



*Balancete*

*Mensal*

*e*

*RREO/5ºBim.*

*OUTUBRO / 2018*



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

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

| RECEITAS                                                     | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO A REALIZAR     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|
|                                                              |                       |                       | NO BIMESTRE         | %            | Até o Bimestre        | %            |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                    | 21.470.000,00         | 21.470.000,00         | 4.685.284,80        | 21,82        | 8.147.236,25          | 37,95        | 13.322.763,75        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 5.010.000,00          | 5.010.000,00          | 829.629,36          | 16,56        | 4.037.471,72          | 80,59        | 972.528,28           |
| Contribuições Sociais                                        | 5.010.000,00          | 5.010.000,00          | 829.629,36          | 16,56        | 4.037.471,72          | 80,59        | 972.528,28           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                          | 16.010.000,00         | 16.010.000,00         | 3.809.448,00        | 23,79        | 3.809.448,00          | 23,79        | 12.200.552,00        |
| Receitas de Valores Mobiliários                              | 16.010.000,00         | 16.010.000,00         | 3.809.448,00        | 23,79        | 3.809.448,00          | 23,79        | 12.200.552,00        |
| Demaís receitas Patrimoniais                                 | -                     | -                     | -                   | -            | 3.809.448,00          | -            | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 450.000,00            | 450.000,00            | 46.207,44           | 10,27        | 300.316,53            | 66,74        | 149.683,47           |
| Indenizações, restituições e Ressarcimentos                  | 10.000,00             | 10.000,00             | -                   | -            | -                     | -            | 10.000,00            |
| Demaís Receitas Correntes                                    | 440.000,00            | 440.000,00            | 46.207,44           | 10,50        | 300.316,53            | -            | 139.683,47           |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS</b>    | 8.385.000,00          | 8.385.000,00          | 1.267.886,77        | 15,12        | 6.446.753,18          | 76,88        | 1.938.246,82         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                     | 8.385.000,00          | 8.385.000,00          | 1.267.886,77        | 15,12        | 6.446.753,18          | 76,88        | 1.938.246,82         |
| Contribuições Sociais                                        | 8.385.000,00          | 8.385.000,00          | 1.267.886,77        | 15,12        | 6.446.753,18          | 76,88        | 1.938.246,82         |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | -                     | -                     | -                   | -            | -                     | -            | 0,00                 |
| Demaís receitas correntes                                    | -                     | -                     | -                   | -            | -                     | -            | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                             | <b>29.855.000,00</b>  | <b>29.855.000,00</b>  | <b>5.953.171,57</b> | <b>19,94</b> | <b>14.593.989,43</b>  | <b>48,88</b> | <b>15.261.010,57</b> |
| <b>DÉFICIT (II)</b>                                          | <b>-</b>              | <b>-</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL (I + II)</b>                                        | <b>29.855.000,00</b>  | <b>29.855.000,00</b>  | <b>5.953.171,57</b> | <b>19,94</b> | <b>14.593.989,43</b>  | <b>48,88</b> | <b>15.261.010,57</b> |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                        | <b>109.462.791,10</b> | <b>109.462.791,10</b> | <b>-</b>            | <b>-</b>     | <b>109.462.791,10</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS         | 109.462.791,10        | 109.462.791,10        | -                   | -            | 109.462.791,10        | -            | -                    |
| Superávit Financeiro usado na Abertura de Crédito Adicionais | -                     | -                     | -                   | -            | -                     | -            | -                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais                            | -                     | -                     | -                   | -            | -                     | -            | -                    |

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

Continua (1/2)

  
ROBERTO DE CARLI  
Diretor Executivo

  
ROBERTO DE CARLI  
Controlador CRC MT 0078880-8





Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

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

| DESPESAS                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO         | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------|---------------|-------------------------------|---------------------------------------------|
|                                   |                 |                    | NO BIMESTRE         | Até o Bimestre |               | NO BIMESTRE         | Até o Bimestre |               |                               |                                             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | 7.814.000,00    | 7.814.000,00       | 1.120.936,57        | 5.449.250,45   | 2.364.749,55  | 1.177.150,77        | 5.429.536,25   | 2.384.463,75  | 5.378.494,13                  | 19.714,20                                   |
| Pessoal e Encargos Sociais        | 6.890.000,00    | 6.890.000,00       | 1.043.621,37        | 5.090.465,35   | 1.799.534,65  | 1.043.621,37        | 5.090.465,35   | 1.799.534,65  | 5.090.465,35                  | -                                           |
| Juros e Encargos da Dívida        | -               | -                  | -                   | -              | -             | -                   | -              | -             | -                             | -                                           |
| Outras Despesas Correntes         | 924.000,00      | 924.000,00         | 77.315,20           | 358.785,10     | 565.214,90    | 133.529,40          | 339.070,90     | 584.929,10    | 288.028,78                    | 19.714,20                                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>        | 185.000,00      | 185.000,00         | -                   | 23.714,38      | 161.285,62    | -                   | 23.714,38      | 161.285,62    | 23.714,38                     | -                                           |
| Investimentos                     | 185.000,00      | 185.000,00         | -                   | 23.714,38      | 161.285,62    | -                   | 23.714,38      | 161.285,62    | 23.714,38                     | -                                           |
| <b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | 80.000,00       | 80.000,00          | 9.763,28            | 48.633,31      | 31.366,69     | 9.763,28            | 48.633,31      | 31.366,69     | 48.633,31                     | -                                           |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>         | 80.000,00       | 80.000,00          | 9.763,28            | 48.633,31      | 31.366,69     | 9.763,28            | 48.633,31      | 31.366,69     | 48.633,31                     | -                                           |
| Pessoal e Encargos Sociais        | 80.000,00       | 80.000,00          | 9.763,28            | 48.633,31      | 31.366,69     | 9.763,28            | 48.633,31      | 31.366,69     | 48.633,31                     | -                                           |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)</b>  | 8.079.000,00    | 8.079.000,00       | 1.130.699,85        | 5.521.598,14   | 2.557.401,86  | 1.186.914,05        | 5.501.883,94   | 2.577.116,06  | 5.450.841,82                  |                                             |
| <b>SUPERÁVIT (II)</b>             | -               | -                  | -                   | 9.072.391,29   | -             | -                   | 9.092.105,49   | -             | 9.143.147,61                  |                                             |
| <b>TOTAL (I+II)</b>               | 8.079.000,00    | 8.079.000,00       | 1.130.699,85        | 14.593.989,43  | 6.514.989,43  | 1.186.914,05        | 14.593.989,43  | 6.514.989,43  | 14.593.989,43                 | 19.714,20                                   |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>            | 21.776.000,00   | 21.776.000,00      | -                   | -              | 21.776.000,00 | -                   | -              | 21.776.000,00 | -                             |                                             |

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

VALMIR OUEDES PEREIRA  
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI  
Contador CRC MT 007888/O-8

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                       | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                 | SALDO (c)= (a) - (b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                 | SALDO (e)= (a) - (d) | Inscrita em Restos a Pagar Não Processados |
|----------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------------|
|                                        |                      |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (b)  | % (b / total b) |                      | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (d)  | % (d / total d) |                      |                                            |
| <b>DESPESA ORÇAMENTARIA (I)</b>        | 29.775.000,00        | 29.775.000,00          | 1.120.936,57        | 5.472.964,83        | 99,12           | 24.302.035,17        | 1.177.150,77        | 5.453.250,63        | 99,12           | 24.321.749,37        | 19.714,20                                  |
| PREVIDENCIA SOCIAL                     | 7.999.000,00         | 7.999.000,00           | 1.120.936,57        | 5.472.964,83        | 99,12           | 2.526.035,17         | 1.177.150,77        | 5.453.250,63        | 99,12           | 2.545.749,37         | 19.714,20                                  |
| Previdência do Regime Estatutário      | 7.999.000,00         | 7.999.000,00           | 1.120.936,57        | 5.472.964,83        | 99,12           | 2.526.035,17         | 1.177.150,77        | 5.453.250,63        | 99,12           | 2.545.749,37         | 19.714,20                                  |
| RESERVA DO RPPS ( * )                  | 21.776.000,00        | 21.776.000,00          | -                   |                     |                 | 21.776.000,00        |                     |                     |                 | 21.776.000,00        |                                            |
| <b>DESPESA INTRA-ORÇAMENTARIA (II)</b> | 80.000,00            | 80.000,00              | 9.763,28            | 48.633,31           | 0,88            | 31.366,69            | 9.763,28            | 48.633,31           | 0,88            | 31.366,69            | -                                          |
| PREVIDENCIA SOCIAL                     | 80.000,00            | 80.000,00              | 9.763,28            | 48.633,31           | 0,88            | 31.366,69            | 9.763,28            | 48.633,31           | 0,88            | 31.366,69            | -                                          |
| Previdência do Regime Estatutário      | 80.000,00            | 80.000,00              | 9.763,28            | 48.633,31           | 0,88            | 31.366,69            | 9.763,28            | 48.633,31           | 0,88            | 31.366,69            | -                                          |
| <b>TOTAL (III)= (I) + (II)</b>         | <b>29.855.000,00</b> | <b>29.855.000,00</b>   | <b>1.130.699,85</b> | <b>5.521.598,14</b> | <b>100,00</b>   | <b>24.333.401,86</b> | <b>1.186.914,05</b> | <b>5.501.883,94</b> | <b>100,00</b>   | <b>24.353.116,06</b> | <b>19.714,20</b>                           |

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

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

  
VALMIR QUEIROZ PEREIRA  
Diretor Executivo

  
ROBERTO DE CARLI  
Contador CRC MT 007888/O-8

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



# Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

Período de Referência: NOVEMBRO/2017 a OUTUBRO/2018

| ESPECIFICAÇÃO                                 | 2017             |                  |                 |                   |               |               |              |               |               |                |                  |                 | 2018          |               | TOTAL ULT.<br>12 MESES | PREVISÃO<br>ATUAL, 2018 |
|-----------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------------|
|                                               | NOVEMBRO<br>2017 | DEZEMBRO<br>2017 | JANEIRO<br>2018 | FEVEREIRO<br>2018 | MARÇO<br>2018 | ABRIL<br>2018 | MAIO<br>2018 | JUNHO<br>2018 | JULHO<br>2018 | AGOSTO<br>2018 | SETEMBRO<br>2018 | OUTUBRO<br>2018 |               |               |                        |                         |
| I - RECEITAS CORRENTES                        | 787.604,81       | 1.489.900,68     | 240.786,87      | 588.509,23        | 442.790,76    | 445.766,12    | 432.433,33   | 447.208,58    | 432.485,63    | 431.979,93     | 434.762,62       | 4.250.522,18    | 10.404.741,74 | 21.470.000,00 |                        |                         |
| Receita de Contribuições                      | 451.791,32       | 654.986,34       | 148.403,82      | 565.405,51        | 419.687,04    | 422.662,40    | 409.329,61   | 424.104,86    | 409.381,91    | 408.867,21     | 411.658,90       | 417.970,46      | 5.144.249,38  | 5.010.000,00  |                        |                         |
| Receita Patrimonial                           | 315.813,49       | 833.099,24       | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | 3.809.448,00    | 4.958.360,73  | 16.010.000,00 |                        |                         |
| Receita de Serviços                           | -                | 1.815,10         | 92.383,05       | 23.103,72         | 23.103,72     | 23.103,72     | 23.103,72    | 23.103,72     | 23.103,72     | 23.103,72      | 23.103,72        | 23.103,72       | 302.131,63    | 450.000,00    |                        |                         |
| Outras Receitas Correntes                     | -                | -                | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | -               | -             | -             |                        |                         |
| II - DEDUÇÕES                                 | 451.791,32       | 654.986,34       | 240.786,87      | 588.509,23        | 442.790,76    | 445.766,12    | 432.433,33   | 447.208,58    | 432.485,63    | 431.979,93     | 434.762,62       | 440.774,18      | 5.444.265,91  | 5.460.000,00  |                        |                         |
| Contrib. Servidor para o Plano de Previdência | 451.791,32       | 654.986,34       | 148.403,82      | 565.405,51        | 419.687,04    | 422.662,40    | 409.329,61   | 424.104,86    | 409.381,91    | 408.867,21     | 411.658,90       | 417.970,46      | 5.143.949,38  | 5.010.000,00  |                        |                         |
| Compens. Financ. Entre Regimes Previdênci     | -                | -                | 92.383,05       | 23.103,72         | 23.103,72     | 23.103,72     | 23.103,72    | 23.103,72     | 23.103,72     | 23.103,72      | 23.103,72        | 23.103,72       | 300.316,53    | 450.000,00    |                        |                         |
| III - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)               | 315.813,49       | 834.914,34       | -               | -                 | -             | -             | -            | -             | -             | -              | -                | 3.809.748,00    | 4.960.475,83  | 16.010.000,00 |                        |                         |

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

VALMIR GUEDES PEREIRA  
Diretor Executivo

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

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





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

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

Em reais

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                          | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                          |                      |                      | Até o Bimestre       | Até o Bimestre       |
|                                                                          |                      |                      | 2018                 | 2017                 |
| <b>RECEITAS</b>                                                          | <b>29.855.000,00</b> | <b>29.855.000,00</b> | <b>14.593.989,43</b> | <b>20.335.149,39</b> |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                   | 5.010.000,00         | 5.010.000,00         | 4.037.471,72         | 3.631.396,05         |
| Civil                                                                    | 5.010.000,00         | 5.010.000,00         | 4.037.471,72         | 3.631.396,05         |
| Ativo                                                                    | 4.986.000,00         | 4.986.000,00         | 4.009.790,84         | 3.617.872,93         |
| Inativo                                                                  | 18.000,00            | 18.000,00            | 27.680,88            | 13.523,72            |
| Pensionista                                                              | 6.000,00             | 6.000,00             | -                    | -                    |
| Receita de Contribuições Patronais                                       | 8.385.000,00         | 8.385.000,00         | 6.446.753,18         | 5.673.646,29         |
| Civil                                                                    | 8.385.000,00         | 8.385.000,00         | 6.446.753,18         | 5.673.646,29         |
| Ativo                                                                    | 8.385.000,00         | 8.385.000,00         | 6.446.753,18         | 5.673.646,29         |
| Inativo                                                                  | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Pensionista                                                              | -                    | -                    | -                    | -                    |
| Receita Patrimonial                                                      | 16.010.000,00        | 16.010.000,00        | 3.809.448,00         | 10.682.271,51        |
| Receitas de Valores Mobiliários                                          | 16.010.000,00        | 16.010.000,00        | 3.809.448,00         | 10.682.271,51        |
| Outras Receitas Correntes                                                | 450.000,00           | 450.000,00           | 390.316,53           | 347.354,94           |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                           | 440.000,00           | 440.000,00           | 300.316,53           | 202.321,19           |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos                              | 10.000,00            | 10.000,00            | -                    | 145.513,75           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + (II - III))</b> | <b>29.855.000,00</b> | <b>29.855.000,00</b> | <b>14.593.989,43</b> | <b>20.335.149,39</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|------------------|
|                                                                 |                      |                      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Até o Bimestre      | Em                                          | Em               |
|                                                                 |                      |                      | 2018                | 2017                | 2018                | 2017                | 2018                                        | 2017             |
| ADMINISTRAÇÃO (V)                                               | 80.000,00            | 80.000,00            | 812.108,24          | 669.896,83          | 782.394,04          | 641.974,13          | 19.714,20                                   | 27.922,40        |
| Despesas Correntes                                              | 80.000,00            | 80.000,00            | 788.393,67          | 629.154,54          | 768.679,67          | 601.232,14          | 19.714,20                                   | 27.922,40        |
| Despesas de Capital                                             | -                    | -                    | 23.714,30           | 40.741,99           | 23.714,30           | 40.741,99           | -                                           | -                |
| PREVIDÊNCIA (VI)                                                | 29.775.000,00        | 29.775.000,00        | 4.759.489,89        | 3.898.182,28        | 4.759.489,89        | 3.898.182,28        | -                                           | -                |
| Benefícios - Civil                                              | 29.715.000,00        | 29.715.000,00        | 4.694.382,56        | 3.005.847,72        | 4.694.382,56        | 3.005.847,72        | -                                           | -                |
| Aposentadorias                                                  | 4.900.000,00         | 4.900.000,00         | 3.901.820,93        | 2.472.385,44        | 3.901.820,93        | 2.472.385,44        | -                                           | -                |
| Pensões                                                         | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 792.561,63          | 533.462,28          | 792.561,63          | 533.462,28          | -                                           | -                |
| Outras Benefícios Previdenciários                               | 23.615.000,00        | 23.615.000,00        | -                   | -                   | -                   | -                   | -                                           | -                |
| Outras Despesas Previdenciárias                                 | 60.000,00            | 60.000,00            | 15.107,33           | 2.304,56            | 15.107,33           | 2.304,56            | -                                           | -                |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                  | 60.000,00            | 60.000,00            | 15.107,33           | 2.304,56            | 15.107,33           | 2.304,56            | -                                           | -                |
| Demais Despesas Previdenciárias                                 | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                                           | -                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b> | <b>29.855.000,00</b> | <b>29.855.000,00</b> | <b>5.521.598,14</b> | <b>3.678.048,81</b> | <b>5.501.883,94</b> | <b>3.650.126,41</b> | <b>19.714,20</b>                            | <b>27.922,40</b> |

|                                              |   |   |              |               |              |               |   |   |
|----------------------------------------------|---|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---|---|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | - | - | 9.072.391,29 | 16.667.106,68 | 9.092.106,49 | 16.685.022,98 | - | - |
|----------------------------------------------|---|---|--------------|---------------|--------------|---------------|---|---|

|                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                              |  |  |  |  |  |  |  |               |
|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS |  |  |  |  |  |  |  |               |
| VALOR                        |  |  |  |  |  |  |  | 21.776.000,00 |

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|
|                               | 2018                  | 2017           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 96.677,48             | 241.343,47     |
| Investimentos e Aplicações    | 118.486.673,42        | 104.797.262,86 |
| Outros Bens e Direitos        | 1.995.168,96          | 1.411.389,77   |

Fonte: IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

VALMIR GUEDES PEREIRA  
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI  
Contador CRC MT 007898/O-8





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

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

| RECEITAS - RPPS                                      | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS    |                        |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
|                                                      |                      |                      | Até o 5º Bimestre 2018 | Até o 5º Bimestre 2017 |
| <b>RECEITAS (Orçamentárias e Intraorçamentárias)</b> | <b>29.855.000,00</b> | <b>29.855.000,00</b> | <b>14.593.989,43</b>   | <b>20.335.149,39</b>   |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                            | <b>29.855.000,00</b> | <b>29.855.000,00</b> | <b>14.593.989,43</b>   | <b>20.335.149,39</b>   |
| Receita de Contribuições dos Segurados               | <b>5.010.000,00</b>  | <b>5.010.000,00</b>  | <b>4.037.471,72</b>    | <b>3.637.157,15</b>    |
| Civil                                                | 5.010.000,00         | 5.010.000,00         | 4.037.471,72           | 3.637.157,15           |
| Ativo                                                | 4.986.000,00         | 4.986.000,00         | 4.009.790,84           | 3.623.633,43           |
| Inativo                                              | 18.000,00            | 18.000,00            | 27.680,88              | 13.523,72              |
| Pensionista                                          | 6.000,00             | 6.000,00             | -                      | -                      |
| Receita de Contribuições Patronais                   | <b>8.385.000,00</b>  | <b>8.385.000,00</b>  | <b>6.292.164,67</b>    | <b>5.667.885,79</b>    |
| Civil                                                | 8.385.000,00         | 8.385.000,00         | 6.241.327,87           | 5.617.048,99           |
| Ativo                                                | 8.385.000,00         | 8.385.000,00         | 6.241.327,87           | 5.617.048,99           |
| Parcelamento de Débitos Previdenc.                   | -                    | -                    | 50.836,80              | 50.836,80              |
| Receita Patrimonial                                  | <b>16.010.000,00</b> | <b>16.010.000,00</b> | <b>3.809.448,00</b>    | <b>10.682.271,51</b>   |
| Receitas de Valores Mobiliários                      | 16.010.000,00        | 16.010.000,00        | 3.809.448,00           | 10.682.271,51          |
| Outras Receitas Correntes                            | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>454.905,04</b>      | <b>347.834,94</b>      |
| Compensação Previdenciária entre RGPS E RPPS         | 440.000,00           | 440.000,00           | 300.316,53             | 202.321,19             |
| Demais Receitas Correntes                            | 10.000,00            | 10.000,00            | 154.588,51             | 145.513,75             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)</b>        | <b>29.855.000,00</b> | <b>29.855.000,00</b> | <b>14.593.989,43</b>   | <b>20.335.149,39</b>   |

| DESPESAS - RPPS                                | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS    |                        | DESPESAS LIQUIDADAS    |                        | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                        |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                                |                      |                      | Até o 5º Bimestre 2018 | Até o 5º Bimestre 2017 | Até o 5º Bimestre 2018 | Até o 5º Bimestre 2017 | Até o 5º Bimestre 2018         | Até o 5º Bimestre 2017 |
| <b>DESPESAS</b>                                | <b>8.079.000,00</b>  | <b>8.079.000,00</b>  | <b>5.521.598,14</b>    | <b>3.678.048,81</b>    | <b>5.501.883,94</b>    | <b>3.650.126,41</b>    | <b>19.714,20</b>               | <b>27.922,40</b>       |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                           | <b>1.829.000,00</b>  | <b>1.829.000,00</b>  | <b>812.108,25</b>      | <b>669.896,53</b>      | <b>792.394,05</b>      | <b>641.974,13</b>      | <b>19.714,20</b>               | <b>27.922,40</b>       |
| Despesas Correntes                             | 1.644.000,00         | 1.644.000,00         | 788.393,87             | 629.154,54             | 768.679,67             | 601.232,14             | 19.714,20                      | 27.922,40              |
| Despesas de Capital                            | 185.000,00           | 185.000,00           | 23.714,38              | 40.741,99              | 23.714,38              | 40.741,99              | -                              | -                      |
| <b>PREVIDENCIA</b>                             | <b>6.250.000,00</b>  | <b>6.250.000,00</b>  | <b>4.709.489,89</b>    | <b>3.008.152,28</b>    | <b>4.709.489,89</b>    | <b>3.008.152,28</b>    | -                              | -                      |
| Pessoal Civil                                  |                      |                      |                        |                        |                        |                        |                                |                        |
| Aposentadorias                                 | 4.900.000,00         | 4.900.000,00         | 3.901.820,93           | 2.472.385,44           | 3.901.820,93           | 2.472.385,44           | -                              | -                      |
| Pensões                                        | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 792.561,63             | 533.462,28             | 792.561,63             | 533.462,28             | -                              | -                      |
| Outros Benefícios Previdenciários              | 90.000,00            | 90.000,00            | -                      | -                      | -                      | -                      | -                              | -                      |
| Outras Despesas Previdenciárias                |                      |                      |                        |                        |                        |                        |                                |                        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 60.000,00            | 60.000,00            | 15.107,33              | 2.304,56               | 15.107,33              | 2.304,56               | -                              | -                      |
| Demais Despesas Previdenciárias                | -                    | -                    | -                      | -                      | -                      | -                      | -                              | -                      |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)</b> | <b>8.079.000,00</b>  | <b>8.079.000,00</b>  | <b>5.521.598,14</b>    | <b>3.678.048,81</b>    | <b>5.501.883,94</b>    | <b>3.650.126,41</b>    | <b>19.714,20</b>               | <b>27.922,40</b>       |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)</b>       | <b>21.776.000,00</b> | <b>21.776.000,00</b> | <b>9.072.391,29</b>    | <b>16.657.100,58</b>   | <b>9.092.105,49</b>    | <b>16.685.022,98</b>   |                                |                        |

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

VALMIR GUEDES PEREIRA  
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI  
Contador CRC MT 007888/O-8



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

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

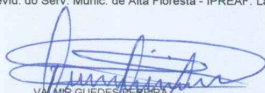
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES      | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | -                     |
| Valor                                              | -       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

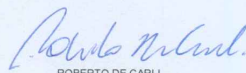
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 21.776.000,00         |
| Valor                        | 21.776.000,00         |

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS | 4º BIMESTRE    |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
|                         | 2.018          | 2.017          |
| Caixa                   | 0,00           | 0,00           |
| Bancos Conta Movimento  | 139.404,71     | 187.475,88     |
| Investimentos           | 124.491.306,72 | 106.957.308,34 |
| Outros Bens e Direitos  | 1.938.926,91   | 2.754.896,21   |

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

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
Diretor Executivo

  
ROBERTO DE CARLI  
Contador CRC MT 007886/O-8



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Outubro/2018

em R\$

| RECEITA                                  |                       |                       |                       | DESPESA                                  |                       |                       |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Titulos                                  | Acumulado Anterior    | Movimento do Mês      | Total                 | Titulos                                  | Acumulado Anterior    | Movimento do Mês      | Total                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                      |                       |                       |                       | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                      |                       |                       |                       |
| RECEITAS CORRENTES                       | 3.896.714,07          | 4.250.522,18          | 8.147.236,25          | PREVIDENCIA SOCIAL                       | 4.935.544,47          | 586.053,67            | 5.521.598,14          |
| CONTRIBUIÇÕES                            | 3.619.501,26          | 4.17.970,46           | 4.037.471,72          |                                          |                       |                       |                       |
| RECEITA PATRIMONIAL                      |                       | 3.809.448,00          | 3.809.448,00          |                                          |                       |                       |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 277.212,81            | 23.103,72             | 300.316,53            |                                          |                       |                       |                       |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS    | 5.808.063,38          | 638.689,80            | 6.446.753,18          |                                          |                       |                       |                       |
| CONTRIBUIÇÕES                            | 5.808.063,38          | 638.689,80            | 6.446.753,18          |                                          |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>9.704.777,45</b>   | <b>4.889.211,98</b>   | <b>14.593.989,43</b>  | <b>TOTAL</b>                             | <b>4.935.544,47</b>   | <b>586.053,67</b>     | <b>5.521.598,14</b>   |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                |                       |                       |                       | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                |                       |                       |                       |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR             | 328.064,23            | 49.322,12             | 377.386,35            | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                   | 245.703,33            | 60.926,70             | 306.630,03            |
| DEPÓSITOS                                | 743.664,52            | 91.940,68             | 835.605,20            | 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                 | 39.243,19             | 4.500,35              | 43.743,54             | DEPÓSITOS                                | 736.698,69            | 92.429,40             | 829.128,09            |
| I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)          | 861,48                | 789,17                | 1.650,65              | I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS (FON  | 49,44                 |                       | 49,44                 |
| I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS       | 256.265,46            | 29.167,01             | 285.432,47            | I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO                 | 39.243,19             | 4.500,35              | 43.743,54             |
| I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 154)          | 434,70                |                       | 434,70                | I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)          | 861,48                | 736,67                | 1.598,15              |
| SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI   | 641,39                | 156,84                | 798,23                | I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS       | 256.265,46            | 29.167,01             | 285.432,47            |
| SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN   | 1.228,34              | 137,10                | 1.365,44              | I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 154)          | 434,70                |                       | 434,70                |
| ASVI - PESSOAL ATIVO                     | 450,00                | 50,00                 | 500,00                | SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI   | 641,39                | 156,84                | 798,23                |
| ASVI - INATIVO/PENSIONISTA               | 360,00                | 40,00                 | 400,00                | SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN   | 1.228,34              | 137,10                | 1.365,44              |
| IPREAF - SERVIDORES ATIVOS               | 29.203,14             | 3.258,37              | 32.461,51             | ASVI - PESSOAL ATIVO                     | 450,00                | 50,00                 | 500,00                |
| IPREAF - INATIVOS                        | 24.939,60             | 2.741,28              | 27.680,88             | ASVI - INATIVO/PENSIONISTA               | 360,00                | 40,00                 | 400,00                |
| CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO            | 1.962,49              | 115,85                | 2.078,34              | IPREAF - SERVIDORES ATIVOS               | 29.203,14             | 3.258,37              | 32.461,51             |
| CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST | 272.855,08            | 33.116,76             | 305.971,84            | IPREAF - INATIVOS                        | 24.939,60             | 2.741,28              | 27.680,88             |
| CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS   | 15.660,14             | 2.061,31              | 17.721,45             | CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO            | 1.962,49              | 115,85                | 2.078,34              |
| CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI   | 67.322,81             | 10.059,03             | 77.381,84             | CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST | 268.189,15            | 33.667,70             | 301.856,85            |
| PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO       | 25.758,00             | 2.862,00              | 28.620,00             | CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS   | 13.245,26             | 2.061,31              | 15.306,57             |
| PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO   | 2.570,70              | 286,20                | 2.856,90              | CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI   | 67.322,81             | 10.059,03             | 77.381,84             |
| ISSON (FONTE 153)                        | 2.409,56              | 2.599,41              | 5.008,97              | PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO       | 25.758,00             | 2.862,00              | 28.620,00             |
| ISSON (FONTE 154)                        | 1.449,00              | 1.449,00              | 2.898,00              | PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO   | 2.570,70              | 286,20                | 2.856,90              |
| RESPONSABILIDADE FINANCEIRAS             | 139,31                | 139,31                | 278,62                | ISSON (FONTE 153)                        | 2.409,56              | 2.599,41              | 4.999,25              |
| SALARIO MATERNIDADE                      | 139,31                | 139,31                | 278,62                | ISSON (FONTE 154)                        | 1.449,00              | 1.449,00              | 2.898,00              |
| AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)               |                       |                       |                       | AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)               | 2.399.316,56          | 5.731,11              | 2.405.047,67          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>1.071.868,06</b>   | <b>141.262,80</b>     | <b>1.213.130,86</b>   | <b>TOTAL</b>                             | <b>3.410.698,58</b>   | <b>159.087,21</b>     | <b>3.569.785,79</b>   |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>             |                       |                       |                       | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>         |                       |                       |                       |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                | 147.423,65            | 103.186,51            | 147.423,65            | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                | 103.186,51            | 139.404,71            | 139.404,71            |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 109.315.387,45        | 119.597.986,43        | 109.315.387,45        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 119.597.986,43        | 124.491.306,72        | 124.491.306,72        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>109.462.791,10</b> | <b>119.701.172,94</b> | <b>109.462.791,10</b> | <b>TOTAL</b>                             | <b>119.701.172,94</b> | <b>124.630.711,43</b> | <b>124.630.711,43</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>120.239.436,61</b> | <b>124.731.647,72</b> | <b>125.269.911,39</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>128.047.415,99</b> | <b>125.375.852,31</b> | <b>133.722.095,36</b> |

