



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete
Mensal
e
RREO/4ºBim.

Agosto / 2018



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE: JULHO e AGOSTO / JANEIRO a AGOSTO - 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	864.456,56	4,03	3.461.951,45	16,12	18.008.048,55
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.010.000,00	5.010.000,00	818.249,12	16,33	3.207.842,36	64,03	1.802.157,64
Contribuições Sociais	5.010.000,00	5.010.000,00	818.249,12	16,33	3.207.842,36	64,03	1.802.157,64
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	16.010.000,00	-	-	-	-	16.010.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	-	-	-	-	16.010.000,00
Demais receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	450.000,00	46.207,44	10,27	254.109,09	56,47	195.890,91
Indenizações, restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Demais Receitas Correntes	440.000,00	440.000,00	46.207,44	10,50	254.109,09	-	185.890,91
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	8.385.000,00	8.385.000,00	1.250.639,38	14,92	5.178.866,41	61,76	3.206.133,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.385.000,00	8.385.000,00	1.250.639,38	14,92	5.178.866,41	61,76	3.206.133,59
Contribuições Sociais	8.385.000,00	8.385.000,00	1.250.639,38	14,92	5.178.866,41	61,76	3.206.133,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais receitas correntes	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	29.855.000,00	29.855.000,00	2.115.095,94	7,08	8.640.817,86	28,94	21.214.182,14
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	29.855.000,00	29.855.000,00	2.115.095,94	7,08	8.640.817,86	28,94	21.214.182,14
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 Previdência do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 495/2017.

Continua (1/2)


ROBERTO DE CARVALHO
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARVALHO
Controlador CRC MT 007888/O-8



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

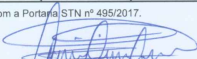
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BIMESTRE: JULHO e AGOSTO / JANEIRO a AGOSTO - 2018

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre		NO BIMESTRE	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES	7.814.000,00	7.814.000,00	1.117.304,40	4.328.313,88	3.485.686,12	1.079.518,60	4.252.385,48	3.561.614,52	4.238.760,31	75.928,40
Pessoal e Encargos Sociais	6.890.000,00	6.890.000,00	1.027.503,59	4.046.843,98	2.843.156,02	1.027.503,59	4.046.843,98	2.843.156,02	4.046.593,13	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	924.000,00	924.000,00	89.800,81	281.469,90	642.530,10	52.015,01	205.541,50	718.458,50	192.167,18	75.928,40
DESPESAS DE CAPITAL	185.000,00	185.000,00	7.629,38	23.714,38	161.285,62	7.629,38	23.714,38	161.285,62	23.714,38	-
Investimentos	185.000,00	185.000,00	7.629,38	23.714,38	161.285,62	7.629,38	23.714,38	161.285,62	23.714,38	-
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.000,00	80.000,00	7.636,88	38.870,03	41.129,97	7.636,88	38.870,03	41.129,97	38.870,03	-
DESPESAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	7.636,88	38.870,03	41.129,97	7.636,88	38.870,03	41.129,97	38.870,03	-
Pessoal e Encargos Sociais	80.000,00	80.000,00	7.636,88	38.870,03	41.129,97	7.636,88	38.870,03	41.129,97	38.870,03	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	8.079.000,00	8.079.000,00	1.132.570,66	4.390.898,29	3.688.101,71	1.094.784,86	4.314.969,89	3.764.030,11	4.301.344,72	
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	4.249.919,57	-	-	4.325.847,97	-	3.320.450,74	
TOTAL (I+II)	8.079.000,00	8.079.000,00	1.132.570,66	8.640.817,86	- 561.817,86	1.094.784,86	8.640.817,86	- 561.817,86	7.621.795,46	75.928,40
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: JULHO e AGOSTO / JANEIRO e AGOSTO - 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 (II)	29.775.000,00	29.775.000,00	1.124.933,78	4.352.028,26	99,11	25.422.971,74	1.087.147,98	4.276.099,86	99,10	25.498.900,14	75.928,40
PREVIDENCIA SOCIAL	7.999.000,00	7.999.000,00	1.124.933,78	4.352.028,26	99,11	3.646.971,74	1.087.147,98	4.276.099,86	99,10	3.722.900,14	75.928,40
Previdência do Regime Estatutário	7.999.000,00	7.999.000,00	1.124.933,78	4.352.028,26	99,11	3.646.971,74	1.087.147,98	4.276.099,86	99,10	3.722.900,14	75.928,40
RESERVA DO RPPS (*)	21.776.000,00	21.776.000,00	-	-	-	21.776.000,00	-	-	-	21.776.000,00	-
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (III)	80.000,00	80.000,00	7.636,88	38.870,03	0,89	41.129,97	7.636,88	38.870,03	0,90	41.129,97	-
PREVIDENCIA SOCIAL	80.000,00	80.000,00	7.636,88	38.870,03	0,89	41.129,97	7.636,88	38.870,03	0,90	41.129,97	-
Previdência do Regime Estatutário	80.000,00	80.000,00	7.636,88	38.870,03	0,89	41.129,97	7.636,88	38.870,03	0,90	41.129,97	-
TOTAL (III) = (I) + (II)	29.855.000,00	29.855.000,00	1.132.570,66	4.390.898,29	100,00	25.464.101,71	1.094.784,86	4.314.969,89	100,00	25.540.030,11	75.928,40

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

Período de Referência: SETEMBRO/2017 a AGOSTO/2018

ESPECIFICAÇÃO	SETEMBRO 2017	OUTUBRO 2017	NOVEMBRO 2017	DEZEMBRO 2017	JANEIRO 2018	FEVEREIRO 2018	MARÇO 2018	ABRIL 2018	MAIO 2018	JUNHO 2018	JULHO 2018	AGOSTO 2018	TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL 2018
I - RECEITAS CORRENTES	1.647.756,87	633.113,96	767.604,81	1.489.900,68	246.796,87	588.599,23	442.796,76	445.766,12	432.433,33	447.208,58	432.485,63	431.976,93	8.000.327,71	21.478.000,00
Receita de Contribuições	438.104,85	208.414,58	451.791,32	654.986,34	148.403,82	585.405,51	419.687,04	422.662,40	409.329,61	424.104,86	409.381,91	408.867,21	4.981.139,45	5.010.000,00
Receita Patrimonial	1.187.016,64	424.699,32	315.813,49	833.099,24	-	-	-	-	-	-	-	-	2.780.828,69	16.910.000,00
Receita de Serviços	22.635,38	-	-	1.815,10	92.383,05	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	278.559,57	450.000,00
II - DEDUÇÕES	466.740,23	208.414,58	451.791,32	654.986,34	246.796,87	588.599,23	442.796,76	445.766,12	432.433,33	447.208,58	432.485,63	431.976,93	5.237.883,92	5.460.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	438.104,85	208.414,58	451.791,32	654.986,34	148.403,82	585.405,51	419.687,04	422.662,40	409.329,61	424.104,86	409.381,91	408.867,21	4.981.139,45	5.010.000,00
Compens. Financ. Entre Regimes Previdência	22.635,38	-	-	-	92.383,05	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	278.744,47	450.000,00
III - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	1.187.016,64	424.699,32	315.813,49	834.914,34	-	-	-	-	-	-	-	-	2.762.443,79	16.910.000,00

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

VALÉRIA GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Contador 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: JULHO e AGOSTO / JANEIRO a AGOSTO - 2018

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

RECEITAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o 4º Bimestre 2018	Até o 4º Bimestre 2017
RECEITAS (Oriamentárias e Intraorçamentárias)	29.855.000,00	29.855.000,00	8.640.817,86	17.100.932,60
RECEITAS CORRENTES	29.855.000,00	29.855.000,00	8.640.817,86	17.100.932,60
Receita de Contribuições dos Segurados	5.010.000,00	5.010.000,00	3.207.842,36	2.949.968,28
Civil	5.010.000,00	5.010.000,00	3.207.842,36	2.949.968,28
Ativo	4.986.000,00	4.986.000,00	3.185.644,04	2.939.047,18
Inativo	18.000,00	18.000,00	22.198,32	10.921,10
Pensionista	6.000,00	6.000,00	-	-
Receita de Contribuições Patronais	8.385.000,00	8.385.000,00	5.050.420,72	4.787.600,48
Civil	8.385.000,00	8.385.000,00	5.009.751,28	4.746.931,04
Ativo	8.385.000,00	8.385.000,00	5.009.751,28	4.746.931,04
Parcelamento de Débitos Previdenc.	-	-	40.669,44	40.669,44
Receita Patrimonial	16.010.000,00	16.010.000,00	-	9.070.555,55
Receitas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	-	9.070.555,55
Outras Receitas Correntes	450.000,00	450.000,00	382.554,78	292.808,29
Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS	440.000,00	440.000,00	254.109,09	179.685,81
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	128.445,69	113.122,48
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	29.855.000,00	29.855.000,00	8.640.817,86	17.100.932,60

DESPESAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o 4º Bimestre 2018	Até o 4º Bimestre 2017	Até o 4º Bimestre 2018	Até o 4º Bimestre 2017	Até o 4º Bimestre 2018	Até o 4º Bimestre 2017
DESPESAS	8.079.000,00	8.079.000,00	4.390.898,29	3.678.048,81	4.314.969,89	3.650.126,41	75.928,40	27.922,40
ADMINISTRAÇÃO	1.829.000,00	1.829.000,00	650.897,79	669.896,53	574.969,39	641.974,13	75.928,40	27.922,40
Despesas Correntes	1.644.000,00	1.644.000,00	627.183,41	629.154,54	551.255,01	601.232,14	75.928,40	27.922,40
Despesas de Capital	185.000,00	185.000,00	23.714,38	40.741,99	23.714,38	40.741,99	-	-
PREVIDENCIA	6.250.000,00	6.250.000,00	3.740.000,50	3.008.152,28	3.740.000,50	3.008.152,28	-	-
Pessoal Civil								
Aposentadorias	4.900.000,00	4.900.000,00	3.097.635,43	2.472.385,44	3.097.635,43	2.472.385,44	-	-
Pensões	1.200.000,00	1.200.000,00	628.117,74	533.462,28	628.117,74	533.462,28	-	-
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	14.247,33	2.304,56	14.247,33	2.304,56	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	8.079.000,00	8.079.000,00	4.390.898,29	3.678.048,81	4.314.969,89	3.650.126,41	75.928,40	27.922,40
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	21.776.000,00	21.776.000,00	4.249.919,57	13.422.883,79	4.325.847,97	13.450.806,19		

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: JULHO e AGOSTO / JANEIRO a AGOSTO - 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

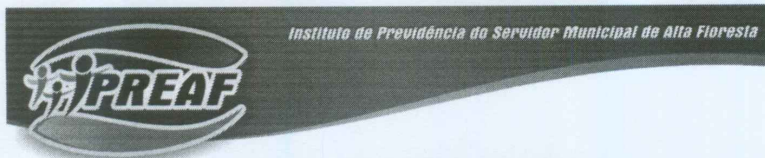
APORTE DE RECURSOS PARA O RPPS	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	-
Plano Previdenciário	-
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Complementar	-
Plano de Amortização - Aportes Periódicos Predefinidos	-
Outros Aportes para o RPPS	-
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	4º BIMESTRE	
	2.018	2.017
Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	96.677,48	241.343,47
Investimentos	118.488.673,42	104.797.282,86
Outros Bens e Direitos	1.985.168,96	1.411.389,77

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

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 AGOSTO DE 2018 - BIMESTRE JULHO / AGOSTO

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	8.640.817,86	17.100.932,60						
Receita de Contribuições dos Segurados	6.010.000,00	6.010.000,00	3.207.842,36	2.986.029,32						
Civil	5.010.000,00	5.010.000,00	3.207.842,36	2.986.029,32						
Ativo	4.996.000,00	4.996.000,00	3.185.644,04	2.975.106,22						
Inativo	18.000,00	18.000,00	22.198,32	10.921,10						
Pensionista	6.000,00	6.000,00	-	-						
Receita de Contribuições Patronais	8.385.000,00	8.385.000,00	5.178.866,41	4.751.639,44						
Civil	8.385.000,00	8.385.000,00	5.178.866,41	4.751.639,44						
Ativo	8.385.000,00	8.385.000,00	5.178.866,41	4.751.639,44						
Inativo	8.385.000,00	8.385.000,00	5.178.866,41	4.751.639,44						
Pensionista	-	-	-	-						
Receita Patrimonial	16.010.000,00	16.010.000,00	-	9.076.585,55						
Receitas de Valores Mobiliários	16.010.000,00	16.010.000,00	-	9.076.585,55						
Outras Receitas Correntes	450.000,00	450.000,00	254.109,09	292.808,29						
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	440.000,00	440.000,00	254.109,09	179.695,81						
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	113.122,48						
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (I + (II - III))	29.855.000,00	29.855.000,00	8.640.817,86	17.100.932,60						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS							
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017						
ADMINISTRAÇÃO (IV)	80.000,00	80.000,00	660.897,79	669.896,83	674.969,39	641.974,13				
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	627.183,41	629.154,54	551.255,01	601.232,14				
Despesas de Capital	-	-	23.714,38	40.741,99	23.714,38	40.741,99				
PREVIDÊNCIA (VI)	29.775.000,00	29.775.000,00	3.740.000,00	3.908.162,28	3.740.000,00	3.908.162,28				
Benefícios - Civil	29.715.000,00	29.715.000,00	3.725.753,17	3.905.847,72	3.725.753,17	3.905.847,72				
Aposentadorias	4.900.000,00	4.900.000,00	3.097.635,43	2.472.385,44	3.097.635,43	2.472.385,44				
Pensões	1.200.000,00	1.200.000,00	628.117,74	533.462,28	628.117,74	533.462,28				
Outras Benefícios Previdenciárias	23.615.000,00	23.615.000,00	-	-	-	-				
Outras Despesas Previdenciárias	60.000,00	60.000,00	14.247,33	2.304,56	14.247,33	2.304,56				
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	60.000,00	60.000,00	14.247,33	2.304,56	14.247,33	2.304,56				
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	29.855.000,00	29.855.000,00	4.390.898,29	3.678.048,81	4.314.969,89	3.650.126,41				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-	-	4.249.919,57	13.422.893,79	2.089.549,43	13.450.806,19				
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			96.677,48	241.343,47						
Investimentos e Aplicações			116.488.673,42	104.797.262,96						
Outros Bens e Direitos			1.985.166,96	1.411.395,77						

