



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

SETEMBRO / 2018

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



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

CNPJ: 03.544.885/0001-07

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

Setembro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES	3.461.951,45	434.762,62	3.896.714,07	PREVIDENCIA SOCIAL	4.390.898,29	544.646,18	4.935.544,47
CONTRIBUCOES	3.207.842,36	411.858,90	3.619.501,26				
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.109,09	23.103,72	277.212,81				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	5.178.866,41	629.196,97	5.808.063,38				
CONTRIBUCOES	5.178.866,41	629.196,97	5.808.063,38				
TOTAL	8.640.817,86	1.063.959,59	9.704.777,45	TOTAL	4.390.898,29	544.646,18	4.935.544,47
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	316.994,63	11.069,80	328.064,23	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	227.441,06	18.262,27	245.703,33
DEPOSITOS	653.878,40	89.786,12	743.664,52	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	34.742,84	4.500,35	39.243,19	DEPOSITOS	651.557,51	85.141,18	736.698,69
I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	773,91	87,57	861,48	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	49,44		49,44
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	226.157,80	30.107,66	256.265,46	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	34.742,84	4.500,35	39.243,19
I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 154)	434,70		434,70	I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	773,91	87,57	861,48
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	515,59	125,80	641,39	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	226.157,80	30.107,66	256.265,46
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	1.091,24	137,10	1.228,34	I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 154)	434,70		434,70
ASVI - PESSOAL ATIVO	400,00	50,00	450,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	515,59	125,80	641,39
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	320,00	40,00	360,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	1.091,24	137,10	1.228,34
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	25.944,77	3.258,37	29.203,14	ASVI - PESSOAL ATIVO	400,00	50,00	450,00
IPREAF - INATIVOS	22.198,32	2.741,28	24.939,60	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	320,00	40,00	360,00
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.846,64	115,85	1.962,49	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	25.944,77	3.258,37	29.203,14
CONSIG. C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	239.187,38	33.667,70	272.855,08	IPREAF - INATIVOS	22.198,32	2.741,28	24.939,60
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	13.245,26	2.414,88	15.660,14	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.846,64	115,85	1.962,49
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIO	58.174,47	9.148,34	67.322,81	CONSIG. C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	236.866,49	31.322,66	268.189,15
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	2.284,50	2.862,00	5.146,50	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	13.245,26		13.245,26
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	2.284,50	2.862,00	5.146,50	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIO	58.174,47	9.148,34	67.322,81
ISSQN (FONTE 153)	2.166,54	243,02	2.409,56	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	2.284,50	2.862,00	5.146,50
ISSQN (FONTE 154)	1.449,00		1.449,00	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	2.284,50	2.862,00	5.146,50
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	139,31		139,31	ISSQN (FONTE 153)	2.166,54	243,02	2.409,56
SALARIO MATERNIDADE	139,31		139,31	ISSQN (FONTE 154)	1.449,00		1.449,00
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)				AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	2.337.278,29	62.038,27	2.399.316,56
TOTAL	971.012,34	100.855,72	1.071.868,06	TOTAL	3.245.256,86	165.441,72	3.410.698,58
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEQUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	147.423,65	96.677,48	147.423,65	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	96.677,48	103.186,51	103.186,51
APLICACOES FINANCEIRAS	109.315.367,45	118.493.673,42	109.315.367,45	APLICACOES FINANCEIRAS	118.493.673,42	119.537.986,43	119.537.986,43
TOTAL	109.462.791,10	118.585.350,90	109.462.791,10	TOTAL	118.585.350,90	119.701.172,94	119.701.172,94
TOTAL GERAL	119.074.621,30	119.750.166,21	120.239.438,61	TOTAL GERAL	126.221.506,05	120.411.260,84	128.047.415,99


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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
CONTRIBUIÇÕES	5.010.000,00	411.658,90	3.619.501,26	-1.390.498,74	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	29.855.000,00	544.646,18	4.935.544,47	-24.919.455,53
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00			-16.010.000,00	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	23.103,72	277.212,81	-172.787,19	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
CONTRIBUIÇÕES	8.385.000,00	629.196,97	5.808.063,38	-2.576.936,62	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	29.855.000,00	1.063.959,59	9.704.777,45	-20.150.222,55	SOMA	29.855.000,00	544.646,18	4.935.544,47	-24.919.455,53
					SUPERAVIT		519.313,41	4.769.232,98	4.769.232,98
TOTAL	29.855.000,00	1.063.959,59	9.704.777,45	-20.150.222,55	TOTAL	29.855.000,00	1.063.959,59	9.704.777,45	-20.150.222,55


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

Setembro / 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)			2.741,28	25.078,91	2.741,28	25.078,91		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	90.345,66		2.471.428,04	51.763.663,90	2.462.531,25	51.771.759,27	99.242,45	
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)	6.331,82		60.000,00	1.775.490,81	62.387,76	1.811.468,88	3.944,05	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)				191.608,65		191.772,35		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				800,00		800,00		
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -								
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSO	394.075,19		14.842,43	3.260.756,17	408.917,62	3.591.379,01		
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)	590.414,29		20.651,24	4.890.907,01	611.065,53	5.646.488,04		
1.1.3.6.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	459.262,20				18.131,44	161.575,34	441.130,76	
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 (F)	23.103,72		23.103,72	207.933,48	23.103,72	277.212,81	23.103,72	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIAO								
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	329,44					139,31	329,44	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS								
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO								
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS								
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	33.240.901,93		696.173,16	10.935.691,83		1.128.757,88	33.937.075,09	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDR	21.266.274,53		166.217,85	2.717.565,02	595,85	695.777,27	21.431.896,53	



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)	63.584.958,27		831.463,94	20.186.851,99	606.280,35	22.151.827,66	63.810.141,86	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS								
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	396.538,69		23.607,21	424.144,49	1.272,95	5.271,54	418.872,95	
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)			155,03	9.198,23	155,03	9.198,23		
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)		25.063,48			952,13	6.490,93		26.015,61
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		39.964,80			1.445,57	13.010,13		41.410,37
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			37.495,99	358.496,93	37.495,99	358.496,93		
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)		3.344,02	489.124,22	4.231.929,12	488.218,27	4.234.079,12		2.438,07
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			4.881,64	43.751,67	4.881,64	43.751,67		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								



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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)					89,87	89,87		
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)			9.767,78	161.013,55	9.767,78	161.013,55		
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)	10.569,22		10.569,22	86.297,78	10.639,60	96.937,38		10.639,60
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)			5.999,65	54.142,74	5.999,65	54.142,74		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)				49,44		49,44		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			34.695,58	296.804,83	34.695,58	296.804,83		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			243,02	3.858,56	243,02	3.858,56		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.148,20	28.328,70	3.148,20	28.328,70		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			262,90	1.869,73	262,90	1.869,73		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	31.553,49		40.701,83	350.834,69	45.346,77	357.800,52		36.198,43
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			90,00	810,00	90,00	810,00		
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)				5.645,00		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	PROVISOS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISOS MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLID								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOS DE BENEFICIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO		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

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	13.912,20						13.912,20	
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	113.618,59						113.618,59	
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	2.730.317,82						2.730.317,82	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		246.053.940,53						246.053.940,53
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	48.660.116,75						48.660.116,75	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	37.492.428,45						37.492.428,45	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	24.582.127,66						24.582.127,66	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	70.414.019,32						70.414.019,32	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					12.326.317,28			
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.168.293,35						3.168.293,35	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				6.847.612,13				
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.276.962,43				6.847.612,13		20.276.962,43
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						244.928,46		
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	280.800,55			244.928,46			280.800,55	
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		350.316,86						350.316,86
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	267.594,05		37.495,99	305.090,04			305.090,04	
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	11.067,01			11.067,01			11.067,01	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	26.035,91			26.035,91			26.035,91	
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS - BÔNUS PECUNIÁRIO	9.890,49			9.890,49			9.890,49	
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - BÔNUS 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
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
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	38.870,03		4.881,64	43.751,67			43.751,67	
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	2.224.850,94		294.455,53	2.519.306,47			2.519.306,47	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	82.922,41		9.215,49	92.137,90			92.137,90	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	450.755,99		60.742,96	511.498,95			511.498,95	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	339.106,09		37.882,66	379.987,10		2.998,35	376.988,75	
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	628.117,74		85.491,63	716.471,37		2.862,00	713.609,37	
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	202,93		17,07	220,00			220,00	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	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 FESTIVIDADES HOMENAGENS	431,84			431,84			431,84	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.550,20		83,80	1.634,00			1.634,00	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	538,00			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	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			54,16	54,16			54,16	
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	5.645,00			5.645,00			5.645,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	449,44			449,44			449,44	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	5.320,00		665,00	5.985,00			5.985,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.373,75		494,34	1.868,09			1.868,09	
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	33.972,00		3.666,50	37.638,50			37.638,50	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	5.892,61		774,96	6.667,57			6.667,57	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.434,88		34,84	4.469,72			4.469,72	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.845,42		1.138,26	7.983,68			7.983,68	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	17.372,80		2.171,60	19.544,40			19.544,40	
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	5.714,23		447,25	6.161,48			6.161,48	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	22,50			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	1.760,00		220,00	1.980,00			1.980,00	
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	5.538,80		952,13	6.490,93			6.490,93	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	11.564,56		1.445,57	13.010,13			13.010,13	
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	2.337.278,29		62.038,27	2.399.316,56			2.399.316,56	
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	86.297,78		10.639,60	96.937,38			96.937,38	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete de Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
3.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	14.247,33		430,00	14.677,33			14.677,33	
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		3.242.071,53			14.842,43	3.256.913,96		3.256.913,96
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		22.198,32			2.741,28	24.939,60		24.939,60
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		4.202.218,82			18.319,25	4.220.538,07		4.220.538,07
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		643.969,03			2.331,99	646.301,02		646.301,02
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		7.146.884,75			661.094,63	7.807.979,38		7.807.979,38
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		184.829,76			23.103,72	207.933,48		207.933,48
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	119.420.000,00						119.420.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				45.000,00		45.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete de Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	29.855.000,00			29.855.000,00			29.855.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	29.855.000,00			29.855.000,00			29.855.000,00	
5.2.2.1.9	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	25.464.101,71	544.646,18	4.986.404,82		29.905.860,35		24.919.455,53	
6.1.1.3	PPA EXECUTADO	4.390.898,29		5.860,35		4.941.404,82		4.935.544,47	
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	21.214.182,14	1.063.959,59	9.704.777,45		29.855.000,00		20.150.222,55	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	8.640.817,86				1.063.959,59	9.704.777,45	9.704.777,45	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	25.464.101,71	544.646,18	4.986.404,82		29.905.860,35		24.919.455,53	
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.928,40	551.003,28	4.877.693,87	544.646,18	4.947.265,17		69.571,30	
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		9.767,78	132.033,55	9.767,78	132.033,55			
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	13.625,17	551.838,85	4.859.043,92	551.003,28	4.871.833,52		12.789,60	
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.301.344,72			551.838,85	4.853.183,57		4.853.183,57	
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								



ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
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
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				28.980,00		28.980,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				28.980,00		28.980,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				28.980,00		28.980,00		28.980,00
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		28.980,00				28.980,00		
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				28.980,00				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS						288,07		288,07
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		288,07		288,07				
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
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				141.706,00			210.145,20	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	210.145,20			25.983,50			25.983,50	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	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	122.913.684,17		4.251.631,48	88.019.956,29	2.588.615,53	72.906.516,02	124.576.700,12	
8	CONTROLES CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS						141.706,00		107.471,30
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		113.828,40	6.357,10	102.673,90		102.673,90		102.673,90
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		96.316,80			6.357,10			
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS						25.983,50		
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR				25.983,50		25.983,50		25.983,50
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		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		118.464.753,96	3.133.261,71	77.847.920,84	4.251.631,48	88.026.285,39	468,75	119.583.123,73
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	468,75			468,75				
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		75.928,40	551.003,28	4.906.673,87	544.646,18	4.947.265,17		69.571,30
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			9.767,78	161.013,55	9.767,78	161.013,55		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		13.913,24	551.838,85	4.898.023,92	551.003,28	4.900.813,52		13.077,67
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		31.553,49	85.141,18	736.698,69	89.786,12	743.664,52		36.198,43
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.328.003,83			547.193,91	4.875.197,74		4.875.197,74
	Total de Grupo:	617.120.349,98	617.120.349,98	17.417.666,42	425.052.699,84	17.417.666,42	425.052.699,84	619.512.006,30	619.512.006,30
	Total Geral:	617.120.349,98	617.120.349,98	17.417.666,42	425.052.699,84	17.417.666,42	425.052.699,84	619.512.006,30	619.512.006,30


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

Setembro/2018

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 2015)

