



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

e

RREO/3ºBim.

Junho/ 2018



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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	21.470.000,00	21.470.000,00	879.641,91	4,10	2.597.494,89	12,10	18.872.505,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.010.000,00	5.010.000,00	833.434,47	16,64	2.389.593,24	47,70	2.620.406,76
Contribuições Sociais	5.010.000,00	5.010.000,00	833.434,47	16,64	2.389.593,24	47,70	2.620.406,76
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	16.010.000,00	-	-	-	-	16.010.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	-	-	-	-	16.010.000,00
Demaís receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	450.000,00	46.207,44	10,27	207.901,65	46,20	242.098,35
Indenizações, restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Demaís Receitas Correntes	440.000,00	440.000,00	46.207,44	10,50	207.901,65	-	232.098,35
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	8.385.000,00	8.385.000,00	1.446.417,52	17,25	3.928.227,03	46,85	4.456.772,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.385.000,00	8.385.000,00	1.446.417,52	17,25	3.928.227,03	46,85	4.456.772,97
Contribuições Sociais	8.385.000,00	8.385.000,00	1.446.417,52	17,25	3.928.227,03	46,85	4.456.772,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	0,00
Demaís receitas correntes	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.855.000,00	29.855.000,00	2.326.059,43	7,79	6.525.721,92	21,86	23.329.278,08
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	29.855.000,00	29.855.000,00	2.326.059,43	7,79	6.525.721,92	21,86	23.329.278,08
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	109.462.791,10	109.462.791,10	-	-	109.462.791,10	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	109.462.791,10	109.462.791,10	-	-	109.462.791,10	-	-
Superávit Financeiro usado na Abertura de Crédito Adicional	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

Continua (1/2)

VALDIR SIQUEIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Consultor CRC MT 0078890-8



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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre		NO BIMESTRE	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES	7.814.000,00	7.814.000,00	1.091.749,58	3.211.009,48	4.602.990,52	1.083.193,78	3.172.866,88	4.641.133,12	3.157.953,03	38.142,60
Pessoal e Encargos Sociais	6.890.000,00	6.890.000,00	1.031.569,47	3.019.340,39	3.870.659,61	1.031.569,47	3.019.340,39	3.870.659,61	3.019.340,39	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	924.000,00	924.000,00	60.180,11	191.669,09	732.330,91	51.624,31	153.526,49	770.473,51	138.612,64	38.142,60
DESPESAS DE CAPITAL	185.000,00	185.000,00	14.985,00	16.085,00	168.915,00	14.985,00	16.085,00	168.915,00	16.085,00	-
Investimentos	185.000,00	185.000,00	14.985,00	16.085,00	168.915,00	14.985,00	16.085,00	168.915,00	16.085,00	-
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.000,00	80.000,00	10.893,19	31.233,15	48.766,85	10.893,19	31.233,15	48.766,85	31.233,15	-
DESPESAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	10.893,19	31.233,15	48.766,85	10.893,19	31.233,15	48.766,85	31.233,15	-
Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	80.000,00	10.893,19	31.233,15	48.766,85	10.893,19	31.233,15	48.766,85	31.233,15	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	8.079.000,00	8.079.000,00	1.117.627,77	3.258.327,63	4.820.672,37	1.109.071,97	3.220.185,03	4.858.814,97	3.205.271,18	
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	3.267.394,29		-	3.305.536,89	-	3.320.450,74	
TOTAL (I+II)	8.079.000,00	8.079.000,00	1.117.627,77	6.525.721,92	1.553.278,08	1.109.071,97	6.525.721,92	1.553.278,08	6.525.721,92	38.142,60
RESERVA DO RPPS	21.776.000,00	21.776.000,00	-		21.776.000,00	-		21.776.000,00		

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)= (a) - (b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)= (a) - (d)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.775.000,00	29.775.000,00	1.106.734,58	3.227.094,48	99,04	26.547.905,52	1.098.178,78	3.188.951,88	99,03	26.586.048,12	38.142,60
PREVIDENCIA SOCIAL	7.999.000,00	7.999.000,00	1.106.734,58	3.227.094,48	99,04	4.771.905,52	1.098.178,78	3.188.951,88	99,03	4.810.048,12	38.142,60
Previdência do Regime Estatutário	7.999.000,00	7.999.000,00	1.106.734,58	3.227.094,48	99,04	4.771.905,52	1.098.178,78	3.188.951,88	99,03	4.810.048,12	38.142,60
RESERVA DO RPPS (*)	21.776.000,00	21.776.000,00	-	-	-	21.776.000,00	-	-	-	21.776.000,00	-
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	80.000,00	80.000,00	10.893,19	31.233,15	0,96	48.766,85	10.893,19	31.233,15	0,97	48.766,85	-
PREVIDENCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	10.893,19	31.233,15	0,96	48.766,85	10.893,19	31.233,15	0,97	48.766,85	-
Previdência do Regime Estatutário	80.000,00	80.000,00	10.893,19	31.233,15	0,96	48.766,85	10.893,19	31.233,15	0,97	48.766,85	-
TOTAL (III)= (I) + (II)	29.855.000,00	29.855.000,00	1.117.627,77	3.258.327,63	100,00	26.596.672,37	1.109.071,97	3.220.185,03	100,00	26.634.814,97	38.142,60

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

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8

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



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

Período de Referência: JULHO/2017 a JUNHO/2018

URF, Art. 53, inciso I - ANEXO III

ESPECIFICAÇÃO	JULHO 2017	AGOSTO 2017	SETEMBRO 2017	OUTUBRO 2017	NOVEMBRO 2017	DEZEMBRO 2017	JANEIRO 2018	FEVEREIRO 2018	MARÇO 2018	ABRIL 2018	MAIO 2018	JUNHO 2018	TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL 2018
I - RECEITAS CORRENTES	2.736.715,10	1.467.263,92	1.647.756,87	633.113,90	767.604,81	1.488.065,58	240.786,87	588.509,23	442.790,76	445.766,12	432.433,33	447.208,58	11.338.035,07	21.470.000,00
Receita de Contribuições	391.991,24	291.845,50	438.104,85	208.414,58	451.791,32	654.986,34	148.403,82	565.405,51	419.687,04	422.662,40	409.329,61	424.104,86	4.826.727,07	5.010.000,00
Receita Patrimonial	2.322.088,48	1.152.783,04	1.187.016,64	424.899,32	315.813,49	833.099,24	-	-	-	-	-	-	6.235.500,21	16.010.000,00
Receita de Serviços														
Outras Receitas Correntes	22.635,38	22.635,38	22.635,38	-	-	-	92.383,05	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	275.807,79	450.000,00
II - DEDUÇÕES	414.826,62	314.480,88	460.740,23	208.414,58	451.791,32	654.986,34	240.786,87	588.509,23	442.790,76	445.766,12	432.433,33	447.208,58	5.102.534,86	5.460.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	391.991,24	291.845,50	438.104,85	208.414,58	451.791,32	654.986,34	148.403,82	565.405,51	419.687,04	422.662,40	409.329,61	424.104,86	4.826.727,07	5.010.000,00
Compens. Financ. Entre Regimes Previdência	22.635,38	22.635,38	22.635,38	-	-	-	92.383,05	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	275.807,79	450.000,00
III - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	2.322.088,48	1.152.783,04	1.187.016,64	424.699,32	315.813,49	833.099,24	-	-	-	-	-	-	6.235.500,21	16.010.000,00

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

VALMIR QUEVEDES PEREIRA
Diretor Executivo

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre 2018		Até o Bimestre 2017		
RECEITAS	29.855.000,00	29.855.000,00	6.525.721,92	8.683.878,01			
Receita de Contribuições dos Segurados	5.010.000,00	5.010.000,00	2.389.593,24	1.480.123,07			
Civil	5.010.000,00	5.010.000,00	2.389.593,24	1.480.123,07			
Ativo	4.995.000,00	4.995.000,00	2.372.981,44	1.472.164,76			
Inativo	15.000,00	15.000,00	16.711,80	5.634,11			
Pensionista	6.000,00	6.000,00					
Receita de Contribuições Patronais	8.385.000,00	8.385.000,00	3.928.227,03	2.393.616,99			
Civil	8.385.000,00	8.385.000,00	3.928.227,03	2.373.282,27			
Ativo	8.385.000,00	8.385.000,00					
Inativo							
Pensionista							
Receita Patrimonial	16.010.000,00	16.010.000,00	-	4.663.939,99			
Recalcul de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00					
Outras Receitas Correntes	450.000,00	450.000,00	207.901,65	76.447,87			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	440.000,00	440.000,00	207.901,65	89.144,29			
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	57.053,67			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + (III - II))	29.855.000,00	29.855.000,00	6.525.721,92	8.683.878,01			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
ADMINISTRAÇÃO (V)	80.000,00	80.000,00	1.137.967,73	666.734,22	1.128.561,93	620.360,62	9.415,80
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	1.121.682,73	525.992,23	1.112.466,93	479.606,63	9.415,80
Despesas de Capital			16.065,00	40.741,99	16.095,00	40.741,99	-
PREVIDÊNCIA (VI)	29.775.000,00	29.775.000,00	2.120.359,90	2.224.121,21	2.091.633,10	2.224.121,21	28.726,80
Benefícios - Civil	29.715.000,00	29.715.000,00	2.120.359,90	2.222.392,79	2.078.900,87	2.222.392,79	41.459,03
Aposentadorias	4.900.000,00	4.900.000,00	2.296.276,29	1.625.638,17	2.296.276,29	1.625.638,17	-
Pensões	1.200.000,00	1.200.000,00	461.786,64	396.754,62	461.786,64	396.754,62	-
Outros Benefícios Previdenciários	23.615.000,00	23.615.000,00	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	60.000,00	60.000,00	12.732,23	1.728,42	12.732,23	1.728,42	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	60.000,00	60.000,00	12.732,23	1.728,42	12.732,23	1.728,42	-
Demais Despesas Previdenciárias							-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	29.855.000,00	29.855.000,00	3.258.327,63	2.790.855,43	3.220.185,03	2.744.471,83	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-	-	3.267.394,29	5.893.022,68	2.089.649,43	5.939.406,18	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR			21.776.000,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS			APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos							
Outros Aportes para o RPPS							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro							
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA						
	2018			2017			
Caixa e Equivalentes de Caixa				134.865,28			147.423,65
Investimentos e Aplicações				115.519.910,05			109.315.367,45
Outros Bens e Direitos				2.384.040,07			2.199.169,44

Fonte: IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Controlador CRC MT 007886/O-8

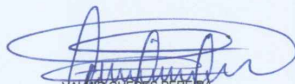
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 BIMESTRE: MAIO e JUNHO / JANEIRO a JUNHO - 2018

LR.F, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o 3º Bimestre 2018	Até o 3º Bimestre 2017
RECEITAS (Orçamentárias e Intraorçamentárias)	29.855.000,00	29.855.000,00	6.525.721,92	11.833.086,65
RECEITAS CORRENTES	29.855.000,00	29.855.000,00	6.525.721,92	11.833.086,65
Receita de Contribuições dos Segurados	5.010.000,00	5.010.000,00	2.389.593,24	2.303.344,68
Civil	5.010.000,00	5.010.000,00	2.389.593,24	2.303.344,68
Ativo	4.986.000,00	4.986.000,00	2.372.881,44	2.295.145,91
Inativo	18.000,00	18.000,00	16.711,80	8.198,77
Pensionista	6.000,00	6.000,00	-	-
Receita de Contribuições Patronais	8.385.000,00	8.385.000,00	3.825.743,48	3.713.690,41
Civil	8.385.000,00	8.385.000,00	3.795.241,40	3.683.188,33
Ativo	8.385.000,00	8.385.000,00	3.795.241,40	3.683.188,33
Parcelamento de Débitos Previdenc.	-	-	30.502,08	30.502,08
Receita Patrimonial	16.010.000,00	16.010.000,00	-	5.595.684,03
Receitas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	-	5.595.684,03
Outras Receitas Correntes	450.000,00	450.000,00	310.385,20	220.367,53
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	440.000,00	440.000,00	207.901,65	134.415,05
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	102.483,55	85.952,48
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	29.855.000,00	29.855.000,00	6.525.721,92	11.833.086,65

DESPESAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 3º Bimestre 2018	Até o 3º Bimestre 2017	Até o 3º Bimestre 2018	Até o 3º Bimestre 2017	Até o 3º Bimestre 2018	Até o 3º Bimestre 2017
DESPESAS	8.079.000,00	8.079.000,00	3.258.327,63	2.790.855,43	3.220.185,03	2.744.471,83	22.057,60	46.383,60
ADMINISTRAÇÃO	1.829.000,00	1.829.000,00	471.447,47	566.734,22	449.389,87	520.350,62	22.057,60	46.383,60
Despesas Correntes	1.644.000,00	1.644.000,00	455.362,47	525.992,23	433.304,87	497.574,21	22.057,60	28.418,02
Despesas de Capital	185.000,00	185.000,00	16.085,00	40.741,99	16.085,00	22.776,41	-	17.965,58
PREVIDENCIA	6.250.000,00	6.250.000,00	2.770.795,16	2.224.121,21	2.770.795,16	2.224.121,21	-	-
Pessoal Civil								
Aposentadorias	4.900.000,00	4.900.000,00	2.296.276,29	1.825.638,17	2.296.276,29	1.825.638,17	-	-
Pensões	1.200.000,00	1.200.000,00	461.786,64	396.754,62	461.786,64	396.754,62	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	90.000,00	90.000,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	60.000,00	60.000,00	12.732,23	1.728,42	12.732,23	1.728,42	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	8.079.000,00	8.079.000,00	3.258.327,63	2.790.855,43	3.220.185,03	1.830.759,26	22.057,60	46.383,60
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	21.776.000,00	21.776.000,00	3.267.394,29	9.042.231,22	3.305.536,89	10.002.327,39		

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


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 Diretor Executivo


 ROBERTO DE CARLI
 Contador CRC MT 007888/O-8



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

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

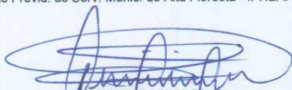
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-
Valor	-

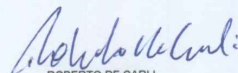
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	21.776.000,00
Valor	21.776.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	3º BIMESTRE	
	2.018	2.017
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	7.106.323,80	340.334,05
Investimentos	108.517.977,51	100.370.440,21
Outros Bens e Direitos	2.016.060,51	2.170.812,17