Fonte: IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8

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



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

Agosto/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	3.029.980,52	431.970,93	3.461.951,45	PREVIDENCIA SOCIAL	3.804.495,83	586.402,46	4.390.898,29
CONTRIBUIÇÕES	2.798.975,15	408.867,21	3.207.842,36				
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.005,37	23.103,72	254.109,09				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.553.915,18	624.951,23	5.178.866,41				
CONTRIBUIÇÕES	4.553.915,18	624.951,23	5.178.866,41				
TOTAL	7.583.895,70	1.056.922,16	8.640.817,86	TOTAL	3.804.495,83	586.402,46	4.390.898,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	254.589,46	62.405,17	316.994,63	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	210.072,22	17.368,84	227.441,06
DEPÓSITOS	568.842,05	85.036,35	653.878,40	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	30.802,64	3.940,20	34.742,84	DEPÓSITOS	566.636,26	84.921,25	651.557,51
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	896,34	87,57	983,91	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	49,44		49,44
I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	197.078,32	29.079,48	226.157,80	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	30.802,64	3.940,20	34.742,84
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 154)	434,70		434,70	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	896,34	87,57	983,91
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	439,79	75,80	515,59	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	197.078,32	29.079,48	226.157,80
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	954,14	137,10	1.091,24	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 154)	434,70		434,70
ASVI - PESSOAL ATIVO	350,00	50,00	400,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	439,79	75,80	515,59
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	280,00	40,00	320,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	954,14	137,10	1.091,24
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	22.968,36	2.976,41	25.944,77	ASVI - PESSOAL ATIVO	350,00	50,00	400,00
IPREAF - INATIVOS	19.451,39	2.746,93	22.198,32	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	280,00	40,00	320,00
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.615,81	230,83	1.846,64	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	22.968,36	2.976,41	25.944,77
CONSIG C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	207.864,72	31.322,66	239.187,38	IPREAF - INATIVOS	19.451,39	2.746,93	22.198,32
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	10.830,38	2.414,88	13.245,26	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.615,81	230,83	1.846,64
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	49.629,68	8.544,79	58.174,47	CONSIG C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	205.858,93	31.207,56	236.866,49
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	20.034,00	2.862,00	22.896,00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	10.830,38	2.414,88	13.245,26
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.998,30	286,20	2.284,50	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	49.629,68	8.544,79	58.174,47
ISSQN (FONTE 153)	1.925,04	241,50	2.166,54	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	20.034,00	2.862,00	22.896,00
ISSQN (FONTE 154)	1.449,00	1.449,00	2.898,00	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.998,30	286,20	2.284,50
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	139,31	139,31	278,62	ISSQN (FONTE 153)	1.925,04	241,50	2.166,54
SALARIO MATERIADE	139,31	139,31	278,62	ISSQN (FONTE 154)	1.449,00	1.449,00	2.898,00
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)				AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	1.947.153,90	390.124,39	2.337.278,29
TOTAL	823.570,82	147.441,52	971.012,34	TOTAL	2.752.842,38	492.414,48	3.245.256,86
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	147.423,65	101.940,59	249.364,24	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	101.940,59	96.877,48	96.677,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.462.731,10	118.282.681,50	109.315.367,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	118.282.681,50	118.489.673,42	118.489.673,42
TOTAL	109.462.731,10	118.282.681,50	109.462.731,10	TOTAL	118.282.681,50	118.586.550,90	118.586.550,90
TOTAL GERAL	117.870.257,62	119.487.045,18	119.074.621,30	TOTAL GERAL	124.840.019,71	119.664.167,84	126.221.506,05


VALDIR GUIMARÃES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

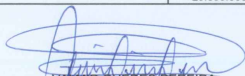
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

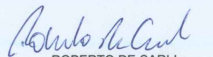
ipreaf@ipreaf.com.br

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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
CONTRIBUICOES	5.010.000,00	408.867,21	3.207.842,36	-1.802.157,64	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	29.855.000,00	586.402,46	4.390.898,29	-25.464.101,71
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00			-16.010.000,00	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	23.103,72	254.109,09	-195.890,91	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
CONTRIBUICOES	8.385.000,00	624.951,23	5.178.866,41	-3.206.133,59	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	29.855.000,00	1.056.922,16	8.640.817,86	-21.214.182,14	SOMA	29.855.000,00	586.402,46	4.390.898,29	-25.464.101,71
					SUPERAVIT		470.519,70	4.249.919,57	4.249.919,57
TOTAL	29.855.000,00	1.056.922,16	8.640.817,86	-21.214.182,14	TOTAL	29.855.000,00	1.056.922,16	8.640.817,86	-21.214.182,14



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****Agosto / 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)			2.746,93	22.337,63	2.746,93	22.337,63		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	94.001,28		2.796.077,27	49.292.235,86	2.799.732,89	49.309.228,02	90.345,66	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)								
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	7.939,31		64.000,00	1.715.490,81	65.607,49	1.749.081,12	6.331,82	
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 PENSIO	392.495,48		407.699,99	3.245.913,74	406.120,28	3.182.461,39	394.075,19	
1.1.3.6.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	588.037,25		609.240,99	4.870.255,47	606.864,25	5.035.422,51	590.413,99	
1.1.3.6.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	477.349,18				18.086,98	143.443,90	459.262,20	
1.1.3.6.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -								
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	184.829,76	23.103,72	254.109,09	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)	33.727.349,46		128.395,80	10.239.518,67	614.843,33	1.128.757,88	33.240.901,93	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDV	21.010.624,67		301.276,44	2.551.347,17	45.626,58	695.181,42	21.266.274,53	



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
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	63.442,766,78		956.377,23	19.355.388,05	814.185,74	21.545.547,31	63.584.958,27	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS								
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)			400.537,28	400.537,28	3.998,59	3.998,59	396.538,69	
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)			748,36	9.043,20	748,36	9.043,20		
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)	30.033,26			6.339,38			30.033,26	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	55.269,30			17.375,00			55.269,30	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	2.700,00						2.700,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14						495.010,14	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		24.203,60			859,88	5.538,80		25.063,48
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		38.519,23			1.445,57	11.564,56		39.964,80
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			34.932,69	321.000,94	34.932,69	321.000,94		
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		475.309,52	3.742.804,90	476.215,47	3.745.860,85		3.344,02
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			4.459,21	38.870,03	4.459,21	38.870,03		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

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
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)				89,87		89,87		
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 - CONSC								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			15.442,97	151.245,77	15.442,97	151.245,77		
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)		10.581,74	10.581,74	75.728,56	10.569,22	86.297,78		10.569,22
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			5.723,34	48.143,09	5.723,34	48.143,09		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)				49,44		49,44		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			33.107,25	262.109,25	33.107,25	262.109,25		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			241,50	3.615,54	241,50	3.615,54		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.148,20	25.180,50	3.148,20	25.180,50		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			212,90	1.606,83	212,90	1.606,83		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		31.438,39	42.398,06	310.132,86	42.513,16	312.453,75		31.553,49
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			90,00	720,00	90,00	720,00		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			640,00	5.645,00	640,00	5.645,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				800,00		800,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOL								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANC		32.500.820,47						32.500.820,47



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
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	13.912,20						13.912,20	
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	113.618,59						113.618,59	
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (I	2.730.317,82						2.730.317,82	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS 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	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO 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 CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	70.414.019,32						70.414.019,32	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					12.326.317,28			
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.168.293,35			12.326.317,28			3.168.293,35	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				6.847.612,13				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.276.962,43				6.847.612,13		20.276.962,43
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						244.928,46		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	280.800,55			244.928,46			280.800,55	
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		350.316,86						350.316,86
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	232.661,36		34.932,69	267.594,05			267.594,05	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.067,01			11.067,01			11.067,01	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	26.035,91			26.035,91			26.035,91	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	9.890,49			9.890,49			9.890,49	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.413,48			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								



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
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	34.410,82		4.459,21	38.870,03			38.870,03	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	89,87			89,87			89,87	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.933.384,28		291.466,66	2.224.850,94			2.224.850,94	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	73.706,92		9.215,49	82.922,41			82.922,41	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	398.121,03		52.634,96	450.755,99			450.755,99	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	297.156,58		41.949,51	342.104,44		2.998,35	339.106,09	
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	548.253,99		79.863,75	630.979,74		2.862,00	628.117,74	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	185,91		17,02	202,93			202,93	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110,00			110,00			110,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	78,00			78,00			78,00	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			431,84	431,84			431,84	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.496,70		53,50	1.550,20			1.550,20	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	292,00		246,00	538,00			538,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.246,31			1.246,31			1.246,31	
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	791,80			791,80			791,80	
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		640,00	5.645,00			5.645,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								



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	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	4.655,00		665,00	5.320,00			5.320,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.023,75		350,00	1.373,75			1.373,75	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	30.305,50		3.666,50	33.972,00			33.972,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	5.134,15		758,46	5.892,61			5.892,61	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.334,88		100,00	4.434,88			4.434,88	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.591,39		1.254,03	6.845,42			6.845,42	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	15.201,20		2.171,60	17.372,80			17.372,80	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			5.050,00	5.050,00			5.050,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	184,80			184,80			184,80	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	250,00			250,00			250,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	5.259,71		454,52	5.714,23			5.714,23	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	18,00		4,50	22,50			22,50	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	145,70			145,70			145,70	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.980,00			28.980,00			28.980,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	720,06			720,06			720,06	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	800,00			800,00			800,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.540,00		220,00	1.760,00			1.760,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	4.678,92		859,88	5.538,80			5.538,80	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	10.118,99		1.445,57	11.564,56			11.564,56	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA								
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO								
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.947.153,90		390.124,39	2.337.278,29			2.337.278,29	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	75.728,56		10.569,22	86.297,78			86.297,78	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								



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
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
3.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	13.162,23		1.085,10	14.247,33			14.247,33	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.834.371,54			407.699,99	3.242.071,53		3.242.071,53
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		19.451,39			2.746,93	22.198,32		22.198,32
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		3.673.883,84			528.334,72	4.202.218,56		4.202.218,56
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		563.062,72			80.906,27	643.968,99		643.968,99
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 - CONSOLIDACAO								
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		7.024,86				7.024,86		7.024,86
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA								
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO		24.067,92				24.067,92		24.067,92
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		6.969.762,09			177.122,66	7.146.884,75		7.146.884,75
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		161.726,04			23.103,72	184.829,76		184.829,76
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								
5.2	ORCAMENTO APROVADO					45.000,00	45.000,00		
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipread@ipread.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	29.855.000,00			29.855.000,00			29.855.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	29.855.000,00			29.855.000,00			29.855.000,00	
5.2.2.1.9	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			29.945.000,00		90.000,00	89.565.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	26.050.504,17		586.402,46	4.441.758,64		29.905.860,35	25.464.101,71	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	3.804.495,83			5.860,35	586.402,46	4.396.758,64	4.390.898,29	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	22.271.104,30		1.056.922,16	8.640.817,86		29.855.000,00	21.214.182,14	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.583.895,70				1.056.922,16	8.640.817,86	8.640.817,86	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	26.050.504,17		586.402,46	4.441.758,64		29.905.860,35	25.464.101,71	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.785,50		542.259,56	4.326.690,59	586.402,46	4.402.618,99	75.928,40	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			15.442,97	122.265,77	15.442,97	122.265,77		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.731,74		541.366,13	4.307.205,07	542.259,56	4.320.830,24	13.625,17	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.759.978,59				541.366,13	4.301.344,72	4.301.344,72	
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		



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.1.2	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								
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	130.515,20		79.630,00	141.706,00			210.145,20	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	25.983,50			25.983,50			25.983,50	
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	122.069.783,74		4.649.410,95	83.768.324,81	3.805.490,52	70.317.900,49	122.913.684,17	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		45.185,50	10.987,10	96.316,80	79.630,00	141.706,00		113.828,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		85.329,70			10.987,10	96.316,80		96.316,80
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR				25.983,50		25.983,50		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		25.983,50				25.983,50		25.983,50
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		118.207.235,99	4.391.892,98	74.714.659,13	4.649.410,95	83.774.653,91		118.464.753,96
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	468,75			468,75			468,75	
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		31.785,50	542.259,56	4.355.670,59	586.402,46	4.402.618,99		75.928,40



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

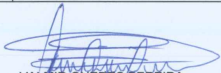
ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			15.442,97	151.245,77	15.442,97	151.245,77		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		13.019,81	541.366,13	4.336.185,07	542.259,56	4.349.810,24		13.913,24
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		31.438,39	84.921,25	651.557,51	85.036,35	653.878,40		31.553,49
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.786.752,80			541.251,03	4.328.003,83		4.328.003,83
	Total de Grupo:	614.973.570,98	614.973.570,98	20.895.887,47	407.635.033,12	20.895.887,47	407.635.033,12	617.120.349,68	617.120.349,68
	Total Geral:	614.973.570,98	614.973.570,98	20.895.887,47	407.635.033,12	20.895.887,47	407.635.033,12	617.120.349,68	617.120.349,68


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Agosto/2018

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
12100400000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
12100420000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
12100421000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
12100421010000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	4.476.000,00	2.362.424,05	395.678,13		395.678,13	2.758.102,18		1.717.897,82
12100421020000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	300.000,00	53.301,00	7.465,74		7.465,74	60.766,74		239.233,26
12100421030000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	150.000,00	22.988,36	2.976,41		2.976,41	25.944,77		124.055,23
12100421040000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS	50.000,00	3.182,65				3.182,65		46.817,35
12100421050000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCICIO ANTERIOR		329.324,88					329.324,88	
12100422000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	10.000,00	8.322,82				8.322,82		1.677,18
12100430000000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS								
12100431000000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	17.000,00	19.451,39	2.746,93		2.746,93	22.198,32	5.198,32	
12100432000000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
12100440000000000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS								
12100441000000000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
12100442000000000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	SOMA	5.010.000,00	2.798.975,15	408.867,21		408.867,21	3.207.842,36		1.802.157,64
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
13210040000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - I								
13210041000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - II								
13210041010000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	15.010.000,00							15.010.000,00
13210041020000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	500.000,00							500.000,00
13210041030000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	500.000,00							500.000,00
	SOMA	16.010.000,00							16.010.000,00
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUICOES								
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
19229911010000000000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19900300000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO								
19900310000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	435.000,00	231.005,37	23.103,72		23.103,72	254.109,09		180.890,91
19900311000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	5.000,00							5.000,00
19900312000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO								
	SOMA	450.000,00	231.005,37	23.103,72		23.103,72	254.109,09		195.890,91
	SOMA DAS Receitas Correntes	21.470.000,00	3.029.980,52	431.970,93		431.970,93	3.461.951,45		18.008.048,55
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100400000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
72100410000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100411000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
72100411010000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	7.900.000,00	3.065.334,49	512.719,74		512.719,74	3.578.054,23		4.321.945,77
72100411020000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	200.000,00	69.195,10	9.691,97		9.691,97	78.887,07		121.112,93



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

Agosto/2018

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721004110300000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00	29.817,16	3.863,93		3.863,93	33.681,09		66.318,91
721004110400000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DIVERSOS SEGURADOS								
721004110600000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCICIO ANTERIO		753.977,72				753.977,72	753.977,72	
721004110700000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO		35.585,76	5.083,68		5.083,68	40.669,44	40.669,44	
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		89.771,16	13.003,30		13.003,30	102.774,46	102.774,46	
721004120200000000	MULTAS E JUROS - CONTRIBUICAO PATRONAL	185.000,00	25.671,23				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 - PRIP								
721801110100000000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		468.308,57	78.500,16		78.500,16	547.808,73	547.808,73	
721801110200000000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA		10.690,32	1.493,17		1.493,17	12.153,49	12.153,49	
721801110300000000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - IPREAF		4.593,67	595,28		595,28	5.188,95	5.188,95	
	SOMA	8.385.000,00	4.553.915,18	624.951,23		624.951,23	5.178.866,41		3.206.133,59
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentárias	8.385.000,00	4.553.915,18	624.951,23		624.951,23	5.178.866,41		3.206.133,59
	TOTAL	29.855.000,00	7.583.895,70	1.056.922,16		1.056.922,16	8.640.817,86		21.214.182,14
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	29.855.000,00	7.583.895,70	1.056.922,16		1.056.922,16	8.640.817,86		21.214.182,14

VALMIR GUEBES 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 01/08/2018 até 31/08/2018