  
VALMIR MENDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8





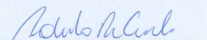
ESTADO DE MATO GROSSO  
**IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA**  
CNPJ: 03.544.865/0001.07  
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO  
Telefone (066)3521-2538  
ipreaf@ipreaf.com.br

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

**Outubro/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  | 417.970,46   | 4.037.471,72  | -972.528,28    | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT. | 29.855.000,00 | 586.053,67   | 5.521.598,14  | -24.333.401,86 |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 16.010.000,00 | 3.809.448,00 | 3.809.448,00  | -12.200.552,00 | CREDITOS ESPECIAIS                  |               |              |               |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 450.000,00    | 23.103,72    | 300.316,53    | -149.683,47    | CREDITOS EXTRAORDINARIOS            |               |              |               |                |
| CONTRIBUIÇÕES              | 8.385.000,00  | 638.689,80   | 6.446.753,18  | -1.938.246,82  | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS          |               |              |               |                |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS |               |              |               |                |                                     |               |              |               |                |
| SOMA                       | 29.855.000,00 | 4.889.211,98 | 14.593.989,43 | -15.261.010,57 | SOMA                                | 29.855.000,00 | 586.053,67   | 5.521.598,14  | -24.333.401,86 |
|                            |               |              |               |                | SUPERAVIT                           |               | 4.303.158,31 | 9.072.391,29  | 9.072.391,29   |
| TOTAL                      | 29.855.000,00 | 4.889.211,98 | 14.593.989,43 | -15.261.010,57 | TOTAL                               | 29.855.000,00 | 4.889.211,98 | 14.593.989,43 | -15.261.010,57 |

  
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

ipreafe@ipreafe.com.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**  
**Outubro / 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           | 27.820,19     | 2.741,28            | 27.820,19     |               |          |
| 1.1.1.1.1.06       | CONTA UNICA RPPS                                                |                   |         |                    |               |                     |               |               |          |
| 1.1.1.1.1.06.01    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)                               | 99.242,45         |         | 10.106.918,70      | 61.870.582,60 | 10.071.040,15       | 61.842.799,42 | 135.121,00    |          |
| 1.1.1.1.1.06.04    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)              |                   |         |                    |               |                     |               |               |          |
| 1.1.1.1.1.06.04.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)              | 3.944,06          |         | 116.000,00         | 1.891.490,81  | 115.660,35          | 1.927.129,23  | 4.283,71      |          |
| 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  | 400.769,33        |         | 406.458,47         | 4.067.983,97  | 415.229,18          | 4.006.608,19  | 391.998,62    |          |
| 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)                  | 600.432,99        |         | 607.370,66         | 6.098.710,66  | 620.511,06          | 6.266.999,10  | 587.292,59    |          |
| 1.1.3.6.2.02       | CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS                             |                   |         |                    |               |                     |               |               |          |
| 1.1.3.6.2.02.01    | CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)      | 441.130,76        |         |                    |               | 18.178,74           | 179.754,08    | 422.952,02    |          |
| 1.1.3.6.3          | CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - |                   |         |                    |               |                     |               |               |          |
| 1.1.3.6.3.03       | COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS            |                   |         |                    |               |                     |               |               |          |
| 1.1.3.6.3.03.01    | CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)                              | 23.103,72         |         | 23.103,72          | 231.037,20    | 23.103,72           | 300.316,53    | 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 UNIC  |                   |         |                    |               |                     |               |               |          |
| 1.1.3.8.3.09       | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (  | 329,44            |         |                    |               |                     | 139,31        | 329,44        |          |
| 1.1.4              | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO            |                   |         |                    |               |                     |               |               |          |
| 1.1.4.1            | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                                   |                   |         |                    |               |                     |               |               |          |
| 1.1.4.1.1          | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO                    |                   |         |                    |               |                     |               |               |          |
| 1.1.4.1.1.09       | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS                     |                   |         |                    |               |                     |               |               |          |
| 1.1.4.1.1.09.04    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)       | 33.937.075,09     |         | 571.775,10         | 11.507.466,93 |                     | 1.128.757,88  | 34.508.850,19 |          |
| 1.1.4.1.1.09.06    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADIV | 21.431.896,53     |         | 1.193.454,68       | 3.911.019,70  | 1.206.874,00        | 1.902.651,27  | 21.418.477,21 |          |



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  |
| 1.1.4.1.1.09.08    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)                 | 63.810.141,86     |           | 11.277.142,97      | 31.463.994,96 | 6.960.022,00        | 29.111.849,66 | 68.127.262,83 |           |
| 1.1.4.1.1.10       | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS                   |                   |           |                    |               |                     |               |               |           |
| 1.1.4.1.1.10.02    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)                               | 418.872,95        |           | 83.574,65          | 507.719,14    | 65.731,11           | 71.002,65     | 436.716,49    |           |
| 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)                                           |                   |           | 3.175,00           | 12.373,23     | 3.175,00            | 12.373,23     |               |           |
| 1.2                | ATIVO NÃO 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)                       |                   | 26.015,61 |                    |               | 890,63              | 7.381,56      |               | 26.906,24 |
| 1.2.3.8.1.02       | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)                      |                   | 41.410,37 |                    |               | 1.445,57            | 14.455,70     |               | 42.855,94 |
| 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          | 395.992,92    | 37.495,99           | 395.992,92    |               |           |
| 2.1.1.2            | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                |                   |           |                    |               |                     |               |               |           |
| 2.1.1.2.1          | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO                 |                   |           |                    |               |                     |               |               |           |
| 2.1.1.2.1.01       | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                |                   |           |                    |               |                     |               |               |           |
| 2.1.1.2.1.01.01    | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)                            |                   | 2.438,07  | 481.271,12         | 4.713.200,24  | 481.271,12          | 4.715.350,24  |               | 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           | 48.633,31     | 4.881,64            | 48.633,31     |               |           |
| 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  
ipreaf@ipreaf.com.br

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

| Código             | Contas                                                         | Saldos Anteriores |         | Movimento à Débito |            | Movimento à Crédito |            | Saldos Atuais |               |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|------------|---------------------|------------|---------------|---------------|
|                    |                                                                | Débito            | Crédito | No Mês             | Até o Mês  | No Mês              | Até o Mês  | Débitos       | Créditos      |
| 2.1.1.4.3.01       | 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 - CONSOL |                   |         |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS                                         |                   |         |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.1.3.1.1.01.01    | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR                            |                   |         |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)                        |                   |         | 60.169,90          | 221.183,45 | 60.169,90           | 221.183,45 |               |               |
| 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)                                       | 10.639,60         |         | 10.639,60          | 96.937,38  | 48.892,12           | 145.829,50 |               | 48.892,12     |
| 2.1.8              | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                |                   |         |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.1.8.8            | VALORES RESITUIVEIS                                            |                   |         |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESITUIVEIS - 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           | 60.142,39  | 5.999,65            | 60.142,39  |               |               |
| 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)               |                   |         | 34.404,03          | 331.208,86 | 34.456,53           | 331.261,36 |               | 52,50         |
| 2.1.8.8.1.01.08    | ISS (F)                                                        |                   |         | 2.589,69           | 6.448,25   | 2.599,41            | 6.457,97   |               | 9,72          |
| 2.1.8.8.1.01.10    | PENSAO ALIMENTICIA (F)                                         |                   |         | 3.148,20           | 31.476,90  | 3.148,20            | 31.476,90  |               |               |
| 2.1.8.8.1.01.13    | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)           |                   |         | 293,94             | 2.163,67   | 293,94              | 2.163,67   |               |               |
| 2.1.8.8.1.01.15    | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                   | 36.198,43         |         | 45.903,89          | 396.738,58 | 45.352,95           | 403.153,47 |               | 35.647,49     |
| 2.1.8.8.1.01.99    | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                                      |                   |         | 90,00              | 900,00     | 90,00               | 900,00     |               |               |
| 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)                                            |                   |         | 3.200,00           | 8.845,00   | 3.200,00            | 8.845,00   |               |               |
| 2.1.8.9.1.03       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                  |                   |         |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.1.8.9.1.03.01    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                              |                   |         |                    | 800,00     |                     | 800,00     |               |               |
| 2.2                | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                         |                   |         |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.2.7              | PROVISOES A LONGO PRAZO                                        |                   |         |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.2.7.2            | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO            |                   |         |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.2.7.2.1          | PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOL   |                   |         |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.2.7.2.1.03       | PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS      |                   |         |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.2.7.2.1.03.01    | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO 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

ipreaf@ipreaf.com.br

## Balancete De Verificação

## Plano PCASP-MT

## Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

| Código          | Contas                                                             | Saldos Anteriores |                | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|
|                 |                                                                    | Débito            | Crédito        | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês     | Débitos       | Créditos       |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R   | 13.912,20         |                |                    |               |                     |               | 13.912,20     |                |
| 2.2.7.2.1.03.04 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R  | 113.618,59        |                |                    |               |                     |               | 113.618,59    |                |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (I  | 2.730.317,82      |                |                    |               |                     |               | 2.730.317,82  |                |
| 2.2.7.2.1.04    | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER          |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO       |                   | 246.053.940,53 |                    |               |                     |               |               | 246.053.940,53 |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)  | 48.660.116,75     |                |                    |               |                     |               | 48.660.116,75 |                |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P) | 37.492.428,45     |                |                    |               |                     |               | 37.492.428,45 |                |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (I  | 24.582.127,66     |                |                    |               |                     |               | 24.582.127,66 |                |
| 2.2.7.2.1.05    | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO                        |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| 2.2.7.2.1.05.98 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)                    | 70.414.019,32     |                |                    |               |                     |               | 70.414.019,32 |                |
| 2.3             | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                 |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| 2.3.7           | RESULTADOS ACUMULADOS                                              |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| 2.3.7.1         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                  |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| 2.3.7.1.1       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                   |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| 2.3.7.1.1.01    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                |                   |                |                    |               |                     | 12.326.317,28 |               |                |
| 2.3.7.1.1.02    | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 3.168.293,35      |                |                    | 12.326.317,28 |                     |               | 3.168.293,35  |                |
| 2.3.7.1.2       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER 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                                             | 305.090,04        |                | 19.286,17          | 324.376,21    |                     |               | 324.376,21    |                |
| 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 - ABONO PECUINIÁRIO                                         | 9.890,49          |                |                    | 9.890,49      |                     |               | 9.890,49      |                |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                      | 6.413,48          |                |                    | 6.413,48      |                     |               | 6.413,48      |                |
| 3.1.1.1.1.01.25 | LICENÇA-PREMIO                                                     |                   |                | 18.209,82          | 18.209,82     |                     |               | 18.209,82     |                |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                                                 |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                          |                   |                |                    |               |                     |               |               |                |



ESTADO DE MATO GROSSO

**IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA**

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

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 |
| 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS          |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.2.1.2.01    | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS               | 43.751,67         |         | 4.881,64           | 48.633,31    |                     |           | 48.633,31     |          |
| 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        | 2.519.306,47      |         | 289.583,62         | 2.808.890,09 |                     |           | 2.808.890,09  |          |
| 3.2.1.1.1.01.02 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS                     | 92.137,90         |         | 9.215,49           | 101.353,39   |                     |           | 101.353,39    |          |
| 3.2.1.1.1.01.03 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                    | 511.498,95        |         | 62.345,09          | 573.844,04   |                     |           | 573.844,04    |          |
| 3.2.1.1.1.01.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS                 | 376.988,75        |         | 40.744,66          | 420.733,76   |                     | 2.998,35  | 417.733,41    |          |
| 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                            | 713.609,37        |         | 78.952,26          | 795.423,63   |                     | 2.862,00  | 792.561,63    |          |
| 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        | 220,00            |         | 13,10              | 233,10       |                     |           | 233,10        |          |
| 3.3.1.1.1.03    | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS             | 110,00            |         | 110,00             | 220,00       |                     |           | 220,00        |          |
| 3.3.1.1.1.06    | GENEROS ALIMENTACAO                             | 78,00             |         |                    | 78,00        |                     |           | 78,00         |          |
| 3.3.1.1.1.15    | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS          | 431,84            |         |                    | 431,84       |                     |           | 431,84        |          |
| 3.3.1.1.1.16    | MATERIAL DE EXPEDIENTE                          | 1.634,00          |         | 189,90             | 1.823,90     |                     |           | 1.823,90      |          |
| 3.3.1.1.1.17    | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | 538,00            |         | 1.950,00           | 2.488,00     |                     |           | 2.488,00      |          |
| 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        |          |
| 3.3.1.1.1.28    | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                |                   |         | 912,00             | 912,00       |                     |           | 912,00        |          |
| 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                          |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |





ESTADO DE MATO GROSSO

**IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA**

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

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

| Código          | Contas                                                        | Saldos Anteriores |         | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais |          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|---------------|----------|
|                 |                                                               | Débito            | Crédito | No Mês             | Até o Mês    | No Mês              | Até o Mês | Débitos       | Créditos |
| 3.3.2.1.1.01    | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                         |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS                               | 5.645,00          |         | 3.200,00           | 8.845,00     |                     |           | 8.845,00      |          |
| 3.3.2.2         | SERVICOS TERCEIROS - PF                                       |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.3.2.2.1       | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO                        |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.3.2.2.1.08    | LIMPEZA E CONSERVACAO                                         | 449,44            |         |                    | 449,44       |                     |           | 449,44        |          |
| 3.3.2.2.1.21    | LOCACOES                                                      | 5.985,00          |         | 665,00             | 6.650,00     |                     |           | 6.650,00      |          |
| 3.3.2.2.1.38    | DESPESAS COM LOCOMOCAO                                        | 1.868,09          |         | 223,05             | 2.091,14     |                     |           | 2.091,14      |          |
| 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                                      | 37.638,50         |         | 3.666,50           | 41.305,00    |                     |           | 41.305,00     |          |
| 3.3.2.3.1.04    | COMUNICACAO                                                   | 6.667,57          |         | 682,31             | 7.349,88     |                     |           | 7.349,88      |          |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                      | 4.469,72          |         |                    | 4.469,72     |                     |           | 4.469,72      |          |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.    | 7.983,68          |         | 1.333,26           | 9.316,94     |                     |           | 9.316,94      |          |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCACOES                                                      | 19.544,40         |         | 45.671,60          | 65.216,00    |                     |           | 65.216,00     |          |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO              | 5.050,00          |         | 590,00             | 5.640,00     |                     |           | 5.640,00      |          |
| 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            |         | 3.273,22           | 3.523,22     |                     |           | 3.523,22      |          |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVICOS BANCARIOS                                            | 6.161,48          |         | 669,96             | 6.831,44     |                     |           | 6.831,44      |          |
| 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                                | 1.980,00          |         | 220,00             | 2.200,00     |                     |           | 2.200,00      |          |
| 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                                    | 6.490,93          |         | 890,63             | 7.381,56     |                     |           | 7.381,56      |          |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                                   | 13.010,13         |         | 1.445,57           | 14.455,70    |                     |           | 14.455,70     |          |
| 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          | 2.399.316,56      |         | 3.815.179,11       | 6.214.495,67 |                     |           | 6.214.495,67  |          |
| 3.7             | TRIBUTARIAS                                                   |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.7.2           | CONTRIBUICOES                                                 |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.7.2.1         | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                         |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |



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      |
| 3.7.2.1.1       | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO                               |                   |              |                    |            |                     |               |               |               |
| 3.7.2.1.1.02    | PIS/PASEP                                                          | 96.937,38         |              | 48.892,12          | 145.829,50 |                     |               | 145.829,50    |               |
| 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        | 14.677,33         |              | 430,00             | 15.107,33  |                     |               | 15.107,33     |               |
| 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                                    |                   | 3.657.683,29 |                    |            | 406.458,47          | 4.064.141,76  |               | 4.064.141,76  |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS                                  |                   | 24.939,60    |                    |            | 2.741,28            | 27.680,88     |               | 27.680,88     |
| 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                     |                   | 4.740.816,14 |                    |            | 526.714,43          | 5.267.530,57  |               | 5.267.530,57  |
| 4.2.1.1.2.03    | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL   |                   | 726.455,94   |                    |            | 80.656,23           | 807.112,17    |               | 807.112,17    |
| 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     |
| 4.4.5           | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS        |                   |              |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.4.5.2         | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS                              |                   |              |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.4.5.2.1       | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO               |                   |              |                    |            | 3.809.448,00        | 3.809.448,00  |               | 3.809.448,00  |
| 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                           |                   | 7.807.979,38 |                    |            | 4.453.652,59        | 12.261.631,97 |               | 12.261.631,97 |
| 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        |                   | 207.933,48   |                    |            | 23.103,72           | 231.037,20    |               | 231.037,20    |
| 5               | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                 |                   |              |                    |            |                     |               |               |               |



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  |
| 5.1             | 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             | ORÇAMENTO APROVADO                                |                   |              |                    |               |                     |               |                |           |
| 5.2.1           | PREVISAO DA RECEITA                               |                   |              |                    |               |                     |               |                |           |
| 5.2.1.1         | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                       |                   |              |                    |               |                     |               |                |           |
| 5.2.1.1.1       | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                 | 29.855.000,00     |              |                    | 29.855.000,00 |                     |               | 29.855.000,00  |           |
| 5.2.2           | FIXACAO DA DESPESA                                |                   |              |                    |               |                     |               |                |           |
| 5.2.2.1         | DOTACAO ORÇAMENTARIA                              |                   |              |                    |               |                     |               |                |           |
| 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 ORÇAMENTARIA                     |                   |              |                    |               |                     |               |                |           |
| 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 ORÇAMENTO |                   |              |                    |               |                     |               |                |           |
| 6.1             | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO                          |                   |              |                    |               |                     |               |                |           |
| 6.1.1           | EXECUCAO DO PPA                                   |                   |              |                    |               |                     |               |                |           |
| 6.1.1.1         | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS         | 89.565.000,00     |              |                    | 29.945.000,00 |                     | 90.000,00     | 89.565.000,00  |           |
| 6.1.1.2         | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS          | 24.919.455,53     |              | 586.053,67         | 5.572.458,49  |                     | 29.905.860,35 | 24.333.401,86  |           |
| 6.1.1.3         | PPA EXECUTADO                                     | 4.935.544,47      |              |                    | 5.860,35      | 586.053,67          | 5.527.458,49  | 5.521.598,14   |           |
| 6.2             | EXECUCAO DO ORÇAMENTO                             |                   |              |                    |               |                     |               |                |           |
| 6.2.1           | EXECUCAO DA RECEITA                               |                   |              |                    |               |                     |               |                |           |
| 6.2.1.1         | RECEITA A REALIZAR                                | 20.150.222,55     | 4.889.211,98 | 14.593.989,43      |               |                     | 29.855.000,00 | 15.261.010,57  |           |
| 6.2.1.2         | RECEITA REALIZADA                                 | 9.704.777,45      |              |                    |               | 4.889.211,98        | 14.593.989,43 | 14.593.989,43  |           |
| 6.2.2           | EXECUCAO DA DESPESA                               |                   |              |                    |               |                     |               |                |           |
| 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       |                   |              |                    |               |                     |               |                |           |
| 6.2.2.1.1       | CREDITO DISPONIVEL                                | 24.919.455,53     | 586.053,67   | 5.572.458,49       |               |                     | 29.905.860,35 | 24.333.401,86  |           |
| 6.2.2.1.3       | CREDITO UTILIZADO                                 |                   |              |                    |               |                     |               |                |           |
| 6.2.2.1.3.01    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | 69.571,30         | 635.910,77   | 5.513.604,64       | 586.053,67    | 5.533.318,84        |               | 19.714,20      |           |





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

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

| Código          | Contas                                                | Saldos Anteriores |              | Movimento à Débito |                | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais  |              |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|
|                 |                                                       | Débito            | Crédito      | No Mês             | Até o Mês      | No Mês              | Até o Mês     | Débitos        | Créditos     |
| 6.2.2.1.3.02    | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                       |                   |              | 60.169,90          | 192.203,45     | 60.169,90           | 192.203,45    |                |              |
| 6.2.2.1.3.03    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   |                   | 12.789,60    | 597.658,25         | 5.456.702,17   | 635.910,77          | 5.507.744,29  |                | 51.042,12    |
| 6.2.2.1.3.04    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      |                   | 4.853.183,57 |                    |                | 597.658,25          | 5.450.841,82  |                | 5.450.841,82 |
| 6.3             | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                            |                   |              |                    |                |                     |               |                |              |
| 6.3.1           | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS                        |                   |              |                    |                |                     |               |                |              |
| 6.3.1.1         | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         |                   |              |                    | 28.980,00      |                     | 28.980,00     |                |              |
| 6.3.1.2         | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO                      |                   |              |                    |                |                     | 28.980,00     |                |              |
| 6.3.1.3         | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 |                   |              |                    | 28.980,00      |                     | 28.980,00     |                |              |
| 6.3.1.4         | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                              |                   | 28.980,00    |                    |                |                     | 28.980,00     |                | 28.980,00    |
| 6.3.1.7         | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO           |                   |              |                    |                |                     |               |                |              |
| 6.3.1.7.1       | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO |                   |              |                    | 28.980,00      |                     |               |                |              |
| 6.3.2           | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS                            |                   |              |                    |                |                     |               |                |              |
| 6.3.2.1         | RP PROCESSADOS A PAGAR                                |                   | 288,07       |                    |                |                     | 288,07        |                | 288,07       |
| 6.3.2.7         | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO               |                   |              |                    | 288,07         |                     |               |                |              |
| 7               | CONTROLES DEVEDORES                                   |                   |              |                    |                |                     |               |                |              |
| 7.1             | ATOS POTENCIAIS                                       |                   |              |                    |                |                     |               |                |              |
| 7.1.2           | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                              |                   |              |                    |                |                     |               |                |              |
| 7.1.2.3         | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                |                   |              |                    |                |                     |               |                |              |
| 7.1.2.3.1       | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO                 |                   |              |                    |                |                     |               |                |              |
| 7.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVICOS                                 | 210.145,20        |              |                    | 141.706,00     |                     |               | 210.145,20     |              |
| 7.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                     | 25.983,50         |              | 2.862,00           | 28.845,50      |                     |               | 28.845,50      |              |
| 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                                   | 124.576.700,12    |              | 23.351.607,38      | 111.371.563,67 | 17.823.921,92       | 90.730.437,94 | 130.104.385,58 |              |
| 8               | CONTROLES CREDORES                                    |                   |              |                    |                |                     |               |                |              |
| 8.1             | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                          |                   |              |                    |                |                     |               |                |              |
| 8.1.2           | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                 |                   |              |                    |                |                     |               |                |              |
| 8.1.2.3         | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS                    |                   |              |                    |                |                     |               |                |              |
| 8.1.2.3.1       | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO                  |                   |              |                    |                |                     |               |                |              |
| 8.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVICOS                                 |                   |              |                    |                |                     |               |                |              |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                            |                   | 107.471,30   | 49.857,10          | 152.531,00     |                     | 141.706,00    |                | 57.614,20    |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                            |                   | 102.673,90   |                    |                | 49.857,10           | 152.531,00    |                | 152.531,00   |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                     |                   |              |                    |                |                     |               |                |              |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                            |                   |              | 2.862,00           | 28.845,50      | 2.862,00            | 28.845,50     |                |              |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS                                            |                   | 25.983,50    |                    |                | 2.862,00            | 28.845,50     |                | 28.845,50    |
| 8.2             | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA                  |                   |              |                    |                |                     |               |                |              |
| 8.2.1           | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO          |                   |              |                    |                |                     |               |                |              |



ESTADO DE MATO GROSSO

**IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA**

CNPJ: 03.544.865/0001.07

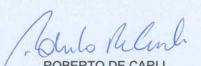
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

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      | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       |                   |                |                    |                |                     |                |                |                |
| 8.2.1.1.1    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS                    |                   | 119.583.123,73 | 18.409.975,59      | 96.257.896,43  | 23.351.607,38       | 111.377.892,77 |                | 124.524.755,52 |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO                         |                   |                |                    |                |                     |                |                |                |
| 8.2.1.1.1.02 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES                             | 468,75            |                |                    | 468,75         |                     |                | 468,75         |                |
| 8.2.1.1.2    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E |                   |                |                    |                |                     |                |                |                |
| 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E |                   | 69.571,30      | 635.910,77         | 5.542.584,64   | 586.053,67          | 5.533.318,84   |                | 19.714,20      |
| 8.2.1.1.2.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E |                   |                | 60.169,90          | 221.183,45     | 60.169,90           | 221.183,45     |                |                |
| 8.2.1.1.3    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I |                   |                |                    |                |                     |                |                |                |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                   |                   | 13.077,67      | 597.658,25         | 5.485.682,17   | 635.910,77          | 5.536.724,29   |                | 51.330,19      |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES                       |                   | 36.198,43      | 92.429,40          | 829.128,09     | 91.940,68           | 835.605,20     |                | 35.709,71      |
| 8.2.1.1.4    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA          |                   | 4.875.197,74   |                    |                | 598.146,97          | 5.473.344,71   |                | 5.473.344,71   |
|              | Total de Grupo:                                               | 620.513.208,62    | 620.513.208,62 | 80.093.619,59      | 506.147.521,75 | 80.093.619,59       | 506.147.521,75 | 635.386.630,80 | 635.386.630,80 |
|              | Total Geral:                                                  | 620.513.208,62    | 620.513.208,62 | 80.093.619,59      | 506.147.521,75 | 80.093.619,59       | 506.147.521,75 | 635.386.630,80 | 635.386.630,80 |

