41			1.689,444221	2,372620505	689.150,461439
	Aplicação 05/07/2016	4.008,41			1.689,444221		
30/05/2018	SALDO ATUAL	1.635.309,99			689.150,461439		689.150,461439

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.840.025,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	208.008,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.292,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.292,59
SALDO ATUAL =	1.635.309,99

Valor da Cota

30/04/2018	2,368637124
30/05/2018	2,372936068

Rentabilidade

No mês	0,1814
No ano	2,4277
Últimos 12 meses	7,9456

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1177-0
 Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
 Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	433.720,34			183.109,661464		
09/05/2018	RESGATE	3.000,00			1.265,520404	2,370566283	181.844,141060
	Aplicação 22/01/2018	3.000,00			1.265,520404		
17/05/2018	RESGATE	10.000,00			4.219,456776	2,369973324	177.624,684284
	Aplicação 22/01/2018	10.000,00			4.219,456776		
24/05/2018	RESGATE	19.000,00			8.008,780226	2,372396228	169.615,904058
	Aplicação 22/01/2018	1.137,28			479,378675		
	Aplicação 22/02/2018	17.862,72			7.529,401551		
30/05/2018	SALDO ATUAL	402.487,70			169.615,904058		169.615,904058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.720,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	32.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	767,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	767,36
SALDO ATUAL =	402.487,70

Valor da Cota

30/04/2018	2,368637124
30/05/2018	2,372936068

Rentabilidade

No mês	0,1814
No ano	2,4277
Últimos 12 meses	7,9456

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 07/06/2018
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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
2,7093-	2,1513	10,6648	1,964155	1,910940

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	340.845,10C	173.532,687187
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.500,00D	15.809,671044
Rendimento Bruto no Mês	8.945,88D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301.399,22C	157.723,016143
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 05	RESGATE	1.000,00D	512,655265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	29.500,00D	15.297,015779
	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 07/06/2018
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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
2,7093-	2,1513	10,6648	1,964155	1,910940

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.284.657,22C	2.690.549,993185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	143.177,60D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.141.479,62C	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	Código 1385	Operação 5464	Emissão 07/06/2018
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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,1918	2,4455	7,9907	2,265473	2,269819

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.536.587,69C	678.263,523379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	218.500,00D	96.286,641114
Rendimento Bruto no Mês	2.894,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.320.982,18C	581.976,882265
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 05	RESGATE	218.500,00D	96.286,641114
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 07/06/2018
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: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,1918	2,4455	7,9907	2,265473	2,269819

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	581.481,02C	256.670,909157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.990,00D	12.785,456620
Rendimento Bruto no Mês	1.084,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	553.575,83C	243.885,452537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 05	RESGATE	28.990,00D	12.785,456620
	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 5462	Emissão 07/06/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4667	No Ano(%) 2,5224	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5710	Cota em: 30/04/2018 3,587021	Cota em: 30/05/2018 3,603763
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.922.541,22C	1.651.103,026961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.642,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.950.184,00C	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	Código 1385	Operação 5825	Emissão 07/06/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7885-	No Ano(%) 3,0529	No Últimos 12 Meses(%) 10,1826	Cota em: 30/04/2018 1,896507	Cota em: 30/05/2018 1,881553
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.535.311,14C	1.864.117,108990
Aplicações	554.083,93C	294.458,863466
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.919,97D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.061.475,10C	2.158.575,972457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 05	APLICACAO	59.551,14C	31.430,213594
22 / 05	APLICACAO	494.532,79C	263.028,649872

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 5187	Emissão 07/06/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
1,5870-	2,2456	9,5808	2,515560	2,475637

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.842.368,07C	4.310.121,035071
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	172.072,96D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.670.295,11C	4.310.121,035071
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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 07/06/2018
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(%) 3,1763-	No Ano(%) 1,3920	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4764	Cota em: 30/04/2018 2,636694	Cota em: 30/05/2018 2,552946
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.512.749,62C	7.021.197,623096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	588.011,22D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.924.738,40C	7.021.197,623096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 07/06/2018
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(%) 0,1918	No Ano(%) 2,4455	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9907	Cota em: 30/04/2018 2,265473	Cota em: 30/05/2018 2,269819
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.276.836,21C	4.536.287,215568
Aplicações	494.533,80C	217.952,698021
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.894,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.791.264,09C	4.754.239,913589
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 05	APLICACAO	494.533,80C	217.952,698021