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	
00008	Baixa RPPS	31/08/2018	Referente a rendimentos negativos 08/2018.	Saldo Anterior: 76.467,99 2.704,82 Total Lançamentos: 2.704,82 Saldo Atual: 79.172,81
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7	
00008	Baixa RPPS	31/08/2018	Referente a rendimentos negativos 08/2018.	Saldo Anterior: 1.807.132,95 78.492,33 Total Lançamentos: 78.492,33 Saldo Atual: 1.885.625,28
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR - 12	
00008	Baixa RPPS	31/08/2018	Referente a rendimentos 08/2018.	Saldo Anterior: 1.957.292,31 84.886,31 Total Lançamentos: 84.886,31 Saldo Atual: 2.042.178,62
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR - 18	
00008	Inscrição	31/08/2018	Referente a rendimentos 08/2018.	Saldo Anterior: 216.833,81 37.687,59 Total Lançamentos: 37.687,59 Saldo Atual: 254.521,40
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25	
00008	Inscrição	31/08/2018	Referente a rendimentos 08/2018.	Saldo Anterior: 71.858,57 4.437,43 Total Lançamentos: 4.437,43 Saldo Atual: 76.296,00
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26	
00008	Inscrição	31/08/2018	Referente a rendimentos 08/2018.	Saldo Anterior: 97.214,44 3.417,89 Total Lançamentos: 3.417,89 Saldo Atual: 100.632,33
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27	
00008	Baixa RPPS	31/08/2018	Referente a rendimentos negativos 08/2018.	Saldo Anterior: 986.834,36 52.877,42 Total Lançamentos: 52.877,42 Saldo Atual: 1.039.711,78
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28	
00008	Inscrição	31/08/2018	Referente a rendimentos 08/2018.	Saldo Anterior: 599.784,23 68.235,78 Total Lançamentos: 68.235,78 Saldo Atual: 668.020,01
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 03/01/2018			Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30	
00008	Inscrição	31/08/2018	Referente a rendimentos 08/2018.	Saldo Anterior: 19.172,45 2.276,67 Total Lançamentos: 2.276,67 Saldo Atual: 21.449,12
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34	
00008	Inscrição	31/08/2018	Referente a rendimentos 08/2018.	Saldo Anterior: 150.886,98 17.187,05 Total Lançamentos: 17.187,05 Saldo Atual: 168.074,03
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35	
00008	Baixa RPPS	31/08/2018	Referente a rendimentos negativos 08/2018.	Saldo Anterior: 1.113.170,10 42.921,76 Total Lançamentos: 42.921,76 Saldo Atual: 1.156.091,86
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36	
00008	Baixa RPPS	31/08/2018	Referente a rendimentos 08/2018.	Saldo Anterior: 780.176,79 29.616,42 Total Lançamentos: 29.616,42 Saldo Atual: 809.793,21
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39	
00008	Inscrição	31/08/2018	Referente a rendimentos 08/2018.	Saldo Anterior: 11.386,45 1.168,60 Total Lançamentos: 1.168,60 Saldo Atual: 12.555,05
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40	
00008	Baixa RPPS	31/08/2018	Referente a rendimentos negativos 08/2018.	Saldo Anterior: 26.403,49 3.806,76 Total Lançamentos: 3.806,76 Saldo Atual: 30.210,25
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41	
00008	Baixa RPPS	31/08/2018	Referente a rendimentos negativos 08/2018.	Saldo Anterior: 185.331,17 802,03

Emissão: 21/09/2018 11:13:04



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

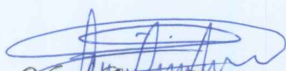
Telefone 06635212538

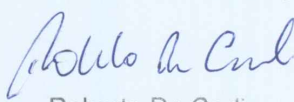
ipreaf@ipreaf.com.br

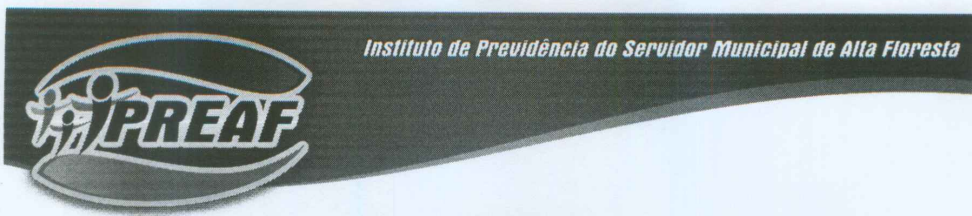
Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/08/2018 até 31/08/2018

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
				Total Lançamentos:
				802,03
				Saldo Atual:
				186.133,20
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 052 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) CR - 42				
00008	Baixa RPPS	31/08/2018	Referente a rendimentos negativos 08/2018.	Saldo Anterior:
				502.075,43
				86.581,89
				Total Lançamentos:
				86.581,89
				Saldo Atual:
				588.657,32
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 053 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) CR - 44				
00008	Inscrição	31/08/2018	Referente a rendimentos negativos 08/2018.	Saldo Anterior:
				267.091,51
				19.203,58
				Total Lançamentos:
				19.203,58
				Saldo Atual:
				286.295,09
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2018				
Código: 054 - BRADESCO FIC RI RF IMA-B 5 (26919-0) CR - 47				
00002	Baixa RPPS	31/08/2018	Referente a rendimentos negativos 08/2018.	Saldo Anterior:
				15.045,36
				3.436,06
				Total Lançamentos:
				3.436,06
				Saldo Atual:
				18.481,42
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/07/2018				
Código: 055 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F - CR 48				
00002	Inscrição	31/08/2018	Referente a rendimentos 08/2018.	Saldo Anterior:
				32.757,60
				22.472,43
				Total Lançamentos:
				22.472,43
				Saldo Atual:
				55.230,03
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
Código: 056 - ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI -CR 51				
00001	Baixa RPPS	31/08/2018	Referente a rendimentos negativos 08/2018.	Saldo Anterior:
				0,00
				715,75
				Total Lançamentos:
				715,75
				Saldo Atual:
				715,75
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
Código: 057 - BB ACOES PETROBRAS FI - CR 52				
00001	Baixa RPPS	31/08/2018	Referente a rendimentos negativos 08/2018.	Saldo Anterior:
				0,00
				340,90
				Total Lançamentos:
				340,90
				Saldo Atual:
				340,90
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
Código: 058 - BB ACOES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO - CR 53				
00001	Baixa RPPS	31/08/2018	Referente a rendimentos negativos 08/2018.	Saldo Anterior:
				0,00
				2.941,94
				Total Lançamentos:
				2.941,94
				Saldo Atual:
				2.941,94
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
Código: 059 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA - CR 54				
00001	Inscrição	31/08/2018	Referente a rendimentos 08/2018.	Saldo Anterior:
				0,00
				537,28
				Total Lançamentos:
				537,28
				Saldo Atual:
				537,28
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/07/2018				
Código: 060 - BB PREVID IRF-M1 (49317-1) - CR 50				
00001	Inscrição	31/08/2018	Referente a rendimentos no mes 08/2018	Saldo Anterior:
				0,00
				498,36
				Total Lançamentos:
				498,36
				Saldo Atual:
				498,36
				Total Saldo Geral:
				9.484.163,04
				Total Lançamentos:
				567.247,05


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


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



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

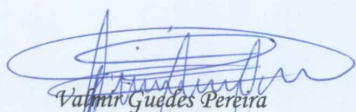
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO/2018

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	DEFICIT ATUARIAL		
20/08/2018	07/2018	07/08/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	126.480,40	164.196,76	25.296,43	0,00	315.973,59
20/08/2018	13/2018	07/08/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	10.263,37	13.323,84	2.052,70	0,00	25.639,91
20/08/2018	RESC.07	07/08/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	78,10	101,39	15,62	0,00	195,11
20/08/2018	07/2018	07/08/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	103.106,84	133.852,88	20.621,60	0,00	257.581,32
20/08/2018	13/2018	07/08/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	8.311,29	10.789,67	1.662,28	0,00	20.763,24
20/08/2018	RESC.07	07/08/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	912,27	1.184,31	182,45	0,00	2.279,03
20/08/2018	07/2018	07/08/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	131.587,94	170.827,55	26.317,99	0,00	328.733,48
20/08/2018	13/2018	07/08/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	11.731,93	15.230,38	2.346,42	0,00	29.308,73
20/08/2018	RESC.07	07/08/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	23,34	30,31	4,67	0,00	58,32
23/08/2018	08/2018	10/09/2018	CÂMARA DE ALTA FLORESTA	7.303,23	9.481,01	1.460,66	0,00	18.244,90
23/08/2018	13/2018	10/09/2018	CÂMARA DE ALTA FLORESTA	162,51	210,96	32,51	0,00	405,98
28/08/2018	08/2018	10/09/2018	IPREAF	2.976,41	3.863,93	595,28	0,00	7.435,62
29/08/2018	Retroativ	10/09/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	3.182,65	3.182,65	0,00	0,00	6.365,30
31/08/2018	08/2018	10/09/2018	SERVIDORES INATIVOS	2.651,82	0,00	0,00	0,00	2.651,82
31/08/2018	13/2018	10/09/2018	SERVIDORES INATIVOS	95,11	0,00	0,00	0,00	95,11
TOTAIS				408.867,21	526.275,64	80.588,61	0,00	1.015.731,46

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	TOTAL
30/08/2018	202	20/08/2018	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.954,70	18.086,98
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	9.954,70	18.086,98


Valmir Guedes Pereira

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


Roberto De Carli

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2018	
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	912,27	
	8 - VALOR IPREAF	1.184,31	
2 - VENCIMENTO	07/08/2018	9 - COMPL DEFICT	182,45
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2018 Secretaria de Educação - Rescisões Base de Cálculo R\$ 8.293,53	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	2.279,03	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:09:58
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 35.242,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274
=====

NR.AUTENTICACAO A.2DB.EBF.98D.79C.71B

Do total do comprovante, R\$ 32.963,95, 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	07/2018
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	103.106,84
		8 - VALOR IPREAF	133.852,88
		9 - COMPL DEFICT	20.621,60
2 - VENCIMENTO	07/08/2018	10 - ATM / JUROS	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2018 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 937.345,35		11 - TOTAL	257.581,32
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:19:46
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 162.525,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303
=====

NR. AUTENTICACAO D.880.3EC.9C9.FF5.4EF

17/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:41:11
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 41.438,73
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.026.815
=====

NR. AUTENTICACAO 3.B46.222.AAF.B5F.38C

Do total do comprovante, R\$ 23.042,27, referem-se ao 13º Salário e Rescisões do mês da referida Secretaria.



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

17/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:45:43
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/08/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 41.416,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.043.759

NR.AUTENTICACAO 7.375.534.AD4.B3D.30C

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:09:58
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 35.242,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274

NR.AUTENTICACAO A.2DB.EBF.98D.79C.71B



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	07/2018		
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	131.587,94		
	8 - VALOR IPREAF	170.827,55		
2 - VENCIMENTO	07/08/2018	9 - COMPL DEFICT	26.317,98	
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.196.271,70	Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2018		10 - ATM / JUROS	-
			11 - T O T A L	328.733,47
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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

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

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:18:53
117701177 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 357.130,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
NR.AUTENTICACAO C.972.A02.BA2.1B5.B69

Do total do comprovante, R\$ 28.396,70, referem-se ao 13º Salário e Rescisões do mês da referida Secretaria.

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



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	07/2018
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	23,34
		8 - VALOR IPREAF	30,31
2 - VENCIMENTO	07/08/2018	9 - COMPL DEFICT	4,67
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2018 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 212,26		10 - ATM / JUROS	-
		11 - T O T A L	58,32
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:18:08
117701177 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 970,33
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667
=====

NR. AUTENTICACAO C.0B8.97B.D79.D38.FE6

Do total do comprovante, R\$ 912,01, referem-se
ao 13º Salário do mês da referida Secretaria.



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	07/2018	
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	126.480,40	
	8 - VALOR IPREAF	164.196,76	
2 - VENCIMENTO	07/08/2018	9 - COMPL DEFICT	25.296,43
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/08/2018 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.149.837,72	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	315.973,59	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624029-8
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 133.568,16
Identificação da Operação:	REPENTE MES JULHO
Data de Débito:	17/08/2018
Data da Operação:	17/08/2018
Código da Operação:	00354724
Chave de Segurança:	P7U8HTZ5K51E0TPJ
Operação realizada com sucesso.	

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:09:13
117701177 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 208.240,45
***** 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 D.412.707.80A.752.374

Do total do comprovante, R\$ 25.835,02, referem-se ao 13º Salário e Rescisões do mês da referida Secretaria.



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	07/2018	
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	78,10	
	8 - VALOR IPREAF	101,39	
2 - VENCIMENTO	07/08/2018	9 - COMPL DEFICT	15,62
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde - Rescisões Base de Cálculo R\$ 710,06	10 - ATM / JUROS		-
	11 - TOTAL		195,11
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:09:13
117701177 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	208.240,45

***** 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	D.412.707.80A.752.374
------------------	-----------------------

Do total do comprovante, R\$ 208.045,34,
referem-se ao mensal e 13º Salário do mês da
referida Secretaria.

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	08/2018
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - Contrib. Funcional	3.182,65
	8 - Contrib. Patronal	3.182,65
2 - VENCIMENTO	10/09/2018	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2018 Diferença apurada - Período de 1999 a 2007 RENES DANTAS DA SILVA - R\$ 28.933,18	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	6.365,30
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

29/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:31:20
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2018
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 0.1EC.F19.989.FEB.1A3

29/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:31:20
117701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2018
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 0.1EC.F19.989.FEB.1A3



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2018	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	8.311,29	
	8 - VALOR IPREAF	10.789,67	
2 - VENCIMENTO	07/08/2018	9 - COMPL DEFICT	1.662,28
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 75558,15	10 - ATM / JUROS		-
	11 - TOTAL		20.763,24
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:09:58
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2018
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	35.242,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF	
AGENCIA: 1177-0	CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO	551.177.000.049.274

=====

NR. AUTENTICACAO	A.2DB.EBF.98D.79C.71B
------------------	-----------------------

Do total do comprovante, R\$ 14.479,74, referem-se ao Mensal 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	11.731,93		
	8 - VALOR IPREAF	15.230,38		
2 - VENCIMENTO	07/08/2018	9 - COMPL DEFICT	2.346,42	
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 106.655,53	Calculo válido para recolhimento até 20/08/2018		10 - ATM / JUROS	-
			11 - TOTAL	29.308,73
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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

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

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:18:53
117701177 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 357.130,17

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

NR. AUTENTICACAO C.972.A02.BA2.1B5.B69

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:18:08
117701177 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 970,33

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

NR. AUTENTICACAO C.0B8.97B.D79.D38.FE6

Do total do comprovante, R\$ 328.791,77,
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	13/2018	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	10.263,37	
	8 - VALOR IPREAF	13.323,84	
2 - VENCIMENTO	07/08/2018	9 - COMPL DEFICT	2.052,70
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 93.304,47	10 - ATM / JUROS		-
	11 - TOTAL		25.639,91
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:09:13
117701177 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 208.240,45

***** 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 D.412.707.80A.752.374

Do total do comprovante, R\$ 182.600,54,
referem-se ao Mensal e Rescisões do mês da
referida Secretaria.