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	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS								
12100420000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
12100421000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
12100421010000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	4.476.000,00	2.758.102,18	397.257,84		397.257,84	3.155.360,02		1.320.639,98
12100421020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	300.000,00	60.766,74	8.401,41		8.401,41	69.168,15		230.831,85
12100421030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	150.000,00	25.944,77	3.258,37		3.258,37	29.203,14		120.796,86
12100421040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS	50.000,00		3.182,65			329.324,88	329.324,88	46.817,35
12100421050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR								
12100422000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	10.000,00		8.322,82			8.322,82		1.677,18
12100430000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS								
12100431000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	17.000,00	22.198,32	2.741,28		2.741,28	24.939,60	7.939,60	
12100432000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
12100440000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS								
12100441000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
12100442000000000000	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	SOMA	5.010.000,00	3.207.842,36	411.658,90		411.658,90	3.619.501,28		1.390.498,74
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS								
13210040000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F								
13210041000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F								
13210041010000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	15.010.000,00							15.010.000,00
13210041020000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	500.000,00							500.000,00
13210041030000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	500.000,00							500.000,00
	SOMA	16.010.000,00							16.010.000,00
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES								
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL								
19229911010000000000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19900300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS								
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS								
19900311000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	435.000,00	254.109,09	23.103,72		23.103,72	277.212,81		157.787,19
19900312000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	5.000,00							5.000,00
	SOMA	450.000,00	254.109,09	23.103,72		23.103,72	277.212,81		172.787,19
	SOMA DAS Receitas Correntes	21.470.000,00	3.461.951,45	434.762,62		434.762,62	3.896.714,07		17.573.285,93
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72100400000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS								
72100410000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100411000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
72100411010000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	7.900.000,00	3.578.054,23	514.779,08		514.779,08	4.092.833,31		3.807.166,69
72100411020000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	200.000,00	78.887,07	10.906,64		10.906,64	89.793,71		110.206,29



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Setembro/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
72100411030000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00	33.681,09	4.229,96		4.229,96	37.911,05	
72100411040000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DIVERSOS SEGURADO							
72100411060000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCICIO ANTERIO		753.977,72				753.977,72	753.977,72
72100411070000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO		40.669,44	5.083,68		5.083,68	45.753,12	45.753,12
72100411080000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - LONGO PRAZO							
72100412000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JU							
72100412010000000000	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO		102.774,46	13.047,76		13.047,76	115.822,22	115.822,22
72100412020000000000	MULTAS E JUROS - CONTRIBUICAO PATRONAL	185.000,00	25.671,23				25.671,23	
72100413000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA ATIVA							
72100413010000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO							
72100413020000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - LONGO PRAZO							
72100414000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA ATIVA							
72180000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS							
72180100000000000000	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DE ES							
72180110000000000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL							
72180111000000000000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PRIM							
72180111010000000000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		547.808,73	78.817,86		78.817,86	626.626,59	626.626,59
72180111020000000000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA		12.153,49	1.680,31		1.680,31	13.833,80	13.833,80
72180111030000000000	CONTRIBUICAO PREV. PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - IPREAF		5.188,95	651,68		651,68	5.840,63	5.840,63
	SOMA	8.385.000,00	5.178.866,41	629.196,97		629.196,97	5.808.063,38	
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentárias	8.385.000,00	5.178.866,41	629.196,97		629.196,97	5.808.063,38	
	TOTAL	29.855.000,00	8.640.817,86	1.063.959,59		1.063.959,59	9.704.777,45	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	29.855.000,00	8.640.817,86	1.063.959,59		1.063.959,59	9.704.777,45	

VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

Telefone 06635212538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	
00009	Baixa RPPS	28/09/2018	Rendimentos negativos no mes 09/2018	Saldo Anterior: 79.172,81 595,85 Total Lançamentos: 595,85 Saldo Atual: 79.768,66
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7	
00009	Baixa RPPS	28/09/2018	Rendimentos negativos no mes 09/2018	Saldo Anterior: 1.885.625,28 27.324,31 Total Lançamentos: 27.324,31 Saldo Atual: 1.912.949,59
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR- 12	
00009	Baixa RPPS	28/09/2018	Rendimentos negativos no mes 09/2018	Saldo Anterior: 2.042.178,62 32.845,16 Total Lançamentos: 32.845,16 Saldo Atual: 2.075.023,78
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR- 18	
00009	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Saldo Anterior: 254.521,40 34.494,85 Total Lançamentos: 34.494,85 Saldo Atual: 289.016,25
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25	
00009	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Saldo Anterior: 76.296,00 5.051,99 Total Lançamentos: 5.051,99 Saldo Atual: 81.347,99
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26	
00009	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Saldo Anterior: 100.632,33 3.508,77 Total Lançamentos: 3.508,77 Saldo Atual: 104.141,10
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27	
00009	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Saldo Anterior: 1.039.711,78 84.866,00 Total Lançamentos: 84.866,00 Saldo Atual: 1.124.577,78
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28	
00009	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Saldo Anterior: 668.020,01 51.051,00 Total Lançamentos: 51.051,00 Saldo Atual: 719.071,01
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 03/01/2018			Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30	
00009	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Saldo Anterior: 21.449,12 3.310,99 Total Lançamentos: 3.310,99 Saldo Atual: 24.760,11
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34	
00009	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Saldo Anterior: 168.074,03 25.479,99 Total Lançamentos: 25.479,99 Saldo Atual: 193.554,02
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35	
00009	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Saldo Anterior: 1.156.091,86 140.737,86 Total Lançamentos: 140.737,86 Saldo Atual: 1.296.829,72
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36	
00009	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Saldo Anterior: 809.793,21 95.903,99 Total Lançamentos: 95.903,99 Saldo Atual: 905.697,20
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39	
00009	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Saldo Anterior: 12.555,05 1.540,56 Total Lançamentos: 1.540,56 Saldo Atual: 14.095,61
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40	
00009	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Saldo Anterior: 30.210,25 2.794,37 Total Lançamentos: 2.794,37 Saldo Atual: 33.004,62
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018			Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41	
00009	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Saldo Anterior: 186.133,20 50.609,10

Emissão: 20/10/2018 08:54:25

Page 1 de 2
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

Telefone 06635212538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/09/2018 até 30/09/2018

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
				Total Lançamentos: 50.609,10
				Saldo Atual: 236.742,30
Tipo: Valores Diversos Código: 052 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) CR - 42				Saldo Anterior: 588.657,32
Inscrita em: 02/01/2018				73.180,28
00009	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Total Lançamentos: 73.180,28
				Saldo Atual: 661.837,60
Tipo: Valores Diversos Código: 053 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) CR - 44				Saldo Anterior: 286.295,09
Inscrita em: 02/01/2018				28.393,39
00009	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Total Lançamentos: 28.393,39
				Saldo Atual: 314.688,48
Tipo: Valores Diversos Código: 054 - BRADESCO FIC RI RF IMA-B 5 (26919-0) CR - 47				Saldo Anterior: 18.481,42
Inscrita em: 01/06/2018				8.691,54
00003	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Total Lançamentos: 8.691,54
				Saldo Atual: 27.172,96
Tipo: Valores Diversos Código: 055 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F - CR 48				Saldo Anterior: 55.230,03
Inscrita em: 01/07/2018				25.265,32
00003	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Total Lançamentos: 25.265,32
				Saldo Atual: 80.495,35
Tipo: Valores Diversos Código: 056 - ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI - CR 51				Saldo Anterior: 715,75
Inscrita em: 01/08/2018				1.272,95
00002	Baixa RPPS	28/09/2018	Rendimentos negativos no mes 09/2018	Total Lançamentos: 1.272,95
				Saldo Atual: 1.988,70
Tipo: Valores Diversos Código: 057 - BB ACOES PETROBRAS FI - CR 52				Saldo Anterior: 340,90
Inscrita em: 01/08/2018				9.417,33
00002	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Total Lançamentos: 9.417,33
				Saldo Atual: 9.758,23
Tipo: Valores Diversos Código: 058 - BB ACOES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO - CR 53				Saldo Anterior: 2.941,94
Inscrita em: 01/08/2018				10.832,64
00002	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Total Lançamentos: 10.832,64
				Saldo Atual: 13.774,58
Tipo: Valores Diversos Código: 059 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA - CR 54				Saldo Anterior: 537,28
Inscrita em: 01/08/2018				3.357,24
00002	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Total Lançamentos: 3.357,24
				Saldo Atual: 3.894,52
Tipo: Valores Diversos Código: 060 - BB PREVID IRF-M1 (49317-1) - CR 50				Saldo Anterior: 498,36
Inscrita em: 01/07/2018				2.607,42
00002	Inscrição	28/09/2018	Rendimentos no mes 09/2018	Total Lançamentos: 2.607,42
				Saldo Atual: 3.105,78
				Total Saldo Geral: 10.207.295,94
				Total Lançamentos: 723.132,90



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

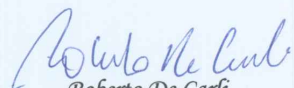
RECEBIMENTOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	DEFICIT ATUARIAL		
20/09/2018	08/2018	10/09/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	128.066,63	166.254,88	25.613,70	0,00	319.935,21
20/09/2018	13/2018	10/09/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	10.425,50	13.534,31	2.085,13	0,00	26.044,94
20/09/2018	08/2018	10/09/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	130.946,84	170.005,66	26.191,49	0,00	327.143,99
20/09/2018	13/2018	10/09/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	11.518,61	14.953,51	2.303,76	0,00	28.775,88
20/09/2018	RESC.08	10/09/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	596,27	774,06	119,26	0,00	1.489,59
20/09/2018	08/2018	10/09/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	101.386,91	131.619,39	20.277,61	0,00	253.283,91
20/09/2018	13/2018	10/09/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	9.222,37	11.972,43	1.844,49	0,00	23.039,29
20/09/2018	RESC.08	10/09/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	1.912,06	2.482,19	382,42	0,00	4.776,67
24/09/2018	09/2018	05/10/2018	CÂMARA DE ALTA FLORESTA	7.263,33	9.429,21	1.452,68	0,00	18.145,22
24/09/2018	13/2018	05/10/2018	CÂMARA DE ALTA FLORESTA	1.059,78	1.375,79	211,97	0,00	2.647,54
26/09/2018	09/2018	05/10/2018	IPREAF	3.258,37	4.229,96	651,68	0,00	8.140,01
28/09/2018	09/2018	05/10/2018	CÂMARA DE ALTA FLORESTA	78,30	101,64	15,66	0,00	195,60
28/09/2018	Retroativ	05/10/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	3.182,65	3.182,65	0,00	0,00	6.365,30
28/09/2018	09/2018	05/10/2018	SERVIDORES INATIVOS	2.741,28	0,00	0,00	0,00	2.741,28
TOTALS				411.658,90	529.915,68	81.149,85	0,00	1.022.724,43

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
28/09/2018	203	20/09/2018	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	9.999,16	18.131,44
TOTALS				5.083,68	3.048,60	9.999,16	18.131,44


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	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 - VALOR FUNCIONAL	101.386,91	
	8 - VALOR IPREAF	131.619,39	
2 - VENCIMENTO	10/09/2018	9 - COMPL DEFICT	20.277,61
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2018 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 921.709,73	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	253.283,91	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:50:26
117701177 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTRATANTE EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 47.120,37
***** 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 F.122 F51.CE9.08E.23E

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:49:13
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 136.615,91
***** 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 E.761.E2Z.1B9.68Z.583

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:49:13
117701177 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 96.775,65
***** 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 O.29D.566.507.D39.FEA

Do total do comprovante, R\$ 27.127,92, referem-se ao
13º Salário e rescisões do mês da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GR		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
2 - VENCIMENTO 10/09/2018		7 - VALOR FUNCIONAL	9.222,37
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2018 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 83.840,48		8 - VALOR IPREAF	11.972,43
		9 - COMPL DEFICT	1.844,49
		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	23.039,29
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:50:36
117701177 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 47.120,37
***** 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 F.122.F91.CF0.08E.E35

Do total do comprovante, R\$ 24.081,08, referem-se a folha 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	09/2018	
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	1.912,06	
	8 - VALOR IPREAF	2.482,19	
2 - VENCIMENTO	10/09/2018	9 - COMPL DEFICT	382,42
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2018 Secretaria de Educação - Rescisões Base de Cálculo R\$ 17.382,43	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	4.776,67	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:50:36
117701177 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 47.120,37
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303

NR. AUTENTICAÇÃO F.122.F91.CF0.08E.E35

Do total do comprovante, R\$ 42.343,7, referem-se a folha mensal e ao 13º Salário do mês da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	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 - VALOR FUNCIONAL	130.946,84	
	8 - VALOR IPREAF	170.005,66	
2 - VENCIMENTO	10/09/2018	9 - COMPL DEFICT	26.191,49
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2018 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.190.522,39	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	327.143,99	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:27:55
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
===== DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 356.278,61
***** 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 1.DD7.2F9.B23.EE7.664

Do total do comprovante, R\$ 29.134,62, referem-se ao 13º Salário e rescisões do mês da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1		
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3		
	5 - COMPETÊNCIA	13/2018		
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07		
	7 - VALOR FUNCIONAL	11.518,61		
	8 - VALOR IPREAF	14.953,51		
2 - VENCIMENTO	10/09/2018	9 - COMPL DEFICT	2.303,76	
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 104.716,31	Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2018		10 - ATM / JUROS	-
			11 - T O T A L	28.775,88
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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

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

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:27:55
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 356.278,61
***** 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 1.DD7.2F9.B23.EE7.664

Do total do comprovante, R\$ 327.502,73,
referem-se a folha 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	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 - VALOR FUNCIONAL	596,27
	8 - VALOR IPREAF	774,06
	9 - COMPL DEFICT	119,26
2 - VENCIMENTO	10/09/2018	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2018 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 5.420,64	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	1.489,59
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:27:29
117701177 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF - FUNCIL
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.667-9
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.133,87
***** TRANSFERIDO PARA
CLIENTE: 1 P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667
NR AUTENTICACAO 1.8ZE.767.983.96C.0F5

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:27:55
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 356.278,61
***** TRANSFERIDO PARA
CLIENTE: 1 P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
NR AUTENTICACAO 1.DD7.2F9.B23.BE7.664

Do total do comprovante, R\$ 355.922,89,
referem-se folha mensal e 13º do mês da
referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	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 - VALOR FUNCIONAL	128.066,63	
	8 - VALOR IPREAF	166.254,88	
2 - VENCIMENTO	10/09/2018	9 - COMPL DEFICT	25.613,70
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2018 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.164.259,14	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	319.935,21	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:28:26
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 213.711,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538

NR. AUTENTICAÇÃO 6.4E4.1F9.79E.00E.00E

Do total do comprovante, R\$ 26.044,94, referem-se ao 13º Salário do mês da referida Secretaria.