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	0,69%	Rentabilidade Mês Anterior	0,67%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,56%	Rentabilidade Ano	3,78%
Data Inicio	30/04/2018	Data Fim	30/05/2018
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,312940	VL Cota Data Fim	R\$ 1,322028
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.190.580,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.254.196,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 63.616,00
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 Liquido	R\$ 9.254.196,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Servico 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

05/06/2018 C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.74 PAGINA: 0001
 13:06 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 05/2018 A 05/2018 - 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.....: 161.076.491,19

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	734.786,20	262.504,4180836	2,7991384
31/05/2018	SALDO ATUAL	712.004,78	262.504,4180836	2,7123535

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/18	734.786,20
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	22.781,42
Saldo Bruto em 31/05/18 (=)	712.004,78

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	712.004,78
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	712.004,78

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2018	-3,10%	0,52%
EM 2018	1,60%	2,64%
ULTIMOS 12 MESES	8,50%	7,71%
ULTIMOS 24 MESES	25,06%	21,99%
ULTIMOS 36 MESES	41,82%	38,98%

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.

05/06/2018 C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.74 PAGINA: 0001
13:06 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 05/2018 A 05/2018 - 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.....: 140.848.375,48

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	4.206.609,53	2.642.494,7133861	1,5919084
31/05/2018	SALDO ATUAL	4.214.310,03	2.642.494,7133861	1,5948225

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/04/18	4.206.609,53
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	7.700,50
Saldo Bruto em 31/05/18 (=)	4.214.310,03

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2018	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	4.214.310,03
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.214.310,03

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2018	0,18%	0,52%
EM 2018	2,47%	2,64%
ULTIMOS 12 MESES	8,08%	7,71%
ULTIMOS 24 MESES	22,58%	21,99%
ULTIMOS 36 MESES	40,68%	38,98%

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.

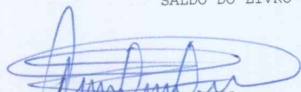
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 31/05/2018

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		43.683,29
			SALDO DO LIVRO		43.683,29



VALMYR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



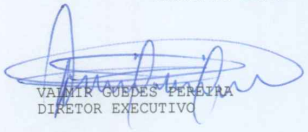
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 31/05/2018

Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		996,02
			SALDO DO LIVRO		996,02

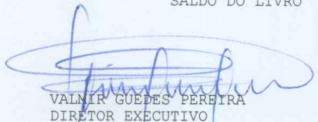

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B
Data da Conciliação: 31/05/2018

Agência/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		712.004,78
			SALDO DO LIVRO		712.004,78


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

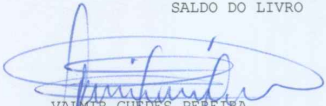
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP

Agencia/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data da Conciliação: 31/05/2018

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.664.695,93
			SALDO DO LIVRO		16.664.695,93


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C Agencia/Conta: 1385 /006.00000.160-7
Data da Conciliacao: 31/05/2018

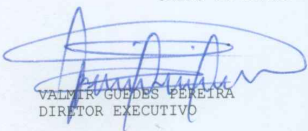
Roberto de Carli
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF
Data da Conciliação: 31/05/2018

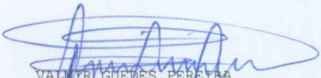
Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.924.738,40
			SALDO DO LIVRO		17.924.738,40


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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				Agencia/Conta: 1385	/F006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/05/2018					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.950.184,00
			SALDO DO LIVRO		5.950.184,00


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

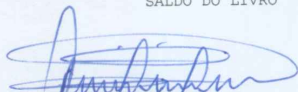

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)
Data da Conciliação: 31/05/2018

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		1.635.309,99
			SALDO DO LIVRO		1.635.309,99


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)				Agencia/Conta: 1385	/H006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/05/2018					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.320.982,18
			SALDO DO LIVRO		1.320.982,18


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

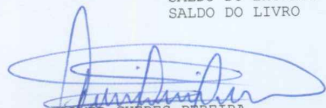

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 31/05/2018

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.249.938,08
			SALDO DO LIVRO		9.249.938,08