  
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

Outubro/2018

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

Em R\$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

| CÓDIGO               | ESPECIFICAÇÃO                                                           | ORÇADA               | ARRECADADA          |                     |                |                     |                     | DIFERENÇAS |                      |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------|----------------------|
|                      |                                                                         |                      | ANTERIOR            | NO MÊS              | ANULADA NO MÊS | TOTAL NO MÊS        | ACUMULADO           | PARA MAIS  | PARA MENOS           |
| 10000000000000000000 | RECEITAS CORRENTES                                                      |                      |                     |                     |                |                     |                     |            |                      |
| 12000000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES                                                           |                      |                     |                     |                |                     |                     |            |                      |
| 12100000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                   |                      |                     |                     |                |                     |                     |            |                      |
| 12100400000000000000 | 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                 |                      | 3.155.360,02        | 403.951,98          |                | 403.951,98          | 3.559.312,00        |            | 916.668,00           |
| 12100421020000000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA                     | 4.476.000,00         | 69.168,15           | 8.018,83            |                | 8.018,83            | 77.186,98           |            | 222.813,02           |
| 12100421030000000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF                     | 300.000,00           | 29.203,14           | 3.258,37            |                | 3.258,37            | 32.461,51           |            | 117.538,49           |
| 12100421040000000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS         | 150.000,00           | 3.182,65            |                     |                |                     | 3.182,65            |            | 46.817,35            |
| 12100421050000000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR         | 50.000,00            | 329.324,88          |                     |                | 329.324,88          | 329.324,88          | 329.324,88 |                      |
| 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            | 24.939,60           | 2.741,28            |                | 2.741,28            | 27.680,88           | 10.680,88  |                      |
| 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         | 3.619.501,26        | 417.970,46          |                | 417.970,46          | 4.037.471,72        |            | 972.528,28           |
| 13000000000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL                                                     |                      |                     |                     |                |                     |                     |            |                      |
| 13200000000000000000 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                     |                      |                     |                     |                |                     |                     |            |                      |
| 13210000000000000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                            |                      |                     |                     |                |                     |                     |            |                      |
| 13210040000000000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I    |                      |                     |                     |                |                     |                     |            |                      |
| 13210041000000000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I    |                      |                     |                     |                |                     |                     |            |                      |
| 13210041010000000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150                            | 15.010.000,00        |                     | 3.809.448,00        |                | 3.809.448,00        | 3.809.448,00        |            | 11.200.552,00        |
| 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        |                     | 3.809.448,00        |                | 3.809.448,00        | 3.809.448,00        |            | 12.200.552,00        |
| 19000000000000000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                               |                      |                     |                     |                |                     |                     |            |                      |
| 19200000000000000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                             |                      |                     |                     |                |                     |                     |            |                      |
| 19220000000000000000 | RESTITUIÇÕES                                                            |                      |                     |                     |                |                     |                     |            |                      |
| 19229900000000000000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                     |                      |                     |                     |                |                     |                     |            |                      |
| 19229910000000000000 | 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           | 277.212,81          | 23.103,72           |                | 23.103,72           | 300.316,53          |            | 134.683,47           |
| 19900312000000000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS     | 5.000,00             |                     |                     |                |                     |                     |            | 5.000,00             |
|                      | SOMA                                                                    | 450.000,00           | 277.212,81          | 23.103,72           |                | 23.103,72           | 300.316,53          |            | 149.683,47           |
|                      | <b>SOMA DAS Receitas Correntes</b>                                      | <b>21.470.000,00</b> | <b>3.896.714,07</b> | <b>4.250.522,18</b> |                | <b>4.250.522,18</b> | <b>8.147.236,25</b> |            | <b>13.322.763,78</b> |
| 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         | 4.092.833,31        | 523.460,72          |                | 523.460,72          | 4.616.294,03        |            | 3.283.705,97         |
| 72100411020000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA             | 200.000,00           | 89.793,71           | 10.409,98           |                | 10.409,98           | 100.203,69          |            | 99.796,31            |





## 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

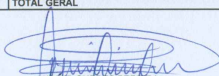
Outubro/2018

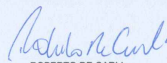
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

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     |
| 721004110300000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF              | 100.000,00    | 37.911,05    | 4.229,96     |                | 4.229,96     | 42.141,01     | 57.858,99     |
| 721004110400000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DIVERSOS SEGURADO   |               |              |              |                |              |               |               |
| 721004110600000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCICIO ANTERIO   |               | 753.977,72   |              |                |              | 753.977,72    | 753.977,72    |
| 721004110700000000 | PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO                         |               | 45.753,12    | 5.083,68     |                | 5.083,68     | 50.836,80     | 50.836,80     |
| 721004110800000000 | PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - LONGO PRAZO                         |               |              |              |                |              |               |               |
| 721004120000000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JU  |               | 115.822,22   | 13.095,06    |                | 13.095,06    | 128.917,28    | 128.917,28    |
| 721004120100000000 | MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO          |               | 25.671,23    |              |                |              | 25.671,23     |               |
| 721004120200000000 | MULTAS E JUROS - CONTRIBUICAO PATRONAL                                   | 185.000,00    |              |              |                |              |               | 159.328,77    |
| 721004130000000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA ATIVA |               |              |              |                |              |               |               |
| 721004130100000000 | PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO                         |               |              |              |                |              |               |               |
| 721004130200000000 | PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - LONGO PRAZO                         |               |              |              |                |              |               |               |
| 721004140000000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA ATIVA |               |              |              |                |              |               |               |
| 721800000000000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS             |               |              |              |                |              |               |               |
| 721801000000000000 | CONTRIBUICOES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DE ES   |               |              |              |                |              |               |               |
| 721801100000000000 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL         |               |              |              |                |              |               |               |
| 721801110000000000 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PRP   |               |              |              |                |              |               |               |
| 721801110100000000 | CONTRIBUICAO PREV PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA      |               | 626.626,59   | 80.154,92    |                | 80.154,92    | 706.781,51    | 706.781,51    |
| 721801110200000000 | CONTRIBUICAO PREV PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA          |               | 13.633,80    | 1.603,80     |                | 1.603,80     | 15.437,60     | 15.437,60     |
| 721801110300000000 | CONTRIBUICAO PREV PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL - IPREAF          |               | 5.840,63     | 651,68       |                | 651,68       | 6.492,31      | 6.492,31      |
|                    | SOMA                                                                     | 9.385.000,00  | 5.808.063,38 | 638.689,80   |                | 638.689,80   | 6.446.753,18  | 1.938.246,82  |
|                    | SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentarias                           | 8.385.000,00  | 5.808.063,38 | 638.689,80   |                | 638.689,80   | 6.446.753,18  | 1.938.246,82  |
|                    | TOTAL                                                                    | 29.855.000,00 | 9.704.777,45 | 4.889.211,98 |                | 4.889.211,98 | 14.593.989,43 | 15.261.010,57 |
|                    | TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)                         |               |              |              |                |              |               |               |
|                    | TOTAL GERAL                                                              | 29.855.000,00 | 9.704.777,45 | 4.889.211,98 |                | 4.889.211,98 | 14.593.989,43 | 15.261.010,57 |

  
VALMIR 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 01/10/2018 até 31/10/2018

| LCTO                                                             | TIPO         | DATA       | HISTÓRICO                                      | VALOR                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |              |            |                                                |                                 |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |              |            |                                                |                                 |
| Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5                |              |            |                                                | Saldo Anterior: 79.768,66       |
| 00010                                                            | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.        | 50.758,16                       |
|                                                                  |              |            |                                                | Total Lançamentos: 50.758,16    |
|                                                                  |              |            |                                                | Saldo Atual: 130.526,82         |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |              |            |                                                |                                 |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |              |            |                                                |                                 |
| Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7                 |              |            |                                                | Saldo Anterior: 1.912.949,59    |
| 00010                                                            | Cancel. RPPS | 15/10/2018 | Pelo reconhecimento de rendimentos realizados. | 1.146.000,00                    |
| 00011                                                            | Inscrição    | 30/10/2018 | Referente a rendimentos mes 10/2018            | 1.172.052,23                    |
|                                                                  |              |            |                                                | Total Lançamentos: 2.318.052,23 |
|                                                                  |              |            |                                                | Saldo Atual: 4.231.001,82       |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |              |            |                                                |                                 |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |              |            |                                                |                                 |
| Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR- 12            |              |            |                                                | Saldo Anterior: 2.075.023,78    |
| 00011                                                            | Cancel. RPPS | 11/10/2018 | Referente a realizacao de ganhos.              | 1.141.755,00                    |
| 00010                                                            | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.        | 1.270.702,32                    |
|                                                                  |              |            |                                                | Total Lançamentos: 2.412.457,32 |
|                                                                  |              |            |                                                | Saldo Atual: 4.487.481,10       |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |              |            |                                                |                                 |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |              |            |                                                |                                 |
| Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR- 18           |              |            |                                                | Saldo Anterior: 289.016,25      |
| 00010                                                            | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.        | 42.303,28                       |
|                                                                  |              |            |                                                | Total Lançamentos: 42.303,28    |
|                                                                  |              |            |                                                | Saldo Atual: 331.319,53         |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |              |            |                                                |                                 |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |              |            |                                                |                                 |
| Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25           |              |            |                                                | Saldo Anterior: 81.347,99       |
| 00010                                                            | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.        | 5.852,78                        |
|                                                                  |              |            |                                                | Total Lançamentos: 5.852,78     |
|                                                                  |              |            |                                                | Saldo Atual: 87.200,77          |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |              |            |                                                |                                 |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |              |            |                                                |                                 |
| Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26                |              |            |                                                | Saldo Anterior: 104.141,10      |
| 00010                                                            | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.        | 3.450,55                        |
|                                                                  |              |            |                                                | Total Lançamentos: 3.450,55     |
|                                                                  |              |            |                                                | Saldo Atual: 107.591,65         |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |              |            |                                                |                                 |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |              |            |                                                |                                 |
| Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27                |              |            |                                                | Saldo Anterior: 1.124.577,78    |
| 00010                                                            | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.        | 362.543,96                      |
|                                                                  |              |            |                                                | Total Lançamentos: 362.543,96   |
|                                                                  |              |            |                                                | Saldo Atual: 1.487.121,74       |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |              |            |                                                |                                 |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |              |            |                                                |                                 |
| Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28         |              |            |                                                | Saldo Anterior: 719.071,01      |
| 00010                                                            | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.        | 103.649,00                      |
|                                                                  |              |            |                                                | Total Lançamentos: 103.649,00   |
|                                                                  |              |            |                                                | Saldo Atual: 822.720,01         |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |              |            |                                                |                                 |
| <b>Inscrita em: 03/01/2018</b>                                   |              |            |                                                |                                 |
| Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30           |              |            |                                                | Saldo Anterior: 24.760,11       |
| 00010                                                            | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.        | 5.289,87                        |
|                                                                  |              |            |                                                | Total Lançamentos: 5.289,87     |
|                                                                  |              |            |                                                | Saldo Atual: 30.049,98          |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |              |            |                                                |                                 |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |              |            |                                                |                                 |
| Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34 |              |            |                                                | Saldo Anterior: 193.554,02      |
| 00010                                                            | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.        | 40.062,86                       |
|                                                                  |              |            |                                                | Total Lançamentos: 40.062,86    |
|                                                                  |              |            |                                                | Saldo Atual: 233.616,88         |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |              |            |                                                |                                 |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |              |            |                                                |                                 |
| Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35              |              |            |                                                | Saldo Anterior: 1.296.829,72    |
| 00011                                                            | Cancel. RPPS | 15/10/2018 | Referente a reconhecimento de ganhos.          | 603.437,00                      |
| 00010                                                            | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.        | 499.196,66                      |
|                                                                  |              |            |                                                | Total Lançamentos: 1.102.633,66 |
|                                                                  |              |            |                                                | Saldo Atual: 2.399.463,38       |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |              |            |                                                |                                 |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |              |            |                                                |                                 |
| Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36         |              |            |                                                | Saldo Anterior: 905.697,20      |
| 00011                                                            | Cancel. RPPS | 11/10/2018 | Referente a realizacao de ganhos.              | 665.590,00                      |
| 00010                                                            | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.        | 342.378,96                      |
|                                                                  |              |            |                                                | Total Lançamentos: 1.007.968,96 |
|                                                                  |              |            |                                                | Saldo Atual: 1.913.666,16       |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |              |            |                                                |                                 |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |              |            |                                                |                                 |
| Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39         |              |            |                                                | Saldo Anterior: 14.095,61       |
| 00010                                                            | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.        | 2.107,11                        |
|                                                                  |              |            |                                                | Total Lançamentos: 2.107,11     |
|                                                                  |              |            |                                                | Saldo Atual: 16.202,72          |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |              |            |                                                |                                 |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |              |            |                                                |                                 |
| Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40          |              |            |                                                | Saldo Anterior: 33.004,62       |
| 00010                                                            | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.        | 8.783,91                        |
|                                                                  |              |            |                                                | Total Lançamentos: 8.783,91     |

Emissão: 17/11/2018 10:19:51





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 01/10/2018 até 31/10/2018

| LCTO                                                                                 | TIPO         | DATA       | HISTÓRICO                                         | VALOR              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                      |              |            |                                                   | Saldo Atual:       |
| Tipo: Valores Diversos Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41 |              |            |                                                   | 41.788,53          |
| Inscrita em: 02/01/2018                                                              |              |            |                                                   | Saldo Anterior:    |
| 00010                                                                                | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.           | 236.742,30         |
| 00011                                                                                | Cancel. RPPS | 31/10/2018 | Referente a realizacoes de ganhos.                | 92.814,99          |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 222.666,00         |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Total Lançamentos: |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 315.480,99         |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Saldo Atual:       |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 552.223,29         |
| Tipo: Valores Diversos Código: 052 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) CR - 42            |              |            |                                                   | Saldo Anterior:    |
| Inscrita em: 02/01/2018                                                              |              |            |                                                   | 661.837,60         |
| 00010                                                                                | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.           | 264.446,07         |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Total Lançamentos: |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 264.446,07         |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Saldo Atual:       |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 926.283,67         |
| Tipo: Valores Diversos Código: 053 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) CR - 44          |              |            |                                                   | Saldo Anterior:    |
| Inscrita em: 02/01/2018                                                              |              |            |                                                   | 314.688,48         |
| 00010                                                                                | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.           | 58.781,97          |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Total Lançamentos: |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 58.781,97          |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Saldo Atual:       |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 373.470,45         |
| Tipo: Valores Diversos Código: 054 - BRADESCO FIC RI RF IMA-B 5 (26919-0) CR - 47    |              |            |                                                   | Saldo Anterior:    |
| Inscrita em: 01/06/2018                                                              |              |            |                                                   | 27.172,96          |
| 00004                                                                                | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.           | 32.340,71          |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Total Lançamentos: |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 32.340,71          |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Saldo Atual:       |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 59.513,67          |
| Tipo: Valores Diversos Código: 055 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F - CR 48     |              |            |                                                   | Saldo Anterior:    |
| Inscrita em: 01/07/2018                                                              |              |            |                                                   | 80.495,35          |
| 00004                                                                                | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.           | 30.938,15          |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Total Lançamentos: |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 30.938,15          |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Saldo Atual:       |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 111.433,50         |
| Tipo: Valores Diversos Código: 056 - ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI -CR 51           |              |            |                                                   | Saldo Anterior:    |
| Inscrita em: 01/08/2018                                                              |              |            |                                                   | 1.988,70           |
| 00003                                                                                | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.           | 13.949,67          |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Total Lançamentos: |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 13.949,67          |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Saldo Atual:       |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 15.938,37          |
| Tipo: Valores Diversos Código: 057 - BB ACOES PETROBRAS FI - CR 52                   |              |            |                                                   | Saldo Anterior:    |
| Inscrita em: 01/08/2018                                                              |              |            |                                                   | 9.758,23           |
| 00004                                                                                | Cancel. RPPS | 26/10/2018 | Referente realizacao de ganhos                    | 30.000,00          |
| 00003                                                                                | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.           | 29.289,04          |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Total Lançamentos: |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 59.289,04          |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Saldo Atual:       |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 69.047,27          |
| Tipo: Valores Diversos Código: 058 - BB ACOES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO - CR 53     |              |            |                                                   | Saldo Anterior:    |
| Inscrita em: 01/08/2018                                                              |              |            |                                                   | 13.774,58          |
| 00003                                                                                | Baixa RPPS   | 31/10/2018 | Referente a rendimentos negativos no mes 10/2018. | 5.731,11           |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Total Lançamentos: |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 5.731,11           |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Saldo Atual:       |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 19.505,69          |
| Tipo: Valores Diversos Código: 059 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA - CR 54      |              |            |                                                   | Saldo Anterior:    |
| Inscrita em: 01/08/2018                                                              |              |            |                                                   | 3.894,52           |
| 00003                                                                                | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.           | 10.335,94          |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Total Lançamentos: |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 10.335,94          |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Saldo Atual:       |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 14.230,46          |
| Tipo: Valores Diversos Código: 060 - BB PREVID IRF-M1 (49317-1) - CR 50              |              |            |                                                   | Saldo Anterior:    |
| Inscrita em: 01/07/2018                                                              |              |            |                                                   | 3.105,78           |
| 00003                                                                                | Inscrição    | 31/10/2018 | Referente a rendimentos no mes 10/2018.           | 11.624,40          |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Total Lançamentos: |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 11.624,40          |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Saldo Atual:       |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 14.730,18          |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Total Saldo Geral: |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 18.476.127,64      |
|                                                                                      |              |            |                                                   | Total Lançamentos: |
|                                                                                      |              |            |                                                   | 8.268.831,70       |



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

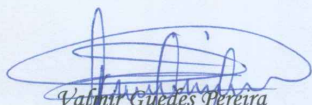
## CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

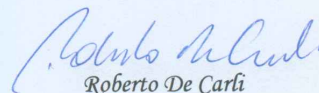
### RECEBIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO/2018

| DATA          | COMPET    | VENC.      | ORGÃO                      | CONTRIBUIÇÃO      |                   |                  | JUROS       | TOTAL               |
|---------------|-----------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|---------------------|
|               |           |            |                            | FUNCION.          | PATRONAL          | DEFICIT ATUARIAL |             |                     |
| 18/10/2018    | 09/2018   | 05/10/2018 | PREF. MUNICIPAL - OUTRAS   | 132.089,79        | 171.479,04        | 26.418,34        | 0,00        | 329.987,17          |
| 18/10/2018    | 13/2018   | 05/10/2018 | PREF. MUNICIPAL - OUTRAS   | 18.755,14         | 24.347,82         | 3.751,07         | 0,00        | 46.854,03           |
| 18/10/2018    | 09/2018   | 05/10/2018 | PREF. MUNICIPAL - SAÚDE    | 127.897,42        | 166.036,34        | 25.579,84        | 0,00        | 319.513,60          |
| 18/10/2018    | 13/2018   | 05/10/2018 | PREF. MUNICIPAL - SAÚDE    | 13.317,23         | 17.288,36         | 2.663,48         | 0,00        | 33.269,07           |
| 18/10/2018    | 09/2018   | 05/10/2018 | PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO | 101.405,97        | 131.644,79        | 20.281,42        | 0,00        | 253.332,18          |
| 18/10/2018    | 13/2018   | 05/10/2018 | PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO | 7.303,78          | 9.481,72          | 1.460,77         | 0,00        | 18.246,27           |
| 30/10/2018    | 10/2018   | 08/11/2018 | IPREAF - SERVIDORES ATIVOS | 3.258,37          | 4.229,96          | 651,68           | 0,00        | 8.140,01            |
| 30/10/2018    | Retroativ | 08/11/2018 | PREF. MUNICIPAL - OUTRAS   | 3.182,65          | 3.182,65          | 0,00             | 0,00        | 6.365,30            |
| 30/10/2018    | 10/2018   | 08/11/2018 | CÂMARA DE ALTA FLORESTA    | 7.446,60          | 9.667,13          | 1.489,34         | 0,00        | 18.603,07           |
| 30/10/2018    | 13/2018   | 08/11/2018 | CÂMARA DE ALTA FLORESTA    | 572,23            | 742,85            | 114,46           | 0,00        | 1.429,54            |
| 31/10/2018    | 10/2018   | 08/11/2018 | SERVIDORES INATIVOS        | 2.741,28          | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 2.741,28            |
| <b>TOTAIS</b> |           |            |                            | <b>417.970,46</b> | <b>538.100,66</b> | <b>82.410,40</b> | <b>0,00</b> | <b>1.038.481,52</b> |

### RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

| DATA          | PARCELA | VCTO.      | TERMO DE PARC.   | DÍVIDA CONSOLIDADA |                 | JUROS            | TOTAL            |
|---------------|---------|------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
|               |         |            |                  | PRINCIPAL          | JUROS           | TJLP/SELIC       |                  |
| 30/10/2018    | 204     | 20/10/2018 | TPDF Nº 001/2001 | 5.083,68           | 3.048,60        | 10.046,46        | 18.131,44        |
| <b>TOTAIS</b> |         |            |                  | <b>5.083,68</b>    | <b>3.048,60</b> | <b>10.046,46</b> | <b>18.131,44</b> |

  
**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



|                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR<br/>MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 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:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100                  | 6 - IDENTIFICADOR          | 15.023.906/0001-07 |           |
|                                                                                                                                                                                                            | 7 - VALOR FUNCIONAL        | 132.089,79         |           |
|                                                                                                                                                                                                            | 8 - VALOR IPREAF           | 171.479,04         |           |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                             | 05/10/2018                 | 9 - COMPL DEFICT   | 26.418,34 |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br>Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2018<br><br>Outras Secretarias<br>Base de Cálculo R\$ 1.200.816,27                                                                         | 10 - ATM / JUROS           | -                  |           |
|                                                                                                                                                                                                            | 11 - T O T A L             | 329.987,17         |           |
|                                                                                                                                                                                                            | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |                    |           |

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

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

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:50:39  
117701177 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
  
CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2018  
NR DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 375.666,44  
\*\*\*\*\* 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 7.489.C65.545.449.162

Do total do comprovante, R\$ 46.854,03, referem-se ao  
13º Salário da referida Secretaria





|                                                                                                                                                                                                      |            |                         |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR<br/>MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br/>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> |            | 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:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br/>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br/>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000</b>          |            | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07 |
|                                                                                                                                                                                                      |            | 7 - VALOR FUNCIONAL     | 18.755,14          |
|                                                                                                                                                                                                      |            | 8 - VALOR IPREAF        | 24.347,82          |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                       | 05/10/2018 | 9 - COMPL DEFICT        | 3.751,07           |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Cálculo válido para recolhimento até 20/10/2018<br><br>Outras Secretarias<br>Base de Cálculo R\$ 170.503,17                                                                 |            | 10 - ATM / JUROS        | -                  |
|                                                                                                                                                                                                      |            | 11 - TOTAL              | 46.854,03          |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                           |            |                         |                    |

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

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

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:50:39  
117701177 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2018  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 375.666,44

\*\*\*\*\* 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 7.489.065.545.449.162

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:23:42  
117701177 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2018  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 1.174,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667  
NR. AUTENTICACAO 5.5E4.555.A0A.47B.DDC

Do total do comprovante, R\$ 329.987,17, referem-se  
ao Mensal da referida Secretaria





|                                                                                                                                                                                                        |                            |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 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:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100             | 6 - IDENTIFICADOR          | 15.023.906/0001-07 |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 7 - VALOR FUNCIONAL        | 127.897,42         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 8 - VALOR IPREAF           | 166.036,34         |           |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 05/10/2018                 | 9 - COMPL DEFICT   | 25.579,84 |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Secretaria de Saúde<br>Base de Cálculo R\$ 1.162.719,89                                                                                                                       | 10 - ATM / JUROS           | -                  |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 11 - T O T A L             | 319.513,60         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |                    |           |

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

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

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:26:07  
117701177 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2018  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 218.383,86

\*\*\*\*\* 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 D.C5E.37D.C60.0BA.794

**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\$ 134.398,81                 |
| Identificação da Operação: | REFERENTE MES DE SETEMBRO      |
| Data de Débito:            | 19/10/2018                     |
| Data da Operação:          | 19/10/2018                     |
| Código da Operação:        | 00314627                       |
| Chave de Segurança:        | SUF96SCXGEHHG58G               |

Operação realizada com sucesso.