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

CAIXA

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\$ 132.268,68
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE AGOSTO
Data de Débito:	20/09/2018
Data da Operação:	20/09/2018
Código da Operação:	00524180
Chave de Segurança:	6PRTRUWZXL23RL2M
Operação realizada com sucesso.	



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	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	10.425,50	
	8 - VALOR IPREAF	13.534,31	
2 - VENCIMENTO	10/09/2018	9 - COMPL DEFICT	2.805,13
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 94.778,38	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	26.764,94	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:28:26
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 213.711,46
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538

NR. AUTENTICACAO 6.4E4.1F9.79E.0DB.005

Do total do comprovante, R\$ 186.946,52,
referem-se folha mensal da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	09/2018
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - Contrib. Funcional	3.182,65
	8 - Contrib. Patronal	3.182,65
2 - VENCIMENTO	05/10/208	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2018 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

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:31
117701177 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018
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 B.492.E5F.328.D53.952

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:31
117701177 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018
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 B.492.E5F.328.D53.952



 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	20/09/2018	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2018 Parcela nº 203/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		10 - JUROS TJLP	9.999,16
		11 - TOTAL	18.131,44
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

09/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:03:31
117701177 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2018
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 18.131,44
***** 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 C.D7A.4AE.781.CB6.A4A



 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	09/2018	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	7.263,33	
	8 - VALOR IPREAF	9.429,21	
2 - VENCIMENTO	05/10/2018	9 - COMPL DEFICT	1.452,68
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/10/2018	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	18.145,22	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

24/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:39:53
117701177 SEGUNDA VIA 0014
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	24/09/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	18.145,22

***** 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	1.D40.ED2.A58.342.E2B
-----------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2018	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	1.059,78	
	8 - VALOR IPREAF	1.375,79	
2 - VENCIMENTO	05/10/2018	9 - COMPL DEFICT	211,97
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/10/2018	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	2.647,54	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

24/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:39:53
117701177 SEGUNDA VIA 0010
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 24/09/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 2.647,54

***** 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 2.9E6.129.CA8.379.434



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	09/2018
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	78,30
		8 - VALOR IPREAF	101,64
		9 - COMPL DEFICT	15,66
2 - VENCIMENTO	05/10/2018	10 - ATM / MULTA / JRS	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/10/2018		11 - TOTAL	195,60
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

28/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:48:43
117701177 SEGUNDA VIA 0016

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	28/09/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	195,60

***** 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	6.573.ED1.233.77F.643
------------------	-----------------------

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 / 7.518-0	
	5 - COMPETÊNCIA	09/2018	
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	3.258,37	
	8 - PATRONAL	4.229,96	
2 - VENCIMENTO	05/10/2018	9 - DEFICT ATUARIAL	651,68
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	8.140,01	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

26/09/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:11:36
117701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: TAXA ADMINISTRATIVA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 44.561-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/09/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 8.140,01
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.044.561
=====

NR. AUTENTICACAO B.265.5AD.38F.346.B74



 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	09/2018
	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	2.741,28
	8 - PATRONAL	
	9 - AMORT. DEFICIT	
	10 - ATM / MULTA / JRS	
2 - VENCIMENTO	05/10/2018	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	11 - TOTAL	2.741,28
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.741,28 (Dois mil e setecentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 08/2018.

Alta Floresta, 28 de Setembro 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 AGOSTO / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
EDUC/GABINETE	77.482,22	8.522,96	12.768,83	21.291,79			21.291,79
EDUC/FUNDEB INFANT MAG 60% - CRECHE	95.557,90	10.511,26	15.747,94	26.259,20			26.259,20
EDUC/FUNDEB INFANT 60% - PRÉ ESCOLA	81.715,97	8.988,66	13.466,77	22.455,43			22.455,43
EDUC/FUNDEB FUNDAM 60% - PROFESSORES	273.030,82	30.033,06	44.995,32	75.028,38			75.028,38
EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE	73.677,66	8.104,44	12.142,07	20.246,51			20.246,51
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	75.060,84	8.256,58	12.369,92	20.626,50			20.626,50
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	245.184,32	26.969,95	40.406,15	67.376,10			67.376,10
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	921.709,73	101.386,91	151.897,00	253.283,91	-	-	253.283,91
FOLHA 13º SALÁRIO	83.840,48	9.222,37	13.816,92	23.039,29	-	-	23.039,29
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	17.382,43	1.912,06	2.864,61	4.776,67	-	-	4.776,67
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.022.932,64	112.521,34	168.578,54	281.099,88			281.099,88
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.022.932,64	112.521,34	168.578,54	281.099,88			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.022.932,64	112.521,34	168.578,54	281.099,88			281.099,88

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas		
Tipo		Valores
Segurado		112.521,34
Patronal 14,28%		146.074,01
Custo Suplementar 2,20%		22.504,52

Observação:

Vencimento 10/09/2018 Cálculo válido até o dia 20/09/2018


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 AGOSTO / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
GABINETE	106.081,13	11.668,81	17.482,10	29.150,91			29.150,91
GOVERNO	59.741,01	6.571,42	9.845,26	16.416,68			16.416,68
SECRETARIA EXECUTIVA	13.901,63	1.529,16	2.290,98	3.820,14			3.820,14
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	328.618,32	36.138,70	54.155,96	90.294,65			90.294,65
AGRICULTURA E PECUÁRIA	47.698,84	5.246,80	7.860,72	13.107,52			13.107,52
DESENVOLVIMENTO	80.617,71	8.867,81	13.285,73	22.153,54			22.153,54
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	114.684,58	12.615,15	18.899,89	31.515,04			31.515,04
INFRA-ESTRUTURA	240.705,87	26.477,22	39.668,33	66.145,54			66.145,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL	198.473,30	21.831,77	32.708,18	54.539,95			54.539,95
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.190.522,39	130.946,84	196.197,15	327.143,99	-	-	327.143,99
FOLHA 13º SALÁRIO	104.716,31	11.518,61	17.257,27	28.775,88	-	-	28.775,88
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	5.420,64	596,27	893,32	1.489,59	-	-	1.489,59
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.300.659,34	143.061,72	214.347,74	357.409,46	-	-	357.409,46
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.300.659,34	143.061,72	214.347,74	357.409,46			
				-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.300.659,34	143.061,72	214.347,74	357.409,46			357.409,46
		-	-	-			-
					-	-	-

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas		
Tipo		Valores
Segurado		143.061,72
Patronal 14,28%		185.733,23
Custo Suplementar 2,20%		28.614,51

Observação:

Vencimento 10/08/2018 Cálculo válido até o dia 20/09/2018


Valmir Guimarães Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO / 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	246.546,93	27.119,83	40.630,75	67.750,58			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	-	-	-	-			
PROG. SAÚDE BUCAL	61.230,04	6.735,23	10.090,69	16.825,92			
ATENÇÃO BÁSICA	412.063,59	45.326,35	67.907,78	113.234,13			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	28.042,04	3.084,58	4.621,30	7.705,88			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	94.100,21	10.350,92	15.507,67	25.858,59			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	69.597,16	7.655,62	11.469,55	19.125,17			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.785,81	1.846,41	2.766,27	4.612,68			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	35.644,79	3.920,77	5.874,13	9.794,90			
DST/AIV/AIDS	47.718,99	5.249,04	7.864,04	13.113,08			
UMACAF	-	-	-	-			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.186,81	1.670,52	2.502,77	4.173,29			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	137.342,77	15.107,36	22.633,63	37.740,99			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.164.259,14	128.066,63	191.868,58	319.935,21	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	94.778,38	10.425,50	15.619,44	26.044,94	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.259.037,52	138.492,13	207.488,02	345.980,15	-	-	345.980,15
(-) pagamento realizado	-	-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.259.037,52	138.492,13	207.488,02	345.980,15			-
				-		-	-
				-		-	-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.259.037,52	138.492,13	207.488,02	345.980,15	-	-	345.980,15
				-		-	-

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas		
Tipo	Valores	
Segurado	138.492,13	
Patronal 14,28%	179.789,19	
Custo Suplementar 2,20%	27.698,83	

Observação:

Vencimento 10/08/2018 Cálculo Válido até o dia 20/09/2018

Roberto De Curi
Diretor Executivo

Roberto De Curi
Contador



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS SETEMBRO/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 16,48%		%	R\$	
09/2018	Servidores	05/10/2018	53.272,56	5.859,92	8.779,31	14.639,23		-	14.639,23
09/2018	Controlador Interno	05/10/2018	10.203,36	1.122,36	1.681,52	2.803,88		-	2.803,88
09/2018	Jose Ap. dos Santos	05/10/2018	2.555,03	281,05	421,06	702,11		-	702,11
09/2018	Rogério Colicchio dos Santos	05/10/2018	711,81	78,30	117,30	195,60		-	195,60
SUB-TOTAL			66.742,76	7.341,63	10.999,19	18.340,82	-	-	18.340,82
13/2018	Servidores	05/10/2018	9.634,44	1.059,78	1.587,76	2.647,54	-	-	2.647,54
		Total 13º	9.634,44	1.059,78	1.587,76	2.647,54	-	-	2.647,54
			76.377,20	8.401,41	12.586,95	20.988,36		-	20.988,36

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas

Tipo	Mensal	13º Salário
Segurado	7.341,63	1.059,78
Patronal 14,28%	9.530,85	1.375,79
Custo Suplementar 2,20%	1.468,34	211,97

Observação:

Vencimento 05/10/2018 Cálculo válido até 20/10/2018


Valdir Góes Pereira
Diretor Executivo


Roberto Da Costa
Contador

Roberto De Carli
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 09/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
14	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
001	IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF								
0001-999999000000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	21.776.000,00		21.776.000,00					21.776.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	21.776.000,00		21.776.000,00					21.776.000,00
09.272.0003.2141	TRANSPARENCIA AO SEGURADO								
0002-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	8.218,00			8.218,00	6.782,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2141	15.000,00		15.000,00	8.218,00			8.218,00	6.782,00
09.272.0003.2142	RECENSAMENTO PREVIDENCIÁRIO								
0003-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2142	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF								
0004-319001000000	Aposentadorias e Reformas	4.900.000,00		4.900.000,00	3.097.635,43	402.296,64		3.499.932,07	1.400.067,93
0005-319003000000	Pensões	1.200.000,00		1.200.000,00	628.117,74	85.491,63		713.609,37	486.390,63
0006-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0007-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	650.000,00		650.000,00	321.000,94	37.495,99		358.496,93	291.503,07
0009-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	89,87			89,87	24.910,13
0010-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	38.870,03	4.881,64		43.751,67	36.248,33
0011-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	50.000,00		50.000,00	14.247,33	430,00		14.677,33	35.322,67
0012-332003000000	PENSOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0013-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	5.645,00			5.645,00	9.355,00
0014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	9.043,20	155,03		9.198,23	15.801,77
0015-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		17.000,00	2.173,75	494,34		2.668,09	14.331,91
0016-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		80.000,00	48.638,00			48.638,00	31.362,00
0017-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	5.769,44	665,00		6.434,44	43.565,56
0018-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00		175.000,00	101.437,40	2.096,31		103.533,71	71.466,29
0019-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00		360.000,00	86.297,78	10.639,60		96.937,38	263.062,62
0020-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0021-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0022-449039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0023-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00	23.714,38			23.714,38	51.285,62
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	7.929.000,00		7.929.000,00	4.382.680,29	544.646,18		4.927.326,47	3.001.673,53
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O								
0024-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2145	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0004.1081	ADEQUAÇÃO FISICA DO PREDIO DO IPREAF								
0025-449051000000	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	4.390.898,29	544.646,18		4.935.544,47	24.919.455,53
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	29.855.000,00		29.855.000,00	4.390.898,29	544.646,18		4.935.544,47	24.919.455,53
	TOTAL DAS DESPESAS	29.855.000,00		29.855.000,00	4.390.898,29	544.646,18		4.935.544,47	24.919.455,53
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	29.855.000,00		29.855.000,00	4.390.898,29	544.646,18		4.935.544,47	24.919.455,53

VAMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865.0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

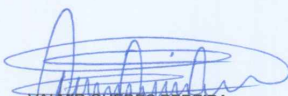
ipreaf@ipreaf.com.br

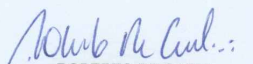
DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 30 de Setembro de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 119.701.172,94 CIENTO E DEZENOVE MILHOES, SETECENTOS E UM MIL, CIENTO E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2018

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	60.208,36
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	721.490,93
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	16.881.226,97
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	39.034,09
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	18.153.678,56
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	7.844.472,20
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	672.446,76
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	404.532,46
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	9.639.547,70
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.352.259,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.306.388,55
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	16.404.017,05
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	11.289.428,73
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	4.442.567,36
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.220.207,80
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	5.264.232,44
047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	A001-0026919-0	Aplic.Fin.	1.020.300,84
048	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F	A1354.0007170-4	Aplic.Fin.	6.080.495,35
050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	A001.49317-1	Aplic.Fin.	494.396,51
051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	B1354.0007170-4	Aplic.Fin.	98.011,30
052	BB ACOES PETROBRAS FI	P7518-3	Aplic.Fin.	109.076,43
053	BB ACOES VALE FI	Q7518-3	Aplic.Fin.	107.890,70
054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	L006.00000160-7	Aplic.Fin.	103.894,52
Total da Fonte:				118.709.804,61
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	1.196,55
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	2.747,51
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	244.761,97
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	176.948,29
Total da Fonte:				425.654,32
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	565.714,01
Total da Fonte:				565.714,01
Contas Movimento:	103.186,51	Aplicação Financeira:	119.597.986,43	Caixa:
Contas Vinculadas:		Contas Arrecadação:		Total Banco: 119.701.172,94
				Total: 119.701.172,94


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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	190007	CRED ACC	66,42D	35.262,07C
05/09/2018	001385	DEB.AUTOR.	31.322,66D	3.939,41C
20/09/2018	524180	CRED TEV	132.268,68C	136.208,09C
24/09/2018	515352	RESGATE	246.000,00C	382.208,09C
25/09/2018	260073	APLICACAO	491.804,45D	109.596,36D
25/09/2018	000001	CRED TED	359.535,77C	249.939,41C
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	249.897,41C
26/09/2018	207352	ENVIO TEV	137,10D	249.760,31C
26/09/2018	207598	ENVIO TEV	40,00D	249.720,31C
27/09/2018	190007	DB ACC ARR	206.699,91D	43.020,40C
28/09/2018	190007	DB ACC ARR	3.986,31D	39.034,09C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		39.034,09C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 1385 /006.00000.160-7

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		39.034,09
			SALDO DO LIVRO		39.034,09


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

1385/006/00000284-0

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 1385 /006.00000.284-0

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


VALMIR GUEDES PERETIA
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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/09/2018	237696	PAG AGUA	118,56D	2.605,16C
05/09/2018	001385	DEB.AUTOR.	230,83D	2.374,33C
24/09/2018	515389	RESGATE	30.000,00C	32.374,33C
26/09/2018	211176	ENVIO TEV	99,81D	32.274,52C
26/09/2018	211460	ENVIO TEV	50,00D	32.224,52C
27/09/2018	013784	ENVIO TEV	2.862,00D	29.362,52C
27/09/2018	190007	FOL PAGTO	26.583,62D	2.778,90C
28/09/2018	190007	DEB TARIFA	5,40D	2.773,50C
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		2.773,50C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.286-7
Data da Conciliação: 30/09/2018

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
28/09/2018	1		SALDO DO EXTRATO BANCARIO	09/2018	2.773,50
			CONTRIB. SINDICAL NAO DEBITADA		25,99 DB
			SALDO DO LIVRO		2.747,51



VALMIR GUEDES FERREIRA
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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/09/2018	259874	APLICACAO	492.000,00D	492.000,00D
25/09/2018	000001	CRED TED	492.000,00C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002
Data da Conciliacao: 30/09/2018

Agencia/Conta: 1385 /71002-0

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


VALMIR GUSDES VEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020936203744008
02/10/2018 09:39:11

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	16.263.279,19			1.011.234,817129		
28/09/2018	SALDO ATUAL	16.404.017,05			1.011.234,817129		1.011.234,817129

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.263.279,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	140.737,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140.737,86
SALDO ATUAL =	16.404.017,05

Valor da Cota	
31/08/2018	16,082594182
28/09/2018	16,221768449

Rentabilidade	
No mês	0,8653
No ano	4,8295
Últimos 12 meses	6,3181

BB Acoes Vale - CNPJBB ACOES VALE							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	97.058,06			5.867,501422		
28/09/2018	SALDO ATUAL	107.890,70			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	97.058,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.832,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.832,64
SALDO ATUAL =	107.890,70

Valor da Cota	
31/08/2018	16,541634383
28/09/2018	18,387843912

Rentabilidade	
No mês	11,1609
No ano	51,6130
Últimos 12 meses	92,2938

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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	16.908.551,28			3.688.092,461088		
28/09/2018	SALDO ATUAL	16.881.226,97			3.688.092,461088		3.688.092,461088

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.908.551,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-27.324,31

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	-27.324,31
SALDO ATUAL =	16.881.226,97

Valor da Cota		
31/08/2018	4,584633237	
28/09/2018	4,577224446	

Rentabilidade		
No mÃs	-0,1616	
No ano	2,7091	
Ãltimos 12 meses	2,3234	

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV							
Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	9.554.681,70			5.405.526,942815		
28/09/2018	SALDO ATUAL	9.639.547,70			5.405.526,942815		5.405.526,942815

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	9.554.681,70
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84.866,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	84.866,00
SALDO ATUAL =	9.639.547,70

Valor da Cota	
31/08/2018	1,767576371
28/09/2018	1,783276228

Rentabilidade	
No mÃs	0,8882
No ano	11,4032
Ãltimos 12 meses	14,0703

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1						
Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	907.505,65			376.495,964805	
20/09/2018	RESGATE	1.110,88			459,007490	2.420.178.371
	AplicaÃÃs 06/09/2016	1.110,88			459,007490	376.036,957315
24/09/2018	RESGATE	239.000,00			98.696,400189	2.421.567.550
	AplicaÃÃs 06/09/2016	81.283,37			33.566,425882	277.340,557126
	AplicaÃÃs 16/09/2016	20.437,46			8.439,764430	
	AplicaÃÃs 08/11/2016	82.676,63			34.141,779472	
	AplicaÃÃs 04/01/2017	54.602,54			22.548,430405	
28/09/2018	SALDO ATUAL	672.446,76			277.340,557126	277.340,557126

Resumo do mÃs	
SALDO ANTERIOR	907.505,65
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	240.110,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.051,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	5.051,99
SALDO ATUAL =	672.446,76

Valor da Cota	
31/08/2018	2,410399406
28/09/2018	2,424624685

Rentabilidade	
No mÃs	0,5901
No ano	4,6589
Ãltimos 12 meses	6,5088

BB Acoes Petrobras I - CNPJBB ACOES PETROBRAS I

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	99.659,10			95.650,119514		
28/09/2018	SALDO ATUAL	109.076,43			95.650,119514		95.650,119514

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.659,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.417,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.417,33
SALDO ATUAL =	109.076,43

Valor da Cota

31/08/2018	1,041913000
28/09/2018	1,140369000

Rentabilidade

No mês	9,4495
No ano	14,0369
Últimos 12 meses	14,0369

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.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.404.017,05
			SALDO DO LIVRO		16.404.017,05


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

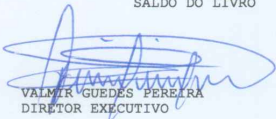

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

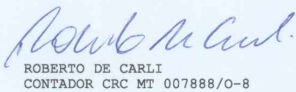
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 53 BB ACOES VALE FI
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 011770 /Q7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		107.890,70
			SALDO DO LIVRO		107.890,70


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

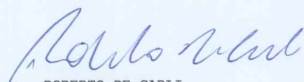
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		16.881.226,97
			SALDO DO LIVRO		16.881.226,97


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

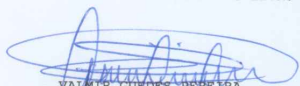

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

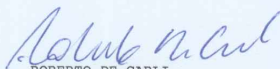
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		9.639.547,70
			SALDO DO LIVRO		9.639.547,70


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

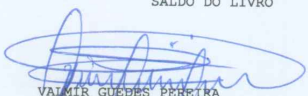
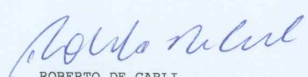

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		672.446,76
			SALDO DO LIVRO		672.446,76

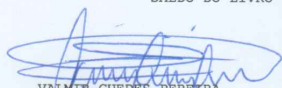

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

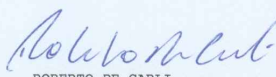
Conta.....: 52 BB ACOES PETROBRAS FI
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 011770 /P7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		109.076,43
			SALDO DO LIVRO		109.076,43



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A336020845116515010
02/10/2018 08:53:24

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	273.221,41			113.351,096000		
06/09/2018	RESGATE	10.000,00			4.143,586306	2,413368339	109.207,509694
	Aplicação 22/02/2018	10.000,00			4.143,586306		
24/09/2018	RESGATE	20.000,00			8.259,112987	2,421567550	100.948,396707
	Aplicação 22/02/2018	20.000,00			8.259,112987		
28/09/2018	SALDO ATUAL	244.761,97			100.948,396707		100.948,396707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	273.221,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.540,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.540,56
SALDO ATUAL =	244.761,97

Valor da Cota

31/08/2018	2,410399406
28/09/2018	2,424624685

Rentabilidade

No mês	0,5901
No ano	4,6589
Últimos 12 meses	6,5088

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

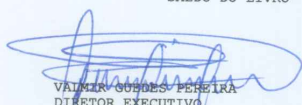
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		244.761,97
			SALDO DO LIVRO		244.761,97


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B020936203744009
02/10/2018 09:40:24

Cliente

Agência 1177-0
Conta 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	419.226,01			173.923,875599		
20/09/2018	APLICAÇÃO	72.563,08			29.982,533878	2,420178371	203.906,409477
28/09/2018	SALDO ATUAL	494.396,51			203.906,409477		203.906,409477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.226,01
APLICAÇÕES (+)	72.563,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.607,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.607,42
SALDO ATUAL =	494.396,51

Valor da Cota

31/08/2018	2,410399406
28/09/2018	2,424624685

Rentabilidade

No mês	0,5901
No ano	4,6589
Últimos 12 meses	6,5088

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

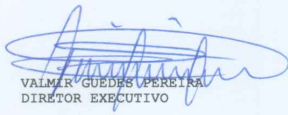
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

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: 30/09/2018

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		494.396,51
			SALDO DO LIVRO		494.396,51



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

Extrato Mensal
Período: 31/08/2018 a 28/09/2018

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2018	Saldo em 28/09/2018	Participação 28/09/2018
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.011.609,30	1.020.300,84	100,00%
Total		1.011.609,30	1.020.300,84	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

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2018	Saldo Inicial	31/08/2018	1,59457920	634.405,17568040	1.011.609,30	0,00	0,00	1.011.609,30
28/09/2018	Saldo Final	28/09/2018	1,60827950	634.405,17568040	1.020.300,84	0,00	0,00	1.020.300,84
Rendimento Bruto					8.691,54			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	1.000.000,00	1,60827950	634.405,17568040	1.020.300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.300,84

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,86%	(0,34%)	4,67%	6,06%
CDI	0,47%	0,57%	4,81%	6,66%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,48%	(3,21%)	3,85%	6,80%
IBOVESPA MÉDIO	3,57%	(3,33%)	4,01%	6,99%
IPCA	(0,09%)	0,33%	3,30%	4,19%
PTAXV	(3,18%)	10,13%	21,04%	26,39%