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Junho/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	2.150.286,31	447.208,58	2.597.494,89	PREVIDENCIA SOCIAL	2.696.456,14	561.871,49	3.258.327,63
CONTRIBUIÇÕES	1.965.488,38	424.104,86	2.389.593,24				
RECEITA PATRIMONIAL	184.797,93	23.103,72	207.901,65				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.101.651,07	826.575,96	3.928.227,03				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	3.101.651,07	826.575,96	3.928.227,03				
CONTRIBUIÇÕES							
TOTAL	5.251.937,38	1.273.784,54	6.525.721,92	TOTAL	2.696.456,14	561.871,49	3.258.327,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	230.383,87	13.193,85	243.577,72	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	152.921,42	37.599,85	190.521,27
DEPÓSITOS	399.688,25	87.668,25	487.356,50	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	22.604,57	6.580,01	29.184,58	DEPÓSITOS	397.689,64	88.564,08	486.253,72
I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	441,60	157,17	598,77	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	49,44		49,44
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	136.963,41	30.345,45	167.308,86	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	22.604,57	6.580,01	29.184,58
I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 154)	434,70		434,70	I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	441,60	157,17	598,77
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	288,19	75,80	363,99	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	136.963,41	30.345,45	167.308,86
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	679,94	137,10	817,04	I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 154)	434,70		434,70
ASVI - PESSOAL ATIVO	250,00	50,00	300,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	288,19	75,80	363,99
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	200,00	40,00	240,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	679,94	137,10	817,04
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	16.552,83	4.294,52	20.847,35	ASVI - PESSOAL ATIVO	250,00	50,00	300,00
IPREAF - INATIVOS	13.837,40	2.874,40	16.711,80	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	200,00	40,00	240,00
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.154,15	230,83	1.384,98	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	16.552,83	4.294,52	20.847,35
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	146.563,19	30.093,97	176.657,16	IPREAF - INATIVOS	13.837,40	2.874,40	16.711,80
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	7.839,42	1.432,63	9.272,05	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.154,15	230,83	1.384,98
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	33.434,83	7.734,08	41.168,91	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	144.564,58	31.000,38	175.564,96
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	14.310,00	2.862,00	17.172,00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	7.839,42	1.432,63	9.272,05
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.425,90	1.712,10	3.138,00	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	33.434,83	7.734,08	41.168,91
ISSQN (FONTE 153)	1.209,68	474,11	1.683,79	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	14.310,00	2.862,00	17.172,00
ISSQN (FONTE 154)	1.449,00		1.449,00	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.425,90	286,20	1.712,10
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	139,31		139,31	ISSQN (FONTE 153)	1.209,68	463,53	1.673,21
SALARIO MATERNIDADE	139,31		139,31	ISSQN (FONTE 154)	1.449,00		1.449,00
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)				AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	1.812.970,00	134.183,90	1.947.153,90
TOTAL	630.211,43	100.862,10	731.073,53	TOTAL	2.392.561,06	260.347,83	2.652.908,89
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	147.423,65	90.274,15	147.423,65	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	90.274,15	7.106.323,80	7.106.323,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.315.367,45	114.491.551,38	109.315.367,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.491.551,38	108.517.977,51	108.517.977,51
TOTAL	109.462.791,10	114.581.825,53	109.462.791,10	TOTAL	114.581.825,53	115.624.301,31	115.624.301,31
TOTAL GERAL	115.344.939,91	115.956.472,17	116.719.586,55	TOTAL GERAL	119.670.842,73	116.446.520,63	121.535.537,83

VALMIR GUSMÃO PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007880-08



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

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

Junho/2018

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
CONTRIBUIÇÕES	5.010.000,00	424.104,86	2.389.593,24	-2.620.406,76	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	29.855.000,00	561.871,49	3.258.327,63	-26.596.672,37
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00			-16.010.000,00	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	23.103,72	207.901,65	-242.098,35	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
CONTRIBUIÇÕES	8.385.000,00	826.575,96	3.928.227,03	-4.456.772,97	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS						29.855.000,00	561.871,49	3.258.327,63	-26.596.672,37
SOMA	29.855.000,00	1.273.784,54	6.525.721,92	-23.329.278,08	SOMA		711.913,05	3.267.394,29	3.267.394,29
					SUPERAVIT		1.273.784,54	6.525.721,92	-23.329.278,08
TOTAL	29.855.000,00	1.273.784,54	6.525.721,92	-23.329.278,08	TOTAL	29.855.000,00	1.273.784,54	6.525.721,92	-23.329.278,08


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

1º Semestre - 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)			2.874,40	16.851,11	2.874,40	16.851,11		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	86.644,56		17.900.836,52	44.091.005,55	10.887.033,79	37.097.896,08	7.100.447,29	
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)	3.629,59		105.000,00	1.588.490,81	102.753,08	1.622.536,43	5.876,51	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)				191.608,65		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)				800,00		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	402.740,54		409.205,41	2.429.791,44	418.047,81	2.366.516,14	393.898,14	
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)	780.629,69		613.241,88	3.650.625,27	805.395,25	3.817.729,98	588.476,32	
1.1.3.6.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	513.389,76				17.998,06	107.314,40	495.391,70	
1.1.3.6.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - L								
1.1.3.6.3.03	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS								
1.1.3.6.3.03.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	23.103,72		23.103,72	138.622,32	23.103,72	207.901,65	23.103,72	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIAO								
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (	329,44					139,31	329,44	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS								
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO								
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS								
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	24.554.318,08		1.545.050,94	2.383.142,43		513.914,55	25.999.369,02	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMAVIDU	20.569.530,13		87.624,50	1.893.880,91	2.719,78	649.554,84	20.654.434,85	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.4.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	69.467.703,17		1.117.240,53	16.267.417,68	8.720.770,06	20.178.361,57	61.864.173,64	
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)			429,51	7.520,45	429,51	7.520,45		
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		14.985,00	16.085,00			53.979,30	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	2.700,00						2.700,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14						495.010,14	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		22.790,38			658,09	3.923,79		23.448,47
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		35.628,09			1.445,57	8.673,42		37.073,66
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)			57.346,54	261.187,59	57.346,54	261.187,59		
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)		2.438,07	482.839,17	2.774.505,51	482.839,17	2.776.655,51		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)			6.433,96	31.233,15	6.433,96	31.233,15		
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			29.135,05	114.881,44	29.161,05	114.907,44		26,00
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)								
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	10.522,75		10.522,75	52.408,97	12.737,85	65.146,82		12.737,85
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			7.168,92	37.559,15	7.168,92	37.559,15		
2.1.8.8.1.01.01	RRPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				49,44		49,44		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			37.082,63	197.526,91	37.082,63	197.526,91		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			463,53	3.122,21	474,11	3.132,79		10,58
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.148,20	18.884,10	3.148,20	18.884,10		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			212,90	1.181,03	212,90	1.181,03		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)								
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	31.231,21		40.397,90	227.390,88	39.491,49	228.483,08		30.324,80
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			90,00	540,00	90,00	540,00		
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				5.005,00		5.005,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)								
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				800,00		800,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)								
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	AOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO		32.500.820,47						32.500.820,47
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO F	13.912,20						13.912,20	
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO 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						12.326.317,28		
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.168.293,35				12.326.317,28		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	172.848,01		34.932,69	207.780,70			207.780,70	
3.1.1.1.1.01.01.01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	636,00		10.431,01	11.067,01			11.067,01	
3.1.1.1.1.01.01.02	13. SALÁRIO	24.484,08		1.551,83	26.035,91			26.035,91	
3.1.1.1.1.01.01.03	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.936,48		6.954,01	9.890,49			9.890,49	
3.1.1.1.1.01.01.04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.936,48		3.477,00	6.413,48			6.413,48	
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	24.799,17		6.433,98	31.233,15			31.233,15	
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							89,87	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	89,87			89,87				
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 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							1.636.923,76	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.344.426,88		292.496,88	1.636.923,76				
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	54.013,64		9.215,49	63.229,13				63.229,13
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	286.391,45		53.867,16	340.258,61				340.258,61
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	210.193,22		45.671,57	258.863,14	2.998,35		255.864,79	
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	380.628,57		81.158,07	464.648,64	2.862,00		461.786,64	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS 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	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	127,76		28,98	156,74				156,74
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110,00			110,00				110,00
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	52,00		26,00	78,00				78,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.496,70			1.496,70				1.496,70
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	150,00		142,00	292,00				292,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	462,36		138,73	601,09				601,09
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	598,00		93,80	691,80				691,80
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	5.005,00			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	3.325,00		665,00	3.990,00				3.990,00



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
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.023,75			1.023,75			1.023,75	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO							26.639,00	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.332,50		8.306,50	26.639,00			4.388,83	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.647,78		741,05	4.388,83			994,88	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	994,88			994,88			4.703,64	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.759,31		944,33	4.703,64			13.029,60	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	10.858,00		2.171,60	13.029,60			184,80	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	184,80			184,80			250,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	250,00			250,00			4.464,29	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	3.784,23		680,06	4.464,29			18,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			18,00	18,00			145,70	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	145,70			145,70			28.980,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.980,00			28.980,00			720,06	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	720,06			720,06			800,00	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00			800,00			1.320,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.100,00		220,00	1.320,00				
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO							3.923,79	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			658,09	3.923,79			8.673,42	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	3.265,70		1.445,57	8.673,42				
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	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							1.947.153,90	
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	1.812.970,00		134.183,90	1.947.153,90				
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO							65.146,82	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	52.408,97		12.737,85	65.146,82				
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS							12.732,23	
3.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	12.302,23		430,00	12.732,23				
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								



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	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.017.117,75			412.238,00	2.429.355,75		2.429.355,75
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		13.837,40			2.874,40	16.711,80		16.711,80
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		2.615.774,06			533.268,50	3.149.042,56		3.149.042,56
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		401.519,53			81.175,58	482.695,11		482.695,11
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		6.650,93						
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA								
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		20.089,80			1.980,45	22.070,25		22.070,25
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		4.325.902,82			490.048,46	4.815.951,28		4.815.951,28
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		115.518,60			23.103,72	138.622,32		138.622,32
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	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
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								



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
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	29.855.000,00			29.855.000,00			29.855.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO			45.000,00	45.000,00			45.000,00	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO					45.000,00	45.000,00		45.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	28.980,00			28.980,00			28.980,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						28.980,00		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
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	90.000,00	29.945.000,00	90.000,00	90.000,00		89.565.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	27.158.543,86	606.871,49	3.309.187,98	45.000,00	29.905.860,35		26.596.672,37	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	2.696.456,14		5.860,35		3.264.187,98		3.258.327,63	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	24.603.062,62	1.273.784,54	6.525.721,92		29.855.000,00		23.329.278,08	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	5.251.937,38				1.273.784,54	6.525.721,92	6.525.721,92	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	27.158.543,86	606.871,49	3.309.187,98	45.000,00	29.905.860,35		26.596.672,37	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	64.789,70	588.518,59	3.231.905,73	561.871,49	3.270.048,33		38.142,60	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				85.927,44	29.161,05			
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.672,75	586.277,49	3.211.131,53	588.518,59	3.226.045,38		14.913,85	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.618.993,69			586.277,49	3.205.271,18		3.205.271,18	
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		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				28.980,00		28.980,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				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								



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 a Débito		Movimento a Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				28.980,00				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		288,07				288,07		288,07
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				288,07				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	127.295,20			58.856,00			127.295,20	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.354,12			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	117.227.661,30		20.758.626,89	66.432.257,83	19.128.977,79	57.037.738,53	118.857.310,40	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	468,75						468,75	
8	CONTROLES CREDITORES								
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		63.204,70	11.662,10	75.752,60		58.856,00		51.542,60
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		64.090,50			11.662,10	75.752,60		75.752,60
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		14.985,00	14.985,00	18.354,12		18.354,12		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		3.369,12			14.985,00	18.354,12		18.354,12
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		114.473.173,24	19.690.849,28	60.301.926,51	20.758.626,89	66.438.586,93		115.540.950,85
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		64.789,70	588.518,59	3.260.885,73	561.871,49	3.270.048,33		38.142,60
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			29.161,05	114.907,44	29.161,05	114.907,44		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		12.960,82	586.277,49	3.240.111,53	588.518,59	3.255.025,38		15.201,92



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
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		31.231,21	88.564,08	486.253,72	87.668,25	487.356,50		30.335,38
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.645.975,08			567.173,32	3.233.148,40		3.233.148,40
	Total de Grupo:	605.334.109,12	605.334.109,12	68.844.384,26	344.597.283,65	68.844.384,26	344.597.283,65	608.557.046,32	608.557.046,32
	Total Geral:	605.334.109,12	605.334.109,12	68.844.384,26	344.597.283,65	68.844.384,26	344.597.283,65	608.557.046,32	608.557.046,32


VALMIR SUEDES 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

Junho/2018

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

Em RS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
12100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS								
12104200000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
12100421010000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	4.476.000,00	1.555.939,27	409.179,65		409.179,65	1.965.118,92		2.510.881,08
12100421020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	300.000,00	38.628,65	7.456,17		7.456,17	46.084,82		253.915,18
12100421030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	150.000,00	16.552,83	4.294,52		4.294,52	20.847,35		129.152,65
12100421040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS	50.000,00	3.182,65				3.182,65		46.817,35
12100421050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR		329.324,88				329.324,88	329.324,88	
12100422000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	10.000,00	8.022,70				8.322,82		1.677,18
12100430000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS								
12100431000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	17.000,00	13.837,40	2.874,40		2.874,40	16.711,80		288,20
12100432000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
12100440000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS								5.000,00
12100441000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	5.000,00							1.000,00
12100442000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00							
	SOMA	5.010.000,00	1.965.488,38	424.104,86		424.104,86	2.389.593,24		2.620.406,76
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS								
13210040000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I								
13210041000000000000	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 RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES								
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL								
19229911000000000000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
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	184.797,93	23.103,72		23.103,72	207.901,65		227.098,35
19900312000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	5.000,00							5.000,00
	SOMA	450.000,00	184.797,93	23.103,72		23.103,72	207.901,65		242.098,35
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	21.470.000,00	2.150.286,31	447.208,58		447.208,58	2.597.494,89		18.872.505,11
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								
72100411000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
72100411010000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	7.900.000,00	1.868.128,55	682.374,67		682.374,67	2.550.503,22		5.349.496,78
72100411020000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	200.000,00	50.147,54	9.679,57		9.679,57	59.827,11		140.172,89



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

Junho/2018

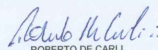
Em R\$

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721004110300000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00	21.488,60	5.575,08		5.575,08	27.063,68		72.936,32
721004110400000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DIVERSOS SEGURADO		753.977,72				753.977,72	753.977,72	
721004110600000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCICIO ANTERIO		25.418,40	5.083,68		5.083,68	30.502,08	30.502,08	
721004110700000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO								
721004110800000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - LONGO PRAZO								
721004120000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JU								
721004120100000000	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO		63.897,94	12.914,38		12.914,38	76.812,32	76.812,32	
721004120200000000	MULTAS E JUROS - CONTRIBUICAO PATRONAL	185.000,00	21.710,31	3.960,92		3.960,92	25.671,23		159.328,77
721004130000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA ATIVA								
721004130100000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO								
721004130200000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - LONGO PRAZO								
721004140000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA ATIVA								
721800000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS								
721801000000000000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DE ES								
721801100000000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL								
721801110000000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PRI								
721801110100000000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		285.845,63	104.637,51		104.637,51	390.483,14	390.483,14	
721801110200000000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA		7.725,81	1.491,25		1.491,25	9.217,06	9.217,06	
721801110300000000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - IPREAF		3.310,57	858,90		858,90	4.169,47	4.169,47	
	SOMA	8.385.000,00	3.101.651,07	826.575,96		826.575,96	3.928.227,03		4.456.772,97
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentarias	8.385.000,00	3.101.651,07	826.575,96		826.575,96	3.928.227,03		4.456.772,97
	TOTAL	29.855.000,00	5.251.937,38	1.273.784,54		1.273.784,54	6.525.721,92		23.329.278,08
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	29.855.000,00	5.251.937,38	1.273.784,54		1.273.784,54	6.525.721,92		23.329.278,08