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

Agencia/Conta: 1385 /I006.00000160-7

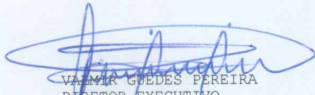
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0
Data da Conciliação: 31/05/2018

Agência/Conta: 1385 /006.00000.284-0

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


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

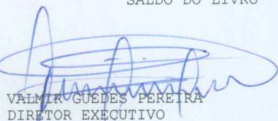
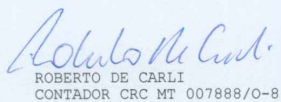
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)
Data da Conciliação: 31/05/2018

Agência/Conta: 1385

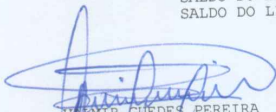
/A06.00000.284-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		553.575,83
			SALDO DO LIVRO		553.575,83


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7				Agência/Conta: 1385	/006.00000.286-7
Data da Conciliação: 31/05/2018					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.633,57
			SALDO DO LIVRO		2.633,57



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5				Agencia/Conta: 1177-0 /07518-3	
Data da Conciliacao: 31/05/2018					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		15.643.215,32
			SALDO DO LIVRO		15.643.215,32



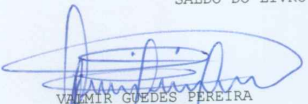
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP				Agencia/Conta: 1385	/K006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/05/2018					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.670.295,11
			SALDO DO LIVRO		10.670.295,11



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)
Data da Conciliação: 31/05/2018

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		402.487,70
			SALDO DO LIVRO		402.487,70



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



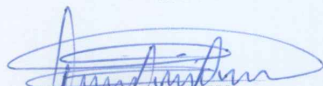
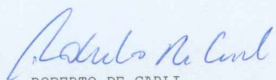
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)
Data da Conciliação: 31/05/2018

Agência/Conta: 1385 /A06.00000286-7

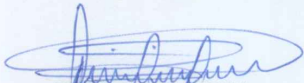
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		301.399,22
			SALDO DO LIVRO		301.399,22


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP Agência/Conta: 1385 /C000160-7
Data da Conciliação: 31/05/2018

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		4.061.475,10
			SALDO DO LIVRO		4.061.475,10



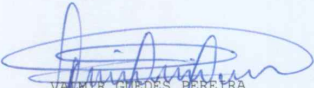
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)			Agencia/Conta: 1385	/000160-7
Data da Conciliacao: 31/05/2018				
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc. Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO	5.141.479,62
			SALDO DO LIVRO	5.141.479,62


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)
Data da Conciliacao: 31/05/2018

Agencia/Conta: 1385 /A71002-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.791.264,09
			SALDO DO LIVRO		10.791.264,09



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Maio

No	EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000			24/05/2018	SANTOS E BENASSI LTDA	1.400,00
000002/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339039000000			24/05/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	299,00
000003/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000			24/05/2018	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL L	666,50
000004/2018	2-GLOB.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000			24/05/2018	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00
000005/2018	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			17/05/2018	INVIOVEL ALTA FLORESTA ALA	220,00
000006/2018	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			22/05/2018	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.171,60
000144/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000			07/05/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA	13,03
000145/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			08/05/2018	CAB ALTA FLORESTA LTDA	120,46
000146/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			08/05/2018	OI S/A.	461,10
000147/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000			09/05/2018	M. WEBER EPP	110,00
000148/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000			09/05/2018	VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00
000149/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000			09/05/2018	ROBERTO DE CARLI	960,00
000150/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000			09/05/2018	VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	525,00
000151/2018	1-ORD.	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000			09/05/2018	ROBERTO DE CARLI	400,00
000152/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000			11/05/2018	ATACADAO S.A.	358,00
000153/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000			24/05/2018	SANTOS E BENASSI LTDA	1.600,00
000154/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			17/05/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	886,13
000155/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000			18/05/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA	16,02
000156/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000			24/05/2018	MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTD	494,00
000157/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			24/05/2018	EDEMAR BARICHELO DA SILVA-M	60,00
000158/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000			25/05/2018	M. C. ROSSI - ME	150,00
000159/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000			25/05/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	261.040,30
000160/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000			25/05/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	6.033,13
000161/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000			25/05/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	52.913,16
000162/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000			25/05/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	1.397,32
000163/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000			25/05/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.215,49
000164/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000			25/05/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	5.091,19
000165/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000			25/05/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	38.993,57
000166/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000			25/05/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.816,00
000167/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000			25/05/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	73.523,41
000168/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000			25/05/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	4.857,50
000169/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000			25/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	23.664,55
000170/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000			25/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.268,14
000172/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000			28/05/2018	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	4.459,21
000173/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			31/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	137,54
000174/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			31/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	10,00
000175/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			31/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	644,28
000176/2018	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000			31/05/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	10.522,75
000177/2018	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000			31/05/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	430,00