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2018 10:49:17

(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

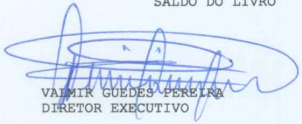
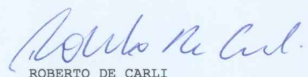
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 47 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 30/09/2018

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

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		1.020.300,84
			SALDO DO LIVRO		1.020.300,84


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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 03/10/2018
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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
3,3393	3,5161	6,1140	1,617312	1,671319

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.537,28C	62.163,192055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.357,24C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	103.894,52C	62.163,192055
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	103.894,52C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 54 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 1385 /L006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		103.894,52
			SALDO DO LIVRO		103.894,52


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 5569	Emissão 03/10/2018
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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
1,4218	3,7155	4,8490	1,913002	1,940201

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	204.153,92C	106.719,137701
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	30.000,00D	15.518,127098
Rendimento Bruto no Mês	2.794,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	176.948,29C	91.201,010603
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 09	RESGATE	30.000,00D	15.518,127098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 1385 /A06.00000286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		176.948,29
			SALDO DO LIVRO		176.948,29


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 03/10/2018
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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
1,4218	3,7155	4,8490	1,913002	1,940201

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.147.027,52C	2.690.549,993185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	73.180,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.220.207,80C	2.690.549,993185
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-MI+ (160-7)
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 1385 /000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.220.207,80
			SALDO DO LIVRO		5.220.207,80


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/10/2018
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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,5887	4,6918	6,5665	2,306013	2,319589

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	647.023,69C	280.581,109384
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	246.000,00D	106.182,773075
Rendimento Bruto no Mês	3.508,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	404.532,46C	174.398,336309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 09	REGATE	246.000,00D	106.182,773075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

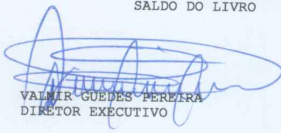
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		404.532,46
			SALDO DO LIVRO		404.532,46


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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/10/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,5887	4,6918	6,5665	2,306013	2,319589

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	562.403,02C	243.885,452537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.310,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	565.714,01C	243.885,452537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)
Data da Conciliacao: 30/09/2018

Agencia/Conta: 1385 /A06.00000.284-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		565.714,01
			SALDO DO LIVRO		565.714,01


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 03/10/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,4664	4,6052	6,4360	3,659902	3,676973

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.318.172,90C	1.999.554,332685
Aplicações	491.804,45C	133.850,563920
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.494,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.844.472,20C	2.133.404,896605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 09	APLICACAO	491.804,45C	133.850,563920

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
Data da Conciliacao: 30/09/2018

Agencia/Conta: 1385 /F006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.844.472,20
			SALDO DO LIVRO		7.844.472,20


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 03/10/2018
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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
1,1523	5,7050	7,6638	1,907990	1,929976

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.391.958,26C	2.301.876,992303
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.609,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.442.567,36C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

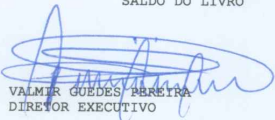
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP				Agencia/Conta: 1385	/C000160-7
Data da Conciliacao: 30/09/2018					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.442.567,36
			SALDO DO LIVRO		4.442.567,36


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 03/10/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8568	No Ano(%) 4,7854	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,2784	Cota em: 31/08/2018 2,515579	Cota em: 28/09/2018 2,537132
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.193.524,74C	4.449.681,263921
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	95.903,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.289.428,73C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

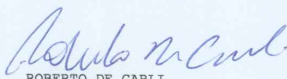
Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 1385 /K006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		11.289.428,73
			SALDO DO LIVRO		11.289.428,73



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 03/10/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,1806-	2,6870	2,2834	2,590231	2,585553

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 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.186.523,72C	7.021.197,623096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.845,16D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.153.678,56C	7.021.197,623096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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: 30/09/2018

Agencia/Conta: 1385 /A006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	18.153.678,56
SALDO DO LIVRO	18.153.678,56

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/10/2018
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: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,5887	4,6918	6,5665	2,306013	2,319589

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00071002-0	Mês/Ano 09/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.743.839,05C	2.057.160,584380
Aplicações	492.000,00C	212.307,170502
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.393,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.264.232,44C	2.269.467,754882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 09	APLICACAO	492.000,00C	212.307,170502

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 1385 /A71002-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.264.232,44
			SALDO DO LIVRO		5.264.232,44


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	0,55%	Rentabilidade Mês Anterior	0,72%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,44%	Rentabilidade Ano	7,85%
Data Inicio	31/08/2018	Data Fim	28/09/2018
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,328744	VL Cota Data Fim	R\$ 1,336037
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.301.208,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.352.259,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 51.051,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.352.259,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliacao: 30/09/2018

Agencia/Conta: 1385 /1006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.352.259,00
			SALDO DO LIVRO		9.352.259,00


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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/09/2018

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	17,1149470	0,00	98.011,30	1,59%
INST ALOC DINAMIC II	491.878,06835	12,3617940	0,00	6.080.495,35	98,41%
Total			0,00	6.178.506,65	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.09.2018 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	608,18	-1,28 %	3,42 %	4,64 %	36,31 %	81,50 %
INST ALOC DINAMIC II	14/11/2016	1.357,05	0,42 %	5,31 %	6,32 %	-	-

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.itaui.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.itaui.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
CDI	0,47 %	4,81 %	6,66 %	18,98 %	35,79 %
IBX (MÉDIO)	3,30 %	3,33 %	6,05 %	34,23 %	73,07 %
IBX Fechamento	3,23 %	3,15 %	5,85 %	34,89 %	72,46 %
IBIX-50 Médio	3,79 %	4,54 %	7,50 %	35,57 %	72,94 %
IBIX-50 Fechamento	3,73 %	4,40 %	7,30 %	36,21 %	72,18 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,57 %	4,01 %	6,99 %	35,29 %	76,89 %
IBOVESPA Fechamento	3,48 %	3,85 %	6,80 %	35,94 %	76,09 %
DOLAR COMERCIAL	-3,18 %	21,04 %	26,39 %	23,34 %	0,78 %
POUPANCA	0,50 %	4,59 %	6,17 %	13,94 %	23,46 %
IGP-M	1,52 %	8,29 %	10,04 %	8,45 %	20,01 %
TAXA REFERENCIAL	-	-	-	1,09 %	3,17 %

Emissão em 02/10/2018

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

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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	5.726,64939	99.284,24
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	98.011,30
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		98.011,30
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.272,94-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.09.2018 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\$
31/08/18	SALDO ANTERIOR		17,3372320	5.726,64939		5.726,64939	99.284,24
28/09/18	SALDO FINAL		17,1149470	5.726,64939		5.726,64939	98.011,30
	TOTAL LIQ. P/RESG *						98.011,30

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.09.2018 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 :	98.011,30
Valor Rendimento :	1.988,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.011,30		

Emissão em 02/10/2018

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

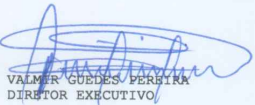
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 51 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI
Data da Conciliação: 30/09/2018

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

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		98.011,30
			SALDO DO LIVRO		98.011,30


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

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	6.055.230,03
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	491.878,06835	6.080.495,35
TOTAL LIVRE DE IOF	491.878,06835	6.080.495,35
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.080.495,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.265,32

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.09.2018 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\$
31/08/18	SALDO ANTERIOR		12,3104290	491.878,06835		491.878,06835	6.055.230,03
28/09/18	SALDO FINAL		12,3617940	491.878,06835		491.878,06835	6.080.495,35
	TOTAL LIQ. P/RESG *						6.080.495,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.09.2018 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 :	6.080.495,35
Valor Rendimento :	80.495,35	Base Trib. I.R. :	80.495,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.080.495,35		

Emissão em 02/10/2018

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

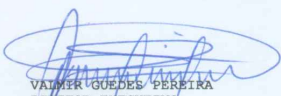
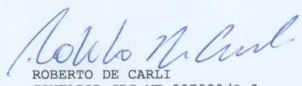
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 48 ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF F
Data da Conciliação: 30/09/2018

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

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		6.080.495,35
			SALDO DO LIVRO		6.080.495,35


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

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
 02/10/2018 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.78 PAGINA: 0001
 10:29 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 09/2018 A 09/2018 - 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 Início do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 147.996.962,25

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	722.086,78	262.504,4180836	2,7507605
30/09/2018	SALDO ATUAL	721.490,93	262.504,4180836	2,7484906

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/18	722.086,78
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	595,85
Saldo Bruto em 30/09/18 (=)	721.490,93

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	721.490,93
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	721.490,93

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2018	-0,08%	0,47%
EM 2018	2,96%	4,81%
ULTIMOS 12 MESES	2,49%	6,65%
ULTIMOS 24 MESES	18,46%	19,01%
ULTIMOS 36 MESES	50,72%	35,83%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

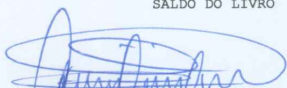
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		721.490,93
			SALDO DO LIVRO		721.490,93


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
 02/10/2018 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.78 PAGINA: 0001
 10:28 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 09/2018 A 09/2018 - 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-MI LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 172.429.072,06

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	4.280.908,56	2.642.494,7133861	1,6200254
30/09/2018	SALDO ATUAL	4.306.388,55	2.642.494,7133861	1,6296678

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/18	4.280.908,56
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	25.479,99
Saldo Bruto em 30/09/18 (=)	4.306.388,55

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.306.388,55
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.306.388,55

RENTABILIDADE DO FUNDO

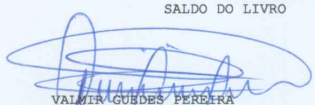
PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2018	0,60%	0,47%
EM 2018	4,71%	4,81%
ULTIMOS 12 MESES	6,62%	6,65%
ULTIMOS 24 MESES	19,89%	19,01%
ULTIMOS 36 MESES	38,18%	35,83%

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-MI LP
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.306.388,55
			SALDO DO LIVRO		4.306.388,55


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

**30**
horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 24/10/2018 às 12:53:37h

Extrato - Por Período

01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/08	SALDO ANTERIOR		0,00
30/09	S A L D O		0,00

AVISO!

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

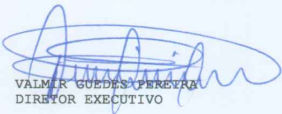
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 45 ITAU UNIBANCO - C/C
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 00001354-4/07170-4

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



A35F221009364747013
22/10/2018 10:21:33

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.608,10 C
04/09/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.012.394	54,16 D	
				04/09 1177 12394-3 PILOTANDO GOST			
04/09/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.012.394	33,10 D	3.520,84 C
				04/09 1177 12394-3 PILOTANDO GOST			
05/09/2018		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.029.349	17,07 D	3.503,77 C
				05/09 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
06/09/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
06/09/2018		0000	13105 375	Impostos	90.601	10.569,22 D	2.934,55 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
12/09/2018		1177	99026 470	Transferência enviada	661.177.000.010.226	83,80 D	
				12/09 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
12/09/2018		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.201	475,96 D	2.374,79 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
18/09/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	91.801	1.019,70 D	1.355,09 C
				ENERGISA MATO GROSSO			
24/09/2018		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 C	21.355,09 C
26/09/2018		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.007.518	8.140,01 D	
				26/09 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
26/09/2018		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.555	631,75 D	
				26/09 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
26/09/2018		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	210,25 D	
				26/09 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
26/09/2018		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	623,17 D	
				26/09 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
26/09/2018		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	284,05 D	
				26/09 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
26/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.601	2.139,03 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.602	33,33 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.603	33,25 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.604	150,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.605	14,95 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.606	9,75 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.607	4.500,35 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/09/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	92.608	1,74 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/09/2018		0000	13105 375	Impostos	92.609	87,57 D	4.495,89 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
27/09/2018		1177	10609 002	Cheque	850.120	494,34 D	4.001,55 C
28/09/2018		1177	99015 470	Transferência enviada	551.917.000.050.275	2.805,00 D	1.196,55 C
				28/09 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
30/09/2018		0000	00000 999	S A L D O			1.196,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

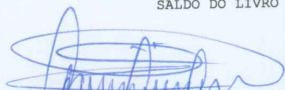
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

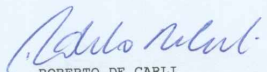
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliacao: 30/09/2018

Agencia/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.196,55
			SALDO DO LIVRO		1.196,55