Do total do comprovante, R\$ 33.269,07, referem-se ao  
13º Salário da referida Secretária



|                                                                                                                                                                                             |                         |                    |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR<br>MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>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:<br><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000         | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07 |           |
|                                                                                                                                                                                             | 7 - VALOR FUNCIONAL     | 13.317,23          |           |
|                                                                                                                                                                                             | 8 - VALOR IPREAF        | 17.288,36          |           |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                              | 05/10/2018              | 9 - COMPL. DEFICIT | 2.663,48  |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Secretaria de Saúde<br>Base de Cálculo R\$ 121.067,22                                                                                                              | 10 - ATM / JUROS        |                    | -         |
|                                                                                                                                                                                             | 11 - TOTAL              |                    | 33.269,07 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                  |                         |                    |           |

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

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

19/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:26:07  
117701177 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
  
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2018  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 218.383,86  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538  
=====

NR AUTENTICACAO D.C5E.37D.C60.0BA.794

Do total do comprovante, R\$ 185.114,79, referem-se  
ao Mensal da referida Secretaria





|                                                                                                                                                                                                        |                         |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 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:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100              | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07 |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 7 - VALOR FUNCIONAL     | 101.405,97         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 8 - VALOR IPREAF        | 131.644,82         |           |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 05/10/2018              | 9 - COMPL DEFICT   | 20.281,42 |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Calculo válido para recolhimento até 20/10/2018<br><br>Secretaria de Educação<br>Base de Cálculo R\$ 921.882,79                                                               | 10 - ATM / JUROS        | -                  |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 11 - T O T A L          | 253.332,21         |           |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                             |                         |                    |           |

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

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

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:56:59  
1177-0 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: PMAF ALTA FLORESTA - FEB  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2018  
NR DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 120.356,34  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR DOCUMENTO 551.177.000.049.274  
AUTENTICAÇÃO 2.8B7.6D8.954.D79.9AE

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:56:58  
1177-0 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: PMAF ALTA FLORESTA - FEB  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2018  
NR DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 129.930,12  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR DOCUMENTO 551.177.000.049.274  
AUTENTICAÇÃO 9.6D6.DF1.87A.7BD.16E

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:24:24  
1177-0177 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X  
DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2018  
NR DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 21.292,02  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR DOCUMENTO 661.177.000.001.303  
AUTENTICAÇÃO 9.18C.C58.C87.B50.A1B

Do total do comprovante, R\$ 18.246,27,  
referem-se ao 13º Salário da referida Secretaria





|                                                                                                                                                                                                        |                          |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 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:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000             | 6 - IDENTIFICADOR        | 15.023.906/0001-07 |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 7 - VALOR FUNCIONAL      | 7.303,78           |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 8 - VALOR IPREAF         | 9.481,72           |           |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 05/10/2018               | 9 - COMPL. DEFICIT | 1.460,77  |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Secretaria de Educação<br>Base de Cálculo R\$ 66.398,74                                                                                                                       | 10 - ATM / JUROS         |                    | -         |
|                                                                                                                                                                                                        | 11 - TOTAL               |                    | 18.246,27 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                             |                          |                    |           |

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

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

18/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:24:24  
117701177 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
  
CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2018  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 21.292,02  
\*\*\*\*\* 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 9.18C.C58.C87.B50.A1B

Do total do comprovante, R\$ 3.045,75, referem-se  
ao Mensal da referida Secretaria



|                                                                                                                                                                                                        |                          |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO      | 1                  |
|                                                                                                                                                                                                        | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |
|                                                                                                                                                                                                        | 5 - COMPETÊNCIA          | 10/2018            |
| 1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100              | 6 - IDENTIFICADOR        | 15.023.906/0001-07 |
|                                                                                                                                                                                                        | 7 - Contrib. Funcional   | 3.182,65           |
|                                                                                                                                                                                                        | 8 - Contrib. Patronal    | 3.182,65           |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 08/11/2018               | 9 -                |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br>Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2018<br><br>Diferença apurada - Período de 1999 a 2007<br>RENES DANTAS DA SILVA - R\$ 28.933,18                                        | 10 - ATM / JUROS         | -                  |
|                                                                                                                                                                                                        | 11 - T O T A L           | 6.365,30           |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                             |                          |                    |

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

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

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:46:54  
117701177 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 3.182,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 0.188.AF3.9F0.E46.40C

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:46:54  
117701177 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 3.182,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 0.188.AF3.9F0.E46.40C





|                                                                                                                                                                                                        |                          |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO      | 1                  |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 5 - COMPETÊNCIA          | PARCELAMENTO       |           |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>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                                                                                                                                                                                         | 20/10/2018               | 9 - ATM / JUROS    | 3.048,60  |
| 13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 30/10/2018<br>Parcela nº 204/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.        |                          | 10 - JUROS TJLP    | 10.046,46 |
|                                                                                                                                                                                                        |                          | 11 - TOTAL         | 18.178,74 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                             |                          |                    |           |

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

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

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:40:50  
117701177 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
  
CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 18.178,74  
\*\*\*\*\* 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 0.CF2.92B.363.99E.5C1





|                                                                                                                                                                                                          |                         |                    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR<br>MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR              | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 2                  |          |
|                                                                                                                                                                                                          | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |          |
|                                                                                                                                                                                                          | 5 - COMPETÊNCIA         | 10/2018            |          |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF<br>Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538 | 6 - IDENTIFICADOR       | 03.544.865/0001-07 |          |
|                                                                                                                                                                                                          | 7 - FUNCIONAL           | 2.741,28           |          |
|                                                                                                                                                                                                          | 8 - PATRONAL            |                    |          |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                           | 08/11/2018              | 9 - AMORT. DEFICIT |          |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.                                                                                                         | 10 - ATM / MULTA / JRS  |                    |          |
|                                                                                                                                                                                                          | 11 - T O T A L          |                    | 2.741,28 |
| 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 TESOUREARIA

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 10/2018.

Alta Floresta, 31 de Outubro de 2.018.

  
Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo  
CPF nº 429.981.581-53



|                                                                                                                                                                                                          |                          |                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR                 | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO      | 2                    |        |
|                                                                                                                                                                                                          | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA | 1177-0 / 7.518-0     |        |
|                                                                                                                                                                                                          | 5 - COMPETÊNCIA          | 10/2018              |        |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF<br>Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco<br>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                                                                                                                                                                                           | 08/11/2018               | 9 - DEFICIT ATUARIAL | 651,68 |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho<br>Vanessa Bezerra dos Santos / Bruna P. de Lara / Roberto De Carli                                            | 10 - ATM / MULTA / JRS   |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                          | 11 - T O T A L           | 8.140,01             |        |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                               |                          |                      |        |

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

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

30/10/2018

Banco do Brasil

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

## Creditado

Nome I P S MUN AF IPREAF  
Agência 1177-0  
Conta corrente 7518-3  
Valor 8.140,01  
Data Neste data

Assinada por JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS  
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

30/10/2018 11:39:17  
30/10/2018 12:06:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.





|                                                                                                                                                                                                      |                          |                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR<br/>MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br/>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO      | 2                  |          |
|                                                                                                                                                                                                      | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |          |
|                                                                                                                                                                                                      | 5 - COMPETÊNCIA          | 10/2018            |          |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030                                      | 6 - IDENTIFICADOR        | 15.359.482/0001-48 |          |
|                                                                                                                                                                                                      | 7 - VALOR FUNCIONAL      | 7.446,60           |          |
|                                                                                                                                                                                                      | 8 - VALOR IPREAF         | 9.667,13           |          |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                       | 07/11/2018               | 9 - COMPL. DEFICIT | 1.489,34 |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/11/2018                                                                                                                       | 10 - ATM / MULTA / JRS   | -                  |          |
|                                                                                                                                                                                                      | 11 - T O T A L           | 18.603,07          |          |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                           |                          |                    |          |

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

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

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:31:18  
117701177 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 18.603.07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO A.857.1EC.5A2.4E5.B5A





|                                                                                                                                                                                                      |                            |                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR<br/>MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br/>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 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:<br><br><b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030                                      | 6 - IDENTIFICADOR          | 15.359.482/0001-48 |        |
|                                                                                                                                                                                                      | 7 - VALOR FUNCIONAL        | 572,23             |        |
|                                                                                                                                                                                                      | 8 - VALOR IPREAF           | 742,85             |        |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                       | 07/11/2018                 | 9 - COMPL DEFICT   | 114,46 |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/11/2018                                                                                                                       | 10 - ATM / MULTA / JRS     | -                  |        |
|                                                                                                                                                                                                      | 11 - T O T A L             | 1.429,54           |        |
|                                                                                                                                                                                                      | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |                    |        |

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

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

30/10/2018 - BANCO DO BRASIL - 12:31:18  
117701177 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2018  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 1.429,54

\*\*\*\*\* 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 5.72F.C41.161.65C.082



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 SETEMBRO/ 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

| SECRETARIAS                                        | BASE CALC           | CONTRIBUIÇÕES     |                   | TOTAL             | JUROS |     | TOTAL DO DÉBITO   |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----|-------------------|
|                                                    |                     | FUNC. 11,0%       | PATR. 16,48 %     |                   | %     | R\$ |                   |
| SAÚDE GABINETE                                     | 243.176,35          | 26.749,08         | 40.075,46         | 66.824,54         |       |     |                   |
| PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                       | -                   | -                 | -                 | -                 |       |     |                   |
| PROG. SAÚDE BUCAL                                  | 61.230,04           | 6.735,21          | 10.090,71         | 16.825,92         |       |     |                   |
| ATENÇÃO BÁSICA                                     | 412.786,08          | 45.405,80         | 68.027,14         | 113.432,94        |       |     |                   |
| MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS                         | 28.042,04           | 3.084,58          | 4.621,32          | 7.705,90          |       |     |                   |
| UNIDADE DE REABILITAÇÃO                            | 94.100,21           | 10.350,90         | 15.507,71         | 25.858,61         |       |     |                   |
| CENTRO DE DIAGNÓSTICO                              | 71.847,30           | 7.903,13          | 11.840,43         | 19.743,56         |       |     |                   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA                               | 16.785,81           | 1.846,41          | 2.766,30          | 4.612,71          |       |     |                   |
| SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL                         | 35.141,44           | 3.865,47          | 5.791,30          | 9.656,77          |       |     |                   |
| DST/AIV/AIDS                                       | 47.718,99           | 5.249,04          | 7.864,08          | 13.113,12         |       |     |                   |
| UMACAF                                             | -                   | -                 | -                 | -                 |       |     |                   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                          | 15.186,81           | 1.670,52          | 2.502,78          | 4.173,30          |       |     |                   |
| AGENTE COM. SAÚDE - PACS                           | 136.704,82          | 15.037,28         | 22.528,95         | 37.566,23         |       |     |                   |
| <b>TOTAL MENSAL DA SECRETARIA</b>                  | <b>1.162.719,89</b> | <b>127.897,42</b> | <b>191.616,18</b> | <b>319.513,60</b> | -     | -   |                   |
| <b>FOLHA 13º SALÁRIO</b>                           | <b>121.067,22</b>   | <b>13.317,23</b>  | <b>19.951,84</b>  | <b>33.269,07</b>  | -     | -   | -                 |
| <b>FOLHA COMPLEMENTAR</b>                          | -                   | -                 | -                 | -                 | -     | -   |                   |
| <b>RESCISÕES</b>                                   | -                   | -                 | -                 | -                 | -     | -   |                   |
| <b>TOTAL GERAL DA SECRETARIA</b>                   | <b>1.283.787,11</b> | <b>141.214,65</b> | <b>211.568,02</b> | <b>352.782,67</b> |       | -   | <b>352.782,67</b> |
| (-) pagamento realizado                            |                     | -                 | -                 | -                 |       |     | -                 |
| <b>(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal</b> | <b>1.283.787,11</b> | <b>141.214,65</b> | <b>211.568,02</b> | <b>352.782,67</b> |       | -   |                   |
|                                                    |                     |                   |                   | -                 |       | -   |                   |
|                                                    |                     |                   |                   | -                 |       | -   |                   |
| <b>SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS</b>            | <b>1.283.787,11</b> | <b>141.214,65</b> | <b>211.568,02</b> | <b>352.782,67</b> |       | -   | <b>352.782,67</b> |
|                                                    |                     |                   |                   |                   |       | -   |                   |

| Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas |      |            |
|----------------------------------------------|------|------------|
|                                              | Tipo | Valores    |
| Segurado                                     |      | 141.214,65 |
| Patronal 14,28%                              |      | 183.324,69 |
| Custo Suplementar 2,20%                      |      | 28.243,32  |

Observação:

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

  
Roberto De Catti  
Diretor Executivo

  
Roberto De Catti  
Contador



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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/ 2018

PREFEITURA MUNICIPAL

| SECRETARIAS                                        | BASE CALC           | CONTRIBUIÇÕES     |                   | TOTAL             | JUROS |     | TOTAL DO DÉBITO   |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----|-------------------|
|                                                    |                     | FUNC. 11,0%       | PATR. 16,48 %     |                   | %     | R\$ |                   |
| GABINETE                                           | 112.500,92          | 12.374,98         | 18.540,15         | 30.915,13         |       |     | 30.915,13         |
| GOVERNO                                            | 59.741,01           | 6.571,43          | 9.845,31          | 16.416,74         |       |     | 16.416,74         |
| SECRETARIA EXECUTIVA                               | 13.901,63           | 1.529,16          | 2.290,98          | 3.820,14          |       |     | 3.820,14          |
| GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO                    | 333.626,42          | 36.698,34         | 54.981,63         | 91.679,97         |       |     | 91.679,97         |
| AGRICULTURA E PECUÁRIA                             | 56.334,59           | 6.196,68          | 9.283,94          | 15.480,62         |       |     | 15.480,62         |
| DESENVOLVIMENTO                                    | 80.282,10           | 8.830,90          | 13.230,49         | 22.061,39         |       |     | 22.061,39         |
| ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE                      | 114.223,26          | 12.564,40         | 18.823,99         | 31.388,39         |       |     | 31.388,39         |
| INFRA-ESTRUTURA                                    | 230.032,88          | 25.303,18         | 37.909,41         | 63.212,59         |       |     | 63.212,59         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 | 200.191,04          | 22.020,72         | 32.991,48         | 55.012,20         |       |     | 55.012,20         |
|                                                    |                     | -                 | -                 | -                 |       |     | -                 |
| <b>TOTAL MENSAL DA SECRETARIA</b>                  | <b>1.200.833,85</b> | <b>132.089,79</b> | <b>197.897,38</b> | <b>329.987,17</b> | -     | -   | <b>329.987,17</b> |
|                                                    |                     | -                 | -                 | -                 |       |     | -                 |
| <b>FOLHA 13º SALÁRIO</b>                           | <b>170.503,17</b>   | <b>18.755,14</b>  | <b>28.098,89</b>  | <b>46.854,03</b>  | -     | -   | <b>46.854,03</b>  |
|                                                    |                     | -                 | -                 | -                 |       |     | -                 |
| <b>FOLHA COMPLEMENTAR</b>                          | -                   | -                 | -                 | -                 | -     | -   | -                 |
|                                                    |                     | -                 | -                 | -                 |       |     | -                 |
| <b>RESCISÕES</b>                                   | -                   | -                 | -                 | -                 | -     | -   | -                 |
|                                                    |                     | -                 | -                 | -                 |       |     | -                 |
| <b>TOTAL GERAL DA SECRETARIA</b>                   | <b>1.371.337,02</b> | <b>150.844,93</b> | <b>225.996,27</b> | <b>376.841,20</b> |       | -   | <b>376.841,20</b> |
| (-) pagamento realizado no mês                     | -                   | -                 | -                 | -                 |       |     | -                 |
|                                                    |                     |                   |                   |                   |       |     |                   |
| <b>(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal</b> | <b>1.371.337,02</b> | <b>150.844,93</b> | <b>225.996,27</b> | <b>376.841,20</b> |       |     |                   |
|                                                    |                     |                   |                   |                   |       |     |                   |
|                                                    |                     |                   |                   | -                 |       |     | -                 |
|                                                    |                     |                   |                   | -                 |       |     | -                 |
| <b>SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS</b>            | <b>1.371.337,02</b> | <b>150.844,93</b> | <b>225.996,27</b> | <b>376.841,20</b> |       |     | <b>376.841,20</b> |
|                                                    |                     | -                 | -                 | -                 |       |     | -                 |
|                                                    |                     |                   |                   |                   |       | -   | -                 |

| Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas |  |            |
|----------------------------------------------|--|------------|
| Tipo                                         |  | Valores    |
| Segurado                                     |  | 150.844,93 |
| Patronal 14,28%                              |  | 195.826,86 |
| Custo Suplementar 2,20%                      |  | 30.169,41  |

**Observação:**

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

  
Roberto De Carli  
Diretor Executivo

  
Roberto De Carli  
Contador





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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

**CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/ 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          | 12.769,06         | 21.292,02         |       |     | 21.292,02         |
| EDUC/FUNDEB INFANT MAG 60% - CRECHE                | 92.350,72         | 10.158,48         | 15.219,39         | 25.377,87         |       |     | 25.377,87         |
| EDUC/FUNDEB INFANT 60% - PRÉ ESCOLA                | 81.715,97         | 8.988,66          | 13.466,79         | 22.455,45         |       |     | 22.455,45         |
| EDUC/FUNDEB FUNDAM 60% - PROFESSORES               | 273.159,08        | 30.047,17         | 45.016,61         | 75.063,78         |       |     | 75.063,78         |
| EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE                | 81.211,91         | 8.933,20          | 13.383,72         | 22.316,92         |       |     | 22.316,92         |
| EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA                | 77.706,40         | 8.547,59          | 12.806,01         | 21.353,60         |       |     | 21.353,60         |
| EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO            | 238.256,49        | 26.207,91         | 39.264,66         | 65.472,57         |       |     | 65.472,57         |
| <b>TOTAL MENSAL DA SECRETARIA</b>                  | <b>921.882,79</b> | <b>101.405,97</b> | <b>151.926,24</b> | <b>253.332,21</b> | -     | -   | <b>253.332,21</b> |
| <b>FOLHA 13º SALÁRIO</b>                           | <b>66.398,74</b>  | <b>7.303,78</b>   | <b>10.942,49</b>  | <b>18.246,27</b>  | -     | -   | <b>18.246,27</b>  |
| <b>FOLHA COMPLEMENTAR</b>                          | -                 | -                 | -                 | -                 | -     | -   | -                 |
| <b>RESCISÕES</b>                                   | -                 | -                 | -                 | -                 | -     | -   | -                 |
| <b>TOTAL GERAL DA SECRETARIA</b>                   | <b>988.281,53</b> | <b>108.709,75</b> | <b>162.868,73</b> | <b>271.578,48</b> | -     | -   | <b>271.578,48</b> |
| (-) pagamento realizado no mês                     | -                 | -                 | -                 | -                 |       |     |                   |
| <b>(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal</b> | <b>988.281,53</b> | <b>108.709,75</b> | <b>162.868,73</b> | <b>271.578,48</b> |       |     |                   |
|                                                    |                   |                   |                   |                   |       |     |                   |
|                                                    |                   |                   |                   |                   |       |     |                   |
| <b>SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS</b>            | <b>988.281,53</b> | <b>108.709,75</b> | <b>162.868,73</b> | <b>271.578,48</b> |       |     | <b>271.578,48</b> |
|                                                    |                   |                   |                   |                   |       | -   |                   |

**Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas**

| Tipo                    | Valores    |
|-------------------------|------------|
| Segurado                | 108.709,75 |
| Patronal 14,28%         | 141.126,52 |
| Custo Suplementar 2,20% | 21.742,19  |

**Observação:**

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

Carlos Guedes Pereira  
 Diretor Executivo

Roberto De Carli  
 Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE OUTUBRO/2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

| NOME                       | COMPETÊNCIA | VENCIMENTO | BASE DE CALC     | CONTRIBUIÇÕES   |                 |               | TOTAL           | JUROS |     | TOTAL DO DÉBITO |
|----------------------------|-------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-------|-----|-----------------|
|                            |             |            |                  | FUNC. 11,0 %    | PATR. 14,28 %   | SUPL. 2,20 %  |                 | %     | R\$ |                 |
| Bruna Patrícia de Lara     | 10/2018     | 07/11/2018 | 1.551,83         | 170,70          | 221,60          | 34,14         | 426,45          |       |     | 426,45          |
| Kleber Zinimar G. Coutinho | 10/2018     | 07/11/2018 | 14.616,63        | 1.607,83        | 2.087,25        | 321,57        | 4.016,65        |       |     | 4.016,65        |
| Maria Lucia Ribeiro        | 10/2018     | 07/11/2018 | 1.299,44         | 142,94          | 185,56          | 28,59         | 357,08          | -     |     | 357,08          |
| Roberto De Carli           | 10/2018     | 07/11/2018 | 5.238,14         | 576,20          | 748,01          | 115,24        | 1.439,44        | -     |     | 1.439,44        |
| Valmir Guedes Pereira      | 10/2018     | 07/11/2018 | 4.424,84         | 486,73          | 631,87          | 97,35         | 1.215,94        | -     |     | 1.215,94        |
| Vanessa Bezerra dos Santos | 10/2018     | 07/11/2018 | 2.490,66         | 273,97          | 355,67          | 54,79         | 684,44          |       |     | 684,44          |
| <b>TOTAL</b>               |             |            | <b>29.621,54</b> | <b>3.258,37</b> | <b>4.229,96</b> | <b>651,68</b> | <b>8.140,01</b> | -     | -   | <b>8.140,01</b> |
|                            |             |            |                  |                 |                 |               |                 |       |     |                 |
|                            |             |            |                  |                 |                 |               |                 |       |     |                 |
|                            |             |            |                  |                 |                 |               |                 |       |     |                 |
|                            |             |            |                  |                 |                 |               |                 |       |     |                 |
| <b>TOTAL 13º SALÁRIO</b>   |             |            | -                | -               | -               | -             | -               | -     | -   | -               |
|                            |             |            |                  |                 |                 |               |                 |       |     |                 |
|                            |             |            | <b>29.621,54</b> | <b>3.258,37</b> | <b>4.229,96</b> | <b>651,68</b> | <b>8.140,01</b> |       | -   | <b>8.140,01</b> |

**Observação:**

Vencimento 07/11/2018

  
Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo

  
Roberto De Carli  
Contador





Roberto De Carli  
Contador



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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
Até o Mês de 10/2018

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

| CÓDIGOS           | TÍTULOS                                         | AUTORIZADA R\$                         |                                      |               | REALIZADA R\$ |                  |                |              | DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------------|----------------|--------------|---------------------------|
|                   |                                                 | CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES | CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL         | ANTERIOR      | EMPENHADO NO MÊS | ANULADO NO MÊS | TOTAL        |                           |
| 14                | INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I        |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 001               | IPREAF - ALTA FLORESTA                          |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 09.272.0003.2039  | RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF                  |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 0001-999999000000 | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS | 21.776.000,00                          |                                      | 21.776.000,00 |               |                  |                |              | 21.776.000,00             |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039 | 21.776.000,00                          |                                      | 21.776.000,00 |               |                  |                |              | 21.776.000,00             |
| 09.272.0003.2141  | TRANSPARENCIA AO SEGURADO                       |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 0002-339039000000 | OUTROS SERVICOS 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  | RECENSEAMENTO PREVIDENCIARIO                    |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 0003-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00     |               |                  |                |              | 20.000,00                 |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2142 | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00     |               |                  |                |              | 20.000,00                 |
| 09.272.0003.2143  | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF            |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 0004-319001000000 | Aposentadorias e Reformas                       | 4.900.000,00                           |                                      | 4.900.000,00  | 3.499.932,07  | 401.888,86       |                | 3.901.820,93 | 998.179,07                |
| 0005-319003000000 | Pensões                                         | 1.200.000,00                           |                                      | 1.200.000,00  | 713.609,37    | 78.952,26        |                | 792.561,63   | 407.438,37                |
| 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    | 358.496,93    | 37.495,99        |                | 395.992,92   | 254.007,08                |
| 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     | 43.751,67     | 4.881,64         |                | 48.633,31    | 31.366,69                 |
| 0011-332001000000 | APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00     | 14.677,33     | 430,00           |                | 15.107,33    | 34.892,67                 |
| 0012-332003000000 | PENSÕES                                         | 10.000,00                              |                                      | 10.000,00     |               |                  |                |              | 10.000,00                 |
| 0013-339014000000 | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00     | 5.645,00      | 3.200,00         |                | 8.845,00     | 6.155,00                  |
| 0014-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00     | 9.198,23      | 3.175,00         |                | 12.373,23    | 12.626,77                 |
| 0015-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              | 17.000,00                              |                                      | 17.000,00     | 2.668,09      | 223,05           |                | 2.891,14     | 14.108,86                 |
| 0016-339035000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA                         | 80.000,00                              |                                      | 80.000,00     | 48.638,00     |                  |                | 48.638,00    | 31.362,00                 |
| 0017-339036000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00     | 6.434,44      | 665,00           |                | 7.099,44     | 42.900,56                 |
| 0018-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 175.000,00                             |                                      | 175.000,00    | 103.533,71    | 6.249,75         |                | 109.783,46   | 65.216,54                 |
| 0019-339047000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS          | 360.000,00                             |                                      | 360.000,00    | 96.937,38     | 48.892,12        |                | 145.829,50   | 214.170,50                |
| 0020-339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00     |               |                  |                |              | 50.000,00                 |
| 0021-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                     | 42.000,00                              |                                      | 42.000,00     |               |                  |                |              | 42.000,00                 |
| 0022-449039000000 | OUTROS SERVICOS 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  | 4.927.326,47  | 586.053,67       |                | 5.513.380,14 | 2.415.619,86              |
| 09.272.0003.2145  | CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O          |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 0024-339039000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00     |               |                  |                |              | 15.000,00                 |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2145 | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00     |               |                  |                |              | 15.000,00                 |
| 09.272.0004.1081  | ADEQUACAO FISICA DO PREDIO DO IPREAF            |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
| 0025-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                             | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00    |               |                  |                |              | 100.000,00                |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081 | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00    |               |                  |                |              | 100.000,00                |
|                   | TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001             | 29.855.000,00                          |                                      | 29.855.000,00 | 4.935.544,47  | 586.053,67       |                | 5.521.598,14 | 24.333.401,86             |
|                   | TOTAL DO ÓRGÃO - 14                             | 29.855.000,00                          |                                      | 29.855.000,00 | 4.935.544,47  | 586.053,67       |                | 5.521.598,14 | 24.333.401,86             |
|                   | TOTAL DAS DESPESAS                              | 29.855.000,00                          |                                      | 29.855.000,00 | 4.935.544,47  | 586.053,67       |                | 5.521.598,14 | 24.333.401,86             |
|                   | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)  |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                           |
|                   | TOTAL GERAL                                     | 29.855.000,00                          |                                      | 29.855.000,00 | 4.935.544,47  | 586.053,67       |                | 5.521.598,14 | 24.333.401,86             |

VALMIR QUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI  
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

**IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA**

CNPJ: 03.544.865.0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

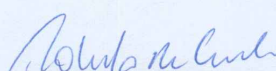
**DEMONSTRATIVO DOS SALDOS**

No dia 31 de Outubro de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 124.630.711,43 CENTO E VINTE E QUATRO MILHOES, SEISCENTOS E TRINTA MIL, SETECENTOS E ONZE REAIS E QUARENTA E TRES CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/10/2018

| Código                                                                  | Descrição                           | Número Conta      | Tipo                         | Saldo                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------------|
| <b>0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)</b> |                                     |                   |                              |                       |
| 001                                                                     | BANCO DO BRASIL S/A - RPPS          | 7.518-3           | Movimento                    | 86.310,42             |
| 005                                                                     | SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B       | A22178-3          | Aplic.Fin.                   | 772.249,09            |
| 007                                                                     | BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP     | H7518-3           | Aplic.Fin.                   | 16.907.279,20         |
| 010                                                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C         | 006.00000.160-7   | Movimento                    | 48.810,58             |
| 012                                                                     | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF  | A006.00000160-7   | Aplic.Fin.                   | 18.282.625,88         |
| 018                                                                     | CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | F006.00000160-7   | Aplic.Fin.                   | 7.886.775,48          |
| 025                                                                     | BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)   | M7518-3           | Aplic.Fin.                   | 432.299,54            |
| 026                                                                     | CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)         | H006.00000160-7   | Aplic.Fin.                   | 161.983,01            |
| 027                                                                     | BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV  | N7518-3           | Aplic.Fin.                   | 10.002.091,66         |
| 028                                                                     | CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF       | I006.00000160-7   | Aplic.Fin.                   | 9.455.908,00          |
| 034                                                                     | SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP    | B22178-3          | Aplic.Fin.                   | 4.346.451,41          |
| 035                                                                     | BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5   | O7518-3           | Aplic.Fin.                   | 16.299.776,71         |
| 036                                                                     | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP    | K006.00000160-7   | Aplic.Fin.                   | 10.966.217,69         |
| 041                                                                     | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP  | C000160-7         | Aplic.Fin.                   | 5.396.115,16          |
| 042                                                                     | CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)        | 000160-7          | Aplic.Fin.                   | 5.484.653,87          |
| 044                                                                     | CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)      | A71002-0          | Aplic.Fin.                   | 7.353.025,41          |
| 047                                                                     | BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5     | A001-0026919-0    | Aplic.Fin.                   | 1.052.641,55          |
| 048                                                                     | ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F | A1354.0007170-4   | Aplic.Fin.                   | 6.111.433,50          |
| 050                                                                     | BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)  | A001.49317-1      | Aplic.Fin.                   | 2.255.457,91          |
| 051                                                                     | ITAU INST ACoes PHOENIX FIC FI      | B1354.0007170-4   | Aplic.Fin.                   | 111.960,97            |
| 052                                                                     | BB ACOES PETROBRAS FI               | P7518-3           | Aplic.Fin.                   | 108.365,47            |
| 053                                                                     | BB ACOES VALE FI                    | Q7518-3           | Aplic.Fin.                   | 102.159,59            |
| 054                                                                     | CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA  | L006.00000160-7   | Aplic.Fin.                   | 114.230,46            |
| <b>Total da Fonte:</b>                                                  |                                     |                   |                              | <b>123.738.822,56</b> |
| <b>0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração</b>                |                                     |                   |                              |                       |
| 002                                                                     | BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.      | 44.561-4          | Movimento                    | 1.597,43              |
| 032                                                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 | 006.00000.286-7   | Movimento                    | 2.686,28              |
| 039                                                                     | BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)          | B44561-4          | Aplic.Fin.                   | 163.869,08            |
| 040                                                                     | CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)         | A06.00000286-7    | Aplic.Fin.                   | 152.732,20            |
| <b>Total da Fonte:</b>                                                  |                                     |                   |                              | <b>320.884,99</b>     |
| <b>0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração</b>   |                                     |                   |                              |                       |
| 030                                                                     | CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)  | A06.00000.284-0   | Aplic.Fin.                   | 571.003,88            |
| <b>Total da Fonte:</b>                                                  |                                     |                   |                              | <b>571.003,88</b>     |
| <b>Contas Movimento:</b>                                                |                                     | <b>139.404,71</b> | <b>Aplicação Financeira:</b> | <b>124.491.306,72</b> |
| <b>Contas Vinculadas:</b>                                               |                                     |                   | <b>Contas Arrecadação:</b>   |                       |
|                                                                         |                                     |                   | <b>Caixa:</b>                |                       |
|                                                                         |                                     |                   | <b>Total Banco:</b>          | <b>124.630.711,43</b> |
|                                                                         |                                     |                   | <b>Total:</b>                | <b>124.630.711,43</b> |