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	PARCELAMENTO	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/08/2018	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/07/2019 Parcela nº 202/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		10 - JUROS TJLP	9.954,70
		11 - TOTAL	18.086,98
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

03/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:10:30
117701177 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR

AGENCIA: 1177-0

CONTA:

20.189-8

DATA DA TRANSFERENCIA

30/08/2018

NR. DOCUMENTO

117.700.000.007.518

VALOR TOTAL

18.086,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF

AGENCIA: 1177-0

CONTA:

7.518-3

NR. DOCUMENTO

117.700.000.020.189

NR. AUTENTICACAO

A.403.D17.C3A.281.E46

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



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	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	08/2018
	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	7 - VALOR FUNCIONAL	7.303,23
	8 - VALOR IPREAF	9.481,01
	9 - COMPL DEFICT	1.460,66
2 - VENCIMENTO	10/09/2018	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/09/2018	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	18.244,90
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

23/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:16
117701177 SEGUNDA VIA 0005

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	23/08/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	18.244,90

***** 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	2.050.863.A7F.819.FBD
-----------------	-----------------------

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	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	162,51
	8 - VALOR IPREAF	210,96
2 - VENCIMENTO	-	10/09/2018
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/09/2018	9 - COMPL DEFICT	32,51
	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	405,98
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

23/08/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:36:16
117701177 SEGUNDA VIA 0009

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	23/08/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	405,98

***** 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	6.1EB.B01.315.18B.DAO
-----------------	-----------------------



 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	08/2018
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
2 - VENCIMENTO	7 - FUNCIONAL	2.976,41
	8 - PATRONAL	3.863,93
10/09/2018	9 - DEFICIT ATUARIAL	595,28
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bruna P. de Lara / Roberto De Carli	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	7.435,62
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/08/2018

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

28/08/2018 11:53:59
28/08/2018 13:02:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.



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	2
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	08/2018
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	10/09/2018	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			

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - 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 08/2018.

Alta Floresta, 31 de Agosto de 2018.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

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	C	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2018	
	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
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		7 - FUNCIONAL	95,11
2 - VENCIMENTO	10/09/2018	8 - PATRONAL	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.		9 - AMORT. DEFICIT	
		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - TOTAL	95,11
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\$ 95,11 (Noventa e cinco reais e onze centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 08/2018.

Alta Floresta, 31 de Agosto de 2.018.



Valmir Guedes Pereira

Diretor Executivo

CPF nº 429.981.581-53



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JULHO / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	238.110,65	26.191,85	39.240,63	65.432,48			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	-	-	-	-			
PROG. SAÚDE BUCAL	61.155,75	6.727,07	10.078,46	16.805,53			
ATENÇÃO BÁSICA	405.621,76	44.617,82	66.846,46	111.464,28			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	28.042,04	3.084,58	4.621,32	7.705,90			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	94.077,91	10.348,47	15.504,03	25.852,50			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	68.642,97	7.550,66	11.312,36	18.863,02			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.785,81	1.846,40	2.766,30	4.612,70			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	36.435,34	4.007,75	6.004,54	10.012,29			
DST/IV/AIDS	47.718,99	5.249,04	7.864,08	13.113,12			
UMACAF	-	-	-	-			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.186,81	1.670,51	2.502,78	4.173,29			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	138.059,69	15.186,25	22.752,23	37.938,48			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.149.837,72	126.480,40	189.493,19	315.973,59	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	93.304,47	10.263,37	15.376,54	25.639,91	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	
RESCISÕES	710,06	78,10	117,01	195,11	-	-	
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.243.852,25	136.821,87	204.986,74	341.808,61	-	-	341.808,61
(-) pagamento realizado		-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.243.852,25	136.821,87	204.986,74	341.808,61			
				-		-	
				-		-	
				-		-	
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.243.852,25	136.821,87	204.986,74	341.808,61	-	-	341.808,61
						-	
						-	

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas		
Tipo	Valores	
Segurado	136.821,87	
Patronal 14,28%	177.621,99	
Custo Suplementar 2,20%	27.364,75	

Observação:

Vencimento 07/08/2018 Cálculo válido até o dia 20/08/2018


Roberto Da Costa
Diretor Executivo


Roberto Da Costa
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JULHO / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
GABINETE	112.905,66	12.419,49	18.606,85	31.026,34			31.026,34
GOVERNO	59.741,01	6.571,43	9.845,31	16.416,74			16.416,74
SECRETARIA EXECUTIVA	13.901,63	1.529,16	2.290,98	3.820,14			3.820,14
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	324.576,94	35.702,91	53.490,27	89.193,18			89.193,18
AGRICULTURA E PECUÁRIA	47.438,84	5.218,20	7.817,92	13.036,12			13.036,12
DESENVOLVIMENTO	80.360,67	8.839,53	13.243,43	22.082,96			22.082,96
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	114.225,81	12.564,67	18.824,41	31.389,08			31.389,08
INFRA-ESTRUTURA	242.045,41	26.624,53	39.889,08	66.513,61			66.513,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL	201.075,74	22.118,02	33.137,28	55.255,30			55.255,30
		-	-	-			-
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.196.271,71	131.587,94	197.145,53	328.733,47	-	-	328.733,47
FOLHA 13º SALÁRIO	106.655,53	11.731,93	17.576,80	29.308,73	-	-	29.308,73
		-	-	-			-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-			-
RESCISÕES	212,26	23,34	34,98	58,32	-	-	58,32
		-	-	-			-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.303.139,50	143.343,21	214.757,31	358.100,52		-	358.100,52
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.303.139,50	143.343,21	214.757,31	358.100,52			
				-			-
				-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.303.139,50	143.343,21	214.757,31	358.100,52			358.100,52
		-	-	-			-
						-	-

Para Uso do Ipreeaf - Contabilização Receitas		
Tipo		Valores
Segurado		143.343,21
Patronal 14,28%		186.088,24
Custo Suplementar 2,20%		28.669,07

Observação:

Vencimento 07/08/2018 Cálculo válido até o dia 20/08/2018


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 JULHO / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
EDUC/GABINETE	75.000,78	8.250,00	12.360,12	20.610,12			20.610,12
EDUC/FUNDEB INFANT MAG 60% - CRECHE	97.631,28	10.739,34	16.089,63	26.828,97			26.828,97
EDUC/FUNDEB INFANT 60% - PRÉ ESCOLA	279.489,87	30.743,55	46.059,93	76.803,48			76.803,48
EDUC/FUNDEB FUNDAM 60% - PROFESSORES	90.814,76	9.989,52	14.966,27	24.955,79			24.955,79
EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE	74.255,70	8.168,03	12.237,33	20.405,36			20.405,36
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	75.060,84	8.256,59	12.370,02	20.626,61			20.626,61
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	245.092,12	26.959,81	40.391,18	67.350,99			67.350,99
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	937.345,35	103.106,84	154.474,48	257.581,32	-	-	257.581,31
FOLHA 13º SALÁRIO	75.558,15	8.311,29	12.451,95	20.763,24	-	-	20.763,24
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	8.293,53	912,27	1.366,76	2.279,03	-	-	2.279,03
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.021.197,03	112.330,40	168.293,19	280.623,59	-	-	280.623,59
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.021.197,03	112.330,40	168.293,19	280.623,59			
				-			
				-			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.021.197,03	112.330,40	168.293,19	280.623,59			280.623,59
						-	

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
	Tipo	Valores
Segurado		112.330,40
Patronal 14,28%		145.826,86
Custo Suplementar 2,20%		22.466,33

Observação:

Vencimento 07/08/2018 Cálculo válido até o dia 20/08/2018

Arlindo Gomes de Faria
 Diretor Executivo

Roberto De Carli
 Contador



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE AGOSTO/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	08/2018	10/09/2018	1.551,83	170,70	221,60	34,14	426,45			426,45
Kleber Zinimar G. Coutinho	08/2018	10/09/2018	12.053,33	1.325,87	1.721,22	265,17	3.312,27			3.312,27
Maria Lucia Ribeiro	08/2018	10/09/2018	1.299,44	142,94	185,56	28,59	357,08	-		357,08
Roberto De Carli	08/2018	10/09/2018	5.238,14	576,20	748,01	115,24	1.439,44	-		1.439,44
Valmir Guedes Pereira	08/2018	10/09/2018	4.424,84	486,73	631,87	97,35	1.215,94	-		1.215,94
Vanessa Bezerra dos Santos	08/2018	10/09/2018	2.490,66	273,97	355,67	54,79	684,44			684,44
TOTAL			27.058,24	2.976,41	3.863,93	595,28	7.435,62	-	-	7.435,62
TOTAL 13º SALÁRIO			-	-	-	-	-	-	-	-
			27.058,24	2.976,41	3.863,93	595,28	7.435,62	-		7.435,62

Observação:

Vencimento 07/08/2018


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador

Roberto De Carli
Contador



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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
14	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
001	IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF								
0001-9999999000000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	21.776.000,00		21.776.000,00					21.776.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	21.776.000,00		21.776.000,00					21.776.000,00
09.272.0003.2141	TRANSPARENCIA AO SEGURO								
0002-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	3.588,00	4.630,00		8.218,00	6.782,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2141	15.000,00		15.000,00	3.588,00	4.630,00		8.218,00	6.782,00
09.272.0003.2142	RECENSAMENTO PREVIDENCIÁRIO								
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	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF								
0004-3190010000000	Aposentadorias e Reformas	4.900.000,00		4.900.000,00	2.702.368,81	395.266,62		3.097.635,43	1.802.364,57
0005-3190030000000	Pensões	1.200.000,00		1.200.000,00	548.253,99	79.863,75		628.117,74	571.882,26
0006-3190040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0007-3190050000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0008-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	286.068,25	34.932,69		321.000,94	328.999,06
0009-3190130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	89,87			89,87	24.910,13
0010-3191130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	34.410,82	4.459,21		38.870,03	41.129,97
0011-3320010000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	50.000,00		50.000,00	13.162,23	1.085,10		14.247,33	35.752,67
0012-3320030000000	PENSOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0013-3390140000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	5.005,00	640,00		5.645,00	9.355,00
0014-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	8.294,84	748,36		9.043,20	15.956,80
0015-3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		17.000,00	1.823,75	350,00		2.173,75	14.826,25
0016-3390350000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00		80.000,00	48.638,00			48.638,00	31.362,00
0017-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	5.104,44	665,00		5.769,44	44.230,56
0018-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00		175.000,00	48.244,89	53.192,51		101.437,40	73.562,60
0019-3390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00		360.000,00	75.728,56	10.569,22		86.297,78	273.702,22
0020-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0021-3390930000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0022-4490390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0023-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00					75.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	7.929.000,00		7.929.000,00	3.800.907,83	581.772,46		4.382.680,29	3.546.319,71
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O								
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	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0004.1081	ADEQUACAO FISICA DO PREDIO DO IPREAF								
0025-4490510000000	OBRA E INSTALACOES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	29.855.000,00		29.855.000,00	3.804.495,83	586.402,46		4.390.898,29	25.464.101,71
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	29.855.000,00		29.855.000,00	3.804.495,83	586.402,46		4.390.898,29	25.464.101,71
	TOTAL DAS DESPESAS	29.855.000,00		29.855.000,00	3.804.495,83	586.402,46		4.390.898,29	25.464.101,71
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	29.855.000,00		29.855.000,00	3.804.495,83	586.402,46		4.390.898,29	25.464.101,71

VALMIR GUEDES REIRA
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865.0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

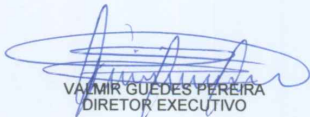
ipreaf@ipreaf.com.br

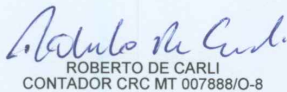
DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Agosto de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 118.585.350,90 CENTO E DEZOITO MILHOES, QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2018

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	55.017,17
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	722.086,78
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	16.908.551,28
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	35.328,49
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	18.186.523,72
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	7.318.172,90
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	907.505,65
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	647.023,69
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	9.554.681,70
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.301.208,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.280.908,56
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	16.263.279,19
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	11.193.524,74
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	4.391.958,26
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.147.027,52
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	4.743.839,05
047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	A001-0026919-0	Aplic.Fin.	1.011.609,30
048	ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA II RF F	A1354.0007170-4	Aplic.Fin.	6.055.230,03
050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	A001.49317-1	Aplic.Fin.	419.226,01
051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	B1354.0007170-4	Aplic.Fin.	99.284,25
052	BB ACOES PETROBRAS FI	P7518-3	Aplic.Fin.	99.659,10
053	BB ACOES VALE FI	Q7518-3	Aplic.Fin.	97.058,06
054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	L006.00000160-7	Aplic.Fin.	100.537,28
Total da Fonte:				117.539.240,73
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	3.608,10
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	2.723,72
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	273.221,41
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	204.153,92
Total da Fonte:				483.707,15
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	562.403,02
Total da Fonte:				562.403,02
Contas Movimento:		96.677,48	Aplicação Financeira:	118.488.673,42
Contas Vinculadas:			Caixa:	
			Total Banco:	118.585.350,90
			Total:	118.585.350,90


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



03/09/2018 09:57:02

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			51.516,40 C
07/08/2018		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	786.268	22.673,72 C	74.190,12 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
10/08/2018		1177	99026 470 Transferência enviada	661.177.000.049.317	70.407,65 D	3.782,47 C
			10/08 1177 49317-1 INSTITUTO A IP			
15/08/2018		0000	14049 855 BB Prev TIT PUB IPCA IV	1.200.713	267.786,90 C	271.569,37 C
16/08/2018		0000	14049 855 BB Prev TIT PUB IPCA IV	1.200.713	16.302,49 C	287.871,86 C
17/08/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.026.815	41.438,73 C	
			17/08 1177 26815-1 PM ALTA FLORES			
17/08/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.043.759	41.416,20 C	
			17/08 1177 43759-X FUNDEB 40			
17/08/2018		0000	14049 855 BB Prev TIT PUB IPCA IV	1.200.713	5,68 C	
17/08/2018		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	284.089,39 D	86.643,08 C
20/08/2018		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	35.242,98 C	
			20/08 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
20/08/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.001.303	162.525,68 C	
			20/08 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
20/08/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.013.538	208.240,45 C	
			20/08 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
20/08/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.020.189	357.130,17 C	
			20/08 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/08/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.020.667	970,33 C	850.752,69 C
			20/08 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
21/08/2018		1177	99026 470 Transferência enviada	661.177.000.049.317	348.320,00 D	
			21/08 1177 49317-1 INSTITUTO A IP			
21/08/2018		0000	13105 438 TED	82.101	100.000,00 D	
			341 1354 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/08/2018		0000	13105 438 TED	82.102	198.644,54 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/08/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.430.196	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.430.197	10,15 D	203.767,85 C
			Tarifa referente a 21/08/2018			
23/08/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.029.850	18.244,90 C	
			23/08 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
23/08/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.029.850	405,98 C	222.418,73 C
			23/08 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
27/08/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	245.000,00 C	467.418,73 C
28/08/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.044.561	7.435,62 C	

28/08 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR					
28/08/2018	1177	99026 470 Transferência enviada	661.177.000.030.914	286,20 D	
28/08 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC					
28/08/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.127	203.644,56 D	
28/08/2018	0000	13049 345 BB Ações Vale	1.100.155	100.000,00 D	
28/08/2018	0000	13049 345 BB Ações Petrobrás I	1.101.395	100.000,00 D	
28/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.801	27.396,67 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/08/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	82.802	1.682,81 D	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
28/08/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	8.544,79 D	
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA					
28/08/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.401.200.506.381	10,15 D	33.289,17 C
Tarifa referente a 28/08/2018					
29/08/2018	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.013.538	3.182,65 C	
29/08 1177 13538-0 PM ALTA FLORES					
29/08/2018	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.013.538	3.182,65 C	
29/08 1177 13538-0 PM ALTA FLORES					
29/08/2018	0000	13349 131 Débito Autorizado	17.997.481.010.100	2.414,88 D	37.239,59 C
30/08/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.020.189	18.086,98 C	
30/08 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR					
30/08/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.420.900.007.267	309,40 D	55.017,17 C
Tarifa referente a 30/08/2018					
31/08/2018	0000	00000 999 S A L D O			55.017,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