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



A35F221009364747011
22/10/2018 10:19:14

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			55.017,17 C
10/09/2018		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	370.275	22.018,62 C	77.035,79 C
18/09/2018		1177	12299 002 Cheque	852.086	250,85 D	
18/09/2018		1177	12299 002 Cheque	852.087	860,06 D	75.924,88 C
20/09/2018		1177	99015 870 Transferência recebida 20/09 1177 49274-4 SME ALTA FLORE	551.177.000.049.274	96.775,65 C	
20/09/2018		1177	99015 870 Transferência recebida 20/09 1177 49274-4 SME ALTA FLORE	551.177.000.049.274	136.515,81 C	
20/09/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 20/09 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	661.177.000.001.303	47.120,37 C	
20/09/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 20/09 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	213.711,46 C	
20/09/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 20/09 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	356.278,61 C	
20/09/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 20/09 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL	661.177.000.020.667	1.133,87 C	
20/09/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.110,88 C	
20/09/2018		1177	99015 470 Transferência enviada 20/09 1177 49317-1 INSTITUTO A IP	551.177.000.049.317	72.563,08 D	856.008,45 C
24/09/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 24/09 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	2.647,54 C	
24/09/2018		1177	99026 870 Transferência recebida 24/09 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	661.177.000.029.850	18.145,22 C	
24/09/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	239.000,00 C	1.115.801,21 C
25/09/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.601	197.698,83 D	
25/09/2018		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	92.501	359.535,77 D	
25/09/2018		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	92.502	492.000,00 D	
25/09/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018	862.681.200.465.392	10,15 D	
25/09/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/09/2018	862.681.200.465.393	10,15 D	66.546,31 C
26/09/2018		1177	99015 870 Transferência recebida 26/09 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR	551.177.000.044.561	8.140,01 C	
26/09/2018		1177	99015 470 Transferência enviada 26/09 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC	551.177.000.030.914	286,20 D	
26/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.601	27.536,17 D	
26/09/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	92.602	1.689,21 D	
26/09/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	9.148,34 D	

			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
26/09/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.031.059	10,15 D	36.016,25 C	
		Tarifa referente a 26/09/2018				
27/09/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.700.900.005.394	306,00 D	35.710,25 C	
		Tarifa referente a 27/09/2018				
28/09/2018	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.001.303	688,05 C		
		28/09 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR				
28/09/2018	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.013.538	3.182,65 C		
		28/09 1177 13538-0 PM ALTA FLORES				
28/09/2018	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.013.538	3.182,65 C		
		28/09 1177 13538-0 PM ALTA FLORES				
28/09/2018	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.029.850	195,60 C		
		28/09 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT				
28/09/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.020.189	18.131,44 C		
		28/09 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR				
28/09/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	92.801	882,28 D	60.208,36 C	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O			60.208,36 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

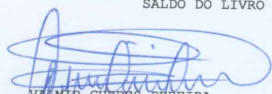
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPFS
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		60.208,36
			SALDO DO LIVRO		60.208,36


VALMIR 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: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 25/10/2018 - 11h41

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	-98,90	1.049.436,91	1.049.338,01

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/09/2018 e 30/09/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 25/10/2018 às 11h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

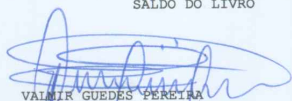
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/08/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
25/10/2018	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	11018		-51,00	-51,00
	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	30918		-47,90	-98,90
Total			0,00	-98,90	-98,90

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 46 BANCO BRADESCO - C/C
Data da Conciliação: 30/09/2018

Agência/Conta: 00001380-3/0026919-0

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


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



A35F221009364747015
22/10/2018 10:22:13

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/09/2018		1177	99015	870 Transferência recebida	551.177.000.007.518	72.563,08 C	
				20/09 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
20/09/2018		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	72.563,08 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

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: 30/09/2018

Agência/Conta: 1177-0 /49317-1

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 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Setembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/09/2018 ATE 30/09/2018
EMPENHO

No EMPENHO	Tipo	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CRETOR	VALOR
000279/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	04/09/2018	PILOTANDO GOSTOSO LTDA		54,16
000280/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	04/09/2018	PILOTANDO GOSTOSO LTDA		34,84
000281/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	05/09/2018	CAB ALTA FLORESTA LTDA		118,56
000282/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	05/09/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA		17,07
000283/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	10/09/2018	H. C. COMERCIO DE PAPE		83,80
000284/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	12/09/2018	OI S/A.		475,96
000285/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319030000000	12/09/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION		860,06
000286/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/09/2018	ENERGISA MATO GROSSO -		1.019,70
000287/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/09/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		277.712,88
000288/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/09/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		16.742,65
000289/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/09/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		57.016,00
000290/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/09/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		3.726,96
000291/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/09/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.215,49
000292/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/09/2018	FOLHA DE PAGTO DE INAT		37.882,66
000293/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/09/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION		74.751,50
000294/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/09/2018	FOLHA DE PAGTO PENSION		9.880,07
000295/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		26.227,85
000296/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		11.268,14
000297/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	25/09/2018	INST.PREV.SERV.MUNIC.		4.881,64
000298/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	26/09/2018	PAULO TRIBURINI DE LI		665,00
000299/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	27/09/2018	ESPACO VERDE LTDA		494,34
000300/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.		333,43
000301/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERA		5,40
000302/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERA		108,42
000303/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	28/09/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG.		430,00
000304/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	28/09/2018	MINISTERIO DA FAZENDA		10.639,60

Total de Empenhos Emitidos...:

544.646,18
544.646,18

VALMIR GUEDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Setembro

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000002/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339039000000		26/09/2018	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	299,00
000003/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000		26/09/2018	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL L	666,50
000005/2018	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		08/09/2018	INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALA	220,00
000006/2018	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		21/09/2018	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.171,60
000153/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000		26/09/2018	SANTOS E BENASSI LTDA	3.000,00
000279/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		04/09/2018	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	54,16
000280/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		04/09/2018	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	34,84
000281/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		05/09/2018	CAB ALTA FLORESTA LTDA	118,56
000282/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		05/09/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA	17,07
000283/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		10/09/2018	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	83,80
000284/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		12/09/2018	OI S/A.	475,96
000285/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000		12/09/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	860,06
000286/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		18/09/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	1.019,70
000287/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/09/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	277.712,88
000288/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/09/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	16.742,65
000289/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/09/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	57.016,00
000290/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/09/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.726,96
000291/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/09/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.215,49
000292/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		25/09/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	37.882,66
000293/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000		25/09/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	74.751,50
000294/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000		25/09/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	9.880,07
000295/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000		25/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	26.227,85
000296/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000		25/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	11.268,14
000297/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000		26/09/2018	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	4.881,64
000298/2018	1-ORD.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000		26/09/2018	PAULO TRIBURTINI DE LIRI	665,00
000299/2018	1-ORD.	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000		27/09/2018	ESPACO VERDE LTDA	494,34
000300/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		28/09/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	333,43
000301/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5,40
000302/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		28/09/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	108,42
000303/2018	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000		28/09/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	430,00
000304/2018	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000		28/09/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	10.639,60

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 551.003,28


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: 01/09/2018 a 30/09/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	402.296,64	73,863
1.005 - Combustível	17,07	,003
1.011 - Despesas Bancárias	447,25	,082
1.017 - Energia Elétrica	1.019,70	,187
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,122
1.022 - Materiais de Expediente	83,80	,015
1.024 - Pensões	85.491,63	15,696
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	494,34	,090
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	37.495,99	6,884
1.029 - Telefones	475,96	,087
1.036 - Despesa com Veículo	89,00	,016
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	10.639,60	1,953
1.048 - Águas e Esgoto	118,56	,021
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.881,64	,896
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	430,00	,078
TOTAL DA SECRETARIA:	544.646,18	100,000
TOTAL.....:	544.646,18	100,000

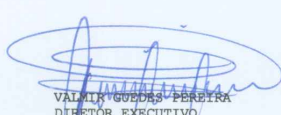
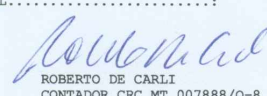

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORÇAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	402.547,49	72,946
1.005 - Combustível	17,07	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	666,50	,120
1.011 - Despesas Bancárias	447,25	,081
1.017 - Energia Elétrica	1.019,70	,184
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.171,60	,393
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,120
1.022 - Materiais de Expediente	83,80	,015
1.024 - Pensões	85.491,63	15,492
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	494,34	,089
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	37.495,99	6,794
1.029 - Telefones	475,96	,086
1.036 - Despesa com Veículo	89,00	,016
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	10.569,22	1,915
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	220,00	,039
1.048 - Águas e Esgoto	118,56	,021
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.881,64	,884
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	3.000,00	,543
1.052 - Manutencao de WebSite	299,00	,054
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	1.085,10	,196
TOTAL DA SECRETARIA:	551.838,85	100,000
TOTAL.....:	551.838,85	100,000

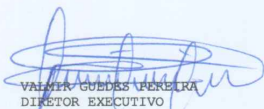
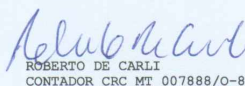

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	3.585.093,48	72,638
1.005 - Combustível	197,88	,004
1.006 - Consultoria Atuarial	12.638,00	,256
1.008 - Correios	244,00	,004
1.009 - Diárias	5.645,00	,114
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	5.393,80	,109
1.011 - Despesas Bancárias	6.161,48	,124
1.012 - Despesas com Alimentação	110,00	,002
1.014 - Despesas Gerais	577,54	,011
1.015 - Encadernações e Plastificações	22,50	
1.016 - Encargos Sociais	89,87	,001
1.017 - Energia Elétrica	6.907,14	,139
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	26.059,20	,527
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	56.485,00	1,144
1.022 - Materiais de Expediente	1.634,00	,033
1.023 - Materiais de Informática	1.073,00	,021
1.024 - Pensões	628.447,96	12,733
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.868,09	,037
1.026 - Produtos de Higiene	1.246,31	,025
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	449,44	,009
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	358.496,93	7,263
1.029 - Telefones	3.732,57	,075
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	22.424,38	,454
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	420,00	,008
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	78,00	,001
1.036 - Despesa com Veiculo	444,86	,009
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	96.937,38	1,964
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	2.640,00	,053
1.047 - Obras e Instalacoes	1.290,00	,026
1.048 - Aguas e Esgoto	1.076,54	,021
1.049 - Encargos Sociais RPPS	43.751,67	,886
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	36.000,00	,729
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,016
1.052 - Manutencao de WebSite	8.218,00	,166
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	14.677,33	,297
1.054 - Seleção e Treinamentos	844,00	,017
1.055 - Uniformes e Aviamentos	3.369,12	,068
TOTAL DA SECRETARIA:	4.935.544,47	100,000
TOTAL.....:	4.935.544,47	100,000

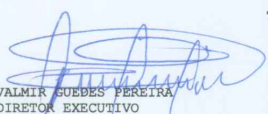

VALÉRIA GUEDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2018 a 30/09/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	3.586.113,20	73,876
1.005 - Combustível	197,88	,004
1.006 - Consultoria Atuarial	10.638,50	,219
1.008 - Correios	244,00	,005
1.009 - Diárias	5.645,00	,116
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	5.393,80	,111
1.011 - Despesas Bancárias	6.161,48	,126
1.012 - Despesas com Alimentação	110,00	,002
1.014 - Despesas Gerais	577,54	,011
1.015 - Encadernações e Plastificações	22,50	
1.016 - Encargos Sociais	89,87	,001
1.017 - Energia Elétrica	6.907,14	,142
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	19.544,40	,402
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	5.985,00	,123
1.022 - Materiais de Expediente	1.634,00	,033
1.023 - Materiais de Informática	1.073,00	,022
1.024 - Pensões	628.447,96	12,946
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.868,09	,038
1.026 - Produtos de Higieneização	1.246,31	,025
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	449,44	,009
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	358.496,93	7,385
1.029 - Telefones	3.732,57	,076
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	22.424,38	,461
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	420,00	,008
1.034 - Aquisicao de Agua Mineral	78,00	,001
1.036 - Despesa com Veiculo	444,86	,009
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	86.297,78	1,777
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	1.980,00	,040
1.047 - Obras e Instalacoes	1.290,00	,026
1.048 - Aguas e Esgoto	1.076,54	,022
1.049 - Encargos Sociais RPPS	43.751,67	,901
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	27.000,00	,556
1.051 - Adiantamento de Combustivel	800,00	,016
1.052 - Manutencao de WebSite	7.321,00	,150
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	12.527,33	,258
1.054 - Seleção e Treinamentos	844,00	,017
1.055 - Uniformes e Aviaamentos	3.369,12	,069
TOTAL DA SECRETARIA:	4.854.203,29	100,000
TOTAL.....:	4.854.203,29	100,000


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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/09/2018 à 30/09/2018