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8





A33G010803075641012  
01/11/2018 08:09:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF  
Período do extrato 10 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$      | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 28/09/2018    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |                | 60.208,36 C  |
| 05/10/2018    |               | 0000       | 14134 612 Crédito Fornecedor INSS      | 1.774.111           | 22.673,72 C    | 82.882,08 C  |
|               |               |            | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    |                     |                |              |
| 15/10/2018    |               | 0000       | 14049 855 Fundo de Investimento BB     | 1.200.076           | 603.437,00 C   |              |
| 15/10/2018    |               | 0000       | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos    | 1.200.192           | 1.146.000,00 C |              |
| 15/10/2018    |               | 1177       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.177.000.049.317 | 603.437,00 D   |              |
|               |               |            | 15/10 1177 49317-1 INSTITUTO A IP      |                     |                |              |
| 15/10/2018    |               | 1177       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.177.000.049.317 | 1.146.000,00 D | 82.882,08 C  |
|               |               |            | 15/10 1177 49317-1 INSTITUTO A IP      |                     |                |              |
| 18/10/2018    |               | 1177       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.177.000.049.274 | 129.930,12 C   |              |
|               |               |            | 18/10 1177 49274-4 SME ALTA FLORE      |                     |                |              |
| 18/10/2018    |               | 1177       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.177.000.049.274 | 120.356,34 C   |              |
|               |               |            | 18/10 1177 49274-4 SME ALTA FLORE      |                     |                |              |
| 18/10/2018    |               | 1177       | 99026 870 Transferência recebida       | 661.177.000.001.303 | 21.292,02 C    |              |
|               |               |            | 18/10 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR       |                     |                |              |
| 18/10/2018    |               | 1177       | 99026 870 Transferência recebida       | 661.177.000.020.189 | 375.666,44 C   |              |
|               |               |            | 18/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR      |                     |                |              |
| 18/10/2018    |               | 1177       | 99026 870 Transferência recebida       | 661.177.000.020.667 | 1.174,76 C     | 731.301,76 C |
|               |               |            | 18/10 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL       |                     |                |              |
| 19/10/2018    |               | 1177       | 99026 870 Transferência recebida       | 661.177.000.013.538 | 218.383,86 C   | 949.685,62 C |
|               |               |            | 19/10 1177 13538-0 PM ALTA FLORES      |                     |                |              |
| 23/10/2018    |               | 0000       | 13105 438 TED                          | 102.301             | 949.000,00 D   |              |
|               |               |            | 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE  |                     |                |              |
| 23/10/2018    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 872.961.200.061.210 | 10,15 D        | 675,47 C     |
|               |               |            | Tarifa referente a 23/10/2018          |                     |                |              |
| 25/10/2018    |               | 0000       | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos    | 1.200.727           | 246.000,00 C   | 246.675,47 C |
| 29/10/2018    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 15.503              | 201.000,27 D   | 45.675,20 C  |
| 30/10/2018    |               | 1177       | 99015 870 Transferência recebida       | 551.177.000.044.561 | 8.140,01 C     |              |
|               |               |            | 30/10 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR      |                     |                |              |
| 30/10/2018    |               | 1177       | 99026 870 Transferência recebida       | 661.177.000.013.538 | 3.182,65 C     |              |
|               |               |            | 30/10 1177 13538-0 PM ALTA FLORES      |                     |                |              |
| 30/10/2018    |               | 1177       | 99026 870 Transferência recebida       | 661.177.000.013.538 | 3.182,65 C     |              |
|               |               |            | 30/10 1177 13538-0 PM ALTA FLORES      |                     |                |              |
| 30/10/2018    |               | 1177       | 99026 870 Transferência recebida       | 661.177.000.020.189 | 18.178,74 C    |              |
|               |               |            | 30/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR      |                     |                |              |
| 30/10/2018    |               | 1177       | 99026 870 Transferência recebida       | 661.177.000.029.850 | 18.587,41 C    |              |
|               |               |            | 30/10 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT      |                     |                |              |
| 30/10/2018    |               | 1177       | 99026 870 Transferência recebida       | 661.177.000.029.850 | 1.429,54 C     |              |
|               |               |            | 30/10 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT      |                     |                |              |
| 30/10/2018    |               | 1177       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.177.000.030.914 | 286,20 D       |              |
|               |               |            | 30/10 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC      |                     |                |              |
| 30/10/2018    |               | 1177       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.177.000.045.269 | 2.061,31 D     |              |
|               |               |            | 30/10 1177 45269-6 CONVENIO CONSI      |                     |                |              |
| 30/10/2018    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 103.001             | 10.059,03 D    |              |
|               |               |            | 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA |                     |                |              |
| 30/10/2018    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título          | 103.002             | 28.418,45 D    |              |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |      |                                    |                     |                      |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 30/10/2018                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título      | 103.003             | 748,00 D             |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |      |                                    |                     |                      |
| 30/10/2018                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico   | 863.031.200.427.818 | 10,15 D              |
|                                       |      | Tarifa referente a 30/10/2018      |                     |                      |
| 30/10/2018                            | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 873.030.900.006.877 | 299,20 D             |
|                                       |      | Tarifa referente a 30/10/2018      |                     |                      |
| 30/10/2018                            | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 873.030.900.006.878 | 201,00 D 56.292,86 C |
|                                       |      | Tarifa referente a 30/10/2018      |                     |                      |
| 31/10/2018                            | 1177 | 10609 502 Depósito em Dinheiro     | 2.705.105.761       | 17,00 C              |
| 31/10/2018                            | 0000 | 14049 855 BB Ações Petrobrás I     | 1.201.395           | 30.000,00 C          |
| 31/10/2018                            | 0000 | 00000 999 S A L D O                |                     | 86.309,86 C          |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

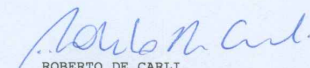
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS  
Data da Conciliação: 31/10/2018

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

| Data       | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc.    | Valor     |
|------------|------|------|---------------------------|---------|-----------|
| 31/10/2018 | 1    |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |         | 86.309,86 |
|            |      |      | VALOR PAGO A MENOR        | 10/2018 | 0,56 CR   |
|            |      |      | SALDO DO LIVRO            |         | 86.310,42 |

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





A33G010803075641014  
01/11/2018 08:10:20

## Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA  
Período do extrato 10 / 2018

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 28/09/2018    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                        |                     |             | 1.196,55 C  |
| 08/10/2018    |               | 0000       | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos             | 1.200.727           | 12.000,00 C |             |
| 08/10/2018    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.027.784 | 189,90 D    |             |
|               |               |            |           | 08/10 1177 27784-3 CAMILA ELET EL     |                     |             |             |
| 08/10/2018    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                              | 100.801             | 10.639,60 D |             |
|               |               |            |           | DARF - 03.544.865/0001-07 -3703       |                     |             |             |
| 08/10/2018    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                  | 100.802             | 383,31 D    | 1.983,74 C  |
|               |               |            |           | BRASIL TELECOM (MT)                   |                     |             |             |
| 15/10/2018    |               | 1981       | 13079 102 | Cheque Compensado                     | 850.122             | 223,05 D    | 1.760,69 C  |
| 16/10/2018    |               | 1177       | 10609 002 | Cheque                                | 850.123             | 370,50 D    | 1.390,19 C  |
| 22/10/2018    |               | 0000       | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos             | 1.200.727           | 21.000,00 C |             |
| 22/10/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                   | 102.201             | 1.000,00 D  |             |
|               |               |            |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |                     |             |             |
| 22/10/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                   | 102.202             | 300,00 D    |             |
|               |               |            |           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |                     |             |             |
| 22/10/2018    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                   | 102.203             | 1.214,70 D  | 19.875,49 C |
|               |               |            |           | ENERGISA MATO GROSSO                  |                     |             |             |
| 23/10/2018    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.046.000.066.116 | 18.700,00 D | 1.175,49 C  |
|               |               |            |           | 23/10 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO     |                     |             |             |
| 26/10/2018    |               | 0000       | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos             | 1.200.727           | 41.000,00 C |             |
| 26/10/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                   | 102.601             | 300,00 D    |             |
|               |               |            |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |                     |             |             |
| 26/10/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                   | 102.602             | 1.000,00 D  | 40.875,49 C |
|               |               |            |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |                     |             |             |
| 30/10/2018    |               | 0000       | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos             | 1.200.727           | 5.000,00 C  |             |
| 30/10/2018    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.046.000.066.116 | 18.700,00 D |             |
|               |               |            |           | 30/10 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO     |                     |             |             |
| 30/10/2018    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.007.518 | 8.140,01 D  |             |
|               |               |            |           | 30/10 1177 7518-3 I P S MUN AF I      |                     |             |             |
| 30/10/2018    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.011.832 | 912,00 D    |             |
|               |               |            |           | 30/10 1177 11832-X THIAGO ALVES C     |                     |             |             |
| 30/10/2018    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.020.555 | 631,75 D    |             |
|               |               |            |           | 30/10 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI     |                     |             |             |
| 30/10/2018    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.026.739 | 110,00 D    |             |
|               |               |            |           | 30/10 1177 26739-2 M WEBER EPP        |                     |             |             |
| 30/10/2018    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.026.752 | 210,28 D    |             |
|               |               |            |           | 30/10 1177 26752-X I ALTA FLOREST     |                     |             |             |
| 30/10/2018    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.029.349 | 13,10 D     |             |
|               |               |            |           | 30/10 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI     |                     |             |             |
| 30/10/2018    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 554.043.000.021.139 | 623,17 D    |             |
|               |               |            |           | 30/10 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C     |                     |             |             |
| 30/10/2018    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 554.270.000.017.427 | 284,05 D    |             |
|               |               |            |           | 30/10 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI     |                     |             |             |
| 30/10/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                   | 103.001             | 4.500,35 D  |             |
|               |               |            |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |                     |             |             |
| 30/10/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                   | 103.002             | 150,00 D    |             |
|               |               |            |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |                     |             |             |
| 30/10/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                   | 103.003             | 33,33 D     |             |
|               |               |            |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |                     |             |             |
| 30/10/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                   | 103.004             | 33,25 D     |             |
|               |               |            |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |                     |             |             |

|            |      |                                       |                     |                      |
|------------|------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 30/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título         | 103.005             | 14,95 D              |
|            |      | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |                     |                      |
| 30/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título         | 103.006             | 163,66 D             |
|            |      | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |                     |                      |
| 30/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título         | 103.007             | 19,50 D              |
|            |      | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |                     |                      |
| 30/10/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos                    | 103.008             | 136,67 D 11.199,42 C |
|            |      | DARF - 03.544.865/0001-07 -1708       |                     |                      |
| 31/10/2018 | 0000 | 14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos   | 1.200.727           | 4.000,00 C           |
| 31/10/2018 | 1177 | 99015 470 Transferência enviada       | 550.046.000.066.116 | 3.272,50 D           |
|            |      | 31/10 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO     |                     |                      |
| 31/10/2018 | 1177 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.177.000.011.832 | 1.950,00 D           |
|            |      | 31/10 1177 11832-X THIAGO ALVES C     |                     |                      |
| 31/10/2018 | 1177 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.177.000.011.832 | 200,00 D             |
|            |      | 31/10 1177 11832-X THIAGO ALVES C     |                     |                      |
| 31/10/2018 | 1177 | 99015 470 Transferência enviada       | 551.917.000.050.275 | 2.805,00 D           |
|            |      | 31/10 1917 50275-8 BENASSI FRASSO     |                     |                      |
| 31/10/2018 | 1177 | 99015 470 Transferência enviada       | 554.043.000.021.139 | 3.060,46 D           |
|            |      | 31/10 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C     |                     |                      |
| 31/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título         | 103.101             | 2.139,03 D           |
|            |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |                     |                      |
| 31/10/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título         | 103.102             | 175,00 D             |
|            |      | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |                     |                      |
| 31/10/2018 | 0000 | 00000 999 S A L D O                   |                     | 1.597,43 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

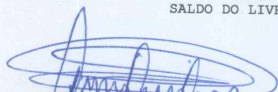


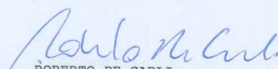
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.  
Data da Conciliacao: 31/10/2018

Agencia/Conta: 1177-0 /44.561-4

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor    |
|------|------|------|---------------------------|------|----------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 1.597,43 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 1.597,43 |

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8





A33G010803075641016  
01/11/2018 08:11:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 49317-1 INSTITUTO A IPREAF  
Período do extrato 10 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                     | Documento           | Valor R\$      | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|------------------------------------|---------------------|----------------|--------------|
| 20/09/2018    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior           |                     |                | 0,00 C       |
| 15/10/2018    |               | 1177       | 99015 870 Transferência recebida   | 551.177.000.007.518 | 603.437,00 C   |              |
|               |               |            | 15/10 1177 7518-3 I P S MUN AF I   |                     |                |              |
| 15/10/2018    |               | 1177       | 99015 870 Transferência recebida   | 551.177.000.007.518 | 1.146.000,00 C |              |
|               |               |            | 15/10 1177 7518-3 I P S MUN AF I   |                     |                |              |
| 15/10/2018    |               | 0000       | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727           | 1.146.000,00 D | 603.437,00 C |
| 16/10/2018    |               | 0000       | 13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos | 1.200.727           | 603.437,00 D   | 0,00 C       |
| 31/10/2018    |               | 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

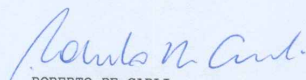
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 49 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)  
Data da Conciliação: 31/10/2018

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/O-8



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A35G011121343176008  
01/11/2018 11:27:36

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Cliente            |                            |
| Agência            | 1177-0                     |
| Conta              | 7518-3 I P S MUN AF IPREAF |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2018               |

| PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5 |                      |               |          |             |           |                  |                |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|----------------|
| Data                                      | Histórico            | Valor         | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Saldo cotas    |
| 28/09/2018                                | SALDO ANTERIOR       | 16.404.017,05 |          |             |           | 1.011.234,817129 |                |
| 15/10/2018                                | RESGATE              | 603.437,00    |          |             |           | 36.386,494924    | 16,584092567   |
|                                           | Aplicação 03/09/2015 | 603.437,00    |          |             |           | 36.386,494924    |                |
| 31/10/2018                                | SALDO ATUAL          | 16.299.776,71 |          |             |           | 974.848,322205   | 974.848,322205 |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Resumo do mês        |               |
| SALDO ANTERIOR       | 16.404.017,05 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 603.437,00    |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 499.196,66    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 499.196,66    |
| SALDO ATUAL =        | 16.299.776,71 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor da Cota |              |
| 28/09/2018    | 16,221768449 |
| 31/10/2018    | 16,720320835 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rentabilidade    |        |
| No mês           | 3,0733 |
| No ano           | 8,0513 |
| Últimos 12 meses | 9,0858 |

| BB Acoes Vale - CNPJBB ACOES VALE |                |            |          |             |           |                  |              |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|--------------|
| Data                              | Histórico      | Valor      | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Saldo cotas  |
| 28/09/2018                        | SALDO ANTERIOR | 107.890,70 |          |             |           | 5.867,501422     |              |
| 31/10/2018                        | SALDO ATUAL    | 102.159,59 |          |             |           | 5.867,501422     | 5.867,501422 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês        |            |
| SALDO ANTERIOR       | 107.890,70 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -5.731,11  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -5.731,11  |
| SALDO ATUAL =        | 102.159,59 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor da Cota |              |
| 28/09/2018    | 18,387843912 |
| 31/10/2018    | 17,411088511 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rentabilidade    |         |
| No mês           | -5,3119 |
| No ano           | 43,5594 |
| Últimos 12 meses | 81,0751 |

| BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP |                      |               |          |             |           |                  |                  |
|---------------------------------------------|----------------------|---------------|----------|-------------|-----------|------------------|------------------|
| Data                                        | Histórico            | Valor         | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Saldo cotas      |
| 28/09/2018                                  | SALDO ANTERIOR       | 16.881.226,97 |          |             |           | 3.688.092,461088 |                  |
| 15/10/2018                                  | RESGATE              | 1.146.000,00  |          |             |           | 238.215,437709   | 4,810771338      |
|                                             | Aplicação 23/12/2009 | 933.345,22    |          |             |           | 194.011,553989   |                  |
|                                             | Aplicação 06/01/2010 | 212.654,78    |          |             |           | 44.203,883720    |                  |
| 31/10/2018                                  | SALDO ATUAL          | 16.907.279,20 |          |             |           | 3.449.877,023379 | 3.449.877,023379 |



**Resumo do mês**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 16.881.226,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 1.146.000,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.172.052,23  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.172.052,23  |
| SALDO ATUAL =        | 16.907.279,20 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/09/2018 | 4,577224446 |
| 31/10/2018 | 4,900835329 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 7,0700  |
| No ano           | 9,9706  |
| Últimos 12 meses | 10,0006 |

**BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV**

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/09/2018 | SALDO ANTERIOR | 9.639.547,70  |                      |           | 5.405.526,942815 |            |                  |
| 31/10/2018 | SALDO ATUAL    | 10.002.091,66 |                      |           | 5.405.526,942815 |            | 5.405.526,942815 |

**Resumo do mês**

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.639.547,70  |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 362.543,96    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 362.543,96    |
| SALDO ATUAL =        | 10.002.091,66 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/09/2018 | 1,783276228 |
| 31/10/2018 | 1,850345354 |

**Rentabilidade**

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 3,7610  |
| No ano           | 15,5931 |
| Últimos 12 meses | 17,3493 |

**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    |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/09/2018 | SALDO ANTERIOR       | 672.446,76 |                      |           | 277.340,557126   |             |                |
| 25/10/2018 | RESGATE              | 246.000,00 |                      |           | 100.696,436283   | 2,442986158 | 176.644,120843 |
|            | Aplicação 04/01/2017 | 61.658,78  |                      |           | 25.239,104913    |             |                |
|            | Aplicação 10/02/2017 | 71.263,50  |                      |           | 29.170,652326    |             |                |
|            | Aplicação 14/02/2017 | 1.148,37   |                      |           | 470,067439       |             |                |
|            | Aplicação 03/11/2017 | 111.929,35 |                      |           | 45.816,611605    |             |                |
| 31/10/2018 | SALDO ATUAL          | 432.299,54 |                      |           | 176.644,120843   |             | 176.644,120843 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 672.446,76 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 246.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5.852,78   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5.852,78   |
| SALDO ATUAL =        | 432.299,54 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/09/2018 | 2,424624685 |
| 31/10/2018 | 2,447290873 |

**Rentabilidade**

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 0,9348 |
|--------|--------|

No ano 5,6373  
Últimos 12 meses 6,8536

| BB Acoes Petrobras I - CNPJBB ACOES PETROBRAS I |                      |            |                      |           |                  |             |               |  |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|--|
| Data                                            | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |  |
| 28/09/2018                                      | SALDO ANTERIOR       | 109.076,43 |                      |           | 95.650,119514    |             |               |  |
| 26/10/2018                                      | RESGATE              | 30.000,00  |                      |           | 20.857,957311    | 1,438300000 | 74.792,162203 |  |
|                                                 | Aplicação 28/08/2018 | 30.000,00  |                      |           | 20.857,957311    |             |               |  |
| 31/10/2018                                      | SALDO ATUAL          | 108.365,47 |                      |           | 74.792,162203    |             | 74.792,162203 |  |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 109.076,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 30.000,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29.289,04  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 29.289,04  |
| SALDO ATUAL =        | 108.365,47 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/09/2018    | 1,140369000 |
| 31/10/2018    | 1,448888000 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 27,0543 |
| No ano           | 44,8888 |
| Últimos 12 meses | 44,8888 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

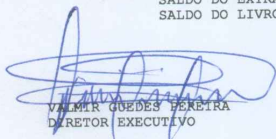
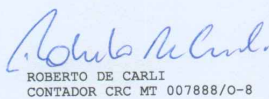
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5  
Data da Conciliação: 31/10/2018

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor         |
|------|------|------|---------------------------|------|---------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 16.299.776,71 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 16.299.776,71 |

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

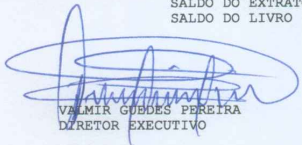


## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

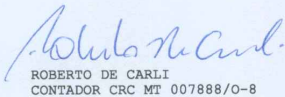
Conta.....: 53 BB ACOES VALE FI  
Data da Conciliação: 31/10/2018

Agência/Conta: 011770 /Q7518-3

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor      |
|------|------|------|---------------------------|------|------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 102.159,59 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 102.159,59 |



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



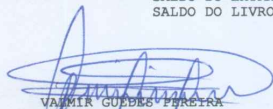
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP  
Data da Conciliação: 31/10/2018

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor         |
|------|------|------|---------------------------|------|---------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 16.907.279,20 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 16.907.279,20 |



VAMIR GUEDES MACÊDO  
DIRETOR EXECUTIVO



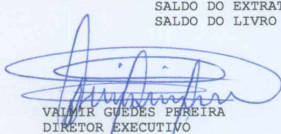
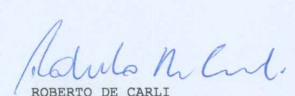
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV  
Data da Conciliação: 31/10/2018

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor         |
|------|------|------|---------------------------|------|---------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO |      | 10.002.091,66 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 10.002.091,66 |

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

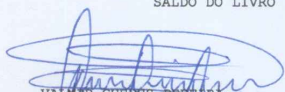


## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

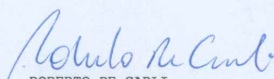
Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)  
Data da Conciliação: 31/10/2018

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor      |
|------|------|------|---------------------------|------|------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 432.299,54 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 432.299,54 |



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



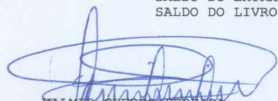
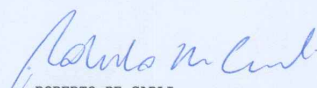
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

## CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 52 BB ACOES PETROBRAS FI  
Data da Conciliacao: 31/10/2018

Agencia/Conta: 011770 /P7518-3

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

SALDO DO EXTRATO BANCARIO  
SALDO DO LIVRO108.365,47  
108.365,47  
VALMIR CUSCES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010803075641019  
01/11/2018 08:13:07

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Cliente            |                             |
| Agência            | 1177-0                      |
| Conta              | 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/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   |
| 28/09/2018                                    | SALDO ANTERIOR       | 244.761,97 |                      |           | 100.948,396707   |             |               |
| 08/10/2018                                    | RESGATE              | 12.000,00  |                      |           | 4.933,548443     | 2,432326375 | 96.014,848264 |
|                                               | Aplicação 22/02/2018 | 12.000,00  |                      |           | 4.933,548443     |             |               |
| 22/10/2018                                    | RESGATE              | 21.000,00  |                      |           | 8.601,854926     | 2,441333896 | 87.412,993338 |
|                                               | Aplicação 22/02/2018 | 21.000,00  |                      |           | 8.601,854926     |             |               |
| 26/10/2018                                    | RESGATE              | 41.000,00  |                      |           | 16.775,467727    | 2,444045118 | 70.637,525611 |
|                                               | Aplicação 22/02/2018 | 29.493,65  |                      |           | 12.067,553803    |             |               |
|                                               | Aplicação 22/02/2018 | 11.506,35  |                      |           | 4.707,913924     |             |               |
| 30/10/2018                                    | RESGATE              | 5.000,00   |                      |           | 2.043,686754     | 2,446558892 | 68.593,838857 |
|                                               | Aplicação 22/02/2018 | 5.000,00   |                      |           | 2.043,686754     |             |               |
| 31/10/2018                                    | RESGATE              | 4.000,00   |                      |           | 1.634,460392     | 2,447290873 | 66.959,378465 |
|                                               | Aplicação 22/02/2018 | 4.000,00   |                      |           | 1.634,460392     |             |               |
| 31/10/2018                                    | SALDO ATUAL          | 163.869,08 |                      |           | 66.959,378465    |             | 66.959,378465 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Resumo do mês        |            |
| SALDO ANTERIOR       | 244.761,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 83.000,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.107,11   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.107,11   |
| SALDO ATUAL =        | 163.869,08 |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 28/09/2018    | 2,424624685 |
| 31/10/2018    | 2,447290873 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rentabilidade    |        |
| No mês           | 0,9348 |
| No ano           | 5,6373 |
| Últimos 12 meses | 6,8536 |

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

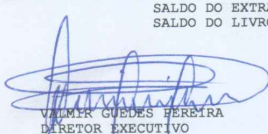
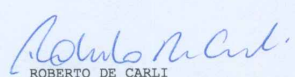


## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)  
Data da Conciliação: 31/10/2018

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor      |
|------|------|------|---------------------------|------|------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 163.869,08 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 163.869,08 |

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33G010803075641018  
01/11/2018 08:12:07

### Cliente

Agência 1177-0  
Conta 49317-1 INSTITUTO A IPREAF  
Mês/ano referência OUTUBRO/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    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/09/2018 | SALDO ANTERIOR | 494.396,51   |                      |           | 203.906,409477   |             |                |
| 15/10/2018 | APLICAÇÃO      | 1.146.000,00 |                      |           | 470.217,606310   | 2,437169482 | 674.124,015787 |
| 16/10/2018 | APLICAÇÃO      | 603.437,00   |                      |           | 247.490,140297   | 2,438226425 | 921.614,156084 |
| 31/10/2018 | SALDO ATUAL    | 2.255.457,91 |                      |           | 921.614,156084   |             | 921.614,156084 |

### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 494.396,51   |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.749.437,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.624,40    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11.624,40    |
| SALDO ATUAL =        | 2.255.457,91 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/09/2018 | 2,424624685 |
| 31/10/2018 | 2,447290873 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9348 |
| No ano           | 5,6373 |
| Últimos 12 meses | 6,8536 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

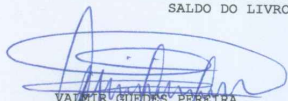
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

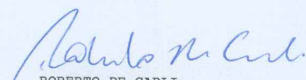
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 50 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)  
Data da Conciliação: 31/10/2018

Agência/Conta: 1177-0 /A001.49317-1

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor        |
|------|------|------|---------------------------|------|--------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO |      | 2.255.457,91 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 2.255.457,91 |

  
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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