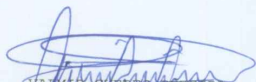
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		55.017,17
			SALDO DO LIVRO		55.017,17


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



03/09/2018 10:10:54

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.935,55 C
07/08/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.000,00 C	
07/08/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.010.226	4,28 D	
				07/08 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
07/08/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.010.226	53,50 D	
				07/08 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
07/08/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.027.784	246,00 D	
				07/08 1177 27784-3 CAMILA ELET EL			
07/08/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.029.349	17,02 D	
				07/08 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
07/08/2018		0000	13105 375	Impostos	80.701	10.581,74 D	
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
07/08/2018		0000	13105 363	Pago conta telefone	80.702	459,46 D	573,55 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
09/08/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	5.573,55 C
10/08/2018		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	4.630,00 D	943,55 C
				10/08 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
15/08/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.027.010	431,84 D	
				15/08 1177 27010-5 NILZA BRUM COS			
15/08/2018		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.119	350,00 D	161,71 C
17/08/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
17/08/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	81.701	1.135,47 D	4.026,24 C
				ENERGISA MATO GROSSO			
27/08/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	18.500,00 C	22.526,24 C
28/08/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.007.518	7.435,62 D	
				28/08 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
28/08/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.020.555	631,75 D	
				28/08 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
28/08/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.026.752	210,25 D	
				28/08 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
28/08/2018		1177	99026 120	Transferido para Poupança	661.177.510.032.222	100,00 D	
				28/08 1177 510032222-1 JOSE FRANCISCO			
28/08/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.917.000.050.275	2.805,00 D	
				28/08 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
28/08/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	664.043.000.021.139	623,17 D	
				28/08 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
28/08/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	664.270.000.017.427	284,05 D	
				28/08 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
28/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	82.801	2.139,03 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	82.802	3.940,20 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	82.803	150,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	82.804	14,95 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/08/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	82.805	33,33 D	4.158,89 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/08/2018		0000	13105 375	Impostos	82.901	87,57 D	4.071,32 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			
30/08/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.011.832	420,00 D	

30/08 1177 11832-X THIAGO ALVES C					
30/08/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	83.001	33,25 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/08/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	83.002	0,22 D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/08/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	83.003	9,75 D 3.608,10 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
31/08/2018	0000	00000 999	S A L D O		3.608,10 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO

3.608,10

SALDO DO LIVRO

3.608,10


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



03/09/2018 10:12:42

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2018		1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.007.518	70.407,65 C	
				10/08 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
10/08/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	70.407,65 D	0,00 C
21/08/2018		1177	99026 870	Transferência recebida	661.177.000.007.518	348.320,00 C	348.320,00 C
				21/08 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
24/08/2018		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	348.320,00 D	0,00 C
31/08/2018		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

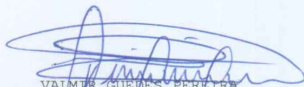
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 49 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 1177-0 /49317-1

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



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2018	190007	CRED ACC	67,24D	42.417,64C
02/08/2018	001385	DEB.AUTOR.	31.207,56D	11.210,08C
15/08/2018	363813	ENVIO TEV	1.593,90D	9.616,18C
16/08/2018	273937	VDA COT C	274.434,78C	284.050,96C
17/08/2018	564115	APLICACAO	274.434,78D	9.616,18C
17/08/2018	354724	CRED TEV	133.568,16C	143.184,34C
21/08/2018	000001	CRED TED	198.644,54C	341.828,88C
23/08/2018	207567	APLICACAO	232.212,27D	109.616,61C
23/08/2018	207660	APLICACAO	100.000,00D	9.616,61C
27/08/2018	226820	RESGATE	221.000,00C	230.616,61C
27/08/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	230.574,61C
28/08/2018	190007	DB ACC ARR	195.069,02D	35.505,59C
29/08/2018	086539	ENVIO TEV	137,10D	35.368,49C
29/08/2018	086807	ENVIO TEV	40,00D	35.328,49C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		35.328,49C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 1385

/006.00000.160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		35.328,49
			SALDO DO LIVRO		35.328,49


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

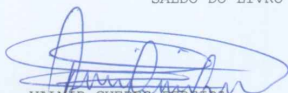
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/08/2018	001385	DEB.AUTOR.	230,83D	2.772,93C
07/08/2018	295714	PAG AGUA	118,56D	2.654,37C
14/08/2018	283472	ENVIO TEV	640,00D	2.014,37C
27/08/2018	226851	RESGATE	28.500,00C	30.514,37C
29/08/2018	087372	ENVIO TEV	75,80D	30.438,57C
29/08/2018	087621	ENVIO TEV	2.862,00D	27.576,57C
29/08/2018	087885	ENVIO TEV	50,00D	27.526,57C
30/08/2018	190007	FOL PAGTO	24.797,45D	2.729,12C
31/08/2018	190007	DEB TARIFA	5,40D	2.723,72C
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		2.723,72C

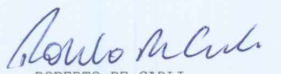
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 1385 /006.00000.286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.723,72
			SALDO DO LIVRO		2.723,72


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:

1385/006/00071002-0

Nome:

IPREAF

Período:

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

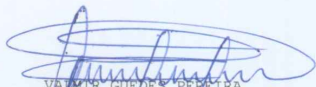
Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 1385 /71002-0

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO0,00
0,00
VALMIR GUEDES 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

1385/006/00000284-0

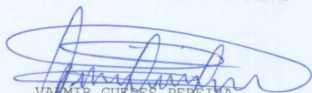
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0				Agencia/Conta: 1385	/006.00000.284-0
Data da Conciliacao: 31/08/2018					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00


VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN | CNPJ: 003.544.865/0001-07

Nome do usuário: Vanessa Bezerra dos Santos

Data da operação: 05/09/2018 - 09h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	0,00	1.006.717,40	1.006.717,40

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2018	EST.TARIFA MANUT.C/C	10101	47,90		47,90
	TAR.MANUT.C/C				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10818		-47,90	0,00
	TAR.MANUT.C/C				
Total			47,90	-47,90	0,00

Os dados acima têm como base 05/09/2018 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

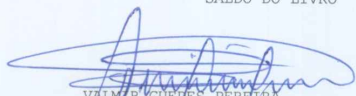
Os dados acima têm como base 05/09/2018 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

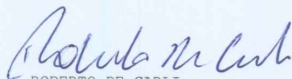
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 46 BANCO BRADESCO - C/C
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 00001380-3/0026919-0

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

Extrato de conta corrente

Nome: INST P S M ALTA FLORESTA
Agência: 1354 Conta: 07170-4

Posição da Conta Corrente - 05/09/2018 às 09:28:48h

Extrato - Por Período

01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07	SALDO ANTERIOR		0,00
21/08	TED 001.11771 P S MUN AF	100.000,00	
21/08	SALDO		100.000,00
22/08	AG. APLICACAO IAPHOENIX	4464 100.000,00 -	
31/08	SALDO		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

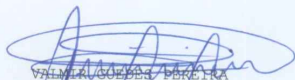
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

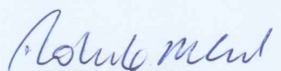
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 45 ITAU UNIBANCO - C/C
Data da Conciliacao: 31/08/2018

Agencia/Conta: 00001354-4/07170-4

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


VALMIR LUIZ DE AZEVEDO
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



03/09/2018 10:02:00

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1177-0
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	16.022.111,56			993.675,330884		
17/08/2018	APLICAÇÃO	284.089,39			17.559,486245	16,178684617	1.011.234,817129
31/08/2018	SALDO ATUAL	16.263.279,19			1.011.234,817129		1.011.234,817129

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.022.111,56
APLICAÇÕES (+)	284.089,39
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-42.921,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-42.921,76
SALDO ATUAL =	16.263.279,19

Valor da Cota

31/07/2018	16,124091104
31/08/2018	16,082594182

Rentabilidade

No mês	-0,2573
No ano	3,9301
Últimos 12 meses	6,4483

BB Acoes Vale - CNPJBB ACOES VALE

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/08/2018	APLICAÇÃO	100.000,00			5.867,501422	17,043029528	5.867,501422
31/08/2018	SALDO ATUAL	97.058,06			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.941,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.941,94
SALDO ATUAL =	97.058,06

Valor da Cota

31/07/2018	16,507298481
31/08/2018	16,541634383

Rentabilidade

No mês	0,2080
No ano	36,3905
Últimos 12 meses	56,9826

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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	16.987.043,61			3.688.092,461088		
31/08/2018	SALDO ATUAL	16.908.551,28			3.688.092,461088		3.688.092,461088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.987.043,61
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-78.492,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-78.492,33
SALDO ATUAL =	16.908.551,28

Valor da Cota	
31/07/2018	4,605915874
31/08/2018	4,584633237

Rentabilidade	
No mês	-0,4620
No ano	2,8753
Últimos 12 meses	4,3141

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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	9.891.654,19			5.565.220,724507		
15/08/2018	RESGATE	267.786,90			150.528,253540	1,778980980	5.414.692,470967
	Aplicação 19/02/2014	267.786,90			150.528,253540		
16/08/2018	RESGATE	16.302,49			9.162,340530	1,779293178	5.405.530,130437
	Aplicação 19/02/2014	16.302,49			9.162,340530		
17/08/2018	RESGATE	5,68			3,187622	1,781892537	5.405.526,942815
	Aplicação 19/02/2014	5,68			3,187622		
31/08/2018	SALDO ATUAL	9.554.681,70			5.405.526,942815		5.405.526,942815

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.891.654,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	284.095,07
RENDIMENTO BRUTO (-)	-52.877,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-52.877,42
SALDO ATUAL =	9.554.681,70

Valor da Cota	
31/07/2018	1,777405548
31/08/2018	1,767576371

Rentabilidade	
No mês	-0,5530
No ano	10,4224
Últimos 12 meses	13,6232

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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	1.148.068,22			478.180,923924		
27/08/2018	RESGATE	245.000,00			101.684,959119	2,409402552	376.495,964805
	Aplicação 22/07/2016	139.984,89			58.099,418012		
	Aplicação 02/08/2016	72.959,94			30.281,342530		
	Aplicação 06/09/2016	32.055,17			13.304,198577		
31/08/2018	SALDO ATUAL	907.505,65			376.495,964805		376.495,964805

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.148.068,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	245.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.437,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.437,43
SALDO ATUAL =	907.505,65

Valor da Cota	
31/07/2018	2,400907605
31/08/2018	2,410399406

Rentabilidade

No mês 0,3953
No ano 4,0448
Últimos 12 meses 6,6370

BB Acoes Petrobras I - CNPJBB ACOES PETROBRAS I

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/08/2018	APLICAÇÃO	100.000,00			95.650,119514	1,045477000	95.650,119514
31/08/2018	SALDO ATUAL	99.659,10			95.650,119514		95.650,119514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 100.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -340,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -340,90
SALDO ATUAL = 99.659,10

Valor da Cota

31/07/2018 0,000000000
31/08/2018 1,041913000

Rentabilidade

No mês 4,1913
No ano 4,1913
Últimos 12 meses 4,1913

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliacao: 31/08/2018

Agencia/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.263.279,19
			SALDO DO LIVRO		16.263.279,19


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 53 BB ACOES VALE FI
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 011770 /Q7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		97.058,06
			SALDO DO LIVRO		97.058,06


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

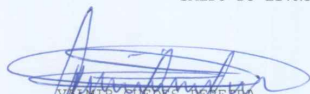

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.908.551,28
			SALDO DO LIVRO		16.908.551,28

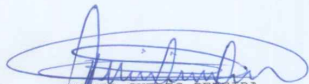

VALMIR SUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliacao: 31/08/2018

Agencia/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.554.681,70
			SALDO DO LIVRO		9.554.681,70

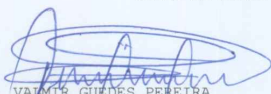

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

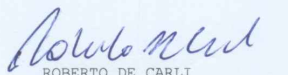
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)
Data da Conciliacao: 31/08/2018

Agencia/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		907.505,65
			SALDO DO LIVRO		907.505,65


VALMIR GUÊDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 52 BB ACOES PETROBRAS FI
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agencia/Conta: 011770 /P7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		99.659,10
			SALDO DO LIVRO		99.659,10


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



03/09/2018 10:09:11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	307.552,81			128.098,562586		
07/08/2018	RESGATE	7.000,00			2.912,702931	2,403266027	125.185,859655
	Aplicação 22/02/2018	7.000,00			2.912,702931		
09/08/2018	RESGATE	5.000,00			2.079,738108	2,404148859	123.106,121547
	Aplicação 22/02/2018	5.000,00			2.079,738108		
17/08/2018	RESGATE	5.000,00			2.076,773532	2,407580761	121.029,348015
	Aplicação 22/02/2018	5.000,00			2.076,773532		
27/08/2018	RESGATE	18.500,00			7.678,252015	2,409402552	113.351,096000
	Aplicação 22/02/2018	18.500,00			7.678,252015		
31/08/2018	SALDO ATUAL	273.221,41			113.351,096000		113.351,096000

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	307.552,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.168,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.168,60
SALDO ATUAL =	273.221,41

Valor da Cota	
31/07/2018	2,400907605
31/08/2018	2,410399406

Rentabilidade	
No mês	0,3953
No ano	4,0448
Últimos 12 meses	6,6370

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

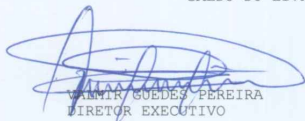
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		273.221,41
			SALDO DO LIVRO		273.221,41


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



03/09/2018 10:14:18

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1177-0
Conta 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/08/2018	APLICAÇÃO	70.407,65			29.300,325457	2,402964776	29.300,325457
24/08/2018	APLICAÇÃO	348.320,00			144.623,550142	2,408459754	173.923,875599
31/08/2018	SALDO ATUAL	419.226,01			173.923,875599		173.923,875599

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	418.727,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	498,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	498,36
SALDO ATUAL =	419.226,01

Valor da Cota

31/07/2018	2,400907605
31/08/2018	2,410399406

Rentabilidade

No mês	0,3953
No ano	4,0448
Últimos 12 meses	6,6370

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 50 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1) Agência/Conta: 1177-0 /A001.49317-1
Data da Conciliação: 31/08/2018

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		419.226,01
			SALDO DO LIVRO		419.226,01



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

**Bradesco****Extrato Consolidado**

INST DE PREV DO SERV MUN DE ALTA FLORESTA - IPR
 AV ARIOSTO DA RIVA, 3117 - CXPST528
 78580000 CENTRO - ALTA FLORESTA(MT)

Extrato Mensal**Período: 31/07/2018 a 31/08/2018**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2018	Saldo em 31/08/2018	Participação 31/08/2018
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.015.045,36	1.011.609,30	100,00%
Total		1.015.045,36	1.011.609,30	100,00%

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**Movimentação no período de 31/07/2018 a 31/08/2018**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2018	Saldo Inicial	1,59999540	634.405,17568040	1.015.045,36	0,00	0,00	1.015.045,36
31/08/2018	Saldo Final	1,59457920	634.405,17568040	1.011.609,30	0,00	0,00	1.011.609,30
	Rendimento Bruto			(3.436,06)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,34%)	1,50%	3,78%	6,22%
CDI	0,57%	0,54%	4,32%	6,84%
IBOVESPA FECHAMENTO	(3,21%)	8,88%	0,36%	8,25%
IBOVESPA MÉDIO	(3,33%)	9,27%	0,43%	8,24%
IPCA	0,33%	1,26%	3,40%	4,48%
PTAXV	10,13%	(2,62%)	25,01%	31,40%