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

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2018	367	Pelo empenho na Contrataçãõ de empresa para Serviçõs de Criaçãõ,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	R\$ 299,00
3/2018	369	Pelo empenho despesa com a realizacao de Consultoria Economica referente	00001462-I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	R\$ 666,50
5/2018	354	Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento	00001488-INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 220,00
6/2018	355	Pelo empenho da despesa com locaçãõ de software do sistema de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA	R\$ 2.171,60
153/2018	368	Pelo empenho na contrataçãõ de serviçõs de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
273/2018	348	Pelo empenho na despesa com Compensaçãõ Previdenciaria ref. m s	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 1.085,10
277/2018	347	Pelo empenho na despesa com Pasep incidente sobre as contribuições	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 10.569,22
278/2018	351	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por idade do mes 08/2018	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 250,85
279/2018	343	Pelo empenho na manutencao do veiculo do IPREAF.	00001519-PILOTANDO GOSTOSO LTDA	R\$ 54,16
280/2018	344	Pelo empenho na despesa com manutencao do veiculo do IPREAF.	00001519-PILOTANDO GOSTOSO LTDA	R\$ 34,84
281/2018	345	Pelo empenho para despesa com agua e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 118,56
282/2018	346	Pelo empenho na aquisicao de combustivel.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 17,07
283/2018	349	Pelo empenho na aquisicao de material de expediente.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 83,80
284/2018	350	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 475,96
285/2018	352	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 09/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 860,06
286/2018	353	Pelo empenho da despesa com energia eletrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 1.019,70
287/2018	356	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 277.712,88
288/2018	357	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 16.742,65
289/2018	358	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 57.016,00
290/2018	359	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez 13 Salario do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 3.726,96
291/2018	360	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.215,49
292/2018	361	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por idade do mes 09/2018	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 37.882,66
293/2018	362	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 09/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 74.751,50
294/2018	363	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salario do mes 09/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 9.880,07
295/2018	364	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 26.227,85
296/2018	365	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.268,14
297/2018	366	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 4.881,64
298/2018	370	Pelo empenho da desp. c/locaçãõ de software do Sistema de Informações	00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI	R\$ 665,00
299/2018	371	Pelo empenho na aquisicao de passagens para o Diretor participar de VI	00001525-ESPACO VERDE LTDA	R\$ 494,34
300/2018	372	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 09/2018	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 333,43
301/2018	373	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 09/2018	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 5,40
302/2018	374	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 09/2018	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 108,42
2.07.002.000		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000186/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 4.500,35
2.07.002.000		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000184/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 87,57
2.07.002.000		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000182/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 1.689,21
2.07.002.000		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000183/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 28.418,45
2.07.003.000		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000195/2018 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 125,80
2.07.003.000		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000192/2018 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 137,10
2.07.003.000		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000196/2018 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 50,00
2.07.003.000		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000193/2018 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/09/2018 a 30/09/2018

2.07.004.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000179/2018 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.258,37
2.07.004.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000197/2018 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.741,28
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000178/2018 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 230,83
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000177/2018 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 31.322,66
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000181/2018 Parcela 001	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 9.148,34
2.07.007.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000194/2018 Parcela 001	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 2.862,00
2.07.007.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000180/2018 Parcela 001	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 286,20
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000185/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 1,74
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000187/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 9,75
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000188/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 14,95
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000189/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,25
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000190/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,33
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000191/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 150,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 551.838,85

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 85.141,18

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 551.838,85

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 85.141,18

Total Geral R\$ 636.980,03


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

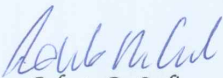


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE SETEMBRO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2017		Saldo no início do período		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
30/09/2018	0,00	84.866,00	0,00	9.639.547,70
TT.PERÍODO	0,00	1.233.098,07	543.542,39	9.639.547,70

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2017	1,563312269	Início do Período
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,576783046	0,8616 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,589646309	0,8157 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,600740116	0,6978 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,617702102	1,0596 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,628019240	0,6377 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,639861957	0,7274 %
04/2018	Cota em 28/04/2018	1,650725366	0,6624 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,662097253	0,6889 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,684896143	1,3716 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,777405548	5,4905 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,767576371	-0,5530 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,783276228	0,8882 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			14,0703 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,1031 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.620.724,76	1.018.822,94


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

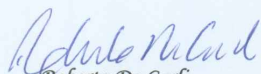


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE SETEMBRO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2017	Saldo no início do período			2.944.924,16
31/10/2017	0,00	17.689,73	230.705,74	2.731.908,15
30/11/2017	141.325,23	16.664,87	247.000,00	2.642.898,25
31/12/2017	0,00	14.118,88	245.000,00	2.412.017,13
31/01/2018	374.506,87	14.120,80	245.000,00	2.555.644,80
28/02/2018	0,00	13.235,86	250.000,00	2.318.880,66
31/03/2018	0,00	14.430,88	262.000,00	2.071.311,54
30/04/2018	0,00	9.714,27	241.000,00	1.840.025,81
31/05/2018	0,00	3.292,59	208.008,41	1.635.309,99
30/06/2018	0,00	7.851,60	249.305,94	1.393.855,65
31/07/2018	0,00	9.212,57	255.000,00	1.148.068,22
31/08/2018	0,00	4.437,43	245.000,00	907.505,65
28/09/2018	0,00	5.051,99	240.110,88	672.446,76
TT.PERÍODO	515.832,10	129.821,47	2.918.130,97	672.446,76

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2017	2,276454163
		Início do Período
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
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,424624685
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5269 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,5088 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
591.098,77	81.347,99


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

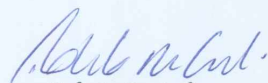


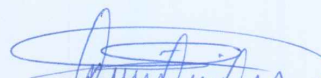
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE SETEMBRO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2017	Saldo no início do período			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
28/09/2018	0,00	1.540,56	30.000,00	244.761,97
TT.PERÍODO	564.666,36	14.872,12	435.202,73	244.761,97

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2017	Início do Período
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
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,424624685
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5269 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,5088 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
230.666,36	14.095,61


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


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



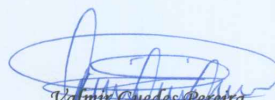
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE SETEMBRO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2017	Saldo no início do período			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
30/09/2018	0,00	-27.324,31	0,00	16.881.226,97
TT.PERÍODO	92.383,05	381.099,65	0,00	16.884.226,97

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2017	4,473291707	Início do Período
10/2017	Cota em 31/10/2017	4,455276851	-0,4027 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	4,420746813	-0,7750 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	4,456492793	0,8085 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	4,607318237	3,3843 %
02/2018	Cota em 31/01/2018	4,631715460	0,5295 %
03/2018	Cota em 31/01/2018	4,673274457	0,8972 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	4,666247244	-0,1503 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	4,518513595	-3,1660 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	4,502644334	-0,3512 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	4,605915874	2,2935 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	4,584633237	-0,4620 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	4,577224446	-0,1616 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			2,3234 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,1916 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.438.510,00	442.716,97


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


Vamir 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 SETEMBRO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2017	Saldo no início do período			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
30/09/2018	0,00	140.737,86	0,00	16.404.017,05
TT.PERÍODO	4.693.350,94	890.133,74	374.506,87	16.404.017,05

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2017	Início do Período
10/2017	Cota em 31/10/2017	15,327668786
11/2017	Cota em 30/11/2017	15,341190498
12/2017	Cota em 31/12/2017	15,474424896
01/2018	Cota em 31/01/2018	15,677483244
02/2018	Cota em 28/02/2018	15,759025010
03/2018	Cota em 31/03/2018	16,011535263
04/2018	Cota em 30/04/2018	16,076343543
05/2018	Cota em 31/05/2018	15,824499005
06/2018	Cota em 30/06/2018	15,892294785
07/2018	Cota em 31/07/2018	16,124091104
08/2018	Cota em 31/08/2018	16,082594182
09/2018	Cota em 30/09/2018	16,221768449
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,3181 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5119 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
15.690.688,61	713.328,44


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				
DAT A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/07/2018	Saldo no início do período			0,00
31/08/2018	100.000,00	-340,90	0,00	99.659,10
30/09/2018	0,00	9.417,33	0,00	109.076,43
TT.PERÍODO	100.000,00	9.076,43	0,00	109.076,43

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	9.076,43

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

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



BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES VALE				
D A T A	VALOR APLICADO	REND A M Ê S	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
30/09/2018	0,00	10.832,64	0,00	107.890,70
TT.PERÍODO	100.000,00	7.890,70	0,00	107.890,70

MÊS	VARIAÇÃO 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 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	18,387843912	11,1609 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			92,2938 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			5,6000 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	7.890,70


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 SETEMBRO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
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	418.727,65	498,36	0,00	419.226,01
30/09/2018	72.563,08	2.607,42	0,00	494.396,51
T.T.PERÍODO	491.290,73	3.105,78	0,00	494.396,51

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	0,3953 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	0,5901 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO		0,5269 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,5088 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
491.290,73	3.105,78

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 – ULTIMOS 12 MESES
BANCO BRADESCO S.A. - CONTA 26919-0 - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5
MÊS DE SETEMBRO / 2018

BANCO BRADESCO S.A- BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2018	Saldo no início do período			0,00
30/06/2018	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/07/2018	0,00	15.045,36	0,00	1.015.045,36
31/08/2018	0,00	-3.436,06	0,00	1.011.609,30
30/09/2018	0,00	8.691,54	0,00	1.020.300,84
TT.PERÍODO	1.000.000,00	20.300,84	0,00	1.020.300,84

M Ê S	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	Início do Período
06/2018	Cota em 30/06/2018	0,0000 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,5000 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	-0,3400 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	0,8600 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,0600 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO		0,4915 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.000.000,00	20.300,84

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
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	537,28	0,00	100.537,28
30/09/2018	0,00	3.357,24	0,00	103.894,52
TT. PERÍODO	100.000,00	3.894,52	0,00	103.894,52

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	-3,0698 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	3,3393 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,1140 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,4958 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	3.894,52

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

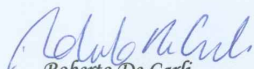


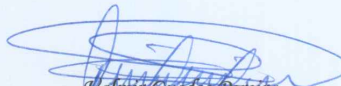
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS SETEMBRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2017	Saldo no início do período			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
30/09/2018	0,00	51.051,00	0,00	9.352.259,00
TT. PERÍODO	0,00	934.244,01	528.902,01	9.352.259,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2017	1,278131
	Início do Período	
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,289187
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,299753
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,308870
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,322788
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,294802
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,304261
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,312940
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,322028
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,340208
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,358201
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,328744
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,336037
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,4400 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8310 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.633.187,99	719.071,01


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 SETEMBRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2017	Saldo no início do período			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
30/09/2018	0,00	50.609,10	0,00	4.442.567,36
TT. PERÍODO	1.898.627,57	222.319,49	0,00	4.442.567,36

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2017	1,792595
		Início do Período
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
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,929976
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,6638 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6173 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.263.269,06	179.298,3


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

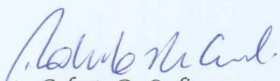


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS SETEMBRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2017	Saldo no início do período			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
30/09/2018	0,00	95.903,99	0,00	11.289.428,73
TT. PERÍODO	865.879,87	646.392,45	0,00	11.289.428,73

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2017	Início do Período
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
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,537132
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,2784 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5087 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
10.787.110,29	502.318,44


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

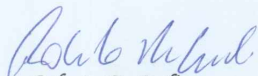


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS SETEMBRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2017	Saldo no início do período			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
30/09/2018	0,00	-32.845,16	0,00	18.153.678,56
TT. PERÍODO	0,00	405.368,52	0,00	18.153.678,56

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2017	2,527832	Início do Período
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 %
08/2018	Cota em 30/09/2018	2,585553	-0,1806 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			2,2834 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,1883 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
17.678.645,40	475.033,16


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


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

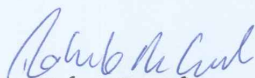


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
MÊS SETEMBRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2017	Saldo no início do período			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
30/09/2018	0,00	73.180,28	0,00	5.220.207,80
TT. PERÍODO	0,00	241.423,07	0,00	5.220.207,80

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2017	1,850471
		Início do Período
31/10/2017	Cota em 31/10/2017	1,846656
30/11/2017	Cota em 30/11/2017	1,845146
31/12/2017	Cota em 31/12/2017	1,870695
31/01/2018	Cota em 31/01/2018	1,901681
28/02/2018	Cota em 28/02/2018	1,928481
31/03/2018	Cota em 31/03/2018	1,958163
30/04/2018	Cota em 30/04/2018	1,964155
31/05/2018	Cota em 31/05/2018	1,910940
30/06/2018	Cota em 30/06/2018	1,908095
31/07/2018	Cota em 30/07/2018	1,945182
31/08/2018	Cota em 31/08/2018	1,913002
30/09/2018	Cota em 30/09/2018	1,940201
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		4,8490 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,3954 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.033.198,44	187.009,36


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

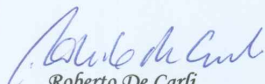


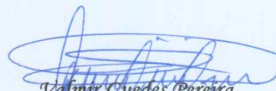
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS SETEMBRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2017	Saldo no início do período			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
30/09/2018	0,00	2.794,37	30.000,00	176.948,29
TT. PERÍODO	461.000,00	8.873,53	556.602,68	176.948,29