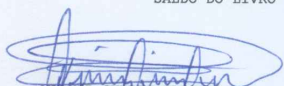
| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|------------------|---------------|---------------|
| 01/10/2018 | 190007   | CRED ACC         | 103,32D       | 38.930,77C    |
| 02/10/2018 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 33.667,70D    | 5.263,07C     |
| 02/10/2018 | 190007   | CRED ACC         | 1,23D         | 5.261,84C     |
| 11/10/2018 | 321115   | RSG FUNDO        | 1.141.755,00C | 1.147.016,84C |
| 11/10/2018 | 321090   | RSG FUNDO        | 665.590,00C   | 1.812.606,84C |
| 11/10/2018 | 321059   | RESGATE          | 222.666,00C   | 2.035.272,84C |
| 11/10/2018 | 018808   | TEV MESM T       | 300.000,00D   | 1.735.272,84C |
| 11/10/2018 | 018811   | TEV MESM T       | 700.000,00D   | 1.035.272,84C |
| 11/10/2018 | 018821   | TEV MESM T       | 750.000,00D   | 285.272,84C   |
| 11/10/2018 | 018836   | TEV MESM T       | 280.011,00D   | 5.261,84C     |
| 19/10/2018 | 314627   | CRED TEV         | 134.398,81C   | 139.660,65C   |
| 23/10/2018 | 301544   | APLICACAO        | 1.083.398,81D | 943.738,16D   |
| 23/10/2018 | 000001   | CRED TED         | 949.000,00C   | 5.261,84C     |
| 25/10/2018 | 000000   | MANUT CTA        | 42,00D        | 5.219,84C     |
| 26/10/2018 | 250506   | RESGATE          | 246.000,00C   | 251.219,84C   |
| 29/10/2018 | 190007   | DB ACC ARR       | 202.232,16D   | 48.987,68C    |
| 30/10/2018 | 119909   | ENVIO TEV        | 137,10D       | 48.850,58C    |
| 30/10/2018 | 120470   | ENVIO TEV        | 40,00D        | 48.810,58C    |
| 31/10/2018 | -        | Saldo Atualizado |               | 48.810,58C    |

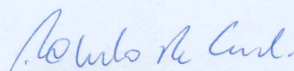
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1385 /006.00000.160-7

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor     |
|------|------|------|---------------------------|------|-----------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 48.810,58 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 48.810,58 |

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

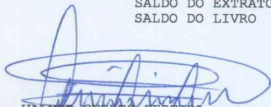
de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

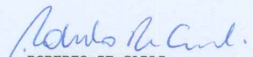
| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 02/10/2018 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 115,85D     | 2.657,65C   |
| 08/10/2018 | 367188   | PAG AGUA         | 118,56D     | 2.539,09C   |
| 08/10/2018 | 541523   | ENVIO TEV        | 25,99D      | 2.513,10C   |
| 11/10/2018 | 319795   | RESGATE          | 3.000,00C   | 5.513,10C   |
| 15/10/2018 | 301828   | ENVIO TEV        | 1.600,00D   | 3.913,10C   |
| 15/10/2018 | 303343   | ENVIO TEV        | 1.600,00D   | 2.313,10C   |
| 26/10/2018 | 250539   | RESGATE          | 30.000,00C  | 32.313,10C  |
| 30/10/2018 | 122769   | ENVIO TEV        | 156,84D     | 32.156,26C  |
| 30/10/2018 | 123137   | ENVIO TEV        | 2.862,00D   | 29.294,26C  |
| 30/10/2018 | 123531   | ENVIO TEV        | 50,00D      | 29.244,26C  |
| 30/10/2018 | 190007   | FOL PAGTO        | 26.552,58D  | 2.691,68C   |
| 31/10/2018 | 190007   | DEB TARIFA       | 5,40D       | 2.686,28C   |
| 31/10/2018 | -        | Saldo Atualizado |             | 2.686,28C   |



CONCILIACAO BANCARIA

|                                                    |      |      |                           |                  |
|----------------------------------------------------|------|------|---------------------------|------------------|
| Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 |      |      | Agencia/Conta: 1385       | /006.00000.286-7 |
| Data da Conciliacao: 31/10/2018                    |      |      |                           |                  |
| Data                                               | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. Valor       |
|                                                    |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO | 2.686,28         |
|                                                    |      |      | SALDO DO LIVRO            | 2.686,28         |

  
VALMIR GOMES 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/10/2018 | -        | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

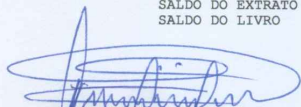
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0  
Data da Conciliação: 31/10/2018

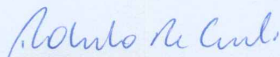
Agência/Conta: 1385

/006.00000.284-0

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



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/0-8





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00071002-0

Nome:

IPREAF

Período:

de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

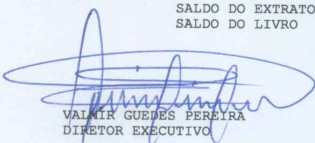
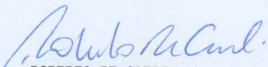
| <b>Data Mov</b> | <b>Nr. Doc.</b> | <b>Histórico</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo (R\$)</b> |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 11/10/2018      | 321630          | APLICACAO        | 2.030.011,00D      | 2.030.011,00D      |
| 11/10/2018      | 018808          | CRED TEV         | 300.000,00C        | 1.730.011,00D      |
| 11/10/2018      | 018811          | CRED TEV         | 700.000,00C        | 1.030.011,00D      |
| 11/10/2018      | 018821          | CRED TEV         | 750.000,00C        | 280.011,00D        |
| 11/10/2018      | 018836          | CRED TEV         | 280.011,00C        | 0,00               |
| 31/10/2018      | -               | Saldo Atualizado |                    | 0,00               |

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002  
Data da Conciliação: 31/10/2018

Agência/Conta: 1385 /71002-0

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

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                             |                                     |                                     |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT        | Código<br>1385                      | Operação<br>5842                    | Emissão<br>07/11/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA | CNPJ do Fundo<br>15.154.236/0001-50 | Início das Atividades<br>18/12/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/09/2018 | Cota em: 31/10/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 9,9485    | 13,8144   | 16,6617                 | 1,671319            | 1,837590            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>10/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior            | 103.894,52C  | 62.163,192055 |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês   | 10.335,94C   |               |
| IRRF                      | 0,00         |               |
| Saldo Bruto               | 114.230,46C  | 62.163,192055 |
| IRRF Provisionado         | 0,00         |               |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00         |               |
| Saldo Líquido*            | 114.230,46C  | -----         |

\* 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

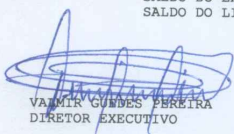
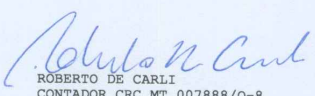


## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 54 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA  
Data da Conciliação: 31/10/2018

Agência/Conta: 1385 /L006.00000160-7

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor      |
|------|------|------|---------------------------|------|------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 114.230,46 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 114.230,46 |

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                           |                                     |                                              |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT      | Código<br>1385                      | Operação<br>5569                             | Emissão<br>07/11/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.577.519/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>30/04/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/09/2018 | Cota em: 31/10/2018 |
| 5,0658    | 8,9696    | 10,3881                 | 1,940201            | 2,038488            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                    |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000286-7 | Mês/Ano<br>10/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 176.948,29C  | 91.201,010603 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 33.000,00D   | 16.276,754385 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 8.783,91C    |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 152.732,20C  | 74.924,256218 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 11 / 10 | RESGATE   | 3.000,00D  | 1.506,323525  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 26 / 10 | RESGATE   | 30.000,00D | 14.770,430859 |
|         | 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**

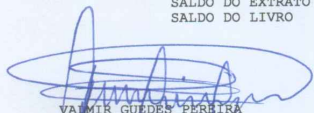
|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)  
Data da Conciliação: 31/10/2018

Agência/Conta: 1385 /A06.00000286-7

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor      |
|------|------|------|---------------------------|------|------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO |      | 152.732,20 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 152.732,20 |

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                           |                                     |                                              |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT      | Código<br>1385                      | Operação<br>5569                             | Emissão<br>07/11/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.577.519/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>30/04/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/09/2018 | Cota em: 31/10/2018 |
| 5,0658    | 8,9696    | 10,3881                 | 1,940201            | 2,038488            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>10/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 5.220.207,80C | 2.690.549,993185 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 264.446,07C   |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.484.653,87C | 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**

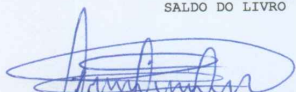
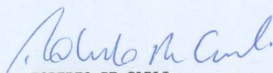
|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)  
Data da Conciliação: 31/10/2018

Agência/Conta: 1385 /000160-7

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor        |
|------|------|------|---------------------------|------|--------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 5.484.653,87 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 5.484.653,87 |

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                       |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT  | Código<br>1385                      | Operação<br>5464                             | Emissão<br>05/11/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/09/2018 | Cota em: 31/10/2018 |
| 0,9351    | 5,6708    | 6,9004                  | 2,319589            | 2,341279            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>10/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 404.532,46C  | 174.398,336309 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 246.000,00D  | 105.212,645785 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 3.450,55C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 161.983,01C  | 69.185,690523  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 26 / 10 | RESGATE   | 246.000,00D | 105.212,645785 |
|         | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

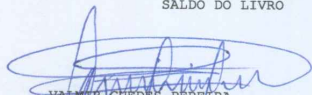


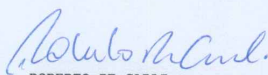
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)  
Data da Conciliação: 31/10/2018

Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor      |
|------|------|------|---------------------------|------|------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO |      | 161.983,01 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 161.983,01 |

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                       |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT  | Código<br>1385                      | Operação<br>5464                             | Emissão<br>07/11/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/09/2018 | Cota em: 31/10/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,9351    | 5,6708    | 6,9004                  | 2,319589            | 2,341279            |

**Administradora**

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

**Ciente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000284-0 | Mês/Ano<br>10/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 565.714,01C  | 243.885,452537 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 5.289,87C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 571.003,88C  | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

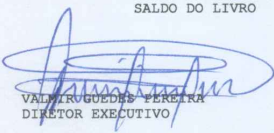
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)  
Data da Conciliação: 31/10/2018

Agência/Conta: 1385

/A06.00000.284-0

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor      |
|------|------|------|---------------------------|------|------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO |      | 571.003,88 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 571.003,88 |

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




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT         | Código<br>1385                      | Operação<br>5462                             | Emissão<br>05/11/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo<br>05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo<br>10/02/2006 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/09/2018 | Cota em: 31/10/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5393    | 5,1693    | 6,3419                  | 3,676973            | 3,696802            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>10/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 7.844.472,20C | 2.133.404,896605 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 42.303,28C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 7.886.775,48C | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

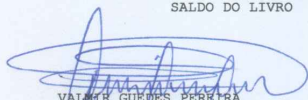
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF  
Data da Conciliacao: 31/10/2018

Agencia/Conta: 1385

/F006.00000160-7

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor        |
|------|------|------|---------------------------|------|--------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 7.886.775,48 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 7.886.775,48 |

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/C-8


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT        | Código<br>1385                      | Operação<br>5825                             | Emissão<br>13/11/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/09/2018 | Cota em: 31/10/2018 |
| 2,0847    | 7,9087    | 9,0964                  | 1,929976            | 1,970211            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>10/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 4.442.567,36C | 2.301.876,992303 |
| Aplicações                 | 1.083.398,81C | 550.784,596926   |
| Resgates                   | 222.666,00D   | 113.810,192441   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 92.814,99C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.396.115,16C | 2.738.851,396788 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 11 / 10 | RESGATE   | 222.666,00D   | 113.810,192441 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 23 / 10 | APLICACAO | 1.083.398,81C | 550.784,596926 |

**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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP  
Data da Conciliação: 31/10/2018

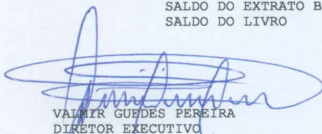
Agência/Conta: 1385

/C000160-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO  
SALDO DO LIVRO5.396.115,16  
5.396.115,16  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/0-8


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                      |                |                  |                       |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT | Código<br>1385 | Operação<br>5187 | Emissão<br>07/11/2018 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/09/2018 | Cota em: 31/10/2018 |
| 3,0973    | 8,0309    | 9,0668                  | 2,537132            | 2,615714            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>10/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 11.289.428,73C | 4.449.681,263921 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 665.590,00D    | 257.243,686383   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 342.378,96C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 10.966.217,69C | 4.192.437,577538 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 11 / 10 | RESGATE   | 665.590,00D | 257.243,686383 |
|         | 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**

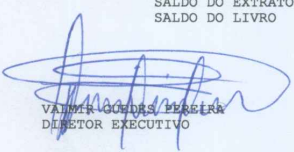
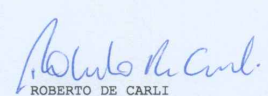
|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------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

## CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP  
Data da Conciliacao: 31/10/2018

Agencia/Conta: 1385 /K006.00000160-7

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor         |
|------|------|------|---------------------------|------|---------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 10.966.217,69 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 10.966.217,69 |

  
VALMIR GOMES PEREIRA  
DELETOR EXECUTIVO  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8




**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                      |                |                  |                       |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT | Código<br>1385 | Operação<br>5184 | Emissão<br>07/11/2018 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                         |                                     |                                              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo<br>08/03/2010 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                      |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>7,1604 | No Ano(%)<br>10,0399 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,0614 | Cota em: 28/09/2018<br>2,585553 | Cota em: 31/10/2018<br>2,770690 |
|---------------------|----------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>10/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 18.153.678,56C | 7.021.197,623096 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 1.141.755,00D  | 422.615,366019   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.270.702,32C  |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 18.282.625,88C | 6.598.582,257076 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 11 / 10 | RESGATE   | 1.141.755,00D | 422.615,366019 |
|         | 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:<br><b>0800 726 0101</b>                                                   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br><b>0800 725 7474</b>                                             | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |

## CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF  
Data da Conciliacao: 31/10/2018

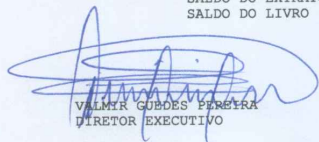
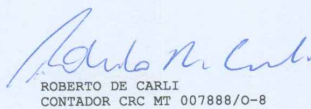
Agencia/Conta: 1385

/A006.00000160-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO  
SALDO DO LIVRO18.282.625,88  
18.282.625,88  
VALMYR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

|                                       |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT  | Código<br>1385                      | Operação<br>5464                             | Emissão<br>07/11/2018 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/09/2018 | Cota em: 31/10/2018 |
| 0,9351    | 5,6708    | 6,9004                  | 2,319589            | 2,341279            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF                  | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00071002-0 | Mês/Ano<br>10/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 5.264.232,44C | 2.269.467,754882 |
| Aplicações                 | 2.030.011,00C | 871.134,202002   |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 58.781,97C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 7.353.025,41C | 3.140.601,956885 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 11 / 10 | APLICACAO | 2.030.011,00C | 871.134,202002 |

**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.

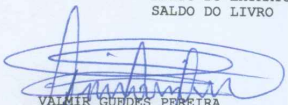
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

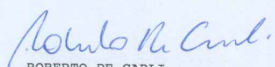
|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------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



CONCILIACAO BANCARIA

|                                               |      |      |                           |                               |              |
|-----------------------------------------------|------|------|---------------------------|-------------------------------|--------------|
| Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) |      |      |                           | Agencia/Conta: 1385 /A71002-0 |              |
| Data da Conciliacao: 31/10/2018               |      |      |                           |                               |              |
| Data                                          | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc.                          | Valor        |
|                                               |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |                               | 7.353.025,41 |
|                                               |      |      | SALDO DO LIVRO            |                               | 7.353.025,41 |

  
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              | 1,11%                               | Rentabilidade Mês Anterior | 0,55%                               |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 10,64%                              | Rentabilidade Ano          | 8,98%                               |
| Data Início                    | 28/09/2018                          | Data Fim                   | 31/10/2018                          |
| VL Cota Data Início            | R\$ 1,336037                        | VL Cota Data Fim           | R\$ 1,350844                        |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 9.352.259,00 / 7.000.000,000000 | Saldo Bruto Final          | R\$ 9.455.908,00 / 7.000.000,000000 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,000000                 | Rendimento Bruto           | R\$ 103.849,00                      |
| Resgates                       | R\$ 0,00 / 0,000000                 | IRRF Provisonado           | R\$ 0,00                            |
| IRRF                           | R\$ 0,00                            | IOF Provisonado            | R\$ 0,00                            |
| IOF                            | R\$ 0,00                            | Taxa Operacional           | R\$ 0,00                            |
| Rendimento Base                | R\$ 0,00                            | Saldo Líquido              | R\$ 9.455.908,00                    |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                            |                            |                                     |

**Informações ao Cotista**

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

CEP 01405-001

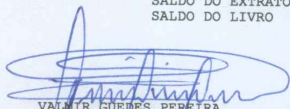
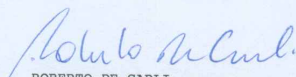
Ouvidoria 0800 725 7474

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF  
Data da Conciliação: 31/10/2018

Agência/Conta: 1385 /I006.00000160-7

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor        |
|------|------|------|---------------------------|------|--------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO |      | 9.455.908,00 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 9.455.908,00 |

  
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: 28/09/2018 a 31/10/2018**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

| Produto                                  | C.N.P.J            | Saldo em<br>28/09/2018 | Saldo em<br>31/10/2018 | Participação<br>31/10/2018 |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 20.216.216/0001-04 | 1.020.300,84           | 1.052.641,55           | 100,00%                    |
| Total                                    |                    | 1.020.300,84           | 1.052.641,55           | 100,00%                    |

**Administrador**
**C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/0001-12  
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5**
**Movimentação no período de 28/09/2018 a 31/10/2018**

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto      | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|---------|-----------|---------------|
| 28/09/2018 | Saldo Inicial           | 1,60827950    | 634.405,17568040 | 1.020.300,84     | 0,00    | 0,00      | 1.020.300,84  |
| 31/10/2018 | Saldo Final             | 1,65925750    | 634.405,17568040 | 1.052.641,55     | 0,00    | 0,00      | 1.052.641,55  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>32.340,71</b> |         |           |               |

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

|                                          | Mês     | Mês Anterior | Ano    | 12 Meses |
|------------------------------------------|---------|--------------|--------|----------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 3,17%   | 0,86%        | 7,99%  | 9,01%    |
| CDI                                      | 0,54%   | 0,47%        | 5,38%  | 6,55%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                      | 10,19%  | 3,48%        | 14,43% | 17,65%   |
| IBOVESPA MÉDIO                           | 9,50%   | 3,57%        | 13,90% | 16,59%   |
| IPCA                                     | 0,48%   | (0,09%)      | 3,80%  | 4,53%    |
| PTAXV                                    | (7,15%) | (3,18%)      | 12,39% | 13,45%   |

**Central de Atendimento**

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/11/2018 10:43:11

(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.



**Bradesco**

**Extrato Consolidado**

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

**Extrato Mensal**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Período: 28/09/2018 a 31/10/2018**

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/11/2018 10:43:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 2

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 47 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5  
Data da Conciliação: 31/10/2018

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

| Data | Mov. | Leto | Historico                 | Doc. | Valor        |
|------|------|------|---------------------------|------|--------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 1.052.641,55 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 1.052.641,55 |



VAGNER GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

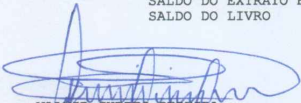


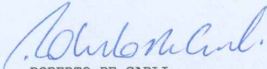
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

| Conta.....: 46 BANCO BRADESCO - C/C |      |      |                           | Agência/Conta: 00001380-3/0026919-0 |       |
|-------------------------------------|------|------|---------------------------|-------------------------------------|-------|
| Data da Conciliação: 31/10/2018     |      |      |                           |                                     |       |
| 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

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2018

| Fundo                | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R./I.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total     |
|----------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------|
| INST ACOES PHOENIX   | 5.726,64939    | 19,5508700      | 0,00        | 111.960,97              | 1,80%          |
| INST ALOC DINAMIC II | 491.878,06835  | 12,4246920      | 0,00        | 6.111.433,50            | 98,20%         |
| <b>Total</b>         |                |                 | <b>0,00</b> | <b>6.223.394,47</b>     | <b>100,00%</b> |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2018 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<br>R\$ Milhões | Rentabilidade |         |                  |                  |                  |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------|------------------|------------------|------------------|
|                      |                         |                                            | Mês           | Ano     | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| INST ACOES PHOENIX   | 04/08/2016              | 685,41                                     | 14,23 %       | 18,14 % | 20,15 %          | 43,49 %          | 110,46 %         |
| INST ALOC DINAMIC II | 14/11/2016              | 1.506,73                                   | 0,51 %        | 5,84 %  | 6,82 %           | -                | -                |

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](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, das úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, 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](http://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                 | 0,54 %        | 5,38 %  | 6,55 %           | 18,38 %          | 35,04 %          |
| IBX (MÉDIO)         | 9,76 %        | 13,42 % | 16,01 %          | 34,04 %          | 87,58 %          |
| IBX Fechamento      | 10,42 %       | 13,90 % | 17,03 %          | 34,48 %          | 87,88 %          |
| IBIX-50 Médio       | 9,02 %        | 13,97 % | 16,65 %          | 34,06 %          | 86,72 %          |
| IBIX-50 Fechamento  | 9,71 %        | 14,53 % | 17,73 %          | 34,50 %          | 86,91 %          |
| IBOVESPA (MÉDIO)    | 9,50 %        | 13,90 % | 16,59 %          | 34,25 %          | 90,45 %          |
| IBOVESPA Fechamento | 10,19 %       | 14,43 % | 17,65 %          | 34,66 %          | 90,60 %          |
| DOLAR COMERCIAL     | -7,15 %       | 12,39 % | 13,45 %          | 16,87 %          | -3,66 %          |
| POUPANCA            | 0,50 %        | 5,11 %  | 6,17 %           | 13,76 %          | 23,24 %          |
| IGP-M               | 0,89 %        | 9,25 %  | 10,79 %          | 9,23 %           | 18,82 %          |
| TAXA REFERENCIAL    | -             | -       | -                | 0,93 %           | 2,99 %           |

Emissão em 05/11/2018

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         | 98.011,30   |
| APLICACOES                |                     | 0,00        |
| RESGATES                  |                     | 0,00        |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00        |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 5.726,64939         | 111.960,97  |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 111.960,97  |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 13.949,67   |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

| Data     | Histórico            | Término<br>Car/IOF/Aniv<br>após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|----------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 28/09/18 | SALDO ANTERIOR       |                                        | 17,1149470    | 5.726,64939  |              | 5.726,64939    | 98.011,30      |
| 31/10/18 | SALDO FINAL          |                                        | 19,5508700    | 5.726,64939  |              | 5.726,64939    | 111.960,97     |
|          | TOTAL LIQ. P/ RESG * |                                        |               |              |              |                | 111.960,97     |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2018 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 :    | 111.960,97  |
| Valor Rendimento :       | 11.960,97  | Base Trib. I.R. :        | 11.960,97  | Valor I.R. :     | 0,00        |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 111.960,97 |                  |             |

Emissão em 05/11/2018

## 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



**ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA 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       | 6.080.495,35 |
| APLICACOES                |                     | 0,00         |
| RESGATES                  |                     | 0,00         |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00         |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 491.878,06835       | 6.111.433,50 |
| TOTAL LIVRE DE IOF        | 491.878,06835       | 6.111.433,50 |
| TOTAL SUJEITO A IOF       |                     | 0,00         |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 6.111.433,50 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 30.938,15    |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

| Data     | Histórico            | Término<br>Car/IOF/Aniv<br>após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas  | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|----------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 28/09/18 | SALDO ANTERIOR       |                                        | 12,3617940    | 491.878,06835 |              | 491.878,06835  | 6.080.495,35   |
| 31/10/18 | SALDO FINAL          |                                        | 12,4246920    | 491.878,06835 |              | 491.878,06835  | 6.111.433,50   |
|          | TOTAL LIQ. P/ RESG * |                                        |               |               |              |                | 6.111.433,50   |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2018 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 :    | 6.111.433,50  |
| Valor Rendimento :       | 111.433,50 | Base Trib. I.R. :        | 111.433,50   | Valor I.R. :     | 0,00          |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 6.111.433,50 |                  |               |

Emissão em 05/11/2018

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

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

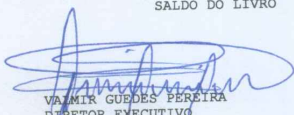
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

## CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 48 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F  
Data da Conciliacao: 31/10/2018

Agencia/Conta: 00001354-4/1354.0007170-4

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor        |
|------|------|------|---------------------------|------|--------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 6.111.433,50 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 6.111.433,50 |

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



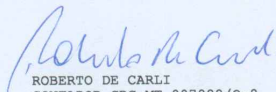
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 45 ITAU UNIBANCO - C/C  
Data da Conciliação: 31/10/2018

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 007888/0-8

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 150.630.405,84

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS        | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 30/09/2018 | SALDO ANTERIOR | 721.490,93   | 262.504,4180836 | 2,7484906     |
| 31/10/2018 | SALDO ATUAL    | 772.249,09   | 262.504,4180836 | 2,9418518     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Saldo Bruto em 30/09/18     | 721.490,93 |
| Aplicacoes (+)              | 0,00       |
| Resgates (-)                | 0,00       |
| Encargos de IOF (-)         | 0,00       |
| Encargos de IRRF (-)        | 0,00       |
| Rendimento Periodo (+)      | 50.758,16  |
| Saldo Bruto em 31/10/18 (=) | 772.249,09 |

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2018 VALOR EM R\$

|                        |            |
|------------------------|------------|
| SALDO BRUTO            | 772.249,09 |
| PROVISAO IOF (-)       | 0,00       |
| PROVISAO IRRF (-)      | 0,00       |
| BLOQUEIO (-)           | 0,00       |
| LÍQUIDO PARA SAQUE (=) | 772.249,09 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| OUTUBRO/2018     | 7,04%  | 0,54%  |
| EM 2018          | 10,20% | 5,38%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 10,19% | 6,55%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 25,85% | 18,38% |
| ULTIMOS 36 MESES | 57,21% | 34,96% |

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

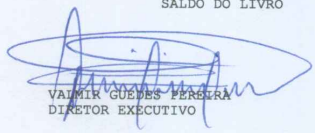
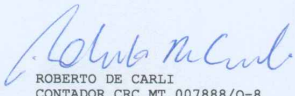
A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.  
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR  
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B  
Data da Conciliação: 31/10/2018

Agência/Conta: 0818 /A22178-3

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor      |
|------|------|------|---------------------------|------|------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 772.249,09 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 772.249,09 |

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



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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014  
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 198.609.735,26

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 30/09/2018 | SALDO ANTERIOR | 4.306.388,55 | 2.642.494,7133861 | 1,6296678     |
| 31/10/2018 | SALDO ATUAL    | 4.346.451,41 | 2.642.494,7133861 | 1,6448288     |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO      | VALOR EM R\$ |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 30/09/18     | 4.306.388,55 |
| Aplicacoes (+)              | 0,00         |
| Resgates (-)                | 0,00         |
| Encargos de IOF (-)         | 0,00         |
| Encargos de IRRF (-)        | 0,00         |
| Rendimento Periodo (+)      | 40.062,86    |
| Saldo Bruto em 31/10/18 (=) | 4.346.451,41 |

| POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2018 | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO                    | 4.346.451,41 |
| PROVISAO IOF (-)               | 0,00         |
| PROVISAO IRRF (-)              | 0,00         |
| BLOQUEIO (-)                   | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=)         | 4.346.451,41 |

#### RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| OUTUBRO/2018     | 0,93%  | 0,54%  |
| EM 2018          | 5,68%  | 5,38%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 6,94%  | 6,55%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 19,88% | 18,38% |
| ULTIMOS 36 MESES | 37,74% | 34,96% |

#### SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

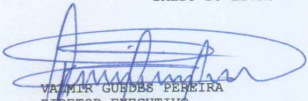
A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.  
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR  
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-MI LP  
Data da Conciliação: 31/10/2018

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

| Data | Mov. | Lcto | Historico                 | Doc. | Valor        |
|------|------|------|---------------------------|------|--------------|
|      |      |      | SALDO DO EXTRATO BANCARIO |      | 4.346.451,41 |
|      |      |      | SALDO DO LIVRO            |      | 4.346.451,41 |

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

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Outubro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/10/2018 ATE 31/10/2018  
EMPENHO

| NO EMPENHO  | TIPO   | PARC. | PROCESSO    | RED.                                      | CODIGO GERAL | DATA                     | CREDOR | VALOR      |
|-------------|--------|-------|-------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------|------------|
| 000305/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 08/10/2018   | OI S/A.                  |        | 383,31     |
| 000306/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 08/10/2018   | CAB ALTA FLORESTA LTDA   |        | 118,56     |
| 000307/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000 | 08/10/2018   | CAMILA ELETRO - ELETRO   |        | 189,90     |
| 000308/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0015-14.001.09.272.0003.2143.339030000000 | 11/10/2018   | J AFONSO DA SILVA        |        | 223,05     |
| 000309/2018 | 1-ORD. | 000   | 000020/2018 | 0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000 | 15/10/2018   | VALMIR GUEDES PEREIRA    |        | 1.600,00   |
| 000310/2018 | 1-ORD. | 000   | 000021/2018 | 0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000 | 15/10/2018   | KLEBER ZINIMAR GERALDI   |        | 1.600,00   |
| 000311/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 15/10/2018   | RONALDO VIEIRA DOS SAN   |        | 390,00     |
| 000312/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 16/10/2018   | M. WEBER EPP             |        | 110,00     |
| 000313/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 22/10/2018   | ENERGISA MATO GROSSO -   |        | 1.214,70   |
| 000314/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000 | 22/10/2018   | THIAGO ALVES CAVALHEIR   |        | 1.950,00   |
| 000315/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000 | 22/10/2018   | THIAGO ALVES CAVALHEIR   |        | 912,00     |
| 000316/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000 | 29/10/2018   | PAULO TRIBURTINI DE LI   |        | 665,00     |
| 000317/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 29/10/2018   | VIDOTTO E MOLINA LTDA    |        | 13,10      |
| 000318/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 29/10/2018   | I. F. CONSULTORIA ATUA   |        | 3.273,22   |
| 000319/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGTO DE INAT   |        | 277.712,88 |
| 000320/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGTO DE INAT   |        | 11.870,74  |
| 000321/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGTO DE INAT   |        | 57.016,00  |
| 000322/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGTO DE INAT   |        | 5.329,09   |
| 000323/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGTO DE INAT   |        | 9.215,49   |
| 000324/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGTO DE INAT   |        | 37.882,66  |
| 000325/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGTO DE INAT   |        | 2.862,00   |
| 000326/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGTO PENSION   |        | 74.751,50  |
| 000327/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGTO PENSION   |        | 4.200,76   |
| 000328/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGAMENTO       |        | 8.018,03   |
| 000329/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGAMENTO       |        | 18.209,82  |
| 000330/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGAMENTO       |        | 11.268,14  |
| 000331/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000 | 30/10/2018   | INST. PREV. SERV. MUNIC. |        | 4.881,64   |
| 000332/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 30/10/2018   | THIAGO ALVES CAVALHEIR   |        | 200,00     |
| 000333/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 31/10/2018   | CAIXA ECONOMICA FEDERA   |        | 146,55     |
| 000334/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 31/10/2018   | CAIXA ECONOMICA FEDERA   |        | 5,40       |
| 000335/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 31/10/2018   | BANCO DO BRASIL S/A.     |        | 518,01     |
| 000336/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000 | 31/10/2018   | INSTITUTO NAC. DE SEG.   |        | 430,00     |
| 000337/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000 | 31/10/2018   | MINISTERIO DA FAZENDA    |        | 38.094,48  |
| 000338/2018 | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000 | 31/10/2018   | MINISTERIO DA FAZENDA    |        | 10.797,64  |

Total de Empenhos Emitidos....:

586.053,67  
586.053,67

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



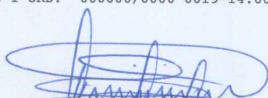
SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA  
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

Data: 19/11/2018  
Hora: 11:07:13  
Pag.: 001

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Outubro

| NO EMPENHO  | TIPO    | PROCESSO    | RED.                                      | CODIGO GERAL | DATA                         | CREDOR     | VALOR |
|-------------|---------|-------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|-------|
| 000002/2018 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0002-14.001.09.272.0003.2141.339039000000 | 29/10/2018   | M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC | 299,00     |       |
| 000003/2018 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000 | 29/10/2018   | I. F. CONSULTORIA ATUARIAL L | 666,50     |       |
| 000005/2018 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 15/10/2018   | INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALA | 220,00     |       |
| 000006/2018 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 22/10/2018   | AGILI INFORMATICA LTDA.      | 2.171,60   |       |
| 000153/2018 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000 | 29/10/2018   | SANTOS E BENASSI LTDA        | 3.000,00   |       |
| 000245/2018 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 19/10/2018   | AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME | 20.000,00  |       |
| 000245/2018 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 25/10/2018   | AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME | 20.000,00  |       |
| 000305/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 31/10/2018   | AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME | 3.500,00   |       |
| 000306/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 08/10/2018   | OI S/A.                      | 383,31     |       |
| 000307/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 08/10/2018   | CAB ALTA FLORESTA LTDA       | 118,56     |       |
| 000308/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000 | 08/10/2018   | CAMILA ELETRO - ELETRONICOS  | 189,90     |       |
| 000309/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000 | 11/10/2018   | J AFONSO DA SILVA - ME       | 223,05     |       |
| 000310/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000 | 15/10/2018   | VALMIR GUEDES PEREIRA        | 1.600,00   |       |
| 000311/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339014000000 | 15/10/2018   | KLEBER ZINIMAR GERALDINE CO  | 1.600,00   |       |
| 000312/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 15/10/2018   | RONALDO VIEIRA DOS SANTOS -  | 390,00     |       |
| 000313/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 16/10/2018   | M. WEBER EPP                 | 110,00     |       |
| 000314/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 22/10/2018   | ENERGISA MATO GROSSO - DISTR | 1.214,70   |       |
| 000315/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 29/10/2018   | THIAGO ALVES CAVALHEIRO 0018 | 1.950,00   |       |
| 000316/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000 | 29/10/2018   | THIAGO ALVES CAVALHEIRO 0018 | 912,00     |       |
| 000317/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 29/10/2018   | PAULO TRIBURTINI DE LIRI     | 665,00     |       |
| 000318/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 29/10/2018   | VIDOTTO E MOLINA LTDA        | 13,10      |       |
| 000319/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 29/10/2018   | I. F. CONSULTORIA ATUARIAL L | 3.273,22   |       |
| 000320/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   | 277.712,88 |       |
| 000321/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   | 11.870,74  |       |
| 000322/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   | 57.016,00  |       |
| 000323/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   | 5.329,09   |       |
| 000324/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   | 9.215,49   |       |
| 000325/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   | 37.882,66  |       |
| 000326/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS  | 2.862,00   |       |
| 000327/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS  | 74.751,50  |       |
| 000328/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGAMENTO           | 4.200,76   |       |
| 000329/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGAMENTO           | 8.018,03   |       |
| 000330/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGAMENTO           | 18.209,82  |       |
| 000331/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000 | 29/10/2018   | FOLHA DE PAGAMENTO           | 11.268,14  |       |
| 000332/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 30/10/2018   | INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F | 4.881,64   |       |
| 000333/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 30/10/2018   | THIAGO ALVES CAVALHEIRO 0018 | 200,00     |       |
| 000333/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 31/10/2018   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 146,55     |       |
| 000334/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 31/10/2018   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  | 5,40       |       |
| 000335/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 31/10/2018   | BANCO DO BRASIL S/A.         | 518,01     |       |
| 000336/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000 | 31/10/2018   | INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA | 430,00     |       |
| 000337/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000 | 31/10/2018   | MINISTERIO DA FAZENDA        | 38.094,48  |       |
| 000338/2018 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000 | 31/10/2018   | MINISTERIO DA FAZENDA        | 10.797,64  |       |

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS..... 635.910,77

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

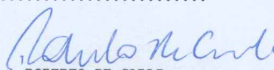
RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Periodo: 01/10/2018 a 31/10/2018

| TIPO DE DESPESA                                           | VALOR      | %       |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------|
| ORÇAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |            |         |
| 1.002 - Aposentadorias                                    | 401.888,86 | 68,575  |
| 1.005 - Combustivel                                       | 13,10      | ,002    |
| 1.009 - Di á r i a s                                      | 3.200,00   | ,546    |
| 1.011 - Despesas Bancárias                                | 669,96     | ,114    |
| 1.012 - Despesas com Alimentação                          | 110,00     | ,018    |
| 1.017 - Energia Elétrica                                  | 1.214,70   | ,207    |
| 1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.                | 665,00     | ,113    |
| 1.022 - Materiais de Expediente                           | 189,90     | ,032    |
| 1.023 - Materiais de Informática                          | 3.252,00   | ,554    |
| 1.024 - Pensões                                           | 78.952,26  | 13,471  |
| 1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção                     | 223,05     | ,038    |
| 1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)                       | 37.495,99  | 6,398   |
| 1.029 - Telefones                                         | 383,31     | ,065    |
| 1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares                      | 200,00     | ,034    |
| 1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP                       | 48.892,12  | 8,342   |
| 1.048 - Aguas e Esgoto                                    | 118,56     | ,020    |
| 1.049 - Encargos Sociais RPPS                             | 4.881,64   | ,832    |
| 1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes        | 430,00     | ,073    |
| 1.054 - Seleção e Treinamentos                            | 3.273,22   | ,558    |
| TOTAL DA SECRETARIA:                                      | 586.053,67 | 100,000 |
| TOTAL.....:                                               | 586.053,67 | 100,000 |

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

## RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

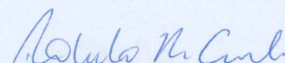
## R E S U M O

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

| TIPO DE DESPESA                                           | VALOR      | %       |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------|
| ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |            |         |
| 1.002 - Aposentadorias                                    | 401.888,86 | 67,243  |
| 1.005 - Combustível                                       | 13,10      | ,002    |
| 1.006 - Consultoria Atuarial                              | 666,50     | ,111    |
| 1.009 - Diárias                                           | 3.200,00   | ,535    |
| 1.011 - Despesas Bancárias                                | 669,96     | ,112    |
| 1.012 - Despesas com Alimentação                          | 110,00     | ,018    |
| 1.017 - Energia Elétrica                                  | 1.214,70   | ,203    |
| 1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública               | 2.171,60   | ,363    |
| 1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.                | 44.165,00  | 7,389   |
| 1.022 - Materiais de Expediente                           | 189,90     | ,031    |
| 1.023 - Materiais de Informática                          | 3.252,00   | ,544    |
| 1.024 - Pensões                                           | 78.952,26  | 13,210  |
| 1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção                     | 223,05     | ,037    |
| 1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)                       | 37.495,99  | 6,273   |
| 1.029 - Telefones                                         | 383,31     | ,064    |
| 1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares                      | 200,00     | ,033    |
| 1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP                       | 10.639,60  | 1,780   |
| 1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada                 | 220,00     | ,036    |
| 1.048 - Aguas e Esgoto                                    | 118,56     | ,019    |
| 1.049 - Encargos Sociais RPPS                             | 4.881,64   | ,816    |
| 1.050 - Outros Servicos de Consultoria                    | 3.000,00   | ,501    |
| 1.052 - Manutencao de WebSite                             | 299,00     | ,050    |
| 1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes        | 430,00     | ,071    |
| 1.054 - Seleção e Treinamentos                            | 3.273,22   | ,547    |
| TOTAL DA SECRETARIA:                                      | 597.658,25 | 100,000 |
| TOTAL.....:                                               | 597.658,25 | 100,000 |



VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



## RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

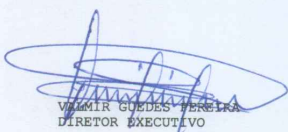
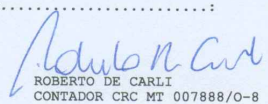
## R E S U M O

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

| TIPO DE DESPESA                                           | VALOR        | %      |
|-----------------------------------------------------------|--------------|--------|
| ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |              |        |
| 1.002 - Aposentadorias                                    | 3.986.982,34 | 72,207 |
| 1.005 - Combustível                                       | 210,98       | ,003   |
| 1.006 - Consultoria Atuarial                              | 12.638,00    | ,228   |
| 1.008 - Correios                                          | 244,00       | ,004   |
| 1.009 - Diárias                                           | 8.845,00     | ,160   |
| 1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens                          | 5.393,80     | ,097   |
| 1.011 - Despesas Bancárias                                | 6.831,44     | ,123   |
| 1.012 - Despesas com Alimentação                          | 220,00       | ,003   |
| 1.014 - Despesas Gerais                                   | 577,54       | ,010   |
| 1.015 - Encadernações e Plastificações                    | 22,50        |        |
| 1.016 - Encargos Sociais                                  | 89,87        | ,001   |
| 1.017 - Energia Elétrica                                  | 8.121,84     | ,147   |
| 1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública               | 26.059,20    | ,471   |
| 1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.                | 57.150,00    | 1,035  |
| 1.022 - Materiais de Expediente                           | 1.823,90     | ,033   |
| 1.023 - Materiais de Informática                          | 4.325,00     | ,078   |
| 1.024 - Pensões                                           | 707.400,22   | 12,811 |
| 1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção                     | 2.091,14     | ,037   |
| 1.026 - Produtos de Higienização                          | 1.246,31     | ,022   |
| 1.027 - Serviços de Asseio e Higiene                      | 449,44       | ,008   |
| 1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)                       | 395.992,92   | 7,171  |
| 1.029 - Telefones                                         | 4.115,88     | ,074   |
| 1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório               | 22.424,38    | ,406   |
| 1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares                      | 620,00       | ,011   |
| 1.034 - Aquisicao de Agua Mineral                         | 78,00        | ,001   |
| 1.036 - Despesa com Veiculo                               | 444,86       | ,008   |
| 1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP                       | 145.829,50   | 2,641  |
| 1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada                 | 2.640,00     | ,047   |
| 1.047 - Obras e Instalacoes                               | 1.290,00     | ,023   |
| 1.048 - Aguas e Esgoto                                    | 1.195,10     | ,021   |
| 1.049 - Encargos Sociais RPPS                             | 48.633,31    | ,880   |
| 1.050 - Outros Servicos de Consultoria                    | 36.000,00    | ,651   |
| 1.051 - Adiantamento de Combustivel                       | 800,00       | ,014   |
| 1.052 - Manutencao de WebSite                             | 8.218,00     | ,148   |
| 1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes        | 15.107,33    | ,273   |
| 1.054 - Seleção e Treinamentos                            | 4.117,22     | ,074   |
| 1.055 - Uniformes e Aviamentos                            | 3.369,12     | ,061   |

TOTAL DA SECRETARIA: 5.521.598,14 100,000

TOTAL.....: 5.521.598,14 100,000

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

## RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

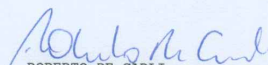
## R E S U M O

Período: 01/01/2018 a 31/10/2018

| TIPO DE DESPESA                                           | VALOR        | %       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|
| ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |              |         |
| 1.002 - Aposentadorias                                    | 3.988.002,06 | 73,149  |
| 1.005 - Combustível                                       | 210,98       | ,003    |
| 1.006 - Consultoria Atuarial                              | 11.305,00    | ,207    |
| 1.008 - Correios                                          | 244,00       | ,004    |
| 1.009 - Diárias                                           | 8.845,00     | ,162    |
| 1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens                          | 5.393,80     | ,098    |
| 1.011 - Despesas Bancárias                                | 6.831,44     | ,125    |
| 1.012 - Despesas com Alimentação                          | 220,00       | ,004    |
| 1.014 - Despesas Gerais                                   | 577,54       | ,010    |
| 1.015 - Encadernações e Plastificações                    | 22,50        |         |
| 1.016 - Encargos Sociais                                  | 89,87        | ,001    |
| 1.017 - Energia Elétrica                                  | 8.121,84     | ,148    |
| 1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública               | 21.716,00    | ,398    |
| 1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.                | 50.150,00    | ,919    |
| 1.022 - Materiais de Expediente                           | 1.823,90     | ,033    |
| 1.023 - Materiais de Informática                          | 4.325,00     | ,079    |
| 1.024 - Pensões                                           | 707.400,22   | 12,975  |
| 1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção                     | 2.091,14     | ,038    |
| 1.026 - Produtos de Higienização                          | 1.246,31     | ,022    |
| 1.027 - Serviços de Asseio e Higiene                      | 449,44       | ,008    |
| 1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)                       | 395.992,92   | 7,263   |
| 1.029 - Telefones                                         | 4.115,88     | ,075    |
| 1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório               | 22.424,38    | ,411    |
| 1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares                      | 620,00       | ,011    |
| 1.034 - Aquisicao de Agua Mineral                         | 78,00        | ,001    |
| 1.036 - Despesa com Veiculo                               | 444,86       | ,008    |
| 1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP                       | 96.937,38    | 1,778   |
| 1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada                 | 2.200,00     | ,040    |
| 1.047 - Obras e Instalacoes                               | 1.290,00     | ,023    |
| 1.048 - Aguas e Esgoto                                    | 1.195,10     | ,021    |
| 1.049 - Encargos Sociais RPPS                             | 48.633,31    | ,892    |
| 1.050 - Outros Servicos de Consultoria                    | 30.000,00    | ,550    |
| 1.051 - Adiantamento de Combustivel                       | 800,00       | ,014    |
| 1.052 - Manutencao de WebSite                             | 7.620,00     | ,139    |
| 1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes        | 12.957,33    | ,237    |
| 1.054 - Seleção e Treinamentos                            | 4.117,22     | ,075    |
| 1.055 - Uniformes e Aviamentos                            | 3.369,12     | ,061    |
| TOTAL DA SECRETARIA:                                      | 5.451.861,54 | 100,000 |
| TOTAL.....:                                               | 5.451.861,54 | 100,000 |



VAZIMIR 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

ipreal@ipreal.com.br

**Relação de Pagamentos**  
Período de 01/10/2018 à 31/10/2018**14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF**

| Empenho  | Nº da O.P | Nomeclatura                                                               | Credor                                              | Valor         |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 2/2018   | 394       | Pelo empenho na Contrataçã: Eo de empresa para Serviços de Criaç: Eo,     | 00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI | R\$ 299,00    |
| 3/2018   | 393       | Pelo empenho despesa com a realizacao de Consultoria Economica referente  | 00001462-I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA            | R\$ 666,50    |
| 5/2018   | 384       | Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento           | 00001488-INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA        | R\$ 220,00    |
| 6/2018   | 388       | Pelo empenho da despesa com locac: Eo de software do sistema de           | 00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.                    | R\$ 2.171,60  |
| 153/2018 | 397       | Pelo empenho na contrataç: Eo de serviç:os de assessoria e consultoria    | 00001613-SANTOS E BENASSI LTDA                      | R\$ 3.000,00  |
| 245/2018 | 386       | Pelo empenho na contratacao e empresa para licenca de uso permanente de   | 00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E          | R\$ 20.000,00 |
| 245/2018 | 389       | Pelo empenho na contratacao e empresa para licenca de uso permanente de   | 00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E          | R\$ 20.000,00 |
| 245/2018 | 414       | Pelo empenho na contratacao e empresa para licenca de uso permanente de   | 00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E          | R\$ 3.500,00  |
| 303/2018 | 375       | Pelo empenho na despesa com Compensaç: Eo Previdenciaria ref. m's         | 00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS         | R\$ 430,00    |
| 304/2018 | 376       | Pelo empenho na despesa com Paspel incidente sobre as contribuiç:ões      | 00001538-MINISTERIO DA FAZENDA                      | R\$ 10.639,60 |
| 305/2018 | 377       | Pelo empenho da despesa com telefonia.                                    | 00001432-OI S/A.                                    | R\$ 383,31    |
| 306/2018 | 378       | Pelo empenho para despesa com agua e esgoto.                              | 00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA                     | R\$ 118,56    |
| 307/2018 | 379       | Pelo empenho na aquisicao de material de expediente.                      | 00001568-CAMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA           | R\$ 189,90    |
| 308/2018 | 380       | Pelo empenho na aquisicao de passagens terrestres AF/Cuiaba/AF para o     | 00001621-J AFONSO DA SILVA - ME                     | R\$ 223,05    |
| 309/2018 | 381       | Pelo empenho com 05 diarias para participacao de cursos de implantacao do | 00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA                      | R\$ 1.600,00  |
| 310/2018 | 382       | Pelo empenho com 05 diarias para participacao de cursos de implantacao do | 00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO          | R\$ 1.600,00  |
| 311/2018 | 383       | Pelo empenho com Certificacao Digital CPF A-3 de servidor do IPREAF.      | 00003696-RONALDO VIEIRA DOS SANTOS - COM. E SERV. - | R\$ 390,00    |
| 312/2018 | 385       | Pelo empenho na aquisicao de gaz de cozinha.                              | 00001522-M. WEBER EPP                               | R\$ 110,00    |
| 313/2018 | 387       | Pelo empenho da despesa com energia eletrica.                             | 00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE    | R\$ 1.214,70  |
| 314/2018 | 398       | Pelo empenho na aquisicao Pente de Memória 8 Gb da Marca DELL.            | 00003651-THIAGO ALVES CAVALHEIRO 00189922184        | R\$ 1.950,00  |
| 315/2018 | 399       | Pelo empenho na aquisicao de Pacote de Licença de Uso de Antivirus, para  | 00003651-THIAGO ALVES CAVALHEIRO 00189922184        | R\$ 912,00    |
| 316/2018 | 392       | Pelo empenho da desp. c/locac: Eo de software do Sistema de Informaç:ões  | 00000007-PAULO TRIBURTINI DE LIRI                   | R\$ 665,00    |
| 317/2018 | 395       | Pelo empenho na aquisicao de combustivel.                                 | 00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA                      | R\$ 13,10     |
| 318/2018 | 396       | Pelo empenho na contratacao de 02 palestras sobre Calculo Atuarial para   | 00001462-I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA            | R\$ 3.273,22  |
| 319/2018 | 400       | Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico do       | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS                 | R\$ 11.870,74 |
| 320/2018 | 401       | Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico ref      | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS                 | R\$ 57.016,00 |
| 321/2018 | 402       | Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes          | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS                 | R\$ 5.329,09  |
| 322/2018 | 403       | Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez 13 Salario do   | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS                 | R\$ 9.215,49  |
| 323/2018 | 404       | Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias do mes           | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS                 | R\$ 37.882,66 |
| 324/2018 | 405       | Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 10/2018      | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS                 | R\$ 2.862,00  |
| 325/2018 | 406       | Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade ref 13 Salario do   | 00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS                | R\$ 74.751,50 |
| 326/2018 | 407       | Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 10/2018                  | 00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS                | R\$ 4.200,76  |
| 327/2018 | 408       | Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salario do mes 10/2018  | 00001101-FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 8.018,03  |
| 328/2018 | 409       | Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL                       | 00001101-FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 18.209,82 |
| 329/2018 | 410       | Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL                       | 00001101-FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 11.268,14 |
| 330/2018 | 411       | Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,         | 00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -      | R\$ 4.881,84  |
| 331/2018 | 412       | Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de         | 00003651-THIAGO ALVES CAVALHEIRO 00189922184        | R\$ 200,00    |
| 332/2018 | 413       | Pelo empenho de servicos de TI para o Ipreaf.                             | 00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                | R\$ 146,55    |
| 333/2018 | 415       | Pelo empenho com despesas bancarias no mes 10/2018.                       | 00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                | R\$ 5,40      |
| 334/2018 | 416       | Pelo empenho com despesas bancarias no mes 10/2018                        |                                                     |               |





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 01/10/2018 à 31/10/2018

|             |     |                                                    |                                                |               |
|-------------|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 335/2018    | 417 | Pelo empenho com despesas bancárias no mes 10/2018 | 00001541-BANCO DO BRASIL S/A.                  | R\$ 518,01    |
| 2.07.002.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000213/2018 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 4.500,35  |
| 2.07.002.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000201/2018 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 300,00    |
| 2.07.002.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000202/2018 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 300,00    |
| 2.07.002.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000210/2018 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 136,67    |
| 2.07.002.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000209/2018 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 28.418,45 |
| 2.07.002.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000212/2018 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 748,56    |
| 2.07.003.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000216/2018 Parcela 001  | 00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-   | R\$ 156,84    |
| 2.07.003.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000205/2018 Parcela 001  | 00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-   | R\$ 137,10    |
| 2.07.003.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000215/2018 Parcela 001  | 00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN   | R\$ 50,00     |
| 2.07.003.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000206/2018 Parcela 001  | 00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN   | R\$ 40,00     |
| 2.07.004.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000211/2018 Parcela 001  | 00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - | R\$ 3.258,37  |
| 2.07.004.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000224/2018 Parcela 001  | 00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - | R\$ 2.741,28  |
| 2.07.005.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000198/2018 Parcela 001  | 00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A           | R\$ 115,85    |
| 2.07.005.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000199/2018 Parcela 001  | 00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A           | R\$ 33.667,70 |
| 2.07.005.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000204/2018 Parcela 001  | 00001541-BANCO DO BRASIL S/A.                  | R\$ 2.061,31  |
| 2.07.005.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000208/2018 Parcela 001  | 00003610-BANCO DAYCOVAL                        | R\$ 10.059,03 |
| 2.07.007.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000214/2018 Parcela 001  | 00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO     | R\$ 2.862,00  |
| 2.07.007.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000207/2018 Parcela 001  | 00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS               | R\$ 286,20    |
| 2.07.009.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000200/2018 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 1.000,00  |
| 2.07.009.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000203/2018 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 1.000,00  |
| 2.07.009.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000218/2018 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 19,50     |
| 2.07.009.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000220/2018 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 14,95     |
| 2.07.009.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000221/2018 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 33,25     |
| 2.07.009.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000222/2018 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 33,33     |
| 2.07.009.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000217/2018 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 150,00    |
| 2.07.009.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000219/2018 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 163,66    |
| 2.07.009.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000223/2018 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 175,00    |

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 597.658,25

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 92.429,40

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 597.658,25

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 92.429,40

Total Geral R\$ 690.087,65

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

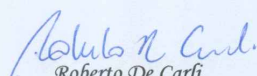


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV  
MÊS DE OUTUBRO / 2018

| BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV |                            |              |            |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|
| DATA                                          | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 31/10/2017                                    | Saldo no início do período |              |            | 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  |
| 30/10/2018                                    | 0,00                       | 362.543,96   | 0,00       | 10.002.091,66 |
| TT.PERÍODO                                    | 0,00                       | 1.518.521,58 | 543.542,39 | 10.002.091,66 |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   |             | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/10/2017 | 1,576783046 | Início do Período |
| 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 %          |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 1,850345354 | 3,7610 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |             | 17,3493 %         |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |             | 1,3421 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 8.620.724,76                                          | 1.381.366,90                                   |