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 520.553,38


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)			Agencia/Conta: 1385	/A06.00000286-7
Data da Conciliacao: 31/05/2018				
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc. Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO	301.399,22
			SALDO DO LIVRO	301.399,22


VALMIR GUEES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

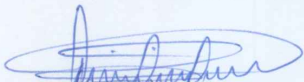
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP
Data da Conciliação: 31/05/2018

Agência/Conta: 1385

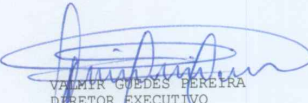
/C000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.061.475,10
			SALDO DO LIVRO		4.061.475,10


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)		Agencia/Conta: 1385	/000160-7		
Data da Conciliação: 31/05/2018					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.141.479,62
			SALDO DO LIVRO		5.141.479,62



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



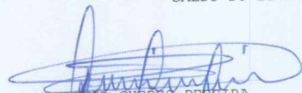
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002
Data da Conciliação: 31/05/2018

Agência/Conta: 1385 /71002-0

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



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



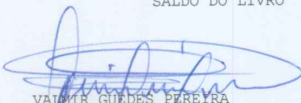
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)
Data da Conciliação: 31/05/2018

Agência/Conta: 1385 /A71002-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.791.264,09
			SALDO DO LIVRO		10.791.264,09


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

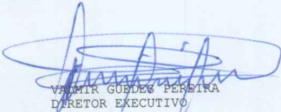
RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Maio

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/05/2018 ATE 31/05/2018
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000143/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	02/05/2018	I. F. CONSULTORIA ATUA		4.640,00
000144/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	07/05/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA		13,03
000145/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/05/2018	CAB ALTA FLORESTA LTDA		120,46
000146/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/05/2018	OI S/A.		461,10
000147/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	09/05/2018	M. WEBER EPP		110,00
000148/2018	1-ORD.	000	000007/2018	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	09/05/2018	VALMIR GUEDES PEREIRA		960,00
000149/2018	1-ORD.	000	000008/2018	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	09/05/2018	ROBERTO DE CARLI		960,00
000150/2018	1-ORD.	000	000009/2018	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	09/05/2018	VANESSA BEZERRA DOS SA		525,00
000151/2018	1-ORD.	000	000010/2018	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	09/05/2018	ROBERTO DE CARLI		400,00
000152/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	11/05/2018	ATACADO S.A.		358,00
000153/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	15/05/2018	SANTOS E BENASSI LTDA		22.600,00
000154/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	17/05/2018	ENERGISA MATO GROSSO -		886,13
000155/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	18/05/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA		16,02
000156/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	24/05/2018	MAIA MATERIAIS ELETRIC		494,00
000157/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	24/05/2018	EDEMAR BARICHELLO DA S		60,00
000158/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	25/05/2018	M. C. ROSSI - ME		150,00
000159/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/05/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		261.040,30
000160/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/05/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		6.033,13
000161/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/05/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		52.913,16
000162/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/05/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		1.397,32
000163/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/05/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.215,49
000164/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/05/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		5.091,19
000165/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/05/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		38.993,57
000166/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/05/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		3.816,00
000167/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/05/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION		73.523,41
000168/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		4.857,50
000169/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		23.664,55
000170/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/05/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		11.268,14
000171/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0023-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	28/05/2018	IND E COM DE MOVEIS BE		14.985,00
000172/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	28/05/2018	INST.PREV.SERV.MUNIC.		4.459,21
000173/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERA		137,54
000174/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/05/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERA		10,00
000175/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/05/2018	BANCO DO BRASIL S/A.		644,28
000176/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/05/2018	MINISTERIO DA FAZENDA		10.522,75
000177/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/05/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG.		430,00

Total de Empenhos Emitidos....