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: 04/09/2018 09:55:34

(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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 47 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 00001380-3/A001-0026919-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		1.011.609,30
			SALDO DO LIVRO		1.011.609,30


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 5842	Emissão 04/09/2018
Fundo CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
3,0698-	0,1711	7,5980	1,668533	1,617312

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	100.000,00C	62.163,192055
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	537,28C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	100.537,28C	62.163,192055
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	100.537,28C	-----

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 08	APLICACAO	100.000,00C	62.163,192055

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

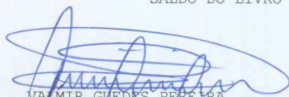
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 54 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 1385 /L006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		100.537,28
			SALDO DO LIVRO		100.537,28


NAIMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5569	04/09/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
1,6543-	2,2616	5,1155	1,945182	1,913002

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	03.544.865/0001-07	006.00000286-7	08/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	236.460,68C	121.562,238217
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	28.500,00D	14.843,100516
Rendimento Bruto no Mês	3.806,76D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204.153,92C	106.719,137701
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 08	RESGATE	28.500,00D	14.843,100516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
https://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)				Agencia/Conta: 1385		/A06.00000286-7	
Data da Conciliacao: 31/08/2018							
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.		Valor	
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO			204.153,92	
			SALDO DO LIVRO			204.153,92	


VAIMIR 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 04/09/2018
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: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
1,6543-	2,2616	5,1155	1,945182	1,913002

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.233.609,41C	2.690.549,993185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86.581,89D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.147.027,52C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
https://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

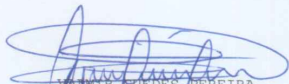
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 1385 /000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		5.147.027,52
			SALDO DO LIVRO		5.147.027,52


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 04/09/2018
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: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,4065	4,0791	6,6999	2,296678	2,306013

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	864.605,80C	376.459,301798
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	221.000,00D	95.878,192413
Rendimento Bruto no Mês	3.417,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	647.023,69C	280.581,109384
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 08	RESGATE	221.000,00D	95.878,192413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		647.023,69
			SALDO DO LIVRO		647.023,69



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 04/09/2018
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: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,4065	4,0791	6,6999	2,296678	2,306013

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	560.126,35C	243.885,452537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.276,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	562.403,02C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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-M1 (RESERVA ADM.)
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		562.403,02
			SALDO DO LIVRO		562.403,02


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5462	04/09/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,5177	4,1196	6,6352	3,641054	3,659902

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	08/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.280.485,31C	1.999.554,332685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.687,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.318.172,90C	1.999.554,332685
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 1385 /F006.00000160-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO7.318.172,90
7.318.172,90
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 04/09/2018
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: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,0052	4,5008	7,3864	1,907890	1,907990

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.118.325,51C	2.158.575,972457
Aplicações	274.434,78C	143.301,019846
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	802,03D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.391.958,26C	2.301.876,992303
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 08	APLICACAO	274.434,78C	143.301,019846

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

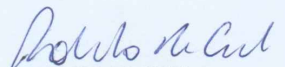
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 1385 /C000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.391.958,26
			SALDO DO LIVRO		4.391.958,26


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 5187	Emissão 04/09/2018
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(%) 0,2703-	No Ano(%) 3,8952	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,4207	Cota em: 31/07/2018 2,522396	Cota em: 31/08/2018 2,515579
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.990.928,89C	4.357.336,792705
Aplicações	232.212,27C	92.344,471216
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.616,42D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.193.524,74C	4.449.681,263921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 08	APLICACAO	232.212,27C	92.344,471216

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

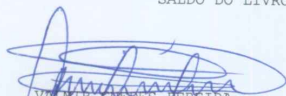
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

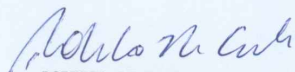
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliacao: 31/08/2018

Agencia/Conta: 1385 /K006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		11.193.524,74
			SALDO DO LIVRO		11.193.524,74


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 04/09/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4646-	No Ano(%) 2,8728	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3128	Cota em: 31/07/2018 2,602321	Cota em: 31/08/2018 2,590231
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 08/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.271.410,03C	7.021.197,623096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	84.886,31D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.186.523,72C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF
Data da Conciliacao: 31/08/2018

Agencia/Conta: 1385 /A006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		18.186.523,72
			SALDO DO LIVRO		18.186.523,72



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	04/09/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,4065	4,0791	6,6999	2,296678	2,306013

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF	03.544.865/0001-07	006.00071002-0	08/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.724.635,47C	2.057.160,584380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.203,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.743.839,05C	2.057.160,584380
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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)				Agencia/Conta: 1385	/A71002-0
Data da Conciliação: 31/08/2018					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
SALDO DO EXTRATO BANCARIO					4.743.839,05
SALDO DO LIVRO					4.743.839,05


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,72%	Rentabilidade Mês Anterior	1,34%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,42%	Rentabilidade Ano	7,29%
Data Inicio	31/07/2018	Data Fim	31/08/2018
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,358201	VL Cota Data Fim	R\$ 1,328744
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.507.407,00 / 7.000.000.000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.301.208,00 / 7.000.000.000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 68.235,78
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\$ 9.301.208,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2018	Evento Amortização	104 1385 00600000160-7	0,00000000	0,00000000	274.434,78		0,00	0,00	0,00
16/08/2018	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

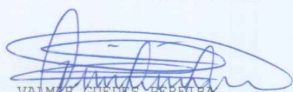
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em: http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 1385 /I006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		9.301.208,00
			SALDO DO LIVRO		9.301.208,00


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	17,3372320	0,00	99.284,24	1,61%
INST ALOC DINAMIC II	491.878,06835	12,3104290	0,00	6.055.230,03	98,39%
Total			0,00	6.154.514,27	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2018 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	545,47	-3,71 %	4,76 %	11,40 %	41,22 %	79,20 %
INST ALOC DINAMIC II	14/11/2016	1.207,79	0,37 %	4,87 %	7,48 %	-	-

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
GDI	0,57 %	4,32 %	6,84 %	19,74 %	36,66 %
IBX (MÉDIO)	-3,25 %	0,03 %	7,38 %	31,33 %	63,26 %
IBX Fechamento	-3,13 %	-0,08 %	7,35 %	31,46 %	61,88 %
IBIX-50 Médio	-3,16 %	0,73 %	8,61 %	32,32 %	62,09 %
IBIX-50 Fechamento	-3,08 %	0,65 %	8,57 %	32,44 %	60,60 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,33 %	0,43 %	8,24 %	32,26 %	65,87 %
IBOVESPA Fechamento	-3,21 %	0,36 %	8,25 %	32,43 %	64,46 %
DOLAR COMERCIAL	10,13 %	25,01 %	31,40 %	27,62 %	13,40 %
POUPANÇA	0,50 %	4,07 %	6,17 %	14,12 %	23,70 %
IGP-M	0,70 %	6,66 %	8,89 %	7,03 %	19,32 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	1,25 %	3,37 %

Emissão em 04/09/2018

INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 01/08 a 31/08/2018

Folha 003/003

Ag./Conta 1354/07170-4

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI
CNPJ 25.306.703/0001-73

Ag./Conta/Subconta 1354/07170-4/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/05/2017: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 14/11/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	491.878,06835	6.032.757,60
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	491.878,06835	6.055.230,03
TOTAL LIVRE DE IOF	491.878,06835	6.055.230,03
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.055.230,03
RENDIMENTO BRUTO NO MES		22.472,43

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/18	SALDO ANTERIOR		12,2647420	491.878,06835		491.878,06835	6.032.757,60
31/08/18	SALDO FINAL		12,3104290	491.878,06835		491.878,06835	6.055.230,03
	TOTAL LIQ. P/RESG *						6.055.230,03

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/07/2018	Cota Aplicação :	12,1981450	Qtde. de Cotas :	491.878,06835
Data Última Tributação :	02/07/2018	Cota última Tributação :	12,1981450	Saldo Bruto :	6.055.230,03
Valor Rendimento :	55.230,03	Base Trib. I.R. :	55.230,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.055.230,03		

Emissão em 04/09/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

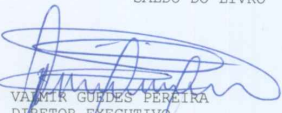
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 48 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F
Data da Conciliacao: 31/08/2018

Agencia/Conta: 00001354-4/A1354.0007170-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.055.230,03
			SALDO DO LIVRO		6.055.230,03


VAMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Ag./Conta/Subconta 1354/07170-4/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES	5.726,64939	100.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	99.284,24
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		99.284,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		715,75-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/18	SALDO ANTERIOR		18,0050600				
22/08/18	APLICACAO		17,4622180	5.726,64939	100.000,00	5.726,64939	
31/08/18	SALDO FINAL		17,3372320	5.726,64939		5.726,64939	99.284,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						99.284,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/08/2018	Cota Aplicação :	17,4622180	Qtde. de Cotas :	5.726,64939
Data Última Tributação :	22/08/2018	Cota última Tributação :	17,4622180	Saldo Bruto :	99.284,24
Valor Rendimento :	715,75-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	99.284,24		

Emissão em 04/09/2018

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 51 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 00001354-4/B1354.0007170-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		99.284,25
			SALDO DO LIVRO		99.284,25


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

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
 04/09/2018 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.77 PAGINA: 0001
 16:57 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 08/2018 A 08/2018 - 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.....: 156.883.591,50

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	724.791,60	262.504,4180836	2,7610644
31/08/2018	SALDO ATUAL	722.086,78	262.504,4180836	2,7507605

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/18	724.791,60
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	2.704,82
Saldo Bruto em 31/08/18 (=)	722.086,78

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	722.086,78
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	722.086,78

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2018	-0,37%	0,57%
EM 2018	3,04%	4,32%
ULTIMOS 12 MESES	4,41%	6,84%
ULTIMOS 24 MESES	20,53%	19,74%
ULTIMOS 36 MESES	49,74%	36,66%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

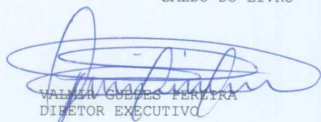
A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		722.086,78
			SALDO DO LIVRO		722.086,78


VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
 04/09/2018 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.77 PAGINA: 0001
 16:56 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 08/2018 A 08/2018 - 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.....: 150.881.057,52

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	4.263.721,51	2.642.494,7133861	1,6135213
31/08/2018	SALDO ATUAL	4.280.908,56	2.642.494,7133861	1,6200254

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/18	4.263.721,51
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	17.187,05
Saldo Bruto em 31/08/18 (=)	4.280.908,56

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.280.908,56
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.280.908,56

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2018	0,40%	0,57%
EM 2018	4,09%	4,32%
ULTIMOS 12 MESES	6,75%	6,84%
ULTIMOS 24 MESES	20,55%	19,74%
ULTIMOS 36 MESES	38,57%	36,66%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 31/08/2018

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		4.280.908,56
			SALDO DO LIVRO		4.280.908,56


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Agosto

EMPENHADO

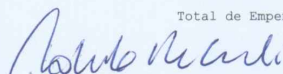
EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/08/2018 ATE 31/08/2018
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000245/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	01/08/2018	AGENDA ASSESSORIA, PLA		50.500,00
000246/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	01/08/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA		4.630,00
000247/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	01/08/2018	H. C. COMERCIO DE PAPE		53,50
000248/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	01/08/2018	H. C. COMERCIO DE PAPE		4,50
000249/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	03/08/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA		17,02
000250/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	07/08/2018	CAMILA ELETRO - ELETRO		246,00
000251/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/08/2018	OI S/A.		459,46
000252/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/08/2018	CAB ALTA FLORESTA LTDA		118,56
000253/2018	1-ORD.	000	000017/2018	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	14/08/2018	VALMIR GUEDES PEREIRA		640,00
000254/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	14/08/2018	J AFONSO DA SILVA - ME		350,00
000255/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	15/08/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		1.593,90
000256/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	15/08/2018	NILZA BRUM COSTA ME		431,84
000257/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/08/2018	ENERGISA MATO GROSSO -		1.135,47
000258/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	22/08/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		271.095,54
000259/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	22/08/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		18.777,22
000260/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	22/08/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		50.556,95
000261/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	22/08/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		2.078,01
000262/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	22/08/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.215,49
000263/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	22/08/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		37.882,66
000264/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	22/08/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		3.816,00
000265/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	22/08/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION		74.594,59
000266/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	22/08/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION		5.269,16
000267/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	22/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		23.664,55
000268/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	22/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		11.268,14
000269/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	24/08/2018	PAULO TRIBURTINI DE LI		665,00
000270/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	27/08/2018	INST.PREV.SERV.MUNIC.		4.459,21
000271/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/08/2018	JOSE FRANCISCO DE AGUI		100,00
000272/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/08/2018	THIAGO ALVES CAVALHEIR		420,00
000273/2018	2-GLOB.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/08/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG.		1.085,10
000274/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.		339,88
000275/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERA		109,24
000276/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERA		5,40
000277/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/08/2018	MINISTERIO DA FAZENDA		10.569,22
000278/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	31/08/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		250,85

Total de Empenhos Emitidos....:

586.402,46

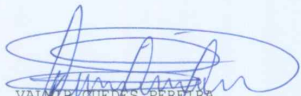
586.402,46


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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Agosto

No	EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000002/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339039000000			24/08/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	299,00
000003/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000			24/08/2018	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL L	666,50
000005/2018	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			16/08/2018	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	220,00
000006/2018	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			22/08/2018	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.171,60
000153/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000			24/08/2018	SANTOS E BENASSI LTDA	3.000,00
000246/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339039000000			08/08/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	4.630,00
000247/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000			01/08/2018	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	53,50
000248/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			01/08/2018	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	4,50
000249/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000			03/08/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA	17,02
000250/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000			07/08/2018	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS	246,00
000251/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			07/08/2018	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS	459,46
000252/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			07/08/2018	CAB ALTA FLORESTA LTDA	118,56
000253/2018	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000			14/08/2018	VALMIR GUEDES PEREIRA	640,00
000254/2018	1-ORD.	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000			14/08/2018	J AFONSO DA SILVA - ME	350,00
000255/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000			15/08/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	1.593,90
000256/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000			15/08/2018	NILZA BRUM COSTA ME	431,84
000257/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			17/08/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	1.135,47
000258/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000			22/08/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	271.095,54
000259/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000			22/08/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	18.777,22
000260/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000			22/08/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	50.556,95
000261/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000			22/08/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	2.078,01
000262/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000			22/08/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.215,49
000263/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000			22/08/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	37.882,66
000264/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000			22/08/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.816,00
000265/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000			22/08/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	74.594,59
000266/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000			22/08/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	5.269,16
000267/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000			22/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	23.664,55
000268/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000			22/08/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.268,14
000269/2018	1-ORD.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000			24/08/2018	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00
000270/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000			27/08/2018	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	4.459,21
000271/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			28/08/2018	JOSE FRANCISCO DE AGUIAR 011	100,00
000272/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			30/08/2018	THIAGO ALVES CAVALHEIRO 0018	420,00
000273/2018	2-GLOB.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000			31/08/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	1.085,10
000274/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			31/08/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	339,88
000275/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			31/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	109,24
000276/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000			31/08/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5,40
000277/2018	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000			31/08/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	10.569,22
000278/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000			31/08/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	250,85