VALTER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



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 01/06/2018 até 30/06/2018

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5	Saldo Anterior: 58.241,61
00006	Baixa RPPS	29/06/2018	Referente a rendimentos negativos 06/2018.	2.719,78
				Total Lançamentos: 2.719,78
				Saldo Atual: 60.961,39
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7	Saldo Anterior: 1.367.730,65
00006	Baixa RPPS	29/06/2018	Referente a rendimentos negativos 06/2018.	58.527,31
				Total Lançamentos: 58.527,31
				Saldo Atual: 1.426.257,96
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR - 12	Saldo Anterior: 1.481.599,08
00006	Baixa RPPS	29/06/2018	Referente a rendimentos negativos 06/2018.	64.510,80
				Total Lançamentos: 64.510,80
				Saldo Atual: 1.546.109,88
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR - 18	Saldo Anterior: 146.400,01
00006	Inscrição	29/06/2018	Referente a rendimentos 06/2018.	31.042,58
				Total Lançamentos: 31.042,58
				Saldo Atual: 177.442,59
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25	Saldo Anterior: 54.794,40
00006	Inscrição	29/06/2018	Referente a rendimentos 06/2018.	7.851,60
				Total Lançamentos: 7.851,60
				Saldo Atual: 62.646,00
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26	Saldo Anterior: 83.590,82
00006	Inscrição	29/06/2018	Referente a rendimentos 06/2018.	6.285,06
				Total Lançamentos: 6.285,06
				Saldo Atual: 89.875,88
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27	Saldo Anterior: 345.118,25
00006	Inscrição	29/06/2018	Referente a rendimentos 06/2018.	126.880,85
				Total Lançamentos: 126.880,85
				Saldo Atual: 471.999,10
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28	Saldo Anterior: 346.573,23
00006	Inscrição	29/06/2018	Referente a rendimentos 06/2018.	127.260,00
				Total Lançamentos: 127.260,00
				Saldo Atual: 473.833,23
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 03/01/2018			Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30	Saldo Anterior: 12.621,93
00006	Inscrição	29/06/2018	Referente a rendimentos 06/2018.	2.747,86
				Total Lançamentos: 2.747,86
				Saldo Atual: 15.369,79
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34	Saldo Anterior: 101.475,50
00006	Inscrição	29/06/2018	Referente a rendimentos 06/2018.	20.605,38
				Total Lançamentos: 20.605,38
				Saldo Atual: 122.080,88
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35	Saldo Anterior: 816.781,03
00006	Inscrição	29/06/2018	Referente a rendimentos 06/2018.	67.019,12
				Total Lançamentos: 67.019,12
				Saldo Atual: 883.800,15
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36	Saldo Anterior: 578.306,08
00006	Inscrição	29/06/2018	Referente a rendimentos 06/2018.	44.894,22
				Total Lançamentos: 44.894,22
				Saldo Atual: 623.200,30
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39	Saldo Anterior: 7.321,34
00006	Inscrição	29/06/2018	Referente a rendimentos 06/2018.	1.819,20
				Total Lançamentos: 1.819,20
				Saldo Atual: 9.140,54
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40	Saldo Anterior: 20.799,27
00006	Baixa RPPS	29/06/2018	Referente a rendimentos negativos 06/2018.	771,38
				Total Lançamentos: 771,38
				Saldo Atual: 21.570,65
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41	Saldo Anterior: 128.480,76
00006	Inscrição	29/06/2018	Referente a rendimentos 06/2018.	8.446,52



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

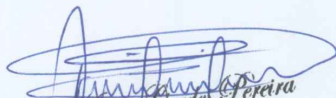
Telefone 06635212538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/06/2018 até 30/06/2018

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
				Total Lançamentos:
				8.446,52
				Saldo Atual:
				136.927,28
Tipo: Valores Diversos Código: 052 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) CR - 42				Saldo Anterior:
Inscrita em: 02/01/2018				394.636,38
00006 Baixa RPPS 29/06/2018 Referente a rendimentos negativos 06/2018.				7.654,63
				Total Lançamentos:
				7.654,63
				Saldo Atual:
				402.291,01
Tipo: Valores Diversos Código: 053 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) CR - 44				Saldo Anterior:
Inscrita em: 02/01/2018				194.402,48
00006 Inscrição 29/06/2018 Referente a rendimentos 06/2018.				45.196,07
				Total Lançamentos:
				45.196,07
				Saldo Atual:
				239.598,55
				Total Saldo Geral:
				6.763.105,18
				Total Lançamentos:
				624.232,36


Valmir Almeida Pereira
Diretor Executivo do IPREAF
RG: 665.118 SSP/MT
CPF: 429.981.581-53


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



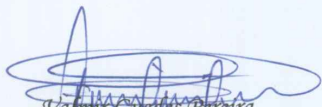
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

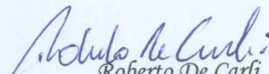
RECEBIMENTOS NO MÊS DE JUNHO / 2018

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	DEFICIT ATUARIAL		
04/06/2018	04/2018	08/05/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	7.698,70	0,00	0,00	0,00	7.698,70
04/06/2018	13/2018	08/05/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	1.790,96	0,00	0,00	0,00	1.790,96
15/06/2018	04/2018	08/05/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	0,00	162.122,23	24.976,82	3.960,92	191.059,97
15/06/2018	13/2018	08/05/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	5.344,45	9.263,17	1.427,10	300,12	16.334,84
15/06/2018	RESC. 04	08/05/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	171,64	222,86	34,33	0,00	428,83
20/06/2018	05/2018	07/06/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	104.370,44	135.493,30	20.874,33	0,00	260.738,07
20/06/2018	13/2018	07/06/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	6.540,67	8.491,07	1.308,15	0,00	16.339,89
20/06/2018	05/2018	07/06/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	132.417,63	171.904,56	26.483,91	0,00	330.806,10
20/06/2018	13/2018	07/06/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	9.082,29	11.790,61	1.816,48	0,00	22.689,38
20/06/2018	RESC. 05	07/06/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	274,80	356,76	54,96	0,00	686,52
20/06/2018	05/2018	07/06/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	124.813,12	162.031,79	24.962,94	0,00	311.807,85
20/06/2018	13/2018	07/06/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	13.385,13	17.376,52	2.677,06	0,00	33.438,71
20/06/2018	RESC. 05	07/06/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	107,17	139,15	21,43	0,00	267,75
27/06/2018	06/2018	06/07/2018	CÂMARA DE ALTA FLORESTA	7.111,24	9.231,77	1.422,26	0,00	17.765,27
27/06/2018	13/2018	06/07/2018	CÂMARA DE ALTA FLORESTA	344,93	447,80	68,99	0,00	861,72
28/06/2018	06/2018	06/07/2018	IPREAF	4.123,82	5.353,48	824,76	0,00	10.302,06
28/06/2018	13/2018	06/07/2018	IPREAF	170,70	221,60	34,14	0,00	426,44
29/06/2018	Retroativ	06/07/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	3.182,65	3.182,65	0,00	0,00	6.365,30
28/06/2018	06/2018	06/07/2018	SERVIDORES INATIVOS	2.651,82	0,00	0,00	0,00	2.651,82
28/06/2018	13/2018	06/07/2018	SERVIDORES INATIVOS	222,58	0,00	0,00	0,00	222,58
TOTAIS				423.804,74	697.629,32	79.390,93	4.261,04	1.232.682,73

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS		TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC		
29/06/2018	200	20/06/2018	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.865,78		17.998,06
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	9.865,78		17.998,06


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

 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	9.489,66	
	8 - VALOR IPREAF	-	
2 - VENCIMENTO	08/05/2018	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2018 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.135.309,78	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	9.489,66	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

04/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:53:28
117701177 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/06/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 9.489,66

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 5.6AC.EAB.1A0.982.A0C

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



 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	-	
	8 - VALOR IPREAF	162.122,23	
2 - VENCIMENTO	08/05/2018	9 - COMPL DEFICT	24.976,82
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 - TOTAL	187.099,05	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:39:17
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	203.562,46

***** 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	C.5B9.B90.D0F.F80.0F7
------------------	-----------------------

Do total do comprovante, R\$ 16.463,41, referem-se ao 13º Salário e rescisões do mês da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2018
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR FUNCIONAL	5.344,45
2 - VENCIMENTO 08/05/2018	8 - VALOR IPREAF	9.263,17
	9 - COMPL DEFICT	1.427,10
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2018 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 64.868,16	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	16.034,72
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:39:17
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	203.562,46

***** 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	C.5B9.B90.D0F.F80.0F7
-----------------	-----------------------

Do total do comprovante, R\$ 187.527,74, referem-se ao Mensal e rescisões do mês da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1		
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3		
	5 - COMPETÊNCIA	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	171,64		
	8 - VALOR IPREAF	222,86		
2 - VENCIMENTO	08/05/2018	9 - COMPL DEFICT	34,33	
13 - INFORMAÇÕES: Rescisões - Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.135.309,78	Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2018		10 - ATM / JUROS	-
			11 - TOTAL	428,83
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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

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

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:39:17
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 203.562,46

***** 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 C.5B9.B90.D0F.F80.0F7

Do total do comprovante, R\$ 203.133,63, referem-se ao Mensal e 13º Salário do mês da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	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 - VALOR FUNCIONAL	104.370,44	
	8 - VALOR IPREAF	135.493,30	
2 - VENCIMENTO	07/06/2018	9 - COMPL DEFICT	20.874,33
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2018 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 948.833,11	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	260.738,07	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:50:24
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 24.168,76
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.001.303
NR. AUTENTICACAO D.46C.FD0.52B.E6C.929

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:49:27
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 26.815-1
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 133.170,82
***** 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 7.BCA.187.352.9F7.394

21/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:42:36
117701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDEB 40
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 43.759-X
DATA DA TRANSFERENCIA 21/06/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 119.738,38
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.043.759
NR. AUTENTICACAO 7.7A6.D2F.E19.02F.DCC

Do total do comprovante, R\$ 16.339,89, referem-se ao 13º Salário do mês da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	13/2018
		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	6.540,67
		8 - VALOR IPREAF	8.491,07
		9 - COMPL DEFICT	1.308,15
2 - VENCIMENTO	07/06/2018	10 - ATM / JUROS	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2018 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 65.792,54		11 - TOTAL	16.339,89
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:50:24
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2018
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	24.168,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.46C.FD0.52B.E6C.929
------------------	-----------------------

Do total do comprovante, R\$ 7.828,87, referem-se ao Mensal da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	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 - VALOR FUNCIONAL	132.417,63
	8 - VALOR IPREAF	171.904,56
	9 - COMPL DEFICT	26.483,91
2 - VENCIMENTO	07/06/2018	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2018 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.203.814,12	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	330.806,10
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:54:07
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 353.211,68

***** 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 7.128.AA0.6BF.74A.901

Do total do comprovante, R\$ 22.405,58, referem-se ao 13º Salário e rescisões do mês da referida Secretária.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2018	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	9.082,29	
	8 - VALOR IPREAF	11.790,61	
2 - VENCIMENTO	07/06/2018	9 - COMPL DEFICT	1.816,48
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2018 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 82.567,29	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	22.689,38	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:54:07
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 353.211,68
***** 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 7.128.AA0.6BF.74A.901

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:49:50
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF - FUNCIL
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.667-9
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018
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 F.691.9EF.B31.5AF.EDF

Do total do comprovante, R\$ 33.1492,63,
referem-se ao Mensal e rescisões do mês da
referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	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 - VALOR FUNCIONAL	274,80	
	8 - VALOR IPREAF	356,76	
2 - VENCIMENTO	07/06/2018	9 - COMPL DEFICT	54,96
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2018 Rescisões - Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 2.498,29	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	686,52	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:49:50
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018
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 F.691.9EF.B31.5AF.EDF

Do total do comprovante, R\$ 283,81, referem-se
ao 13º Salário do mês da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	Multas e Juros sobre a competência: 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 DO IPREAF		
	8 - Multas s/ FUNCIONAL	300,13	
2 - VENCIMENTO	30/06/2018	9 - Multas s/ PATRONAL	3.960,93
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 330.236,01 Calculado até 30/06/2018	10 -		
	11 - T O T A L	4.261,06	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

15/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:39:17
117701177 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/06/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 4.261,04

***** 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 A.385.317.6BA.4E2.9E5



 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 - VALOR FUNCIONAL	124.813,12	
	8 - VALOR IPREAF	162.031,79	
2 - VENCIMENTO	07/06/2018	9 - COMPL DEFICT	24.962,94
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2018 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.135.309,78	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	311.807,85	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:24:07
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 220.724,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538

NR. AUTENTICAÇÃO 2.423.467.B77.83C.CA1

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta Origem:	1385/005/00624029-8
Conta Destino:	1385/006/00000366-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 115.247,07
Identificação da Operação:	REFERENTE MES MAIO
Data de Débito:	20/06/2018
Data da Operação:	20/06/2018
Código da Operação:	00278181
Chave de Segurança:	5GK9J042TTU35NK
Operação realizada com sucesso.	

Do total do comprovante, R\$ 24.163,42, referem-se ao 13º Salário e rescisões do mês da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	13/2018
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR FUNCIONAL	13.385,13
		8 - VALOR IPREAF	17.376,52
2 - VENCIMENTO	07/06/2018	9 - COM PL DEFICT	2.677,06
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2018 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 121.684,35		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	33.438,71
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:24:07
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 220.724,20
***** 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 2.423.467.B77.83C.CA1

26/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:43:17
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 9.543,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.033.363
NR. AUTENTICACAO A.831.287.6C0.043.B2E

Do total do comprovante, R\$ 196.828,71, referem-se ao Mensal e rescisões do mês da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	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 - VALOR FUNCIONAL	107,17
		8 - VALOR IPREAF	139,15
2 - VENCIMENTO	07/06/2018	9 - COMPL DEFICT	21,43
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2018 Rescisões - Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.135.309,78		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	267,75
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:43:17
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8
DATA DA TRANSFERENCIA 20/06/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 9.543,22
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.033.363
NR. AUTENTICACAO A.831.287.6C0.043.B2E

Do total do comprovante, R\$ 9.275,47, referem-se
Salário Mensal e 13º do mês da referida
Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO
		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100		7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68
		8 -	
		9 - ATM / JUROS	3.048,60
2 - VENCIMENTO	20/06/2018	10 - JUROS TJLP	9.865,78
13 - INFORMAÇÕES: Parcela nº 200/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		11 - TOTAL	17.998,06
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:21:33
117701177 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 17.998,06

***** 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 8.1D6.D47.29C.EDE.873



 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	06/2018
		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100		7 - Contrib. Funcional	3.182,65
		8 - Contrib. Patronal	3.182,65
		9 -	
2 - VENCIMENTO	06/07/2018	10 - ATM / JUROS	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/06/2018 Diferença apurada - Período de 1999 a 2007 RENES DANTAS DA SILVA - R\$ 28.933,18		11 - TOTAL	6.365,30
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:30:44
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 3.182,65

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

NR. AUTENTICACAO 0.FBC.AF3.ABE.5AC.228

29/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:30:44
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 29/06/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 3.182,65

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

NR. AUTENTICACAO 0.FBC.AF3.ABE.5AC.228



 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	06/2018
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR FUNCIONAL	7.111,24
	8 - VALOR IPREAF	9.231,77
	9 - COMPL DEFICT	1.422,26
2 - VENCIMENTO	06/07/2018	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/07/2018	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	17.765,27
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

27/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:32:18
117701177 SEGUNDA VIA 0008
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	27/06/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	17.765,27

***** 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	D.67E.86D.656.6C8.F68
-----------------	-----------------------



 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	344,93	
	8 - VALOR IPREAF	447,80	
2 - VENCIMENTO	06/07/2018	9 - COMPL DEFICT	68,99
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/07/2018	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	861,72	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

27/06/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:32:18
117701177 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/06/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 861,72

***** 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.3B4.710.A0F.76A.12C



 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
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538		5 - COMPETÊNCIA	06/2018
		6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
2 - VENCIMENTO 06/07/2018		7 - FUNCIONAL	4.123,82
		8 - PATRONAL	5.353,48
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bruna P. de Lara / Roberto De Carli		9 - DEFICT ATUARIAL	824,76
		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - TOTAL	10.302,06
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 10.728,50
 Data Nesta data

Assinada por J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO
 J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

27/06/2018 12:00:04
 28/06/2018 12:21:35

Do total do comprovante, R\$ 426,44 referem-se
 ao 13º Salário do mês.



 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	13/2018
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538		6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
2 - VENCIMENTO	06/07/2018	7 - FUNCIONAL	170,70
13 - INFORMAÇÕES: Bruna Patrícia de Lara		8 - PATRONAL	221,60
		9 - DEFICIT ATUARIAL	34,14
		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - TOTAL	426,44
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 10.728,50
Data Nesta data

Assinada por J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

27/06/2018 12:00:04
28/06/2018 12:21:35

Do total do comprovante, R\$ 10.302,06 referem-se ao Mensal.



 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	06/2018	
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	2.651,82	
	8 - PATRONAL		
2 - VENCIMENTO	06/07/2018	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - TOTAL		2.651,82
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\$ 2.651,82 (Dois mil e seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 06/2018.