555.756,28
555.756,28
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2017	Saldo no início do período			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
30/05/2018	0,00	-172.072,96	0,00	10.670.295,11
TT. PERÍODO	856.383,01	892.533,36	0,00	10.670.295,11

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2017	2,259188
		Início do Período
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,270754
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,334862
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,363806
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,387251
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,398268
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,400410
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,421265
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,452917
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,465961
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,505406
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,515560
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,475637
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,5808 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7653 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
10.436.134,95	234.160,16


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


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

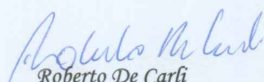


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS MAIO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2017	Saldo no início do período			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
31/05/2018	0,00	-588.011,22	0,00	17.924.738,40
TT. PERÍODO	72.347,97	1.397.187,31	0,00	17.924.738,40

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2017	2,353457
		Início do Período
06/2017	Cota em 30/06/2017	2,356982
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,450622
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,483139
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,527832
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,517404
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,497751
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,517896
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,602853
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,616948
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,640930
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,636694
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,552946
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,4764 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6803 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
17.678.645,40	246.093,00


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


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

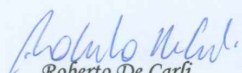


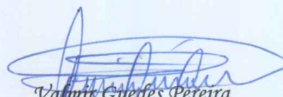
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
MÊS MAIO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2017		Saldo no início do período		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
31/05/2018	0,00	-143.177,60	0,00	5.141.479,62
TT. PERÍODO	0,00	495.489,01	0,00	5.141.479,62

M Ê S	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2017	1,726781
		Início do Período
30/06/2017	Cota em 30/06/2017	1,752489
31/07/2017	Cota em 30/07/2017	1,801039
31/08/2017	Cota em 31/08/2017	1,819905
30/09/2017	Cota em 30/09/2017	1,850471
31/10/2017	Cota em 31/10/2017	1,846656
30/11/2017	Cota em 30/11/2017	1,845146
31/12/2017	Cota em 31/12/2017	1,870695
31/01/2018	Cota em 31/01/2018	1,901681
28/02/2018	Cota em 28/02/2018	1,928481
31/03/2018	Cota em 31/03/2018	1,958163
30/04/2018	Cota em 30/04/2018	1,964155
31/05/2018	Cota em 31/05/2018	1,910940
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,6648 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8480 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.033.198,44	108.281,18


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

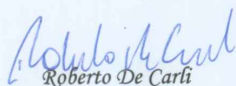


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS MAIO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2017	Saldo no início do período			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
31/05/2018	0,00	-8.945,88	30.500,00	301.399,22
TT. PERÍODO	461.000,00	26.589,08	514.430,35	301.399,22

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2017	1,726781
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,4887 %
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,4566 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,0475 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,6795 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	-0,2062 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	-0,0818 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,3846 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,6564 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,4093 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,5391 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	0,3060 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	-2,7093 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,6648 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8480 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO	VALOR A CONTABILIZAR COMO
ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	RECEITA ORÇAMENTÁRIA
298.491,71	2.907,51


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



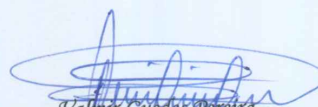
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS MAIO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2017	Saldo no início do período			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
31/05/2018	0,00	1.084,81	28.990,00	553.575,83
TT. PERÍODO	164.014,25	35.363,26	72.725,00	553.575,83

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2017	2,101865
		Início do Período
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
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,269819
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,9907 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6427 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
540.953,90	12.621,93


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 MAIO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2017	Saldo no início do período			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
31/05/2018	0,00	2.894,49	218.500,00	1.320.982,18
TT. PERÍODO	0,00	610.725,69	9.491.685,88	1.320.982,18

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2017	2,101865
		Início do Período
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
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,269819
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,9907 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6427 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.237.391,36	83.590,82


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 IRF M-1 TP RF
MÊS MAIO / 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
31/05/2018	494.533,80	19.894,08	0,00	10.791.264,09
TT. PERÍODO	10.543.017,44	248.246,65	0,00	10.791.264,09

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
		Início do Período
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	2,191500
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
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,269819
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,9907 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6427 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
10.596.861,61	194.402,48