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2017	1,850471	Início do Período
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,846656	-0,2062 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,845146	-0,0818 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,870695	1,3846 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,901681	1,6564 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,928481	1,4093 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,958163	1,5391 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,964155	0,3060 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,910940	-2,7093 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,908095	-0,1489 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,945182	1,9437 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,913002	-1,6543 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,940201	1,4218 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			4,8490 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,3954 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
170.991,71	5.956,58


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

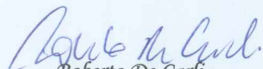


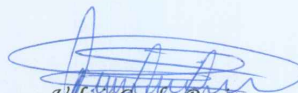
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS SETEMBRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2017	Saldo no início do período			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
30/09/2018	0,00	3.310,99	0,00	565.714,01
TT. PERÍODO	162.740,35	32.264,22	72.725,00	565.714,01

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2017	2,176659
10/2017	Cota em 31/10/2017	0,6198 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	0,5924 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	0,5678 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	0,5699 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	0,5338 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	0,6392 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	0,4879 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	0,1918 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	0,4964 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	0,6835 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	0,4065 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	0,5887 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,5665 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5314 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
540.953,90	24.760,11


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

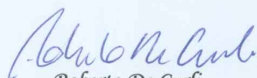


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS SETEMBRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2017	Saldo no início do período			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
28/09/2018	0,00	3.508,77	246.000,00	404.532,46
TT. PERÍODO	0,00	277.042,66	9.750.685,88	404.532,46

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2017	2,176659
	Início do Período	
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,190150
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,203125
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,215635
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,228261
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,240155
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,254473
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,265473
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,269819
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,281086
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,296678
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,306013
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,319589
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,5665 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5314 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
300.391,36	104.141,10


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


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

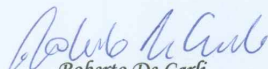


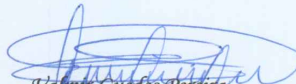
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS SETEMBRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 71002-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2017	Saldo no início do período			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
30/09/2018	492.000,00	28.393,39	0,00	5.264.232,44
TT. PERÍODO	11.366.984,30	342.527,82	8.000.000,00	5.264.232,44

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2017	2,176659	Início do Período
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,191500	0,6198 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,203125	0,5924 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,215635	0,5678 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,228261	0,5699 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,240155	0,5338 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,254473	0,6392 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,265473	0,4879 %
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 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,319589	0,5887 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			6,5665 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5314 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.949.543,96	314.688,48


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


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

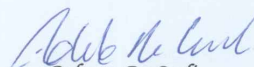


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
MÊS SETEMBRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/09/2017	Saldo no início do período			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
30/09/2018	491.804,45	34.494,85	0,00	7.844.472,20
TT. PERÍODO	1.751.671,96	388.845,24	0,00	7.844.472,20

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2017	3,454633
		Início do Período
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
09/2018	Cota em 30/09/2018	3,676973
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,4360 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5211 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.555.455,95	289.016,25


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



ITAU UNICANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI				
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	100.000,00	-715,76	0,00	99.284,24
30/09/2018	0,00	-1.272,94	0,00	98.011,30
TT.PERÍODO	100.000,00	-1.988,70	0,00	98.011,30

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	-3,7100 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	-1,2800 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		4,6400 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,3787 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE E NAS DDRs	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	-1.988,70

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

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



ITAU UNICANCO S.A. – ITAU INST ALOC DINÂMICA II RF FICFI				
DAT A	VALOR APLICADO	RENDA NO M ÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2018	Saldo no início do período			0,00
31/07/2018	6.000.000,00	32.757,60	0,00	6.032.757,60
31/08/2018	0,00	22.472,43	0,00	6.055.230,03
30/09/2018	0,00	25.265,32	0,00	6.080.495,35
T.T.PERÍODO	6.000.000,00	80.495,35	0,00	6.080.495,35

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.000.000,00	80.495,35

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

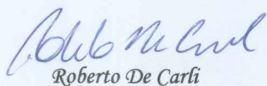


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS SETEMBRO / 2018

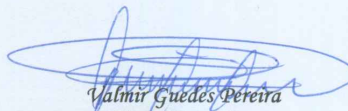
SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/09/2017	Saldo no início do período			4.039.034,41
31/10/2017	0,00	25.525,18	0,00	4.064.559,59
30/11/2017	0,00	24.825,97	0,00	4.089.385,56
31/12/2017	0,00	23.448,97	0,00	4.112.834,53
31/01/2018	0,00	24.142,36	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
30/09/2018	0,00	25.479,99	0,00	4.306.388,55
TT. PERÍODO	0,00	267.354,14	0,00	4.306.388,55

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2017	1,5284929	Início do Período
10/2017	Cota em 31/10/2017	1,5381524	0,63 %
11/2017	Cota em 30/11/2017	1,5475473	0,61 %
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,5564211	0,57 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,5655573	0,59 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,5741248	0,55 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,5842612	0,64 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,5919084	0,48 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,5948225	0,18 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,6026202	0,49 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,6135213	0,68 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,6200254	0,40 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,6296678	0,60 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			6,6200 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5356 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.112.834,53	193.554,02


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

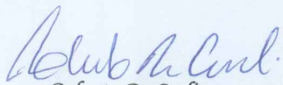


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS SETEMBRO / 2018

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/09/2017	Saldo no início do período			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
30/09/2018	0,00	-595,85	0,00	721.490,93
TT. PERÍODO	0,00	17.515,48	0,00	721.490,93

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2017	2,6817661
		Início do Período
10/2017	Cota em 31/10/2017	2,6697082
11/2017	Cota em 30/11/2017	2,6482566
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,6695238
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,7610779
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,7763649
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,8018732
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,7991384
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,7123535
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,7019926
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,7610644
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,7507605
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,7484906
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	2,4900 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,2052 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.761,79	20.729,14


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

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

Emissao: 30/09/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12	-	Orgão não Cadastrado						
1		21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	30/09/2018	1,67	NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	30/09/2018	1,67	NOVO
3	3	02/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	30/09/2018	1,67	NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	30/09/2018	3,25	NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	30/09/2018	1,67	NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	30/09/2018	1,67	NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	30/09/2018	1,67	NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	30/09/2018	1,67	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	30/09/2018	14,50	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	30/09/2018	1,67	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	30/09/2018	1,67	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACU I	30/09/2018	1,67	NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/09/2018	1,67	NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/09/2018	1,67	NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/09/2018	1,67	NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/09/2018	1,67	NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	30/09/2018	1,67	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	30/09/2018	7,25	NOVO
69	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.	30/09/2018	1.560,00	NOVO
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	30/09/2018	1,67	NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	30/09/2018	1,40	NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	30/09/2018	1,67	NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	30/09/2018	1,67	NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE APO METALURGICA	30/09/2018	1,67	NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Teclado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap toa ECP e Transmissor S/fio	30/09/2018	9,75	NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	30/09/2018	72,50	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	30/09/2018	7,25	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul roya l	30/09/2018	1,67	NOVO
156	60	29/12/2008 1		IMOVELO	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157	61	29/12/2008 2		IMOVELO	PREDIO (SEDE IPREAF COM 632 M2)	30/09/2018	373.599,77	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	30/09/2018	40,00	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	30/09/2018	40,00	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	30/09/2018	40,00	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	30/09/2018	7,25	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	30/09/2018	3,25	NOVO
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	30/09/2018	43,50	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pôndim de Aço, 0f045L 04 gts cz	30/09/2018	57,25	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armário de Aço/AP 409 1,90 CZ	30/09/2018	57,25	NOVO

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

Emissao: 30/09/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	30/09/2018	14,50	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	30/09/2018	14,50	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCALADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	30/09/2018	107,76	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	30/09/2018	32,50	NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	30/09/2018	32,50	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	30/09/2018	32,50	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	30/09/2018	1,67	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	30/09/2018	3,25	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	30/09/2018	50,75	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	30/09/2018	744,25	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/09/2018	114,50	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/09/2018	114,50	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/09/2018	114,50	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/09/2018	114,50	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/09/2018	114,50	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/09/2018	43,50	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/09/2018	43,50	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DEXPC Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/09/2018	174,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DEXPC Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/09/2018	174,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretária Intelbras	30/09/2018	6,50	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	30/09/2018	42,05	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	30/09/2018	42,05	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	30/09/2018	84,10	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	30/09/2018	391,50	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	30/09/2018	744,25	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2018	51,81	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2018	51,81	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2018	51,81	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2018	51,81	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2018	51,81	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2018	51,81	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2018	51,81	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/09/2018	51,81	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2018	103,05	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2018	103,05	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2018	103,05	NOVO
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2018	103,05	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2018	103,05	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2018	103,05	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2018	103,05	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2018	103,05	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2018	103,05	NOVO

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

Emissao: 30/09/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor
						Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2018	103,05 NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2018	103,05 NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/09/2018	103,05 NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s	30/09/2018	2.404,50 NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	30/09/2018	452,72 NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M132	30/09/2018	193,72 NOVO
					AGE 2546		
Total Bens Moveis:				10.051,9500	Total Bens Imoveis:	453.599,7700	Total -> 463.651,72
14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF							
291	173	7/03/2018		MOVEL	BEREDOURO SOFT STAR 127V PRATA	30/09/2018	1.050,50 NOVO
301	174	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	30/09/2018	977,50 NOVO
					X75		
302	175	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	30/09/2018	955,00 NOVO
					X75		
303	176	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	30/09/2018	977,50 NOVO
					X75		
304	177	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	30/09/2018	977,50 NOVO
					X75		
305	178	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	30/09/2018	977,50 NOVO
					X75		
306	179	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	30/09/2018	488,75 NOVO
307	180	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	30/09/2018	488,75 NOVO
308	181	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	30/09/2018	488,66 NOVO
309	182	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	30/09/2018	488,75 NOVO
310	183	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	30/09/2018	488,75 NOVO
311	184	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATEL	30/09/2018	782,00 NOVO
					EIRA 80X80X50		
312	185	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO	30/09/2018	1.002,75 NOVO
					160X65X38		
313	186	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	30/09/2018	4.530,72 NOVO
314	187	13/06/2018		MOVEL	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	30/09/2018	977,50 NOVO
323	188	3/07/2018		MOVEL	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	30/09/2018	1.270,66 NOVO
324	189	24/07/2018		MOVEL	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	30/09/2018	242,50 NOVO
325	190	24/07/2018		MOVEL	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	30/09/2018	566,66 NOVO
326	191	24/07/2018		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	30/09/2018	1.358,00 NOVO
327	192	24/07/2018		MOVEL	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	30/09/2018	2.090,56 NOVO
328	193	24/07/2018		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	30/09/2018	1.891,50 NOVO
Total Bens Moveis:				23.072,0100	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total -> 23.072,01
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF							
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELO C/ACENDEDOR - BRANC	30/09/2018	127,88 NOVO
					O		
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1	30/09/2018	1.681,55 NOVO
					TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.		
227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	30/09/2018	129,78 NOVO
229	123	16/03/2017		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	30/09/2018	317,30 NOVO
233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8	30/09/2018	4.194,05 NOVO
					GB; HDD 1TB 2x; DVD-RDM		
237	125	7/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	30/09/2018	119,20 NOVO
238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/09/2018	50,41 NOVO

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

Emissao: 30/09/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

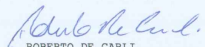
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
239	127			MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/09/2018	48,03	NOVO
240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/09/2018	48,03	NOVO
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/09/2018	48,03	NOVO
242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	30/09/2018	1.238,95	NOVO
243	131	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal.	30/09/2018	231,14	NOVO
244	132	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	30/09/2018	231,14	NOVO
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	30/09/2018	231,14	NOVO
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	30/09/2018	231,14	NOVO
247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	30/09/2018	1.747,32	NOVO
248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	30/09/2018	149,68	NOVO
249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 v.vts	30/09/2018	2.277,50	NOVO
250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	30/09/2018	2.277,50	NOVO
251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	273,64	NOVO
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/09/2018	250,92	NOVO
275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	30/09/2018	266,39	NOVO
276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	30/09/2018	266,39	NOVO
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	30/09/2018	316,80	NOVO
278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	30/09/2018	316,80	NOVO
279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	30/09/2018	767,60	NOVO
281	168	6/10/2017 168		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	30/09/2018	812,23	NOVO
282	169	6/10/2017 169		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	30/09/2018	812,24	NOVO
283	170	6/10/2017 170		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS TEM	30/09/2018	1.435,80	NOVO
284	171	6/10/2017 171		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS TEM	30/09/2018	1.435,81	NOVO
285	172	24/10/2017 172		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	30/09/2018	1.008,36	NOVO

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

Emissao: 30/09/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data		Valor		Estado do Bem
						Aquis/Reava		Aquis/Reava		
	Total Bens Moveis:		28.862,9900		Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	28.862,99		
							Total do Livro->	515.586,72		


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8