Alta Floresta, 29 de Junho de 2.018.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	C
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	13/2018
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538		6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
		7 - FUNCIONAL	222,58
		8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	06/07/2018	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - TOTAL	222,58
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

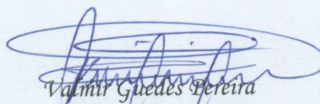
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 222,58 (Duzentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 06/2018.

Alta Floresta, 29 de Junho de 2.018.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE 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
(-) pagamento realizado em 04/06/2018		9.489,66	-	9.489,66			
(-) pagamento realizado em 15/06/2018		5.516,09	198.046,37	203.562,46			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.201.738,50	(0,00)	0,13	0,13			
(+) Juros Calculados até 30/05/2018		150,06	1.980,46	2.130,52		2.130,52	
(+) Juros Calculados até 30/06/2018		150,06	1.980,46	2.130,52		2.130,52	
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.201.738,50	300,12	3.960,92	4.261,04		4.261,04	4.261,04
						-	-

Para Uso do Ipreat - 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 30/06/2018


Roberto De Casti
Diretor Executivo


Paulo
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	146.341,67	16.097,35	24.117,10	40.214,45			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	25.973,44	2.857,02	4.280,42	7.137,44			
PROG. SAÚDE BUCAL	60.784,32	6.686,20	10.017,25	16.703,44			
ATENÇÃO BÁSICA	463.621,54	50.997,71	76.404,83	127.402,54			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	25.531,53	2.808,47	4.207,60	7.016,06			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	93.877,35	10.326,42	15.470,99	25.797,41			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	65.027,06	7.152,91	10.716,46	17.869,37			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.336,70	1.687,01	2.527,49	4.214,50			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	38.097,57	4.190,67	6.278,48	10.469,15			
DST/AIV/AIDS	45.677,11	5.024,44	7.527,59	12.552,03			
UMACAF	-	-	-	-			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.186,81	1.670,52	2.502,79	4.173,31			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	139.224,12	15.314,38	22.944,13	38.258,52			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.134.679,22	124.813,10	186.994,93	311.808,20	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	121.684,35	13.385,13	20.053,58	33.438,71	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	974,38	107,17	160,58	267,75	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.257.337,95	138.305,40	207.209,09	345.514,49		-	345.514,49
(-) pagamento realizado		-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.257.337,95	138.305,40	207.209,09	345.514,49		-	
						-	
						-	
						-	
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.257.337,95	138.305,40	207.209,09	345.514,49		-	345.514,49
						-	

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas		
Tipo		Valores
Segurado		138.305,40
Patronal 14,28%		179.547,66
Custo Suplementar 2,20%		27.661,43

Observação:

Vencimento 07/06/2018 Cálculo válido até o dia 20/06/2018

Roberto De Curi
Diretor Executivo

Roberto De Curi
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
GABINETE	110.336,12	12.136,85	18.183,39	30.320,25			30.320,25
GOVERNO	59.741,01	6.571,43	9.845,32	16.416,75			16.416,75
SECRETARIA EXECUTIVA	17.166,39	1.888,28	2.829,02	4.717,30			4.717,30
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	326.240,82	35.885,93	53.764,49	89.650,42			89.650,42
AGRICULTURA E PECUÁRIA	47.440,38	5.218,38	7.818,17	13.036,56			13.036,56
DESENVOLVIMENTO	80.075,98	8.808,22	13.196,52	22.004,74			22.004,74
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	122.860,97	13.514,52	20.247,49	33.762,00			33.762,00
INFRA-ESTRUTURA	243.171,41	26.748,43	40.074,55	66.822,97			66.822,97
ASSISTÊNCIA SOCIAL	196.781,04	21.645,61	32.429,52	54.075,13			54.075,13
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.203.814,12	132.417,63	198.388,47	330.806,11	-	-	330.806,11
FOLHA 13º SALÁRIO	82.567,29	9.082,29	13.607,09	22.689,38	-	-	22.689,38
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	2.498,29	274,80	411,72	686,52	-	-	686,52
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.288.879,70	141.774,73	212.407,28	354.182,01	-	-	354.182,01
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.288.879,70	141.774,73	212.407,28	354.182,01			
				-			-
				-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.288.879,70	141.774,73	212.407,28	354.182,01			354.182,01
		-	-	-			-
						-	-

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
Tipo		Valores
Segurado		141.774,73
Patronal 14,28%		184.051,93
Custo Suplementar 2,20%		28.355,35

Observação:

Vencimento 07/06/2018 Cálculo válido até o dia 20/06/2018


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 MAIO / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
EDUC/GABINETE	77.194,85	8.491,33	12.721,71	21.213,04			21.213,04
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	89.283,26	9.821,05	14.713,88	24.534,93			24.534,93
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	74.150,97	8.156,50	12.220,02	20.376,52			20.376,52
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	79.539,77	8.749,26	13.108,15	21.857,41			21.857,41
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	245.092,13	26.959,81	40.391,18	67.350,99			67.350,99
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	948.833,11	104.370,44	156.367,63	260.738,07	-	-	260.738,07
FOLHA 13º SALÁRIO	59.461,30	6.540,67	9.799,22	16.339,89	-	-	16.339,89
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.008.294,41	110.911,11	166.166,85	277.077,96		-	277.077,96
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.008.294,41	110.911,11	166.166,85	277.077,96			
				-			
				-			
				-			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.008.294,41	110.911,11	166.166,85	277.077,96			277.077,96

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas	
Tipo	Valores
Segurado	110.911,11
Patronal 14,28%	143.984,37
Custo Suplementar 2,20%	22.182,48

Observação:

Vencimento 07/06/2018 Cálculo válido até o dia 20/06/2018


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador


Roberto De Carli
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

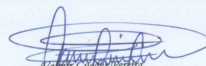
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JUNHO/2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 14,28 %	SUPL. 2,20 %		%	R\$	
Bruna Patrícia de Lara	06/2018	07/07/2018	1.551,83	170,70	221,60	34,14	426,44			426,44
Kleber Zinimar G. Coutinho	06/2018	07/07/2018	12.053,33	1.325,87	1.721,22	265,17	3.312,26			3.312,26
Kleber Zinimar G. Coutinho	06/2018 - Férias	07/07/2018	10.431,01	1.147,41	1.489,55	229,48	2.866,44			2.866,44
Maria Lucia Ribeiro	06/2018	07/07/2018	1.299,44	142,94	185,56	28,59	357,09		-	357,09
Roberto De Carli	06/2018	07/07/2018	5.238,14	576,20	748,01	115,24	1.439,45		-	1.439,45
Valmir Guedes Pereira	06/2018	07/07/2018	4.424,84	486,73	631,87	97,35	1.215,95		-	1.215,95
Vanessa Bezerra dos Santos	06/2018	07/07/2018	2.490,66	273,97	355,67	54,79	684,43			684,43
										-
TOTAL			37.489,25	4.123,82	5.353,48	824,76	10.302,06	-	-	10.302,06
Bruna Patrícia de Lara	06/2018	07/07/2018	1.551,83	170,70	221,60	34,14	426,44			426,44
TOTAL 13º SALÁRIO			-	170,70	221,60	34,14	426,44	-	-	426,44
			37.489,25	4.294,52	5.575,08	858,90	10.728,50		-	10.728,50

Observação:

Vencimento 07/07/2018


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



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

CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JUNHO/2018

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 14,28 %	SUPL. 2,20 %		%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	06/2018	07/07/2018	6.854,99	1.209,19	133,01	-	-	133,01	-	-	133,01
215	Eliana Lopes Nahime Astolpho	06/2018	07/07/2018	5.712,53	66,73	7,34	-	-	7,34	-	-	7,34
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	06/2018	07/07/2018	6.854,99	1.209,19	133,01	-	-	133,01	-	-	133,01
227	Helena Ferreira Sampaio	06/2018	07/07/2018	6.871,34	1.225,54	134,81	-	-	134,81	-	-	134,81
148	Idalina Aparecida Calegari	06/2018	07/07/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	87,77
138	Lucia Mariotti Marcelino	06/2018	07/07/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	87,77
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	06/2018	07/07/2018	6.854,99	1.209,19	133,01	-	-	133,01	-	-	133,01
137	Maria Aparecida Baccarin	06/2018	07/07/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	87,77
123	Maria Aparecida Tracz	06/2018	07/07/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	87,77
123	Marilene Berlanda	06/2018	07/07/2018	6.871,34	1.225,54	134,81	-	-	134,81	-	-	134,81
70	Mercedes Brojato Rodrigues	06/2018	07/07/2018	5.712,49	66,69	7,34	-	-	7,34	-	-	7,34
242	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	06/2018	07/07/2018	11.390,72	5.744,92	631,94	-	-	631,94	-	-	631,94
131	Rosires da Silva Albino	06/2018	07/07/2018	11.274,14	5.628,34	619,12	-	-	619,12	-	-	619,12
150	Zacarias Justino V. Marques	06/2018	07/07/2018	8.909,50	3.263,70	359,01	-	-	359,01	-	-	359,01
79	Zulmira Volpe	06/2018	07/07/2018	5.712,49	66,69	7,34	-	-	7,34	-	-	7,34
				108.794,24	24.107,24	2.651,82	-	-	2.651,82	-	-	2.651,82
227	Helena Ferreira Sampaio	06/2018	07/07/2018	6.871,34	1.225,54	134,81	-	-	134,81	-	-	134,81
148	Idalina Aparecida Calegari	06/2018	07/07/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	87,77
		Total 13º		13.315,02	2.023,42	222,58	-	-	222,58			222,58
				115.237,92	26.130,66	2.874,40	-	-	2.874,40		-	2.874,40

Observação:

Vencimento 06/07/2018


Roberto de Curi
Diretor Executivo


Roberto de Curi
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 06/2018

em R\$

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
14	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
001	IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPREAF	21.776.000,00		21.776.000,00					21.776.000,00
0001-9999999000000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS								21.776.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	21.776.000,00		21.776.000,00					
09.272.0003.2141	TRANSPARENCIA AO SEGURO	15.000,00		15.000,00	3.588,00			3.588,00	11.412,00
0002-3390390000000	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								
09.272.0003.2142	RECENSEAMENTO PREVIDENCIÁRIO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0003-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2142								
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF	4.900.000,00		4.900.000,00	1.895.025,19	401.251,10		2.296.276,29	2.603.723,71
0004-3190010000000	Aposentadorias e Reformas	1.200.000,00		1.200.000,00	380.628,57	81.158,07		461.786,64	738.213,36
0005-3190030000000	Pensões	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0006-3190040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0007-3190050000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	650.000,00		650.000,00	203.841,05	57.346,54		261.187,59	388.812,41
0008-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		25.000,00	89,87			31.233,15	48.766,85
0009-3190130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	24.799,17	6.433,98		12.732,23	37.267,77
0010-3191130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	12.302,23	430,00		10.000,00	10.000,00
0011-3320010000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	10.000,00		10.000,00				5.005,00	9.995,00
0012-3320030000000	PENSOES	15.000,00		15.000,00				7.520,45	17.479,55
0013-3390140000000	DIARIAS - CIVIL	25.000,00		25.000,00	7.090,94	429,51		1.823,75	15.176,25
0014-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00	1.823,75			4.439,44	31.362,00
0015-3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	80.000,00		80.000,00	48.638,00			42.775,40	45.560,56
0016-3390390000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00		50.000,00	4.439,44			132.224,60	294.853,18
0017-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	175.000,00		175.000,00	40.690,96	2.084,44		50.000,00	42.000,00
0018-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	360.000,00		360.000,00	52.408,97	12.737,85		16.085,00	58.915,00
0019-3390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00		50.000,00				3.254.739,63	4.674.260,37
0020-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.000,00		42.000,00					
0021-3390930000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00					
0022-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00	16.085,00				
0023-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.929.000,00		7.929.000,00	2.692.868,14	561.871,49			
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143								
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0024-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2145								
09.272.0004.1081	ADEQUACAO FISICA DO PREDIO DO IPREAF	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0025-4490510000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	29.855.000,00		29.855.000,00	2.696.456,14	561.871,49		3.258.327,63	26.596.672,37
	TOTAL DO ORGÃO - 14	29.855.000,00		29.855.000,00	2.696.456,14	561.871,49		3.258.327,63	26.596.672,37
	TOTAL DAS DESPESAS	29.855.000,00		29.855.000,00	2.696.456,14	561.871,49		3.258.327,63	26.596.672,37
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	29.855.000,00		29.855.000,00	2.696.456,14	561.871,49		3.258.327,63	26.596.672,37

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865.0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 30 de Junho de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 115.624.301,31 CENTO E QUINZE MILHOES, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E UM REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/06/2018

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	58.214,80
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	709.285,00
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	16.606.168,62
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	41.268,99
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	17.860.227,60
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	7.241.094,09
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	1.393.855,65
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	1.092.267,24
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	9.376.818,93
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.381.456,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.234.915,41
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	15.710.234,44
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	10.715.189,33
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	4.069.921,62
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.133.824,99
043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002	71002-0	Movimento	1.000.963,50
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	2.836.460,16
045	ITAU UNIBANCO - C/C	07170-4	Movimento	6.000.000,00
047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	A001-0026919-0	Aplic.Fin.	1.000.000,00
Total da Fonte:				114.462.166,37
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	2.838,91
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	3.037,60
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	346.306,90
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	253.627,84
Total da Fonte:				605.811,25
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	556.323,69
Total da Fonte:				556.323,69

Contas Movimento: 7.106.323,80

Aplicação Financeira: 108.517.977,51

Caixa:

Contas Vinculadas:

Contas Arrecadação:

Total Banco: 115.624.301,31

Total: 115.624.301,31

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
 Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
 Período do extrato 06/2018

Lançamentos		Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete				
30/05/2018		Saldo Anterior	661.177.000.033.363	9.489,66 C	43.683,29 C
04/06/2018		+ Transferência recebida			53.172,95 C
		04/06 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F	791.358	22.673,72 C	75.846,67 C
07/06/2018		+ Crédito Fornecedor INSS			
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	551.177.000.013.538	203.562,46 C	
15/06/2018		+ Transferência recebida			
		15/06 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	551.177.000.013.538	4.261,04 C	283.670,17 C
15/06/2018		+ Transferência recebida			
		15/06 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.008.932	1.305,94 D	282.364,23 C
18/06/2018		+ Transferência enviada			
		18/06 1177 8932-X LEOPOLDO L FER	551.177.000.001.303	24.168,76 C	
20/06/2018		+ Transferência recebida			
		20/06 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	551.177.000.020.189	353.211,68 C	
20/06/2018		+ Transferência recebida			
		20/06 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	551.177.000.020.667	970,33 C	
20/06/2018		+ Transferência recebida			
		20/06 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL	551.177.000.026.815	133.170,82 C	
20/06/2018		+ Transferência recebida			
		20/06 1177 26815-1 PM ALTA FLORES	551.177.000.033.363	9.543,22 C	
20/06/2018		+ Transferência recebida			
		20/06 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F	661.177.000.013.538	220.724,20 C	1.024.153,24 C
20/06/2018		+ Transferência recebida			
		20/06 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	551.177.000.043.759	119.738,38 C	
21/06/2018		+ Transferência recebida			
		21/06 1177 43759-X FUNDEB 40			
21/06/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.305,94 C	
21/06/2018		+ TED	62.101	1.144.620,44 D	
21/06/2018		104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.721.200.028.742	9,70 D	567,42 C
		Tarifa referente a 21/06/2018			
26/06/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	248.000,00 C	248.567,42 C
27/06/2018		+ Transferência recebida			
		27/06 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	861,72 C	
27/06/2018		+ Transferência recebida			
		27/06 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	17.765,27 C	
27/06/2018		+ Transferência enviada			
		27/06 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC	661.177.000.030.914	286,20 D	
27/06/2018		Folha de Pagamento	11.320	203.746,89 D	
27/06/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	7.734,06 D	
		707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
27/06/2018		+ Pagamento de Título	62.702	27.554,99 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/06/2018		+ Pagamento de Título	62.703	2.790,46 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.781.200.002.004	9,70 D	25.072,11 C
		Tarifa referente a 27/06/2018			
28/06/2018		+ Transferência recebida			
		28/06 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR	661.177.000.044.561	10.728,50 C	
28/06/2018		Débito Autorizado	17.787.420.010.100	1.432,63 D	
28/06/2018		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.790.904.705.255	312,80 D	
		Tarifa referente a 28/06/2018			
28/06/2018		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.790.904.705.256	203,74 D	33.851,44 C
		Tarifa referente a 28/06/2018			