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

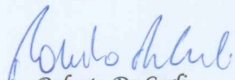


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF
MÊS MAIO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/05/2017	Saldo no início do período			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
31/05/2018	0,00	27.642,78	0,00	5.950.184,00
TT. PERÍODO	0,00	418.782,48	0,00	5.950.184,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2017	Início do Período
06/2017	Cota em 30/06/2017	3,350125
07/2017	Cota em 31/07/2017	3,377346
08/2017	Cota em 31/08/2017	3,404959
09/2017	Cota em 30/09/2017	3,432171
10/2017	Cota em 31/10/2017	3,454633
11/2017	Cota em 30/11/2017	3,476337
12/2017	Cota em 31/12/2017	3,496001
01/2018	Cota em 31/01/2018	3,515095
02/2018	Cota em 28/02/2018	3,535091
03/2018	Cota em 31/03/2018	3,550891
04/2018	Cota em 30/04/2018	3,569320
05/2018	Cota em 31/05/2018	3,587021
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		0,4667 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		7,5710 %
		0,6053 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.803.783,99	146.400,01


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


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

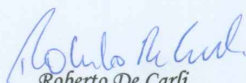


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS MAIO / 2018

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/05/2017	Saldo no início do período			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
31/05/2018	0,00	7.700,50	0,00	4.214.310,03
TT. PERÍODO	0,00	315.166,12	0,00	4.214.310,03

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2017	Início do Período
06/2017	Cota em 30/06/2017	1,4888529
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,5042132
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,5176144
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,5284929
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,5381524
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,5475473
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,5564211
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,5655573
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,5741248
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,5842612
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,5919084
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,5948225
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,0800 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6496 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.112.834,53	101.475,50


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


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

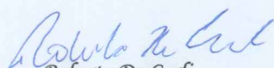


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS MAIO / 2018

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/05/2017	Saldo no início do período			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
31/05/2018	0,00	-22.781,42	0,00	712.004,78
TT. PERÍODO	0,00	55.790,80	0,00	712.004,78

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2017	2,4998207
		Início do Período
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
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,7123535
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,500 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6821 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.761,79	11.242,99


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


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

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

Emissao: 31/05/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor
						Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
12 -	Orgão não	Cadastrado					
1	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	31/05/2018	3,15 NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/05/2018	3,15 NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/05/2018	3,15 NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	31/05/2018	6,25 NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/05/2018	3,15 NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/05/2018	3,15 NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/05/2018	3,15 NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/05/2018	3,15 NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/05/2018	20,50 NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/05/2018	3,15 NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/05/2018	3,15 NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	31/05/2018	3,15 NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	I	31/05/2018	3,15 NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/05/2018	3,15 NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/05/2018	3,15 NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/05/2018	3,15 NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/05/2018	3,15 NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/05/2018	10,25 NOVO
69	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.lcc, Renavan 002002.	31/05/2018	1.640,00 NOVO
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	31/05/2018	3,15 NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/05/2018	3,00 NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/05/2018	3,15 NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	31/05/2018	3,15 NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A70 METALURGICA	31/05/2018	3,15 NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ccessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Teclado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	31/05/2018	18,75 NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/05/2018	102,50 NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/05/2018	10,25 NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul roya	31/05/2018	3,15 NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	1	31/05/2018	10,25 NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/05/2018	6,25 NOVO
165	69	22/05/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/05/2018	6,25 NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/05/2018	61,50 NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pôndim de Aço, 0F045L 04 gts cz	31/05/2018	60,25 NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	Armário de Aço AP 409 1,90 CZ	31/05/2018	60,25 NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/05/2018	20,50 NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/05/2018	20,50 NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	ESCALADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/05/2018	117,04 NOVO
					COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB,	31/05/2018	62,50 NOVO
					Agili Softwares p/ Area Publica	(66) 3545-4100	