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 542.259,56


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	395.266,62	67,405
1.005 - Combustível	17,02	,002
1.009 - Diárias	640,00	,109
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	100,00	,017
1.011 - Despesas Bancárias	454,52	,077
1.014 - Despesas Gerais	431,84	,073
1.015 - Encadernações e Plastificações	4,50	
1.017 - Energia Elétrica	1.135,47	,193
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	51.165,00	8,725
1.022 - Materiais de Expediente	53,50	,009
1.023 - Materiais de Informática	246,00	,041
1.024 - Pensões	79.863,75	13,619
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	350,00	,059
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	34.932,69	5,957
1.029 - Telefones	459,46	,078
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	420,00	,071
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	10.569,22	1,802
1.048 - Aguas e Esgoto	118,56	,020
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.459,21	,760
1.052 - Manutencao de WebSite	4.630,00	,789
1.053 - Compensapções Previdenciarias entre Regimes	1.085,10	,185
TOTAL DA SECRETARIA:	586.402,46	100,000
TOTAL.....:	586.402,46	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: 01/08/2018 a 31/08/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORÇAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	395.015,77	72,966
1.005 - Combustível	17,02	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	666,50	,123
1.009 - Diárias	640,00	,118
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	100,00	,018
1.011 - Despesas Bancárias	454,52	,083
1.014 - Despesas Gerais	431,84	,079
1.015 - Encadernações e Plastificações	4,50	
1.017 - Energia Elétrica	1.135,47	,209
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.171,60	,401
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,122
1.022 - Materiais de Expediente	53,50	,009
1.023 - Materiais de Informática	246,00	,045
1.024 - Pensões	79.863,75	14,752
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	350,00	,064
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	34.932,69	6,452
1.029 - Telefones	459,46	,084
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	420,00	,077
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	10.581,74	1,954
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	220,00	,040
1.048 - Aguas e Esgoto	118,56	,021
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.459,21	,823
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00	,554
1.052 - Manutencao de WebSite	4.929,00	,910
1.053 - Compensapçes Previdenciarias entre Regimes	430,00	,079
TOTAL DA SECRETARIA:	541.366,13	100,000
TOTAL.....:	541.366,13	100,000



VALMIR GUEES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



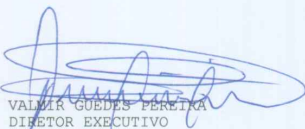
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

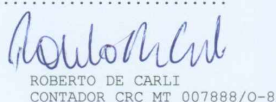
R E S U M O

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	3.182.796,84	72,486
1.005 - Combustível	180,81	,004
1.006 - Consultoria Atuarial	12.638,00	,287
1.008 - Correios	244,00	,005
1.009 - Diárias	5.645,00	,128
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	5.393,80	,122
1.011 - Despesas Bancárias	5.714,23	,130
1.012 - Despesas com Alimentação	110,00	,002
1.014 - Despesas Gerais	577,54	,013
1.015 - Encadernações e Plastificações	22,50	
1.016 - Encargos Sociais	89,87	,002
1.017 - Energia Elétrica	5.887,44	,134
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	26.059,20	,593
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	55.820,00	1,271
1.022 - Materiais de Expediente	1.550,20	,035
1.023 - Materiais de Informática	1.073,00	,024
1.024 - Pensões	542.956,33	12,365
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.373,75	,031
1.026 - Produtos de Higienização	1.246,31	,028
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	449,44	,010
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	321.000,94	7,310
1.029 - Telefones	3.256,61	,074
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	22.424,38	,510
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	420,00	,009
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	78,00	,001
1.036 - Despesa com Veiculo	355,86	,008
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	86.297,78	1,965
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.640,00	,060
1.047 - Obras e Instalacoes	1.290,00	,029
1.048 - Aguas e Esgoto	957,98	,021
1.049 - Encargos Sociais RPPS	38.870,03	,885
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	36.000,00	,819
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,018
1.052 - Manutencao de WebSite	8.218,00	,187
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	14.247,33	,324
1.054 - Seleção e Treinamentos	844,00	,019
1.055 - Uniformes e Aviaamentos	3.369,12	,076
TOTAL DA SECRETARIA:	4.390.898,29	100,000
TOTAL.....	4.390.898,29	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



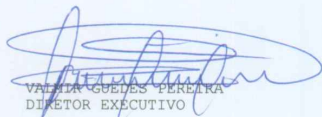
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	3.183.565,71	73,995
1.005 - Combustível	180,81	,004
1.006 - Consultoria Atuarial	9.972,00	,231
1.008 - Correios	244,00	,005
1.009 - Diárias	5.645,00	,131
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	5.393,80	,125
1.011 - Despesas Bancárias	5.714,23	,132
1.012 - Despesas com Alimentação	110,00	,002
1.014 - Despesas Gerais	577,54	,013
1.015 - Encadernações e Plastificações	22,50	
1.016 - Encargos Sociais	89,87	,002
1.017 - Energia Elétrica	5.887,44	,136
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	17.372,80	,403
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	5.320,00	,123
1.022 - Materiais de Expediente	1.550,20	,036
1.023 - Materiais de Informática	1.073,00	,024
1.024 - Pensoes	542.956,33	12,619
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.373,75	,031
1.026 - Produtos de Higienização	1.246,31	,028
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	449,44	,010
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	321.000,94	7,461
1.029 - Telefones	3.256,61	,075
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	22.424,38	,521
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	420,00	,009
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	78,00	,001
1.036 - Despesa com Veiculo	355,86	,008
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	75.728,56	1,760
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	1.760,00	,040
1.047 - Obras e Instalacoes	1.290,00	,029
1.048 - Aguas e Esgoto	957,98	,022
1.049 - Encargos Sociais RPPS	38.870,03	,903
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	24.000,00	,557
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,018
1.052 - Manutencao de WebSite	7.022,00	,163
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	11.442,23	,265
1.054 - Seleção e Treinamentos	844,00	,019
1.055 - Uniformes e Aviamentos	3.369,12	,078
TOTAL DA SECRETARIA:	4.302.364,44	100,000
TOTAL.....:	4.302.364,44	100,000



VALÉRIA GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/08/2018 à 31/08/2018

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

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2018	335	Pelo empenho na Contrataç:ão de empresa para Serviç:os de Criaç:ão,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	R\$ 299,00
3/2018	333	Pelo empenho despesa com a realizacao de Consultoria Economica referente	00001462-I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	R\$ 666,50
5/2018	331	Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 220,00
6/2018	332	Pelo empenho da despesa com locac:ão de software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA	R\$ 2.171,60
153/2018	336	Pelo empenho na contrataç:ão de serviç:os de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
240/2018	306	Pelo empenho na despesa com Compensaç:ão Previdenciaria ref. m s	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 430,00
244/2018	310	Pelo empenho na despesa com Pasep incidente sobre as contribuiç:ões	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 10.581,74
246/2018	314	Pelo empenho na Contrataç:ão de empresa para reformulaç:ão do site	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	R\$ 4.630,00
247/2018	307	Pelo empenho na aquisicao de material de expediente.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 53,50
248/2018	308	Pelo empenho na despesa de encadernaç:ão de balancetes.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 4,50
249/2018	309	Pelo empenho na aquisicao de combustivel.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 17,02
250/2018	311	Pelo empenho na aquisicao de tinta para impressora	00001568-CAMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA	R\$ 246,00
251/2018	312	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001568-CAMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA	R\$ 459,46
252/2018	313	Pelo empenho para despesa com agua e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 118,56
253/2018	315	Pelo empenho com 02 diarias para o Diretor participar de Reuniao da	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 640,00
254/2018	316	Pelo empenho na aquisicao de passagens terrestres AF/Cuiaba/AF para o	00001621-J AFONSO DA SILVA - ME	R\$ 350,00
255/2018	317	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico, ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 1.593,90
256/2018	318	Pelo empenho na compra de salgados para realizacao de "cafe da manha	00001564-NILZA BRUM COSTA ME	R\$ 431,84
257/2018	319	Pelo empenho da despesa com energia eletrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 1.135,47
258/2018	320	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 271.095,54
259/2018	321	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 18.777,22
260/2018	322	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 50.556,95
261/2018	323	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez 13 Salario do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 2.078,01
262/2018	324	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.215,49
263/2018	325	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 08/2018	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 37.882,66
264/2018	326	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade ref 13 Salario do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 3.816,00
265/2018	327	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 08/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 74.594,59
266/2018	328	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salario do mes 08/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 5.259,16
267/2018	329	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 23.664,55
268/2018	330	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.268,14
269/2018	334	Pelo empenho da desp. c/locac:ão de software do Sistema de Informaç:ões	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 665,00
270/2018	337	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 4.459,21
271/2018	338	Pelo empenho na manutencao de aparelho de ar condicionado do IPREAF.	00003652-JOSE FRANCISCO DE AGUIAR 01110319150	R\$ 100,00
272/2018	339	Pelo empenho de servicos de TI para o Ipreaf.	00003651-THIAGO ALVES CAVALHEIRO 00189922184	R\$ 420,00
274/2018	340	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 08/2018.	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 339,88
275/2018	341	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 08/2018.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 109,24
276/2018	342	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 08/2018.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 5,40
2.07.002.00		Valor Ref Pagto-N.D.Extra 000168/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 3.940,20
2.07.002.00		Valor Ref Pagto-N.D.Extra 000162/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 87,57
2.07.002.00		Valor Ref Pagto-N.D.Extra 000165/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 27.396,67



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipread@ipread.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/08/2018 a 31/08/2018

2.07.002.00	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000166/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 1.682,81
2.07.003.00	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000174/2018 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 75,80
2.07.003.00	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000170/2018 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 137,10
2.07.003.00	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000172/2018 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 50,00
2.07.003.00	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000171/2018 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
2.07.004.00	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000169/2018 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.976,41
2.07.004.00	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000176/2018 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.746,93
2.07.005.00	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000157/2018 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 230,83
2.07.005.00	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000158/2018 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 31.207,56
2.07.005.00	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000167/2018 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 2.414,88
2.07.005.00	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000164/2018 Parcela 001	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 8.544,79
2.07.007.00	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000173/2018 Parcela 001	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 2.862,00
2.07.007.00	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000163/2018 Parcela 001	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 286,20
2.07.009.00	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000159/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,33
2.07.009.00	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000160/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 14,95
2.07.009.00	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000161/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 150,00
2.07.009.00	Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000175/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 43,22

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 541.366,13

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 84.921,25

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 541.366,13

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 84.921,25

Total Geral R\$ 626.287,38

VALMIR QUEVEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

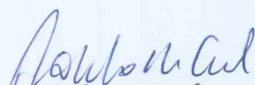


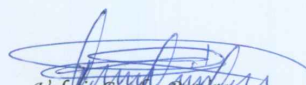
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE AGOSTO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2017		Saldo no início do período		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
31/07/2018	0,00	514.835,26	0,00	9.891.654,19
31/08/2018	0,00	-52.877,42	284.095,07	9.554.681,70
TT.PERÍODO	0,00	1.192.114,09	543.542,39	9.554.681,70

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2017	1,555647312
		Início do Período
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,563312269
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,576783046
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,589646309
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,600740116
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,617702102
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,628019240
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,639861957
04/2018	Cota em 28/04/2018	1,650725366
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,662097253
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,684896143
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,777405548
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,767576371
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,6232 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0700 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.620.724,76	933.956,94


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


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

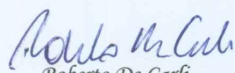


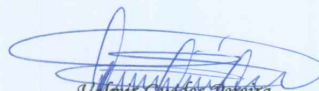
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE AGOSTO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	S A L D O ACUMUL.
31/08/2017		Saldo no início do período		
30/09/2017	0,00	22.123,84	215.000,00	3.137.800,32
31/10/2017	0,00	17.689,73	230.705,74	2.944.924,16
30/11/2017	141.325,23	16.664,87	247.000,00	2.731.908,15
31/12/2017	0,00	14.118,88	245.000,00	2.642.898,25
31/01/2018	374.506,87	14.120,80	245.000,00	2.412.017,13
28/02/2018	0,00	13.235,86	250.000,00	2.555.644,80
31/03/2018	0,00	14.430,88	262.000,00	2.318.880,66
30/04/2018	0,00	9.714,27	241.000,00	2.071.311,54
31/05/2018	0,00	3.292,59	208.008,41	1.840.025,81
30/06/2018	0,00	7.851,60	249.305,94	1.635.309,99
31/07/2018	0,00	9.212,57	255.000,00	1.393.855,65
31/08/2018	0,00	4.437,43	245.000,00	1.148.068,22
TT.PERÍODO	515.832,10	146.893,32	2.893.020,09	907.505,65

M Ê S	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2017	2,260376933
		Início do Período
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
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,400907605
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,410399406
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5369 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,6370 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
831.209,65	76.296,00


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


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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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 AGOSTO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2017	Saldo no início do período			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
31/07/2018	0,00	2.245,91	41.000,00	307.552,81
31/08/2018	0,00	1.168,60	35.500,00	273.221,41
TT.PERÍODO	564.666,36	14.254,66	446.202,73	273.221,41

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2017	2,260376933
		Início do Período
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
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,400907605
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,410399406
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5369 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,6370 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
260.666,36	12.555,05


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 CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE AGOSTO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2017	Saldo no início do período			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
31/07/2018	0,00	380.874,99	0,00	16.987.043,61
31/08/2018	0,00	-78.492,33	0,00	16.908.551,28
TT.PERÍODO	92.383,05	695.495,11	0,00	16.908.551,28

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2017	4,395026653
		Início do Período
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
07/2018	Cota em 31/07/2018	4,605915874
08/2018	Cota em 31/08/2018	4,584633237
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		4,3141 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,3526 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.438.510,00	470.041,28


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


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

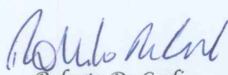


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE AGOSTO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2017	Saldo no início do período			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
31/07/2018	82.507,17	229.369,95	0,00	16.022.111,56
31/08/2018	284.089,39	-42.921,76	0,00	16.263.279,19
TT.PERÍODO	5.133.350,94	857.265,29	374.506,87	16.263.279,19

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2017	Início do Período
09/2017	Cota em 30/09/2017	15,108349135
10/2017	Cota em 31/10/2017	15,257763314
11/2017	Cota em 30/11/2017	15,327668786
12/2017	Cota em 31/12/2017	15,341190498
01/2018	Cota em 31/01/2018	15,474424896
02/2018	Cota em 28/02/2018	15,677483244
03/2018	Cota em 31/03/2018	15,759025010
04/2018	Cota em 30/04/2018	16,011535263
05/2018	Cota em 31/05/2018	16,076343543
06/2018	Cota em 30/06/2018	15,824499005
07/2018	Cota em 31/07/2018	15,892294785
08/2018	Cota em 31/08/2018	16,124091104
		-0,2573 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,4483 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5221 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
15.690.688,61	572.590,58


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

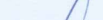


BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES PETROBRAS I				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
31/07/2018	Saldo no início do período			0,00
31/08/2018	100.000,00	-340,90	0,00	99.659,10
T.T.PERÍODO	100.000,00	-340,90	0,00	99.659,10

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	-340,90

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


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



BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES VALE				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018		Saldo no início do período		0,00
31/08/2018	100.000,00	-2.941,94	0,00	97.058,06
TT.PERÍODO	100.000,00	-2.941,94	0,00	97.058,06

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	16,507298481	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	16,541634383	0,2080 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			56,9826 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO			3,8295 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	-2.941,94

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


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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 49.317-7
MÊS DE AGOSTO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			0,00
31/08/2018	418.727,65	498,36	0,00	419.226,01
TT.PERÍODO	418.727,65	498,36	0,00	419.226,01

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	2,400907605	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,410399406	0,3953 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5369 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			6,6370 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
418.727,65	498,36