29/06/2018	+ Transferência recebida	551.177.000.020.189	17.998,06 C	
	29/06 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
29/06/2018	+ Transferência recebida	661.177.000.013.538	3.182,65 C	
	29/06 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
29/06/2018	+ Transferência recebida	661.177.000.013.538	3.182,65 C	58.214,80 C
	29/06 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
30/06/2018	S A L D O			58.214,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

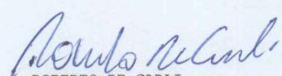
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		58.214,80
			SALDO DO LIVRO		58.214,80


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



05/07/2018 11:44:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 06/2018

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2018		Saldo Anterior			996,02 C
05/06/2018		+ Transferência enviada	661.177.000.002.300	15,30 D	980,72 C
		05/06 1177 2300-0 C DERIVADOS PE			
07/06/2018		Cheque	850.115	138,73 D	
07/06/2018		+ Transferência enviada	661.177.000.010.226	18,00 D	823,99 C
		07/06 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
08/06/2018		+ Pagto conta telefone	60.801	442,05 D	381,94 C
		BRASIL TELECOM (MT)			
14/06/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	15.000,00 C	
14/06/2018		+ Transferência enviada	661.177.000.020.499	14.985,00 D	396,94 C
		14/06 1177 20499-4 IND COM MOVEIS			
15/06/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.000,00 C	
15/06/2018		+ Pagamento conta luz	61.501	825,77 D	
		ENERGISA MATO GROSSO			
15/06/2018		+ Impostos	61.502	10.522,75 D	1.048,42 C
		DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
19/06/2018		+ Transferência enviada	661.177.000.029.349	13,68 D	1.034,74 C
		19/06 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
25/06/2018		+ Transferência enviada	661.177.000.043.314	93,80 D	940,94 C
		25/06 1177 43314-4 MAIA MATERIAIS			
26/06/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	31.000,00 C	
26/06/2018		+ Transferência enviada	661.177.000.027.784	142,00 D	31.798,94 C
		26/06 1177 27784-3 CAMILA ELET EL			
27/06/2018		+ Pagamento de Título	62.701	232,00 D	31.566,94 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/06/2018		+ Transferência enviada	661.177.000.007.518	10.728,50 D	
		28/06 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
28/06/2018		+ Transferência enviada	661.177.000.020.555	631,75 D	
		28/06 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
28/06/2018		+ Transferência enviada	661.177.000.026.752	210,28 D	
		28/06 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
28/06/2018		+ Transferência enviada	661.917.000.050.275	2.805,00 D	
		28/06 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
28/06/2018		+ Transferência enviada	664.043.000.021.139	4.338,40 D	
		28/06 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
28/06/2018		+ Transferência enviada	664.043.000.021.139	623,17 D	
		28/06 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
28/06/2018		+ Transferência enviada	664.270.000.017.427	284,05 D	
		28/06 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
28/06/2018		+ Pagamento de Título	62.801	2.139,03 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/06/2018		+ Pagamento de Título	62.802	33,33 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/06/2018		+ Pagamento de Título	62.803	33,25 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/06/2018		+ Pagamento de Título	62.804	14,95 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/06/2018		+ Pagamento de Título	62.805	150,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/06/2018		+ Pagamento de Título	62.806	6.580,01 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/06/2018		+ Impostos	62.807	157,17 D	2.838,05 C
		DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4

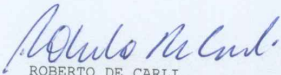
Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

30/06/2018 1 SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
DIFERENÇA ISSQN
SALDO DO LIVRO

06/2018

2.838,05
0,86 CR
2.838,91
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000160-7

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

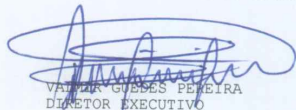
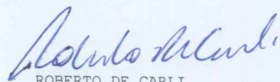
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	31.000,38D	11.959,89C
01/06/2018	190007	CRED ACC	59,04D	11.900,85C
04/06/2018	190007	CRED ACC	1,23D	11.899,62C
05/06/2018	001385	DEB.AUTOR.	2.142,68D	9.756,94C
20/06/2018	278181	CRED TEV	115.247,07C	125.004,01C
21/06/2018	230169	APLICACAO	1.259.867,51D	1.134.863,50D
21/06/2018	000001	CRED TED	1.144.620,44C	9.756,94C
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	9.714,94C
27/06/2018	505679	RESGATE	235.000,00C	244.714,94C
28/06/2018	001385	DEB.AUTOR.	28.937,42D	215.777,52C
28/06/2018	082477	TEV MESM T	1.000,00D	214.777,52C
28/06/2018	197282	ENVIO TEV	137,10D	214.640,42C
28/06/2018	197624	ENVIO TEV	40,00D	214.600,42C
29/06/2018	190007	DB ACC ARR	175.475,11D	39.125,31C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		39.125,31C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1385 /006.00000.160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
30/06/2018	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		39.125,31
30/06/2018	2		DEBITO INDEVIDO EFETUADO PELA CAIXA	06/2018	2.142,68 CR
30/06/2018			TESTE SISTEMA CAIXA PROGRAMADO	06/2018	1,00 CR
			SALDO DO LIVRO		41.268,99


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/06/2018	000000	DEB.AUTOR.	230,83D	2.402,74C
07/06/2018	272002	PAG AGUA	118,56D	2.284,18C
27/06/2018	505991	RESGATE	47.000,00C	49.284,18C
28/06/2018	198635	ENVIO TEV	75,80D	49.208,38C
28/06/2018	198975	ENVIO TEV	2.862,00D	46.346,38C
28/06/2018	199326	ENVIO TEV	50,00D	46.296,38C
28/06/2018	190007	FOL PAGTO	43.253,38D	3.043,00C
29/06/2018	190007	DEB TARIFA	5,40D	3.037,60C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		3.037,60C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

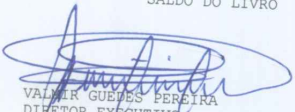
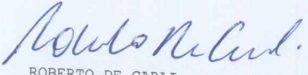
Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1385 /006.00000.286-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO3.037,60
3.037,60
VALMIR GUEPES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00071002-0

Nome:

IPREAF

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2018	506836	RESGATE	7.000.000,00C	7.000.000,00C
27/06/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	6.999.963,50C
28/06/2018	411741	RESGATE	1.000.000,00C	7.999.963,50C
28/06/2018	082477	CRED TEV	1.000,00C	8.000.963,50C
28/06/2018	001385	DEB.AUTOR.	1.000.000,00D	7.000.963,50C
28/06/2018	136665	ENVIO TED	600.000,00D	6.400.963,50C
28/06/2018	136888	ENVIO TED	400.000,00D	6.000.963,50C
29/06/2018	000000	DP DINH AG	600.000,00C	6.600.963,50C
29/06/2018	000000	DP DINH AG	400.000,00C	7.000.963,50C
29/06/2018	138595	ENVIO TED	700.000,00D	6.300.963,50C
29/06/2018	138717	ENVIO TED	600.000,00D	5.700.963,50C
29/06/2018	138821	ENVIO TED	500.000,00D	5.200.963,50C
29/06/2018	138929	ENVIO TED	900.000,00D	4.300.963,50C
29/06/2018	139158	ENVIO TED	800.000,00D	3.500.963,50C
29/06/2018	139249	ENVIO TED	300.000,00D	3.200.963,50C
29/06/2018	139346	ENVIO TED	850.000,00D	2.350.963,50C
29/06/2018	139435	ENVIO TED	750.000,00D	1.600.963,50C
29/06/2018	139545	ENVIO TED	450.000,00D	1.150.963,50C
29/06/2018	139639	ENVIO TED	150.000,00D	1.000.963,50C
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		1.000.963,50C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1385 /71002-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.000.963,50
			SALDO DO LIVRO		1.000.963,50



VALMIR SANCHES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	0,00	1.001.288,03	1.001.288,03

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/06/2018 e 30/06/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/06/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
28/06/2018	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF	7445235	600.000,00		600.000,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF	7452247	400.000,00		1.000.000,00
29/06/2018	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	138029		-1.000.000,00	0,00
Total			1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00

Os dados acima têm como base 03/07/2018 às 08h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 46 BANCO BRADESCO - C/C
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1380 /0026919-0

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



VALMIR GUELES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

Nome: INT P S M ALTA FLORESTA IPREAF

Agência/Conta: 1354/07170-4

Data: 03/07/2018

Horário: 08:08:27

Extrato de 01/06/2018 até 03/07/2018

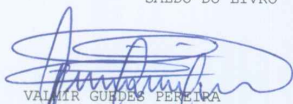
Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06	SALDO ANTERIOR			0,00
29/06	TED 104.1385IPREAF		700.000,00	
29/06	TED 104.1385IPREAF		600.000,00	
29/06	TED 104.1385IPREAF		500.000,00	
29/06	TED 104.1385IPREAF		900.000,00	
29/06	TED 104.1385IPREAF		800.000,00	
29/06	TED 104.1385IPREAF		300.000,00	
29/06	TED 104.1385IPREAF		850.000,00	
29/06	TED 104.1385IPREAF		750.000,00	
29/06	TED 104.1385IPREAF		450.000,00	
29/06	TED 104.1385IPREAF		150.000,00	
29/06	S A L D O			6.000.000,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 45 ITAU UNIBANCO - C/C
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1354 /07170-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		6.000.000,00
			SALDO DO LIVRO		6.000.000,00



VALMIR GUÊDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1177-0
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	15.643.215,32			988.544,111972		
29/06/2018	SALDO ATUAL	15.710.234,44			988.544,111972		988.544,111972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.643.215,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.019,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.019,12
SALDO ATUAL =	15.710.234,44

Valor da Cota

30/05/2018	15,824499005
29/06/2018	15,892294785

Rentabilidade

No mês	0,4284
No ano	2,7003
Últimos 12 meses	9,5324

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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	16.664.695,93			3.688.092,461088		
29/06/2018	SALDO ATUAL	16.606.168,62			3.688.092,461088		3.688.092,461088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.664.695,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-58.527,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-58.527,31
SALDO ATUAL =	16.606.168,62

Valor da Cota

30/05/2018	4,518513595
29/06/2018	4,502644334

Rentabilidade

No mês	-0,3512
No ano	1,0356
Últimos 12 meses	7,9107

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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	9.249.938,08			5.565.220,724507		
29/06/2018	SALDO ATUAL	9.376.818,93			5.565.220,724507		5.565.220,724507

Resumo do mês

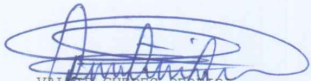
SALDO ANTERIOR	9.249.938,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.880,85

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

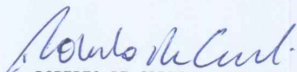
Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		15.710.234,44
			SALDO DO LIVRO		15.710.234,44



VALMIR GUÊDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



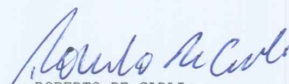
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		16.606.168,62
			SALDO DO LIVRO		16.606.168,62


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

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.880,85
SALDO ATUAL =	9.376.818,93

Valor da Cota

30/05/2018	1,662097253
29/06/2018	1,684896143

Rentabilidade

No mês	1,3716
No ano	5,2573
Últimos 12 meses	9,7639

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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.635.309,99			689.150,461439		
21/06/2018	RESGATE	1.305,94			549,028539	2,378637733	688.601,432900
	Aplicação 05/07/2016	1.305,94			549,028539		
26/06/2018	RESGATE	245.000,00			102.865,957252	2,381740340	585.735,475648
	Aplicação 05/07/2016	36.496,37			15.323,405600		
	Aplicação 22/07/2016	208.503,63			87.542,551652		
26/06/2018	RESGATE	3.000,00			1.259,583150	2,381740340	584.475,892498
	Aplicação 22/07/2016	3.000,00			1.259,583150		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.393.855,65			584.475,892498		584.475,892498

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.635.309,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	249.305,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.851,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.851,60
SALDO ATUAL =	1.393.855,65

Valor da Cota

30/05/2018	2,372936068
29/06/2018	2,384795800

Rentabilidade

No mês	0,4997
No ano	2,9397
Últimos 12 meses	7,5535

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

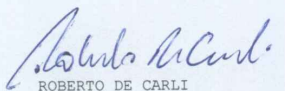
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		9.376.818,93
			SALDO DO LIVRO		9.376.818,93

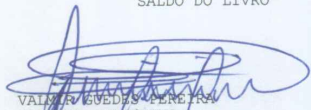
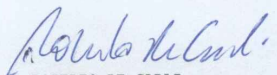

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		1.393.855,65
			SALDO DO LIVRO		1.393.855,65


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



05/07/2018 11:43:24

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	402.487,70			169.615,904058		
14/06/2018	RESGATE	15.000,00			6.329,697648	2,369781439	163.286,206410
	Aplicação 22/02/2018	15.000,00			6.329,697648		
15/06/2018	RESGATE	12.000,00			5.056,028244	2,373404463	158.230,178166
	Aplicação 22/02/2018	12.000,00			5.056,028244		
26/06/2018	RESGATE	31.000,00			13.015,692550	2,381740340	145.214,485616
	Aplicação 22/02/2018	31.000,00			13.015,692550		
29/06/2018	SALDO ATUAL	346.306,90			145.214,485616		145.214,485616

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	402.487,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.819,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.819,20
SALDO ATUAL =	346.306,90

Valor da Cota

30/05/2018	2,372936068
29/06/2018	2,384795800

Rentabilidade

No mês	0,4997
No ano	2,9397
Últimos 12 meses	7,5535

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

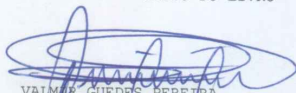
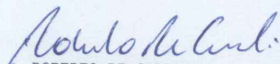
Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)
Data da Conciliação: 30/06/2018

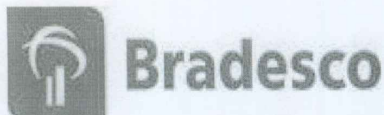
Agência/Conta: 011770 /B44561-4

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO346.306,90
346.306,90
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



INST DE PREV DO SERV MUN DE ALTA FLORESTA - IPR
AV ARIOSTO DA RIVA, 3117 - CXPST528
78580-000 - CENTRO - ALTA FLORESTA (MT)

Extrato Mensal

Período: 30/05/2018 a 29/06/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/05/2018	Saldo em 29/06/2018	Participação 29/06/2018
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	0,00	1.000.000,00	100,00 %
Total		0,00	1.000.000,00	100,00 %

Movimentação no período de 30/05/2018 a 29/06/2018

Administrador

C.N.P.J.