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

Emissao: 31/05/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
172	76	30/09/2011		MOVEL	DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/05/2018	62,50	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/05/2018	62,50	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/05/2018	3,15	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/05/2018	6,25	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/05/2018	71,75	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/05/2018	783,25	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2018	120,50	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2018	120,50	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2018	120,50	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2018	120,50	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2018	120,50	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/05/2018	61,50	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/05/2018	61,50	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/05/2018	246,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/05/2018	246,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretbria Intelbras	31/05/2018	12,50	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/05/2018	59,45	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/05/2018	59,45	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO	31/05/2018	118,90	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	NE DE MESA	31/05/2018	553,50	NOVO
192	96			MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/05/2018	783,25	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/05/2018	54,49	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2018	54,49	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2018	54,49	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2018	54,49	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2018	54,49	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2018	54,49	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2018	54,49	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2018	54,49	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2018	108,45	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2018	108,45	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2018	108,45	NOVO
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2018	108,45	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2018	108,45	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2018	108,45	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2018	108,45	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2018	108,45	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2018	108,45	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2018	108,45	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2018	108,45	NOVO

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

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

Emissao: 31/05/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2018	108,45	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s	31/05/2018	2.530,50	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/05/2018	55,00	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM	31/05/2018	55,00	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	IC CONTRACT	31/05/2018	55,00	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM	31/05/2018	473,68	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IC CONTRACT	31/05/2018	202,68	NOVO
156	60	29/12/2008 1		IMOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157	61	29/12/2008 2		IMOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT	31/05/2018	379.382,05	NOVO
Total Bens Moveis:			11.196,6700		Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	470.578,72		
					PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)			
					Total Bens Imoveis:	459.382,0500	Total ->	
14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
291	173	7/03/2018		MOVEL	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	31/05/2018	1.083,50	NOVO
Total Bens Moveis:			1.083,5000		Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	1.083,50
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELO C/ACENDEDOR - BRANC	31/05/2018	149,80	NOVO
224	121	31/05/2016		MOVEL	O	31/05/2018	1.855,47	NOVO
227	122	29/09/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1	31/05/2018	141,90	NOVO
229	123	16/11/2016		MOVEL	TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.	31/05/2018	328,70	NOVO
233	124	16/03/2017		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	31/05/2018	4.538,73	NOVO
237	125	7/04/2017		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	31/05/2018	128,80	NOVO
238	126	26/04/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8	31/05/2018	51,49	NOVO
239	127	26/04/2017		MOVEL	GB: HDD 1TB 2x; DVD-ROM	31/05/2018	49,67	NOVO
240	128	26/04/2017		MOVEL	Rotador Wireless n300 3 ANT Multilaser	31/05/2018	49,67	NOVO
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/05/2018	49,67	NOVO
242	130	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/05/2018	1.281,55	NOVO
243	131	3/05/2017		MOVEL	Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2	31/05/2018	238,98	NOVO
244	132	3/05/2017		MOVEL	linhas e 8 ramais)	31/05/2018	238,98	NOVO
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Pesiana Horizontal.	31/05/2018	238,98	NOVO
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/05/2018	238,98	NOVO
247	135	10/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/05/2018	1.885,24	NOVO
248	136	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	31/05/2018	154,76	NOVO
249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador	31/05/2018	2.355,10	NOVO
250	138	11/05/2017		MOVEL	) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	31/05/2018	2.355,10	NOVO
251	139	22/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador	31/05/2018	259,44	NOVO
252	140	22/05/2017		MOVEL	) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	31/05/2018	259,44	NOVO
253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44	NOVO
					Cadeira estofada com prtancheta em MDF			
					Cadeira estofada com prtancheta em MDF			

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

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

Emissao: 31/05/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor
						Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	276,48 NOVO
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2018	259,44 NOVO
274	162	22/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/05/2018	287,39 NOVO
275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/05/2018	287,39 NOVO
276	164	15/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/05/2018	327,60 NOVO
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/05/2018	327,60 NOVO
278	166	23/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	31/05/2018	828,20 NOVO
279	167	31/05/2017		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	31/05/2018	838,75 NOVO
281	168	6/10/2017 168		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	31/05/2018	838,76 NOVO
282	169	6/10/2017 169		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	31/05/2018	1.482,72 NOVO
283	170	6/10/2017 170		MOVEL	TEM		
					CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	31/05/2018	1.482,73 NOVO
284	171	6/10/2017 171		MOVEL	TEM		
					IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI	31/05/2018	1.041,32 NOVO
285	172	24/10/2017 172		MOVEL	BRCF46302 PRETO BIVOLT		
Total Bens Moveis:					30.317,6300	Total Bens Imoveis:	
						0,0000	Total -> 30.317,63
						Total do Livro->	
						501.979,85	


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007880/0-8