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


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



BANCO BRADESCO S.A- BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5

M Ê S	VARIÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
06/2018	Cota em 31/05/2018	1,57029910	Início do Período
07/2018	Cota em 30/06/2018	1,57627970	0,0000 %
08/2018	Cota em 31/07/2018	1,59999540	1,5000 %
	Cota em 31/08/2018	1,59457920	-0,3400 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			6,2200 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5041 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.000.000,00	11.609,30


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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA
MÊS AGOSTO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no inicio do período			0,00
31/08/2018	100.000,00	537,28	0,00	100.537,28
TT. PERÍODO	100.000,00	537,28	0,00	100.537,28

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	1,668533	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,617312	-3,0698 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			7,5980 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0.6121 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	537,28

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


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



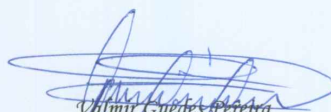
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS AGOSTO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2017	Saldo no início do período			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
31/07/2018	0,00	125.951,00	0,00	9.507.407,00
31/08/2018	0,00	68.235,78	274.434,78	9.301.208,00
TT. PERÍODO	0,00	927.363,01	528.902,01	9.301.208,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2017	1,271821
		Início do Período
09/2017	Cota em 30/09/2017	1,278131
		0,50 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,289187
		0,87 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,299753
		0,82 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,308870
		0,70 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,322788
		1,06 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,294802
		0,63 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,304261
		0,73 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,312940
		0,67 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,322028
		0,69 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,340208
		1,38 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,358201
		1,34 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,328744
		0,72 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,4200 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8294 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.633.187,99	668.020,01


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2017		Saldo no início do período		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
31/07/2018	0,00	48.403,89	0,00	4.118.325,51
31/08/2018	274.434,78	-802,03	0,00	4.391.958,26
TT. PERÍODO	1.898.627,57	192.228,93	0,00	4.391.958,26

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2017	1,776752
		Início do Período
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
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,907890
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,907990
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,3864 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5956 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.263.269,06	128.689,20


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2017	Saldo no início do período			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
31/07/2018	118.763,07	156.976,49	0,00	10.990.928,89
31/08/2018	232.212,27	-29.616,42	0,00	11.193.524,74
TT. PERÍODO	865.879,87	646.509,12	0,00	11.193.524,74

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2017	2,363806
		Início do Período
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
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,522396
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,515579
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,4207 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5199 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
10.787.110,29	406.414,45


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

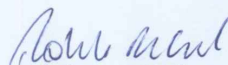


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS AGOSTO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2017	Saldo no início do período			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
31/07/2018	0,00	411.182,43	0,00	18.271.410,03
31/08/2018	0,00	-84.886,31	0,00	18.186.523,72
TT. PERÍODO	0,00	752.012,08	0,00	18.186.523,72

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2017	2,483139	Início do Período
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,527832	1,7999 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,517404	-0,4125 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,497751	-0,7807 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,517896	0,8065 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,602853	3,3741 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,616948	0,5415 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,640930	0,9164 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,636694	-0,1604 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,552946	-3,1763 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,543758	-0,3599 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,602321	2,3022 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,590231	-0,4646 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			4,3128 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,3525 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
17.678.645,40	507.878,32


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


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

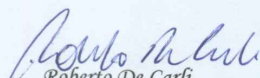


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
MÊS AGOSTO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2017	Saldo no início do período			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
31/07/2018	0,00	99.784,42	0,00	5.233.609,41
31/08/2018	0,00	-86.581,89	0,00	5.147.027,52
TT. PERÍODO	0,00	250.482,14	0,00	5.147.027,52

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2017	1,819905	Início do Período
30/09/2017	Cota em 30/09/2017	1,850471	1,6795 %
31/10/2017	Cota em 31/10/2017	1,846656	-0,2062 %
30/11/2017	Cota em 30/11/2017	1,845146	-0,0818 %
31/12/2017	Cota em 31/12/2017	1,870695	1,3846 %
31/01/2018	Cota em 31/01/2018	1,901681	1,6564 %
28/02/2018	Cota em 28/02/2018	1,928481	1,4093 %
31/03/2018	Cota em 31/03/2018	1,958163	1,5391 %
30/04/2018	Cota em 30/04/2018	1,964155	0,3060 %
31/05/2018	Cota em 31/05/2018	1,910940	-2,7093 %
30/06/2018	Cota em 30/06/2018	1,908095	-0,1489 %
31/07/2018	Cota em 30/07/2018	1,945182	1,9437 %
31/08/2018	Cota em 31/08/2018	1,913002	-1,6543 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			5,1155 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,4166 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.033.198,44	113.829,08


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2017		Saldo no início do período		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
31/07/2018	0,00	4.832,84	22.000,00	236.460,68
31/08/2018	0,00	-3.806,76	28.500,00	204.153,92
TT. PERÍODO	461.000,00	10.798,39	548.602,68	204.153,92

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2017	1,819905
		Início do Período
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
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,945182
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,913002
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		5,1155 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,4166 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
200.991,71	3.162,21


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


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

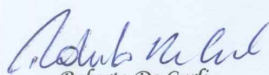


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS AGOSTO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2017	Saldo no início do período			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
31/07/2018	0,00	3.802,66	0,00	560.126,35
31/08/2018	0,00	2.276,67	0,00	562.403,02
TT. PERÍODO	162.740,35	32.099,72	72.725,00	562.403,02

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2017	Início do Período
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,176659
10/2017	Cota em 31/10/2017	0,7146 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	0,6198 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	0,5924 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	0,5678 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	0,5699 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	0,5338 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	0,6392 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	0,4879 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	0,1918 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	0,4964 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	0,6835 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		0,4065 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		6,6999 %
		0,5419 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
540.953,90	21.449,12


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2017	Saldo no início do período			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
31/07/2018	0,00	7.338,56	235.000,00	864.605,80
31/08/2018	0,00	3.417,89	221.000,00	647.023,69
TT. PERÍODO	0,00	344.786,54	9.691.685,88	647.023,69

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2017	2,161214	Início do Período
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 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,296678	0,6835 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,306013	0,4065 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			6,6999 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5419 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
546.391,36	100.632,33


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


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS AGOSTO / 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.
31/08/2017		Saldo no início do período		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
31/07/2018	1.860.682,35	27.492,96	0,00	4.724.635,47
31/08/2018	0,00	19.203,58	0,00	4.743.839,05
TT. PERÍODO	10.874.984,3	325.166,32	8.000.000,00	4.743.839,05

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2017	2,161214
		Início do Período
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,176659
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,191500
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,203125
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,215635
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,228261
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,240155
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,254473
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,265473
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,269819
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,281086
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,296678
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,306013
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	6,6999 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,5419 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.457.543,96	286.295,09


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

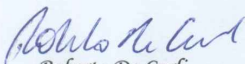


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
MÊS AGOSTO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/08/2017	Saldo no início do período			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
31/07/2018	0,00	39.391,22	0,00	7.280.485,31
31/08/2018	0,00	37.687,59	0,00	7.318.172,90
TT. PERÍODO	1.259.867,51	391.437,46	0,00	7.318.172,90

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2017	3,432171
	Início do Período	
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
07/2018	Cota em 31/07/2018	3,641054
08/2018	Cota em 31/08/2018	3,659902
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,6352 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5368 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.063.651,5	254.521,40


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


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
 ITAU UNICANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI
 MÊS DE AGOSTO / 2018

ITAU UNICANCO S.A. – ITAU INSTAÇÕES PHOENIX FICFI				
D A T A	VALOR APLICADO	RENDAMENTO	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			0,00
31/08/2018	100.000,00	-715,76	0,00	99.284,24
TT.PERÍODO	100.000,00	-715,76	0,00	99.284,24

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	-715,76

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


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

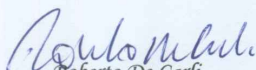


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS AGOSTO / 2018

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/08/2017	Saldo no início do período			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
31/07/2018	0,00	28.806,10	0,00	4.263.721,51
31/08/2018	0,00	17.187,05	0,00	4.280.908,56
TT. PERÍODO	0,00	270.620,53	0,00	4.280.908,56

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2017	1,5176144
	Início do Período	
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
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,6135213
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,6200254
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	6,7500 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,5458 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.112.834,53	168.074,03


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

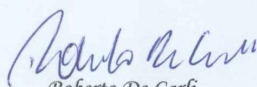


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS AGOSTO / 2018

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/08/2017	Saldo no início do período			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
31/07/2018	0,00	15.506,60	0,00	724.791,60
31/08/2018	0,00	-2.704,82	0,00	722.086,78
TT. PERÍODO	0,00	30.527,79	0,00	722.086,78

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2017	2,6344661	Início do Período
09/2017	Cota em 30/09/2017	2,6817661	1,80 %
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,6697082	-0,45 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,6482566	-0,80 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,6695238	0,80 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,7610779	3,43 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,7763649	0,55 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,8018732	0,92 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,7991384	-0,10 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,7123535	-3,10 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,7019926	-0,38 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,7610644	2,19 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,7507605	-0,37 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			4,4100 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,3603 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.761,79	21.324,99



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



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

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

Emissao: 31/08/2018

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	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	31/08/2018	2,04	NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/08/2018	2,04	NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	31/08/2018	2,04	NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	31/08/2018	4,00	NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	31/08/2018	2,04	NOVO
6	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	31/08/2018	2,04	NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	31/08/2018	2,04	NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	31/08/2018	2,04	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	31/08/2018	16,00	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	31/08/2018	2,04	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	31/08/2018	2,04	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	31/08/2018	2,04	NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/08/2018	2,04	NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/08/2018	2,04	NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/08/2018	2,04	NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	31/08/2018	2,04	NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	31/08/2018	2,04	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	31/08/2018	8,00	NOVO
69	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.	31/08/2018	1.580,00	NOVO
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	31/08/2018	2,04	NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	31/08/2018	1,80	NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	31/08/2018	2,04	NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO M-300 C2/C2	31/08/2018	2,04	NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	31/08/2018	2,04	NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tcrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	31/08/2018	12,00	NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/08/2018	80,00	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	31/08/2018	8,00	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya l	31/08/2018	2,04	NOVO
156	60	29/12/2008 1		IMOVEI	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157	61	29/12/2008 2		IMOVEI	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	31/08/2018	375.045,34	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/08/2018	43,75	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/08/2018	43,75	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	31/08/2018	43,75	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	31/08/2018	8,00	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	31/08/2018	4,00	NOVO

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

Emissao: 31/08/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	31/08/2018	48,00	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Abo, 0f045L 04 gts cz	31/08/2018	58,00	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armbrío de Abo AP 409 1,90 CZ	31/08/2018	58,00	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/08/2018	16,00	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	31/08/2018	16,00	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCALA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	31/08/2018	110,08	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/08/2018	40,00	NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/08/2018	40,00	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	31/08/2018	40,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	31/08/2018	2,04	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	31/08/2018	4,00	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	31/08/2018	56,00	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/08/2018	754,00	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2018	116,00	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2018	116,00	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2018	116,00	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2018	116,00	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/08/2018	116,00	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/08/2018	48,00	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	31/08/2018	48,00	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/08/2018	192,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	31/08/2018	192,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretária Intelbras	31/08/2018	8,00	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	31/08/2018	46,40	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	31/08/2018	46,40	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	31/08/2018	92,80	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	31/08/2018	432,00	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/08/2018	754,00	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2018	52,48	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2018	52,48	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2018	52,48	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2018	52,48	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2018	52,48	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2018	52,48	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2018	52,48	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/08/2018	52,48	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2018	104,40	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2018	104,40	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2018	104,40	NOVO

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

Emissao: 31/08/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2018	104,40	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2018	104,40	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2018	104,40	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2018	104,40	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2018	104,40	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2018	104,40	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2018	104,40	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2018	104,40	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/08/2018	104,40	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/08/2018	2.436,00	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/08/2018	457,96	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	31/08/2018	195,96	NOVO
Total Bens Moveis:				10.338,1300	Total Bens Imoveis:	455.045,3400	Total ->	465.383,47
14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
291	173	7/03/2018		MOVEL	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	31/08/2018	1.058,75	NOVO
301	174	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 X75	31/08/2018	985,00	NOVO
302	175	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 X75	13/06/2018	1.000,00	NOVO
303	176	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 X75	31/08/2018	985,00	NOVO
304	177	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 X75	31/08/2018	985,00	NOVO
305	178	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 X75	31/08/2018	985,00	NOVO
306	179	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/08/2018	492,50	NOVO
307	180	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/08/2018	492,50	NOVO
308	181	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/08/2018	492,44	NOVO
309	182	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/08/2018	492,50	NOVO
310	183	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/08/2018	492,50	NOVO
311	184	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATEL EIRA 80X80X50	31/08/2018	788,00	NOVO
312	185	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	13/06/2018	1.050,00	NOVO
313	186	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	31/08/2018	4.565,48	NOVO
314	187	13/06/2018		MOVEL	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	31/08/2018	985,00	NOVO
323	188	3/07/2018		MOVEL	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	31/08/2018	1.280,33	NOVO
324	189	24/07/2018		MOVEL	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	31/08/2018	246,25	NOVO
325	190	24/07/2018		MOVEL	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	31/08/2018	575,42	NOVO
326	191	24/07/2018		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	31/08/2018	1.379,00	NOVO
327	192	24/07/2018		MOVEL	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	31/08/2018	2.122,88	NOVO
328	193	24/07/2018		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	31/08/2018	1.920,75	NOVO
Total Bens Moveis:				23.374,3000	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	23.374,30
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENEDOR - BRANC	31/08/2018	133,36	NOVO

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

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

Emissao: 31/08/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Flaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
224	121	31/05/2016		MOVEL	O NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.	31/08/2018	1.725,03	NOVO
227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	31/08/2018	132,81	NOVO
229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	31/08/2018	320,15	NOVO
233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8 GB; HDD 1TB 2x; DVD-RW	31/08/2018	4.280,22	NOVO
237	125	7/04/2017		MOVEL	Receptor Wireless n300 3 ANT Multilaser	31/08/2018	121,60	NOVO
238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/08/2018	50,68	NOVO
239	127			MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/08/2018	48,44	NOVO
240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/08/2018	48,44	NOVO
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/08/2018	48,44	NOVO
242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analogica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	31/08/2018	1.249,60	NOVO
243	131	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal.	31/08/2018	233,10	NOVO
244	132	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/08/2018	233,10	NOVO
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	31/08/2018	233,10	NOVO
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/08/2018	233,10	NOVO
247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer E1185 Resol. SVGA 3200	31/08/2018	1.781,80	NOVO
248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	31/08/2018	150,95	NOVO
249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	31/08/2018	2.296,90	NOVO
250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	31/08/2018	2.296,90	NOVO
251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	274,35	NOVO
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/08/2018	253,05	NOVO
275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/08/2018	271,64	NOVO

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

Emissao: 31/08/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/08/2018	271,64	NOVO
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/08/2018	319,50	NOVO
278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/08/2018	319,50	NOVO
279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	31/08/2018	782,75	NOVO
281	168	6/10/2017	168	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	31/08/2018	818,86	NOVO
282	169	6/10/2017	169	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	31/08/2018	818,87	NOVO
283	170	6/10/2017	170	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	31/08/2018	1.447,53	NOVO
				TEM				
284	171	6/10/2017	171	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	31/08/2018	1.447,54	NOVO
				TEM				
285	172	24/10/2017	172	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI	31/08/2018	1.016,60	NOVO
					BRCF46302 PRETO BIVOLT			
Total Bens Moveis:		29.226,6500			Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	29.226,65
							Total do Livro->	517.984,42


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8