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/05/2018	Saldo Inicial	1,57029910	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2018	Aplicação	1,57627970	634,405,17568040	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
29/06/2018	Saldo Final	1,57627970	634,405,17568040	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
	Rendimento Bruto			0,00			

Mensagem

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,38 %	(1,72 %)	2,59 %	9,52 %
CDI	0,52 %	0,52 %	3,18 %	7,37 %
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,20 %)	(10,87 %)	(4,76 %)	15,68 %
IBOVESPA MÉDIO	(5,12 %)	(11,33 %)	(4,92 %)	15,62 %
IPCA	0,40 %	0,22 %	1,77 %	2,86 %
PTAXV	3,18 %	7,35 %	16,56 %	16,55 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 10/07/2018

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 1 de 2



Bradesco

INST DE PREV DO SERV MUN DE ALTA FLORESTA - IPR
AV ARIOSTO DA RIVA, 3117 - CXPST528
78580-000 - CENTRO - ALTA FLORESTA (MT)

Extrato Mensal

Período: 30/05/2018 a 29/06/2018

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar,
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 10/07/2018

- (1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 2 de 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

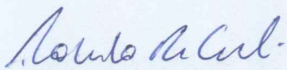
Conta.....: 47 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1380 /A001-0026919-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.000.000,00
			SALDO DO LIVRO		1.000.000,00



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 05/07/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,1489-	1,9993	8,8791	1,910940	1,908095

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.399,22C	157.723,016143
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	47.000,00D	24.800,998533
Rendimento Bruto no Mês	771,38D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.627,84C	132.922,017609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	RESGATE	47.000,00D	24.800,998533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

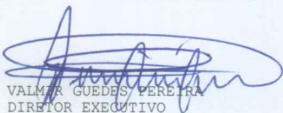
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1385 /A06.00000286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		253.627,84
			SALDO DO LIVRO		253.627,84



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 05/07/2018
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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,1489-	1,9993	8,8791	1,910940	1,908095

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.141.479,62C	2.690.549,993185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.654,63D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.133.824,99C	2.690.549,993185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1385 /000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.133.824,99
			SALDO DO LIVRO		5.133.824,99


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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 05/07/2018
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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,4964	2,9541	7,5959	2,269819	2,281086

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.320.982,18C	581.976,882265
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	235.000,00D	103.140,382695
Resgates	6.285,06C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.092.267,24C	478.836,499569
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	RESGATE	235.000,00D	103.140,382695
	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

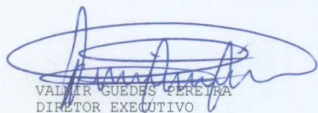
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

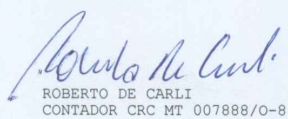
Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		1.092.267,24
			SALDO DO LIVRO		1.092.267,24



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 05/07/2018
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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,4964	2,9541	7,5959	2,269819	2,281086

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	553.575,83C	243.885,452537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.747,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	556.323,69C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-MI (RESERVA ADM.)
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		556.323,69
			SALDO DO LIVRO		556.323,69


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



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
ALTA FLORESTA, MT

Código	Operação	Emissão
1385	5462	05/07/2018

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo
05.164.356/0001-84

Início das Atividades do Fundo
10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,4881	3,0229	7,2248	3,603763	3,621354

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Ciente

Nome
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

CPF/CNPJ
03.544.865/0001-07

Conta Corrente
006.00000160-7

Mês/Ano
06/2018

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.950.184,00C	1.651.103,026961
Aplicações	1.259.867,51C	348.451,305723
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.042,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	7.241.094,09C	1.999.554,332685
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 06	APLICACAO	1.259.867,51C	348.451,305723

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1385

/F006.00000160-7

Data Mov. Lcto

Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO7.241.094,09
7.241.094,09
VALMIR VAZ DE ALMEIDA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 05/07/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,2080	3,2672	9,7264	1,881553	1,885466

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.061.475,10C	2.158.575,972457
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.446,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.069.921,62C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

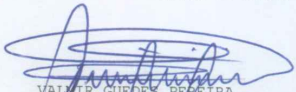
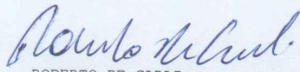
Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1385 /C000160-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO4.069.921,62
4.069.921,62
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 05/07/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4207	No Ano(%) 2,6758	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,4814	Cota em: 30/05/2018 2,475637	Cota em: 29/06/2018 2,486053
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.670.295,11C	4.310.121,035071
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.894,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.715.189,33C	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
Ouvigatoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

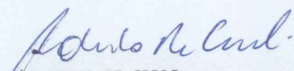
Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1385 /K006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.715.189,33
			SALDO DO LIVRO		10.715.189,33



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 05/07/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,3599-	1,0271	7,9244	2,552946	2,543758

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.924.738,40C	7.021.197,623096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	64.510,80D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.860.227,60C	7.021.197,623096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

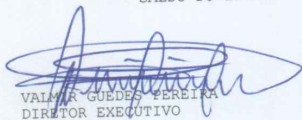
Serviço de Atendimento ao Cotista

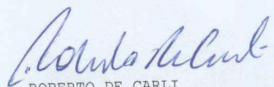
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PÚBLI RF Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/06/2018

Data		Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
				SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		17.860.227,60
				SALDO DO LIVRO		17.860.227,60


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 05/07/2018
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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,4964	2,9541	7,5959	2,269819	2,281086

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 06/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.791.264,09C	4.754.239,913589
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.000.000,00D	3.510.770,721796
Rendimento Bruto no Mês	45.196,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.836.460,16C	1.243.469,191793
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	RESGATE	7.000.000,00D	3.072.266,738528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	1.000.000,00D	438.503,983267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

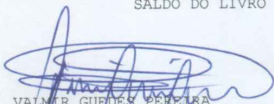
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1385 /A71002-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		2.836.460,16
			SALDO DO LIVRO		2.836.460,16


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

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,38%	Rentabilidade Mês Anterior	0,69%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,45%	Rentabilidade Ano	5,17%
Data Inicio	30/05/2018	Data Fim	29/06/2018
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,322028	VL Cota Data Fim	R\$ 1,340208
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.254.196,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.381.456,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 127.260,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.381.456,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

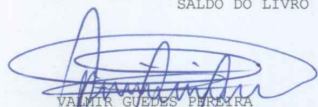
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 1385 /I006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		9.381.456,00
			SALDO DO LIVRO		9.381.456,00



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE

05/07/2018 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.75 PAGINA: 0001
 12:42 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 06/2018 A 06/2018 - 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.....: 151.627.165,08

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2018	SALDO ANTERIOR	712.004,78	262.504,4180836	2,7123535
30/06/2018	SALDO ATUAL	709.285,00	262.504,4180836	2,7019926

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/18	712.004,78
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	2.719,78
Saldo Bruto em 30/06/18 (=)	709.285,00

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	709.285,00
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	709.285,00

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2018	-0,38%	0,52%
EM 2018	1,22%	3,17%
ULTIMOS 12 MESES	7,95%	7,39%
ULTIMOS 24 MESES	22,31%	21,21%
ULTIMOS 36 MESES	41,52%	38,29%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

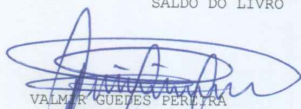
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B
Data da Conciliação: 30/06/2018

Agência/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		709.285,00
			SALDO DO LIVRO		709.285,00


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

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
 05/07/2018 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.75 PAGINA: 0001
 12:42 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 06/2018 A 06/2018 - 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.....: 146.381.286,96

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2018	SALDO ANTERIOR	4.214.310,03	2.642.494,7133861	1,5948225
30/06/2018	SALDO ATUAL	4.234.915,41	2.642.494,7133861	1,6026202

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/18	4.214.310,03
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	20.605,38
Saldo Bruto em 30/06/18 (=)	4.234.915,41

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.234.915,41
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.234.915,41

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2018	0,49%	0,52%
EM 2018	2,97%	3,17%
ULTIMOS 12 MESES	7,64%	7,39%
ULTIMOS 24 MESES	21,89%	21,21%
ULTIMOS 36 MESES	40,09%	38,29%

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.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 30/06/2018

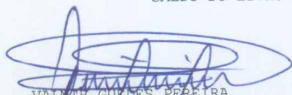
Agência/Conta: 0818

/B22178-3

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO4.234.915,41
4.234.915,41
VALMIR GUIMÕES FIGUEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Junho

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/06/2018 ATE 30/06/2018
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000178/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	02/06/2018	18,00	H. C. COMERCIO DE PAPE	18,00
000179/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	05/06/2018	15,30	CASAGRANDA DERIVADOS D	15,30
000180/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	06/06/2018	138,73	DEL MORO E DEL MORO LT	138,73
000181/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/06/2018	118,56	CAB ALTA FLORESTA LTDA	118,56
000182/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/06/2018	442,05	OI S/A.	442,05
000183/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	15/06/2018	825,77	ENERGISA MATO GROSSO -	825,77
000184/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	18/06/2018	13,68	VIDOTTO E MOLINA LTDA	13,68
000185/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	18/06/2018	1.305,94	FOLHA DE PAGTO PENSION	1.305,94
000186/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	25/06/2018	142,00	CAMILA ELETRO - ELETRO	142,00
000187/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	25/06/2018	93,80	MATA MATERIAIS ELETRIC	93,80
000188/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/06/2018	267.911,64	FOLHA DE PAGTO DE INAT	267.911,64
000189/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/06/2018	24.585,24	FOLHA DE PAGTO DE INAT	24.585,24
000190/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/06/2018	52.913,16	FOLHA DE PAGTO DE INAT	52.913,16
000191/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/06/2018	954,00	FOLHA DE PAGTO DE INAT	954,00
000192/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/06/2018	9.215,49	FOLHA DE PAGTO DE INAT	9.215,49
000193/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/06/2018	38.993,57	FOLHA DE PAGTO DE INAT	38.993,57
000194/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/06/2018	6.678,00	FOLHA DE PAGTO DE INAT	6.678,00
000195/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/06/2018	76.614,42	FOLHA DE PAGTO PENSION	76.614,42
000196/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/06/2018	3.237,71	FOLHA DE PAGTO PENSION	3.237,71
000197/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/06/2018	10.431,01	FOLHA DE PAGAMENTO	10.431,01
000198/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/06/2018	3.477,00	FOLHA DE PAGAMENTO	3.477,00
000199/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/06/2018	6.954,01	FOLHA DE PAGAMENTO	6.954,01
000200/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/06/2018	23.664,55	FOLHA DE PAGAMENTO	23.664,55
000201/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/06/2018	11.268,14	FOLHA DE PAGAMENTO	11.268,14
000202/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/06/2018	1.551,83	FOLHA DE PAGAMENTO	1.551,83
000203/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	26/06/2018	6.178,24	INST.PREV.SERV.MUNIC.	6.178,24
000204/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	26/06/2018	255,74	INST.PREV.SERV.MUNIC.	255,74
000205/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	26/06/2018	26,00	M. WEBER EPP	26,00
000206/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	29/06/2018	430,00	INSTITUTO NAC. DE SEG.	430,00
000207/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/06/2018	138,77	CAIXA ECONOMICA FEDERA	138,77
000208/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/06/2018	535,89	BANCO DO BRASIL S/A.	535,89
000209/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/06/2018	5,40	CAIXA ECONOMICA FEDERA	5,40
000210/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	29/06/2018	12.737,85	MINISTERIO DA FAZENDA	12.737,85

Total de Empenhos Emitidos...: 561.871,49
561.871,49


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Junho

No EMPENHO	Tipo	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000002/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339039000000		26/06/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	299,00
000003/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000		26/06/2018	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL L	666,50
000004/2018	2-GLOB.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000		26/06/2018	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00
000005/2018	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		15/06/2018	INVOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	220,00
000006/2018	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		21/06/2018	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.171,60
000143/2018	1-ORD.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000		20/06/2018	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL L	4.640,00
000153/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000		26/06/2018	SANTOS E BENASSI LTDA	3.000,00
000171/2018	1-ORD.	000000/0000	0023-14.001.09.272.0003.2143.449052000000		13/06/2018	IND E COM DE MOVEIS BENETTI	14.985,00
000178/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		02/06/2018	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	18,00
000179/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		05/06/2018	CASAGRADA DERIVADOS DE PETR	15,30
000180/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		06/06/2018	DEL MORO E DEL MORO LTDA.	138,73
000181/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		07/06/2018	CAB ALTA FLORESTA LTDA	118,56
000182/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		08/06/2018	OI S/A.	442,05
000183/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		15/06/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	825,77
000184/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		18/06/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA	13,68
000185/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000		18/06/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	1.305,94
000186/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		25/06/2018	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS	142,00
000187/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		25/06/2018	MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTD	93,80
000188/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		26/06/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	267.911,64
000189/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		26/06/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	24.585,24
000190/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		26/06/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	52.913,16
000191/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		26/06/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	954,00
000192/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		26/06/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.215,49
000193/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		26/06/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	38.993,57
000194/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		26/06/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	6.678,00
000195/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000		26/06/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	76.614,42
000196/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000		26/06/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	3.237,71
000197/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000		26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	10.431,01
000198/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000		26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	3.477,00
000199/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000		26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	6.954,01
000200/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000		26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	23.664,55
000201/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000		26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.268,14
000202/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000		26/06/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	1.551,83
000203/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000		26/06/2018	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	6.178,24
000204/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000		26/06/2018	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	255,74
000205/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		29/06/2018	M. WEBER EPP	26,00
000206/2018	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000		29/06/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	430,00
000207/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		29/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	138,77
000208/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		29/06/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	535,89
000209/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		29/06/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5,40
000210/2018	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000		29/06/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	12.737,85

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 588.518,59


 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO


 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Periodo: 01/06/2018 a 30/06/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	401.251,10	71,413
1.005 - Combustível	28,98	,005
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	93,80	,016
1.011 - Despesas Bancárias	680,06	,121
1.015 - Encadernações e Plastificações	18,00	,003
1.017 - Energia Elétrica	825,77	,146
1.023 - Materiais de Informática	142,00	,025
1.024 - Pensões	81.158,07	14,444
1.026 - Produtos de Higienização	138,73	,024
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	57.346,54	10,206
1.029 - Telefones	442,05	,078
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	26,00	,004
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	12.737,85	2,267
1.048 - Aguas e Esgoto	118,56	,021
1.049 - Encargos Sociais RPPS	6.433,98	1,145
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	430,00	,076
TOTAL DA SECRETARIA:	561.871,49	100,000
TOTAL.....:	561.871,49	100,000


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	401.251,10	68,440
1.005 - Combustível	28,98	,004
1.006 - Consultoria Atuarial	5.306,50	,905
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	93,80	,015
1.011 - Despesas Bancárias	680,06	,115
1.015 - Encadernações e Plastificações	18,00	,003
1.017 - Energia Elétrica	825,77	,140
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.171,60	,370
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,113
1.023 - Materiais de Informática	142,00	,024
1.024 - Pensões	81.158,07	13,842
1.026 - Produtos de Higienização	138,73	,023
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	57.346,54	9,781
1.029 - Telefones	442,05	,075
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	14.985,00	2,555
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	10.522,75	1,794
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	220,00	,037
1.048 - Aguas e Esgoto	118,56	,020
1.049 - Encargos Sociais RPPS	6.433,98	1,097
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00	,511
1.052 - Manutencao de WebSite	299,00	,050
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	430,00	,073
TOTAL DA SECRETARIA:	586.277,49	100,000
TOTAL.....:	586.277,49	100,000

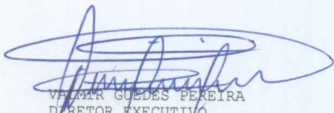

VLAMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	2.296.276,29	70,474
1.005 - Combustível	134,62	,004
1.006 - Consultoria Atuarial	12.638,00	,387
1.008 - Correios	244,00	,007
1.009 - Diárias	5.005,00	,153
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.853,80	,056
1.011 - Despesas Bancárias	4.464,29	,137
1.012 - Despesas com Alimentação	110,00	,003
1.014 - Despesas Gerais	145,70	,004
1.015 - Encadernações e Plastificações	18,00	
1.016 - Encargos Sociais	89,87	,002
1.017 - Energia Elétrica	3.982,78	,122
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	26.059,20	,799
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.990,00	,122
1.022 - Materiais de Expediente	1.496,70	,045
1.023 - Materiais de Informática	827,00	,025
1.024 - Pensões	461.786,64	14,172
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.023,75	,031
1.026 - Produtos de Higienização	601,09	,018
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	449,44	,013
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	261.187,59	8,016
1.029 - Telefones	2.350,83	,072
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	16.085,00	,493
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	78,00	,002
1.036 - Despesa com Veiculo	355,86	,010
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	65.146,82	1,999
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.640,00	,081
1.048 - Aguas e Esgoto	720,86	,022
1.049 - Encargos Sociais RPPS	31.233,15	,958
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	36.000,00	1,104
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,024
1.052 - Manutencao de WebSite	3.588,00	,110
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	12.732,23	,390
1.054 - Seleção e Treinamentos	844,00	,025
1.055 - Uniformes e Aviaamentos	3.369,12	,103
TOTAL DA SECRETARIA:	3.258.327,63	100,000
TOTAL.....:	3.258.327,63	100,000


 VITOR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

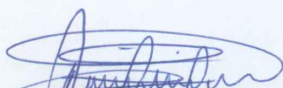

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

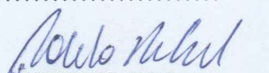
R E S U M O

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	2.297.296,01	71,649
1.005 - Combustível	134,62	,004
1.006 - Consultoria Atuarial	8.639,00	,269
1.008 - Correios	244,00	,007
1.009 - Diárias	5.005,00	,156
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	1.853,80	,057
1.011 - Despesas Bancárias	4.464,29	,139
1.012 - Despesas com Alimentação	110,00	,003
1.014 - Despesas Gerais	145,70	,004
1.015 - Encadernações e Plastificações	18,00	
1.016 - Encargos Sociais	89,87	,002
1.017 - Energia Elétrica	3.982,78	,124
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	13.029,60	,406
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.990,00	,124
1.022 - Materiais de Expediente	1.496,70	,046
1.023 - Materiais de Informática	827,00	,025
1.024 - Pensões	461.786,64	14,402
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.023,75	,031
1.026 - Produtos de Higienização	601,09	,018
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	449,44	,014
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	261.187,59	8,146
1.029 - Telefones	2.350,83	,073
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	16.085,00	,501
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	52,00	,001
1.036 - Despesa com Veiculo	355,86	,011
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	52.408,97	1,634
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	1.320,00	,041
1.048 - Aguas e Esgoto	720,86	,022
1.049 - Encargos Sociais RPPS	31.233,15	,974
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	18.000,00	,561
1.051 - Adiantamento de Combustível	800,00	,024
1.052 - Manutencao de WebSite	1.794,00	,055
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	10.582,23	,330
1.054 - Seleção e Treinamentos	844,00	,026
1.055 - Uniformes e Aviaamentos	3.369,12	,105
TOTAL DA SECRETARIA:	3.206.290,90	100,000
TOTAL.....:	3.206.290,90	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/06/2018 à 30/06/2018

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

Empenho	Nº da O.P.	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2018	242	Pelo empenho na Contrataç/º de empresa para Serviç/ºs de Criaç/º.	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	R\$ 299,00
3/2018	240	Pelo empenho despesa com a realizac/º de Consultoria Economica referente	00001462-I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	R\$ 666,50
4/2018	241	Pelo empenho da desp. c/locac/º de software do Sistema de Informaç/ºes	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 665,00
5/2018	233	Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 220,00
6/2018	237	Pelo empenho da despesa com locac/º de software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.171,60
143/2018	236	Pelo empenho da despesa com realizac/º do Calculo Atuarial, conforme	00001462-I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	R\$ 4.640,00
153/2018	243	Pelo empenho na contrataç/º de serviç/ºs de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
171/2018	230	Pelo empenho na aquisiç/º de mobiliario de escritório e utilitarios	00003667-IND E COM DE MOVEIS BENETTI LTDA	R\$ 14.985,00
176/2018	232	Pelo empenho na despesa com Paspel incidente sobre as contribuiç/ºes	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 10.522,75
177/2018	227	Pelo empenho na despesa com Compensaç/º Previdenciaria ref. m's	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 430,00
178/2018	224	Pelo empenho na despesa de encadernaç/º de balancetes.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 18,00
179/2018	225	Pelo empenho na aquisicao de combustivel.	00003679-CASAGRANDA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	R\$ 15,30
180/2018	226	Pelo empenho na despesa com materiais para copa e cozinha.	00001532-DEL MORO E DEL MORO LTDA.	R\$ 138,73
181/2018	228	Pelo empenho para despesa com agua e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 118,56
182/2018	229	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 442,05
183/2018	231	Pelo empenho da despesa com energia eletrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 825,77
184/2018	234	Pelo empenho na aquisicao de combustivel.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 13,68
185/2018	235	Pelo empenho no pagamento de PENSIONISTA no mes 06/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 1.305,94
186/2018	238	Pelo empenho na aquisicao de teclados para computadores.	00001568-CAMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA	R\$ 142,00
187/2018	239	Pelo empenho na aquisicao de materiais para manutencao eletrica do predio	00003671-MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 93,80
188/2018	244	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 267.911,64
189/2018	245	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 24.585,24
190/2018	246	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 52.913,16
191/2018	247	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez 13 Salario do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 954,00
192/2018	248	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.215,49
193/2018	249	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 06/2018	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 38.993,57
194/2018	250	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade ref 13 Salario do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 6.678,00
195/2018	251	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 06/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 76.614,42
196/2018	252	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salario do mes 06/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 3.237,71
197/2018	253	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.431,01
198/2018	254	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.477,00
199/2018	255	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 6.954,01
200/2018	256	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.664,55
201/2018	257	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.268,14
202/2018	258	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.551,83
203/2018	259	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 6.178,24
204/2018	260	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 256,74
207/2018	261	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 06/2018	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 138,77
208/2018	264	Pelo empenho com despesa bancaria 06/2018.	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 535,89
209/2018	263	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 06/2018.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 5,40



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/06/2018 à 30/06/2018

2.07.002.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000123/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 6.580,01
2.07.002.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000118/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 157,17
2.07.002.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000127/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 27.554,99
2.07.002.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000128/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 2.790,46
2.07.003.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000131/2018 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 75,80
2.07.003.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000129/2018 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 137,10
2.07.003.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000133/2018 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 50,00
2.07.003.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000130/2018 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
2.07.004.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000117/2018 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 4.294,52
2.07.004.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000134/2018 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.874,40
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000114/2018 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 230,83
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000115/2018 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 31.000,38
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000124/2018 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 1.432,63
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000126/2018 Parcela 001	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 7.734,06
2.07.007.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000132/2018 Parcela 001	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 2.862,00
2.07.007.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000125/2018 Parcela 001	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 286,20
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000116/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 232,00
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000119/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,33
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000120/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,25
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000121/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 14,95
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000122/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 150,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 586.277,49

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 88.564,08

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 586.277,49

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 88.564,08

Total Geral R\$ 674.841,57

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

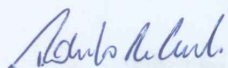


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE JUNHO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2017	Saldo no início do período			9.041.144,98
31/07/2017	0,00	35.464,82	0,00	9.076.609,77
31/08/2017	0,00	84.782,95	255.282,72	8.906.110,00
30/09/2017	0,00	43.882,02	0,00	8.949.992,02
31/10/2017	0,00	77.120,45	0,00	9.027.112,47
30/11/2017	0,00	73.642,42	0,00	9.100.754,89
31/12/2017	0,00	63.512,26	0,00	9.164.267,15
31/01/2018	0,00	97.107,68	0,00	9.261.374,83
28/02/2018	0,00	58.358,90	259.447,32	9.060.286,41
31/03/2018	0,00	65.907,34	0,00	9.126.193,75
30/04/2018	0,00	60.457,27	0,00	9.186.651,02
31/05/2018	0,00	63.287,06	0,00	9.249.938,08
30/06/2018	0,00	126.880,85	0,00	9.376.818,93
TT.PERÍODO	0,00	850.404,02	514.730,04	9.376.818,93

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2017	1,535017085
		Início do Período
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,541038347
		0,3922 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,555647312
		0,9479 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,563312269
		0,4927 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,576783046
		0,8616 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,589646309
		0,8157 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,600740116
		0,6978 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,617702102
		1,0596 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,628019240
		0,6377 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,639861957
		0,7274 %
04/2018	Cota em 28/04/2018	1,650725366
		0,6624 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,662097253
		0,6889 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,684896143
		1,3716 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,7639 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7794 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.904.819,83	471.999,10



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

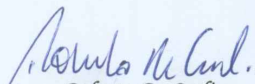


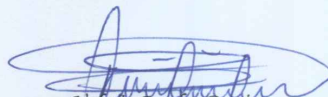
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE JUNHO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2017	Saldo no início do período			3.511.819,69
31/07/2017	0,00	36.904,66	220.000,00	3.328.724,35
31/08/2017	0,00	29.075,97	220.000,00	3.137.800,32
30/09/2017	0,00	22.123,84	215.000,00	2.944.924,16
31/10/2017	0,00	17.689,73	230.705,74	2.731.908,15
30/11/2017	141.325,23	16.664,87	247.000,00	2.642.898,25
31/12/2017	0,00	14.118,88	245.000,00	2.412.017,13
31/01/2018	374.506,87	14.120,80	245.000,00	2.555.644,80
28/02/2018	0,00	13.235,86	250.000,00	2.318.880,66
31/03/2018	0,00	14.430,88	262.000,00	2.071.311,54
30/04/2018	0,00	9.714,27	241.000,00	1.840.025,81
31/05/2018	0,00	3.292,59	208.008,41	1.635.309,99
30/06/2018	0,00	7.851,60	249.305,94	1.393.855,65
TT.PERÍODO	515.832,10	199.223,95	2.833.020,09	1.393.855,65

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2017	Início do Período
07/2017	Cota em 31/07/2017	0,8661 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	0,8774 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	0,7112 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	0,6091 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	0,5893 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	0,5587 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	0,5852 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	0,5246 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	0,6337 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	0,4799 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	0,1814 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	0,4997 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6087 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7.5535 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.331.209,65	62.646,00


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


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

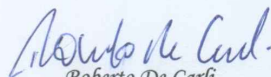


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE JUNHO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2017	Saldo no início do período			228.746,89
31/07/2017	0,00	2.258,67	50.000,00	181.005,56
31/08/2017	0,00	1.497,56	42.000,00	140.503,12
30/09/2017	0,00	923,10	41.000,00	100.426,22
31/10/2017	0,00	517,05	55.000,00	45.943,27
30/11/2017	0,00	215,35	35.000,00	11.158,62
31/12/2017	0,00	44,11	11.190,00	12,73
31/01/2018	150.127,83	301,84	40.012,73	110.429,67
28/02/2018	414.538,53	983,10	28.000,00	497.951,30
31/03/2018	0,00	3.092,87	37.000,00	464.044,17
30/04/2018	0,00	2.176,17	32.500,00	433.720,34
31/05/2018	0,00	767,36	32.000,00	402.487,70
30/06/2018	0,00	1.819,20	58.000,00	346.306,90
TT.PERÍODO	564.666,36	14.596,38	461.702,73	346.306,90

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2017	2,217309809
		Início do Período
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,240715245
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,260376933
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,276454163
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,290320850
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,303818913
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,316691577
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,330249690
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,342476245
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,357322855
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,368637124
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,372936068
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,384795800
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6087 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,5535 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
337.166,36	9.140,54


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


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

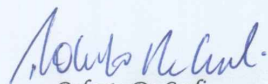


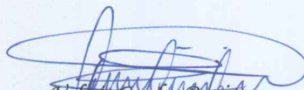
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE JUNHO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2017	Saldo no início do período			15.304.686,66
31/07/2017	0,00	605.558,62	0,00	15.910.245,28
31/08/2017	0,00	210.427,84	0,00	16.120.673,12
30/09/2017	0,00	287.071,15	0,00	16.407.744,27
31/10/2017	0,00	-66.077,32	0,00	16.341.666,95
30/11/2017	0,00	-126.653,94	0,00	16.215.013,01
31/12/2017	0,00	131.113,94	0,00	16.346.126,95
31/01/2018	92.383,05	553.705,66	0,00	16.992.215,66
28/02/2018	0,00	89.979,21	0,00	17.082.194,87
31/03/2018	0,00	153.273,42	0,00	17.235.468,29
30/04/2018	0,00	-25.917,01	0,00	17.209.551,28
31/05/2018	0,00	-544.855,35	0,00	16.664.695,93
30/06/2018	0,00	-58.527,31	0,00	16.606.168,62
TT.PERÍODO	92.383,05	1.209.098,91	0,00	16.606.168,62

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2017	4,172561856
07/2017	Cota em 31/07/2017	4,337657090
08/2017	Cota em 31/08/2017	4,395026653
09/2017	Cota em 30/09/2017	4,473291707
10/2017	Cota em 31/10/2017	4,455276851
11/2017	Cota em 30/11/2017	4,420746813
12/2017	Cota em 31/12/2017	4,456492793
01/2018	Cota em 31/01/2018	4,607318237
02/2018	Cota em 31/01/2018	4,631715460
03/2018	Cota em 31/01/2018	4,673274457
04/2018	Cota em 30/04/2018	4,666247244
05/2018	Cota em 31/05/2018	4,518513595
06/2018	Cota em 30/06/2018	4,502644334
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,9107 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6365 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.438.510,00	167.658,62


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


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

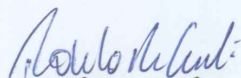


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE JUNHO / 2018

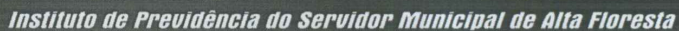
BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2017	Saldo no início do período			9.301.157,29
31/07/2017	654.941,55	276.417,33	0,00	10.232.516,17
31/08/2017	285.282,72	129.370,94	0,00	10.647.169,83
30/09/2017	440.000,00	107.869,41	0,00	11.195.039,24
31/10/2017	901.000,13	54.025,06	0,00	12.150.064,43
30/11/2017	206.884,34	10.178,90	0,00	12.367.127,67
31/12/2017	2.116.783,45	112.601,34	0,00	14.596.512,46
31/01/2018	92.383,05	191.324,12	374.506,87	14.505.712,76
28/02/2018	0,00	75.447,15	0,00	14.581.159,91
31/03/2018	476.840,46	238.335,22	0,00	15.296.335,59
30/04/2018	525.427,33	62.845,66	0,00	15.884.608,58
31/05/2018	7.435,62	-248.828,88	0,00	15.643.215,32
30/06/2018	0,00	67.019,12	0,00	15.710.234,44
TT.PERÍODO	5.706.978,65	1.076.605,37	374.506,87	15.710.234,44

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2017	14,509207196
07/2017	Cota em 31/07/2017	14,922688272
08/2017	Cota em 31/08/2017	15,108349135
09/2017	Cota em 30/09/2017	15,257763314
10/2017	Cota em 31/10/2017	15,327668786
11/2017	Cota em 30/11/2017	15,341190498
12/2017	Cota em 31/12/2017	15,474424896
01/2018	Cota em 31/01/2018	15,677483244
02/2018	Cota em 28/02/2018	15,759025010
03/2018	Cota em 31/03/2018	16,011535263
04/2018	Cota em 30/04/2018	16,076343543
05/2018	Cota em 31/05/2018	15,824499005
06/2018	Cota em 30/06/2018	15,892294785
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,5324 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7616 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
15.324.092,05	386.142,39


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


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



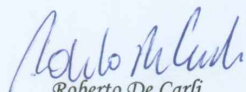


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS JUNHO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2017	Saldo no início do período			9.038.288,00
31/07/2017	0,00	35.728,00	00	9.074.016,00
31/08/2017	0,00	85.209,48	256.478,48	8.902.747,00
30/09/2017	0,00	44.170,00	0,00	8.946.917,00
31/10/2017	0,00	77.392,00	0,00	9.024.309,00
30/11/2017	0,00	73.962,00	0,00	9.098.271,00
31/12/2017	0,00	63.819,00	0,00	9.162.090,00
31/01/2018	0,00	97.426,00	0,00	9.259.516,00
28/02/2018	0,00	58.565,23	254.467,23	9.063.614,00
31/03/2018	0,00	66.213,00	0,00	9.129.827,00
30/04/2018	0,00	60.753,00	0,00	9.190.580,00
31/05/2018	0,00	63.616,00	0,00	9.254.196,00
30/06/2018	0,00	127.260,00	0,00	9.381.456,00
TT. PERÍODO	0,00	854.113,71	510.945,71	9.381.456,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2017	1,291184
		Início do Período
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,296288
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,271821
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,278131
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,289187
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,299753
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,308870
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,322788
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,294802
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,304261
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,312940
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,322028
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,340208
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,4500 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7553 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.907.622,77	473.833,23


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


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
MÊS JUNHO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2017	Saldo no início do período			2.225.443,61
31/07/2017	0,00	53.687,78	0,00	2.279.131,39
31/08/2017	0,00	21.970,37	0,00	2.301.101,76
30/09/2017	0,00	20.518,54	0,00	2.321.620,30
31/10/2017	0,00	17.278,15	0,00	2.338.898,45
30/11/2017	0,00	5.338,47	0,00	2.344.236,92
31/12/2017	0,00	20.404,57	0,00	2.364.641,49
31/01/2018	0,00	22.549,28	0,00	2.387.190,77
28/02/2018	0,00	13.521,03	0,00	2.400.711,80
31/03/2018	565.380,82	40.120,39	0,00	3.006.213,01
30/04/2018	504.728,04	24.370,09	0,00	3.535.311,14
31/05/2018	554.083,93	-27.919,97	0,00	4.061.475,10
30/06/2018	0,00	8.446,52	0,00	4.069.921,62
TT. PERÍODO	1.624.192,79	220.285,22	0,00	4.069.921,62

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2017	1,718334
	Início do Período	
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,759788
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,776752
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,792595
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,805936
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,810058
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,825813
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,843224
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,853664
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,881765
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,896507
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,881553
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,885466
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,7264 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7765 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
3.988.834,28	81.087,34


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

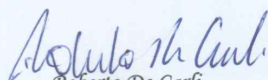


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS JUNHO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2017	Saldo no início do período			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
30/06/2018	0,00	44.894,22	0,00	10.715.189,33
TT. PERÍODO	771.383,01	891.516,60	0,00	10.715.189,33

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2017	2,270754
		Início do Período
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
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,486053
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,4814 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7577 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
10.436.134,95	279.054,38


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


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

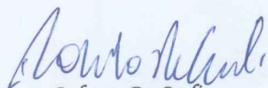


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS JUNHO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2017	Saldo no início do período			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
30/06/2018	0,00	-64.510,80	0,00	17.860.227,60
TT. PERÍODO	72.347,97	1.308.029,79	0,00	17.860.227,60

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2017	2,356982
		Início do Período
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
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,543758
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,9244 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6375 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
17.678.645,40	181.582,20


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


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

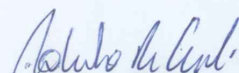


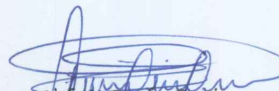
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
MÊS JUNHO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2017	Saldo no início do período			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
30/06/2018	0,00	-7.654,63	0,00	5.133.824,99
TT. PERÍODO	0,00	418.665,73	0,00	5.133.824,99

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2017	Início do Período
31/07/2017	Cota em 30/07/2017	1,752489
31/08/2017	Cota em 31/08/2017	1,801039
30/09/2017	Cota em 30/09/2017	1,819905
31/10/2017	Cota em 31/10/2017	1,850471
30/11/2017	Cota em 30/11/2017	1,846656
31/12/2017	Cota em 31/12/2017	1,845146
31/01/2018	Cota em 31/01/2018	1,870695
28/02/2018	Cota em 28/02/2018	1,901681
31/03/2018	Cota em 31/03/2018	1,928481
30/04/2018	Cota em 30/04/2018	1,958163
31/05/2018	Cota em 31/05/2018	1,964155
30/06/2018	Cota em 30/06/2018	1,910940
		1,908095
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,8791 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7114 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.033.198,44	100.626,55


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

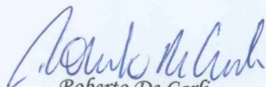


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS JUNHO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2017	Saldo no início do período			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
30/06/2018	0,00	-771,38	47.000,00	253.627,84
TT. PERÍODO	461.000,00	21.115,99	527.430,35	253.627,84

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2017	1,726781
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,801039
08/2017	Cota em 31/08/2017	1,819905
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,850471
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,846656
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,845146
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,870695
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,901681
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,928481
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,958163
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,964155
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,910940
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,908095
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,8791 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7114 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
298.491,71	2.136,13


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


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



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

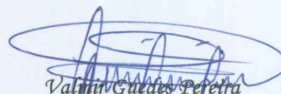
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2017	Saldo no início do período			431.901,71
31/07/2017	0,00	4.503,70	0,00	436.405,41
31/08/2017	0,00	3.882,54	0,00	440.287,95
30/09/2017	0,00	3.146,49	0,00	443.434,44
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
30/06/2018	0,00	2.747,86	0,00	556.323,69
TT. PERÍODO	164.014,25	34.406,63	72.725,00	556.323,69

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2017	2,120049
		Início do Período
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
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,281086
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	7,5959 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,6120 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
540.953,90	15.369,79


Roberto De Carli

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


Valmir Gomes Pereira

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

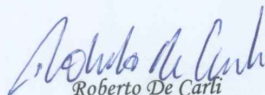


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JUNHO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2017		Saldo no início do período		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
30/06/2018	0,00	6.285,06	235.000,00	1.092.267,24
TT. PERÍODO	0,00	528.957,98	9.555.685,88	1.092.267,24

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2017	2,120049	Início do Período
07/2017	Cota em 31/07/2017	2,142156	1,0428 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	2,161214	0,8897 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,176659	0,7146 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,190150	0,6198 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,203125	0,5924 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,215635	0,5678 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,228261	0,5699 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,240155	0,5338 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,254473	0,6392 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,265473	0,4879 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,269819	0,1918 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,281086	0,4964 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			7,5959 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,6120 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.002.391,36	89.875,88


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

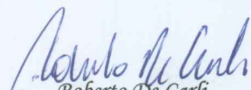


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS JUNHO / 2018

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			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
30/06/2018	0,00	45.196,07	8.000.000,00	2.836.460,16
TT. PERÍODO	10.090.311,23	293.206,00	8.000.000,00	2.836.460,16

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2017	2,120049
07/2017	Cota em 31/07/2017	1,0428 %
08/2017	Cota em 31/08/2017	0,8897 %
09/2017	Cota em 30/09/2017	0,7146 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	0,6198 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	0,5924 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	0,5678 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	0,5699 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	0,5338 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	0,6392 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	0,4879 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	0,1918 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	0,4964 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,5959 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6120 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.596.861,61	239.598,55


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 JUNHO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/06/2017	Saldo no início do período			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
30/06/2018	1.259.867,51	31.042,58	0,00	7.241.094,09
TT. PERÍODO	1.259.867,51	404.880,37	0,00	7.241.094,09

M Ê S	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2017	3,377346
		Início do Período
07/2017	Cota em 31/07/2017	3,404959
08/2017	Cota em 31/08/2017	3,432171
09/2017	Cota em 30/09/2017	3,454633
10/2017	Cota em 31/10/2017	3,476337
11/2017	Cota em 30/11/2017	3,496001
12/2017	Cota em 31/12/2017	3,515095
01/2018	Cota em 31/01/2018	3,535091
02/2018	Cota em 28/02/2018	3,550891
03/2018	Cota em 31/03/2018	3,569320
04/2018	Cota em 30/04/2018	3,587021
05/2018	Cota em 31/05/2018	3,603763
06/2018	Cota em 30/06/2018	3,621354
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,2248 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5830 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.063.651,5	177.442,59


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

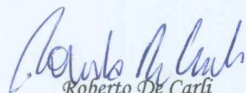


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS JUNHO / 2018

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/06/2017	Saldo no início do período			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
30/06/2018	0,00	20.605,38	0,00	4.234.915,41
TT. PERÍODO	0,00	300.629,49	0,00	4.234.915,41

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2017	1,4888529
		Início do Período
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
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,6026202
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,6400 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6154 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.112.834,53	122.080,88


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

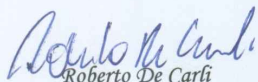


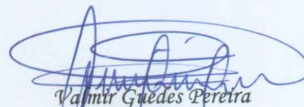
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS JUNHO / 2018

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
30/06/2018	0,00	-2.719,78	0,00	709.285,00
TT. PERÍODO	0,00	53.071,02	0,00	709.285,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,7019926
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,9500 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6395 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.761,79	8.523,21


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


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

LIVRO INVENTARIO

Emissao: 30/06/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12	Orgão não Cadastrado							
1		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	30/06/2018	2,78	NOVO
2		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	30/06/2018	2,78	NOVO
3		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	30/06/2018	2,78	NOVO
4		21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	30/06/2018	5,50	NOVO
5		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	30/06/2018	2,78	NOVO
7		21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	30/06/2018	2,78	NOVO
8		21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	30/06/2018	2,78	NOVO
9		21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	30/06/2018	2,78	NOVO
17		25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	30/06/2018	19,00	NOVO
24		8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	30/06/2018	2,78	NOVO
27		30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	30/06/2018	2,78	NOVO
28		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	30/06/2018	2,78	NOVO
29		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/06/2018	2,78	NOVO
30		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/06/2018	2,78	NOVO
31		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/06/2018	2,78	NOVO
32		30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/06/2018	2,78	NOVO
34		14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	30/06/2018	2,78	NOVO
36		25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	30/06/2018	9,50	NOVO
69		16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustível Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.lcc, Renavan 002002.	30/06/2018	1.620,00	NOVO
76		11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	30/06/2018	2,78	NOVO
78		26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	30/06/2018	2,60	NOVO
79		26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	30/06/2018	2,78	NOVO
80		26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO M-300 C2/C2	30/06/2018	2,78	NOVO
81		26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	30/06/2018	2,78	NOVO
82		18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropc, processador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Teclado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap	30/06/2018	16,50	NOVO
85		10/04/2007		MOVEL	tora ECP e Transmissor S/fio	30/06/2018	95,00	NOVO
86		1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	30/06/2018	9,50	NOVO
87		3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya	30/06/2018	2,78	NOVO
156		29/12/2008 1		IMOVEI	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157		29/12/2008 2		IMOVEI	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	30/06/2018	377.936,48	NOVO
214		2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	30/06/2018	51,25	NOVO
215		2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	30/06/2018	51,25	NOVO
216		2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	30/06/2018	51,25	NOVO
161		27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	30/06/2018	9,50	NOVO
163		13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	30/06/2018	5,50	NOVO

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

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

Emissao: 30/06/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor
						Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	30/06/2018	57,00 NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Apo, 0f045L 04 gts cz	30/06/2018	59,50 NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armário de Apo AP 409 1,90 CZ	30/06/2018	59,50 NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	30/06/2018	19,00 NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	30/06/2018	19,00 NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCALDA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE	30/06/2018	114,72 NOVO
					GRATIS		
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO	30/06/2018	55,00 NOVO
					066002175		
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO	30/06/2018	55,00 NOVO
					066002175		
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO	30/06/2018	55,00 NOVO
					066002175		
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	30/06/2018	2,78 NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	30/06/2018	5,50 NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	30/06/2018	66,50 NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	30/06/2018	773,50 NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/06/2018	119,00 NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/06/2018	119,00 NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/06/2018	119,00 NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/06/2018	119,00 NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/06/2018	57,00 NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/06/2018	57,00 NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/06/2018	228,00 NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexpC Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/06/2018	228,00 NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexpC Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/06/2018	228,00 NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretária Intelbras	30/06/2018	11,00 NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	30/06/2018	55,10 NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	30/06/2018	55,10 NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO	30/06/2018	110,20 NOVO
					NE DE MESA		
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	30/06/2018	513,00 NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	30/06/2018	773,50 NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/06/2018	53,82 NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/06/2018	53,82 NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/06/2018	53,82 NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/06/2018	53,82 NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/06/2018	53,82 NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/06/2018	53,82 NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/06/2018	53,82 NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2018	107,10 NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2018	107,10 NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2018	107,10 NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2018	107,10 NOVO

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

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

Emissao: 30/06/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor
						Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2018	107,10 NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2018	107,10 NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2018	107,10 NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2018	107,10 NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2018	107,10 NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2018	107,10 NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2018	107,10 NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2018	107,10 NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/06/2018	107,10 NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s	30/06/2018	2.499,00 NOVO
					uporte para pasta com prateleiras em MDF branco		
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	30/06/2018	468,44 NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT	30/06/2018	200,44 NOVO
					AGE 2546		
Total Bens Moveis:				10.910,4900	Total Bens Imoveis:	457.936,4800 Total ->	468.846,97
14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF							
291	173	7/03/2018		MOVEL	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	30/06/2018	1.075,25 NOVO
301	174	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	13/06/2018	1.000,00 NOVO
					X75		
302	175	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	13/06/2018	1.000,00 NOVO
					X75		
303	176	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	13/06/2018	1.000,00 NOVO
					X75		
304	177	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	13/06/2018	1.000,00 NOVO
					X75		
305	178	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	13/06/2018	1.000,00 NOVO
					X75		
306	179	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	13/06/2018	500,00 NOVO
307	180	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	13/06/2018	500,00 NOVO
308	181	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	13/06/2018	500,00 NOVO
309	182	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	13/06/2018	500,00 NOVO
310	183	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	13/06/2018	500,00 NOVO
311	184	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATEL	13/06/2018	800,00 NOVO
					EIRA 80X80X50		
312	185	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO	13/06/2018	1.050,00 NOVO
					160X65X38		
313	186	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	13/06/2018	4.635,00 NOVO
314	187	13/06/2018		MOVEL	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	13/06/2018	1.000,00 NOVO
Total Bens Moveis:				16.060,2500	Total Bens Imoveis:	0,0000 Total ->	16.060,25
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF							
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELO C/ACENDEDOR - BRANC	30/06/2018	144,32 NOVO
					O		
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1	30/06/2018	1.811,99 NOVO
					TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.		
227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	30/06/2018	138,87 NOVO
229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	30/06/2018	325,85 NOVO
233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8	30/06/2018	4.452,56 NOVO
						Agili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100	

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

Emissao: 30/06/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
					GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM	30/06/2018	126,40	NOVO
237	125	7/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	30/06/2018	51,22	NOVO
238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/06/2018	49,26	NOVO
239	127	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/06/2018	49,26	NOVO
240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/06/2018	49,26	NOVO
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/06/2018	1.270,90	NOVO
242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	30/06/2018	237,02	NOVO
	131	3/05/2017		MOVEL	Cortina Pesiana Horizontal.	30/06/2018	237,02	NOVO
244	132	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	30/06/2018	237,02	NOVO
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	30/06/2018	1.850,76	NOVO
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	30/06/2018	153,49	NOVO
247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer F1185 Resol. SVGA 3200	30/06/2018	2.335,70	NOVO
248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	30/06/2018		
249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	30/06/2018		
250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	30/06/2018	257,31	NOVO
251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	275,77	NOVO
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	257,31	NOVO
274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/06/2018	282,14	NOVO
275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	30/06/2018	282,14	NOVO
276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	30/06/2018	324,90	NOVO
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	30/06/2018	324,90	NOVO
278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	30/06/2018	813,05	NOVO
279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	30/06/2018	832,12	NOVO
281	168	6/10/2017 168		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	30/06/2018	832,13	NOVO
282	169	6/10/2017 169		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	30/06/2018		

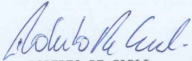
Agili Softwares p/ Área Publica (66) 3545-4100

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

Emissao: 30/06/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor	
						Aquis/Reava		Aquis/Reava Estado do Bem	
283	170	6/10/2017	170	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS 30/06/2018	30/06/2018		1.470,99 NOVO	
284	171	6/10/2017	171	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS 30/06/2018	30/06/2018		1.471,00 NOVO	
285	172	24/10/2017	172	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI 30/06/2018	30/06/2018		1.033,08 NOVO	
Total Bens Moveis:				29.953,9700	Total Bens Imoveis:	0,0000 Total ->		29.953,97	
						Total do Livro->		514.861,19	


VALMIR GUEDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8