  
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



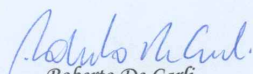


**MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES**  
**BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1**  
**MÊS DE OUTUBRO / 2018**

| BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1 |                            |              |              |               |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| DATA                                                     | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES     | SALDO ACUMUL. |
| 31/10/2017                                               | Saldo no início do período |              |              | 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    |
| 30/10/2018                                               | 0,00                       | 5.852,78     | 246.000,00   | 432.299,54    |
| TT.PERÍODO                                               | 515.832,10                 | 117.984,52   | 2.933.425,23 | 432.299,54    |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   |             | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/10/2017 | 2,290320850 | Início do Período |
| 11/2017                           | Cota em 30/11/2017 | 2,303818913 | 0,5893 %          |
| 12/2017                           | Cota em 31/12/2017 | 2,316691577 | 0,5587 %          |
| 01/2018                           | Cota em 31/01/2018 | 2,330249690 | 0,5852 %          |
| 02/2018                           | Cota em 28/02/2018 | 2,342476245 | 0,5246 %          |
| 03/2018                           | Cota em 31/03/2018 | 2,357322855 | 0,6337 %          |
| 04/2018                           | Cota em 30/04/2018 | 2,368637124 | 0,4799 %          |
| 05/2018                           | Cota em 31/05/2018 | 2,372936068 | 0,1814 %          |
| 06/2018                           | Cota em 30/06/2018 | 2,384795800 | 0,4997 %          |
| 07/2018                           | Cota em 31/07/2018 | 2,400907605 | 0,6756 %          |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 2,410399406 | 0,3953 %          |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 2,424624685 | 0,5901 %          |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 2,447290873 | 0,9348 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |             | 0,5539 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |             | 6,8536 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 345.098,77                                            | 87.200,77                                      |

  
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



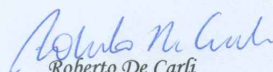


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES  
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4  
MÊS DE OUTUBRO / 2018

| BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 |                            |              |            |               |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|
| DATA                                       | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 31/10/2017                                 | Saldo no início do período |              |            | 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    |
| 31/10/2018                                 | 0,00                       | 2.107,11     | 83.000,00  | 163.869,08    |
| TT.PERÍODO                                 | 564.666,36                 | 16.462,18    | 463.202,73 | 163.869,08    |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   |             | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/10/2017 | 2,290320850 | Início do Período |
| 11/2017                           | Cota em 30/11/2017 | 2,303818913 | 0,5893 %          |
| 12/2017                           | Cota em 31/12/2017 | 2,316691577 | 0,5587 %          |
| 01/2018                           | Cota em 31/01/2018 | 2,330249690 | 0,5852 %          |
| 02/2018                           | Cota em 28/02/2018 | 2,342476245 | 0,5246 %          |
| 03/2018                           | Cota em 31/03/2018 | 2,357322855 | 0,6337 %          |
| 04/2018                           | Cota em 30/04/2018 | 2,368637124 | 0,4799 %          |
| 05/2018                           | Cota em 31/05/2018 | 2,372936068 | 0,1814 %          |
| 06/2018                           | Cota em 30/06/2018 | 2,384795800 | 0,4997 %          |
| 07/2018                           | Cota em 31/07/2018 | 2,400907605 | 0,6756 %          |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 2,410399406 | 0,3953 %          |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 2,424624685 | 0,5901 %          |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 2,447290873 | 0,9348 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |             | 0,5539 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |             | 6,8536 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 147.666,36                                            | 16.202,72                                      |

  
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 OUTUBRO / 2018

| BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP |                |                            |              |               |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| DATA                                      | VALOR APLICADO | RENTA NO MÊS               | RESGATES     | SALDO ACUMUL. |
| 31/10/2017                                |                | Saldo no início do período |              | 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 |
| 31/10/2018                                | 0,00           | 1.172.052,23               | 1.146.000,00 | 16.907.279,20 |
| TT.PERÍODO                                | 92.383,05      | 1.619.229,20               | 1.146.000,00 | 16.907.279,20 |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/10/2017 | 4,455276851       |
|                                   |                    | Início do Período |
| 11/2017                           | Cota em 30/11/2017 | 4,420746813       |
| 12/2017                           | Cota em 31/12/2017 | 4,456492793       |
| 01/2018                           | Cota em 31/01/2018 | 4,607318237       |
| 02/2018                           | Cota em 31/01/2018 | 4,631715460       |
| 03/2018                           | Cota em 31/01/2018 | 4,673274457       |
| 04/2018                           | Cota em 30/04/2018 | 4,666247244       |
| 05/2018                           | Cota em 31/05/2018 | 4,518513595       |
| 06/2018                           | Cota em 30/06/2018 | 4,502644334       |
| 07/2018                           | Cota em 31/07/2018 | 4,605915874       |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 4,584633237       |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 4,577224446       |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 4,900835329       |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 10,0006 %         |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,7975 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 16.438.510,00                                         | 468.769,20                                     |

  
Roberto De Carli

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

  
Valmir Guedes Pereira

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





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

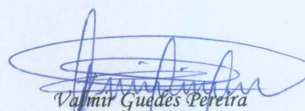
| BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP |                            |              |            |               |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|
| DATA                                        | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 31/10/2017                                  | Saldo no início do período |              |            | 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 |
| 31/10/2018                                  | 0,00                       | 499.196,66   | 603.437,00 | 16.299.776,71 |
| TT.PERÍODO                                  | 3.792.350,81               | 1.335.305,34 | 977.943,87 | 16.299.776,71 |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   |              | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/10/2017 | 15,327668786 | Início do Período |
| 11/2017                           | Cota em 30/11/2017 | 15,341190498 | 0,0882 %          |
| 12/2017                           | Cota em 31/12/2017 | 15,474424896 | 0,8684 %          |
| 01/2018                           | Cota em 31/01/2018 | 15,677483244 | 1,3122 %          |
| 02/2018                           | Cota em 28/02/2018 | 15,759025010 | 0,5201 %          |
| 03/2018                           | Cota em 31/03/2018 | 16,011535263 | 1,6023 %          |
| 04/2018                           | Cota em 30/04/2018 | 16,076343543 | 0,4047 %          |
| 05/2018                           | Cota em 31/05/2018 | 15,824499005 | -1,5665 %         |
| 06/2018                           | Cota em 30/06/2018 | 15,892294785 | 0,4284 %          |
| 07/2018                           | Cota em 31/07/2018 | 16,124091104 | 1,4585 %          |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 16,082594182 | -0,2573 %         |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 16,221768449 | 0,8653 %          |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 16,720320835 | 3,0733 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |              | 9,0858 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |              | 0,7273 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 15.690.688,61                                         | 609.088,10                                     |

  
Roberto De Carli

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

  
Valmir Guadés Pereira

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





| BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES PETROBRAS I |                            |                   |           |                  |
|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------|------------------|
| D A T A                                     | VALOR<br>APLICADO          | RENTA NO<br>M Ê S | RESGATES  | SALDO<br>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       |
| 31/10/2018                                  | 0,00                       | 29.289,04         | 30.000,00 | 108.365,47       |
|                                             |                            |                   |           |                  |
|                                             |                            |                   |           |                  |
|                                             |                            |                   |           |                  |
|                                             |                            |                   |           |                  |
|                                             |                            |                   |           |                  |
|                                             |                            |                   |           |                  |
|                                             |                            |                   |           |                  |
|                                             |                            |                   |           |                  |
|                                             |                            |                   |           |                  |
|                                             |                            |                   |           |                  |
| TT.PERÍODO                                  | 100.000,00                 | 38.365,47         | 30.000,00 | 108.365,47       |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO<br>ORÇAMENTARIAMENTE                | VALOR A CONTABILIZAR COMO<br>RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 100.000,00                                            | 8.365,47                                          |

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 - BB AÇÕES VALE**  
**MÊS DE OUTUBRO**

| BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES VALE |                            |                   |          |                  |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|------------------|
| D A T A                              | VALOR<br>APLICADO          | RENTA NO<br>M Ê S | RESGATES | SALDO<br>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       |
| 31/10/2018                           | 0,00                       | -5.731,11         | 0,00     | 102.159,59       |
|                                      |                            |                   |          |                  |
|                                      |                            |                   |          |                  |
|                                      |                            |                   |          |                  |
|                                      |                            |                   |          |                  |
|                                      |                            |                   |          |                  |
|                                      |                            |                   |          |                  |
| TT.PERÍODO                           | 100.000,00                 | 2.159,59          | 0,00     | 102.159,59       |

| MÊS                                      | VARIACÃO DA COTA    | RENTAB. REAL      |
|------------------------------------------|---------------------|-------------------|
|                                          | Cota em 31/07/2018  | Início do Período |
| 08/2018                                  | Cota em 31/08/2018  | -0,2080 %         |
| 09/2018                                  | Cota em 30/09/2018  | 11,1609 %         |
| 10/2018                                  | Conta em 31/10/2018 | -5,3119 %         |
|                                          |                     |                   |
|                                          |                     |                   |
|                                          |                     |                   |
|                                          |                     |                   |
|                                          |                     |                   |
|                                          |                     |                   |
|                                          |                     |                   |
|                                          |                     |                   |
|                                          |                     |                   |
| <b>TAXA ACUMULADA NO PERÍODO</b>         |                     | <b>81,0751 %</b>  |
| <b>TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO</b> |                     | <b>5.0723 %</b>   |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO<br>ORÇAMENTARIAMENTE                | VALOR A CONTABILIZAR COMO<br>RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 100.000,00                                            | 2.159,59                                          |

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

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





| BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 |                            |                   |          |                  |
|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|------------------|
| D A T A                                    | VALOR<br>APLICADO          | RENTA NO<br>M Ê S | RESGATES | SALDO<br>ACUMUL. |
| 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       |
| 31/10/2018                                 | 1.749.437,00               | 11.624,40         | 0,00     | 2.255.457,91     |
|                                            |                            |                   |          |                  |
|                                            |                            |                   |          |                  |
|                                            |                            |                   |          |                  |
|                                            |                            |                   |          |                  |
|                                            |                            |                   |          |                  |
|                                            |                            |                   |          |                  |
|                                            |                            |                   |          |                  |
|                                            |                            |                   |          |                  |
| TT.PERÍODO                                 | 2.240.727,73               | 14.730,18         | 0,00     | 2.255.457,91     |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   |             | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/07/2018 | 2,400907605 | Início do Período |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 2,410399406 | 0,3953 %          |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 2,424624685 | 0,5901 %          |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 2,447290873 | 0,9348 %          |
|                                   |                    |             |                   |
|                                   |                    |             |                   |
|                                   |                    |             |                   |
|                                   |                    |             |                   |
|                                   |                    |             |                   |
|                                   |                    |             |                   |
|                                   |                    |             |                   |
|                                   |                    |             |                   |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |             | 0,5539 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |             | 6,8536 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO<br>ORÇAMENTARIAMENTE                | VALOR A CONTABILIZAR COMO<br>RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 2.240.727,73                                          | 14.730,18                                         |

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

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





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

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL    |                            |              |          |               |
|----------------------------|----------------------------|--------------|----------|---------------|
| FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA |                            |              |          |               |
| DATA                       | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES | SALDO ACUMUL. |
| 31/07/2018                 | Saldo no início do período |              |          | 0,00          |
| 31/08/2018                 | 100.000,00                 | 537,28       | 0,00     | 100.537,28    |
| 30/09/2018                 | 0,00                       | 3.357,24     | 0,00     | 103.894,52    |
| 31/10/2018                 | 0,00                       | 10.335,94    | 0,00     | 114.230,46    |
|                            |                            |              |          |               |
|                            |                            |              |          |               |
|                            |                            |              |          |               |
|                            |                            |              |          |               |
|                            |                            |              |          |               |
|                            |                            |              |          |               |
|                            |                            |              |          |               |
| TT. PERÍODO                | 100.000,00                 | 14.230,46    | 0,00     | 114.230,46    |

[illegible]

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 100.000,00                                            | 14.230,46                                      |

*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



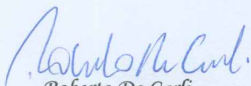


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF  
MÊS OUTUBRO / 2018

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |                            |              |            |               |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF |                            |              |            |               |
| DATA                             | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 31/10/2017                       | Saldo no início do período |              |            | 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  |
| 31/10/2018                       | 0,00                       | 103.649,00   | 0,00       | 9.455.908,00  |
| TT. PERÍODO                      | 0,00                       | 960.501,01   | 528.902,01 | 9.455.908,00  |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   |          | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|----------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/10/2017 | 1,289187 | Início do Período |
| 11/2017                           | Cota em 30/11/2017 | 1,299753 | 0,82 %            |
| 12/2017                           | Cota em 31/12/2017 | 1,308870 | 0,70 %            |
| 01/2018                           | Cota em 31/01/2018 | 1,322788 | 1,06 %            |
| 02/2018                           | Cota em 28/02/2018 | 1,294802 | 0,63 %            |
| 03/2018                           | Cota em 31/03/2018 | 1,304261 | 0,73 %            |
| 04/2018                           | Cota em 30/04/2018 | 1,312940 | 0,67 %            |
| 05/2018                           | Cota em 31/05/2018 | 1,322028 | 0,69 %            |
| 06/2018                           | Cota em 30/06/2018 | 1,340208 | 1,38 %            |
| 07/2018                           | Cota em 31/07/2018 | 1,358201 | 1,34 %            |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 1,328744 | 0,72 %            |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 1,336037 | 0,55 %            |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 1,350844 | 1,11 %            |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |          | 10,64 %           |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |          | 3,4278 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 8.633.187,99                                          | 822.720,01                                     |

  
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



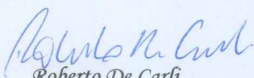


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP  
MÊS OUTUBRO / 2018

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |                |                            |            |               |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP |                |                            |            |               |
| DATA                                  | VALOR APLICADO | RENDIMENTO MÊS             | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 31/10/2017                            |                | Saldo no início do período |            | 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  |
| 31/10/2018                            | 1.083.398,81   | 92.814,99                  | 222.666,00 | 5.396.115,16  |
| TT. PERÍODO                           | 2.982.026,38   | 297.856,33                 | 222.666,00 | 5.396.115,16  |

| MÊS                               | VARIACÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/10/2017 | 1,805936          |
|                                   |                    | Início do Período |
| 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          |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 1,970211          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 9,0964 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,7282 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 5.346.667,87                                          | 49.447,29                                      |

  
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 OUTUBRO / 2018

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                            |              |            |               |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF |                            |              |            |               |
| DATA                                   | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 31/10/2017                             | Saldo no início do período |              |            | 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 |
| 31/10/2018                             | 0,00                       | 342.378,96   | 665.590,00 | 10.966.217,69 |
| TT. PERÍODO                            | 540.609,97                 | 942.892,72   | 665.590,00 | 10.966.217,69 |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
|                                   | Cota em 31/10/2017 | 2,398268     |
|                                   | Início do Período  |              |
| 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     |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 2,615714     |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 9,0668 %     |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,7259 %     |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 10.787.110,29                                         | 179.107,40                                     |

  
Roberto De Carli

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

  
Valmir Guedes Pereira

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



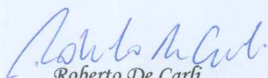


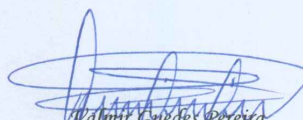
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF  
MÊS OUTUBRO / 2018

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |                            |              |              |               |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF |                            |              |              |               |
| DATA                                 | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES     | SALDO ACUMUL. |
| 31/10/2017                           | Saldo no início do período |              |              | 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 |
| 31/10/2018                           | 0,00                       | 1.270.702,32 | 1.141.755,00 | 18.282.625,88 |
| TT. PERÍODO                          | 0,00                       | 1.749.287,91 | 1.141.755,00 | 18.282.625,88 |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/10/2017 | Início do Período |
| 11/2017                           | Cota em 30/11/2017 | 2,497751          |
| 12/2017                           | Cota em 31/12/2017 | 2,517896          |
| 01/2018                           | Cota em 31/01/2018 | 2,602853          |
| 02/2018                           | Cota em 28/02/2018 | 2,616948          |
| 03/2018                           | Cota em 31/03/2018 | 2,640930          |
| 04/2018                           | Cota em 30/04/2018 | 2,636694          |
| 05/2018                           | Cota em 31/05/2018 | 2,552946          |
| 06/2018                           | Cota em 30/06/2018 | 2,543758          |
| 07/2018                           | Cota em 31/07/2018 | 2,602321          |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 2,590231          |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 2,585553          |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 2,770690          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 10,0614 %         |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,8021%           |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 17.678.645,40                                         | 603.980,48                                     |

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

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |                            |              |          |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7) |                            |              |          |               |
| DATA                                          | VALOR APLICADO             | RENTA MENSAL | RESGATES | SALDO ACUMUL. |
| 31/10/2017                                    | Saldo no início do período |              |          | 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  |
| 31/10/2018                                    | 0,00                       | 264.446,07   | 0,00     | 5.484.653,87  |
| TT. PERÍODO                                   | 0,00                       | 516.133,59   | 0,00     | 5.484.653,87  |

| MÊS                               | VARIÇÃO DA COTA    |          | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|----------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/10/2017 | 1,846656 | Início do Período |
| 30/11/2017                        | Cota em 30/11/2017 | 1,845146 | -0,0818 %         |
| 31/12/2017                        | Cota em 31/12/2017 | 1,870695 | 1,3846 %          |
| 31/01/2018                        | Cota em 31/01/2018 | 1,901681 | 1,6564 %          |
| 28/02/2018                        | Cota em 28/02/2018 | 1,928481 | 1,4093 %          |
| 31/03/2018                        | Cota em 31/03/2018 | 1,958163 | 1,5391 %          |
| 30/04/2018                        | Cota em 30/04/2018 | 1,964155 | 0,3060 %          |
| 31/05/2018                        | Cota em 31/05/2018 | 1,910940 | -2,7093 %         |
| 30/06/2018                        | Cota em 30/06/2018 | 1,908095 | -0,1489 %         |
| 31/07/2018                        | Cota em 30/07/2018 | 1,945182 | 1,9437 %          |
| 31/08/2018                        | Cota em 31/08/2018 | 1,913002 | -1,6543 %         |
| 30/09/2018                        | Cota em 30/09/2018 | 1,940201 | 1,4218 %          |
| 31/10/2018                        | Cota em 31/10/2018 | 2,038488 | 5,0658 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |          | 10,3881 %         |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |          | 0,8270 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 5.033.198,44                                          | 451.455,43                                     |

  
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

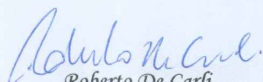


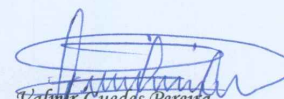
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP  
MÊS OUTUBRO / 2018

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        |                            |              |            |               |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0 |                            |              |            |               |
| DATA                                           | VALOR APLICADO             | RENTA MENSAL | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 31/10/2017                                     | Saldo no início do período |              |            | 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    |
| 31/10/2018                                     | 0,00                       | 8.783,91     | 33.000,00  | 152.732,20    |
| TT. PERÍODO                                    | 461.000,00                 | 17.126,76    | 574.602,68 | 152.732,20    |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/10/2017 | 1,846656          |
|                                   |                    | Início do Período |
| 11/2017                           | Cota em 30/11/2017 | 1,845146          |
| 12/2017                           | Cota em 31/12/2017 | 1,870695          |
| 01/2018                           | Cota em 31/01/2018 | 1,901681          |
| 02/2018                           | Cota em 28/02/2018 | 1,928481          |
| 03/2018                           | Cota em 31/03/2018 | 1,958163          |
| 04/2018                           | Cota em 30/04/2018 | 1,964155          |
| 05/2018                           | Cota em 31/05/2018 | 1,910940          |
| 06/2018                           | Cota em 30/06/2018 | 1,908095          |
| 07/2018                           | Cota em 31/07/2018 | 1,945182          |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 1,913002          |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 1,940201          |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 2,038488          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 10,3881 %         |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,8270 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 137.991,71                                            | 14.740,49                                      |

  
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 OUTUBRO / 2018

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      |                            |              |           |               |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0 |                            |              |           |               |
| DATA                                         | VALOR APLICADO             | RENTA MENSAL | RESGATES  | SALDO ACUMUL. |
| 31/10/2017                                   | Saldo no início do período |              |           | 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    |
| 31/10/2018                                   | 0,00                       | 5.289,87     | 0,00      | 571.003,88    |
| TT. PERÍODO                                  | 162.740,35                 | 34.861,78    | 50.725,00 | 571.003,88    |

| MÊS                               | VARIACÃO DA COTA   | RENTAB. REAL |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
|                                   | Cota em 31/10/2017 | 2,190150     |
|                                   | Início do Período  |              |
| 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     |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 2,341279     |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 6,9004 %     |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,5576 %     |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 540.953,90                                            | 30.049,98                                      |

  
Roberto De Carli

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

  
Valmir Guedes Pereira

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



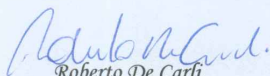


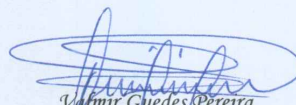
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF  
MÊS OUTUBRO / 2018

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |                            |              |              |               |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF |                            |              |              |               |
| DATA                             | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES     | SALDO ACUMUL. |
| 31/10/2017                       | Saldo no início do período |              |              | 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    |
| 31/10/2018                       | 0,00                       | 3.450,55     | 246.000,00   | 161.983,01    |
| TT. PERÍODO                      | 0,00                       | 219.384,25   | 9.819.685,88 | 161.983,01    |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/10/2017 | 2,190150          |
|                                   |                    | Início do Período |
| 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          |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 2,341279          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 6,9004 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,5576 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 54.391,36                                             | 107.591,65                                     |

  
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

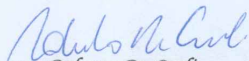


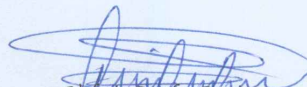
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF  
MÊS OUTUBRO / 2018

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        |                            |              |              |               |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 71002-0 |                            |              |              |               |
| DATA                                           | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES     | SALDO ACUMUL. |
| 31/10/2017                                     | Saldo no início do período |              |              | 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  |
| 31/10/2018                                     | 2.030.011,00               | 58.781,97    | 0,00         | 7.353.025,41  |
| TT. PERÍODO                                    | 13.396.995,30              | 391.673,59   | 8.000.000,00 | 7.353.025,41  |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/10/2017 | 2,191500          |
|                                   |                    | Início do Período |
| 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          |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 2,341279          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 6,9004 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,5576 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 6.979.554,96                                          | 373.470,45                                     |

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

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



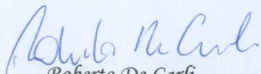


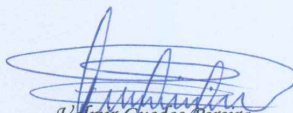
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF  
MÊS OUTUBRO / 2018

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                            |              |          |                 |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF |                            |              |          |                 |
| DATA                                   | VALOR APLICADO             | RENTA MENSAL | RESGATES | SALDO ACUMULADO |
| 31/10/2017                             | Saldo no início do período |              |          | 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    |
| 31/10/2018                             | 0,00                       | 42.303,28    | 0,00     | 7.886.775,48    |
| TT. PERÍODO                            | 1.751.671,96               | 395.312,98   | 0,00     | 7.886.775,48    |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   |          | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|----------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/10/2017 | 3,476337 | Início do Período |
| 11/2017                           | Cota em 30/11/2017 | 3,496001 | 0,5657 %          |
| 12/2017                           | Cota em 31/12/2017 | 3,515095 | 0,5461 %          |
| 01/2018                           | Cota em 31/01/2018 | 3,535091 | 0,5689 %          |
| 02/2018                           | Cota em 28/02/2018 | 3,550891 | 0,4469 %          |
| 03/2018                           | Cota em 31/03/2018 | 3,569320 | 0,5190 %          |
| 04/2018                           | Cota em 30/04/2018 | 3,587021 | 0,4959 %          |
| 05/2018                           | Cota em 31/05/2018 | 3,603763 | 0,4667 %          |
| 06/2018                           | Cota em 30/06/2018 | 3,621354 | 0,4881 %          |
| 07/2018                           | Cota em 31/07/2018 | 3,641054 | 0,5440 %          |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 3,659902 | 0,5177 %          |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 3,676973 | 0,4664 %          |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 3,696802 | 0,5393 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |          | 6,3419 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |          | 0,5137 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 7.555.455,95                                          | 331.319,53                                     |

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

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



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

| <b>ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI</b> |                            |                           |                 |                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>D A T A</b>                                            | <b>VALOR<br/>APLICADO</b>  | <b>RENTA NO<br/>M Ê S</b> | <b>RESGATES</b> | <b>SALDO<br/>ACUMUL.</b> |
| 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                |
| 31/10/2018                                                | 0,00                       | 13.949,67                 | 0,00            | 111.960,97               |
|                                                           |                            |                           |                 |                          |
|                                                           |                            |                           |                 |                          |
|                                                           |                            |                           |                 |                          |
|                                                           |                            |                           |                 |                          |
|                                                           |                            |                           |                 |                          |
|                                                           |                            |                           |                 |                          |
|                                                           |                            |                           |                 |                          |
| TT.PERÍODO                                                | 100.000,00                 | 11.960,97                 | 0,00            | 111.960,97               |

| MÊS     | VARIAÇÃO DA COTA                  | RENTAB. REAL |
|---------|-----------------------------------|--------------|
|         | Cota em 31/07/2018                | 18,0050600   |
| 08/2018 | Cota em 31/08/2018                | -3,7100 %    |
| 09/2018 | Cota em 30/09/2018                | -1,2800 %    |
| 10/2018 | Cota em 31/10/2018                | 14,2300 %    |
|         |                                   |              |
|         |                                   |              |
|         |                                   |              |
|         |                                   |              |
|         |                                   |              |
|         |                                   |              |
|         |                                   |              |
|         |                                   |              |
|         |                                   |              |
|         |                                   |              |
|         |                                   |              |
|         | TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         | 20,1500 %    |
|         | TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO | 1,5415 %     |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO<br>ORÇAMENTARIAMENTE                | VALOR A CONTABILIZAR COMO<br>RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 100.000,00                                            | 11.960,97                                         |

*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



| ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST ALOC DINÂMICA II RF FICFI |                            |                   |          |                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------|------------------|
| D A T A                                                  | VALOR<br>APLICADO          | RENTA NO<br>M Ê S | RESGATES | SALDO<br>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     |
| 31/10/2018                                               | 0,00                       | 30.938,15         | 0,00     | 6.111.433,50     |
|                                                          |                            |                   |          |                  |
|                                                          |                            |                   |          |                  |
|                                                          |                            |                   |          |                  |
|                                                          |                            |                   |          |                  |
|                                                          |                            |                   |          |                  |
|                                                          |                            |                   |          |                  |
| TT.PERÍODO                                               | 6.000.000,00               | 111.433,50        | 0,00     | 6.111.433,50     |

[illegible]

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO<br>ORÇAMENTARIAMENTE                | VALOR A CONTABILIZAR COMO<br>RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 6.000.000,00                                          | 111.433,50                                        |

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



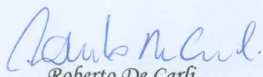


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP  
MÊS OUTUBRO / 2018

| SICREDI NORTE<br>FI INST RF IRF-M1 LP |                            |              |          |                 |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| DATA                                  | VALOR APLICADO             | RENTA MENSAL | RESGATES | SALDO ACUMULADA |
| 31/10/2017                            | Saldo no início do período |              |          | 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    |
| 31/10/2018                            | 0,00                       | 40.062,86    | 0,00     | 4.346.451,41    |
| TT. PERÍODO                           | 0,00                       | 281.891,82   | 0,00     | 4.346.451,41    |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   |           | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/10/2017 | 1,5381524 | Início do Período |
| 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 %            |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 1,6448288 | 0,93 %            |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |           | 6,9400 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |           | 0,5607 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 4.112.834,53                                          | 233.616,88                                     |

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

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



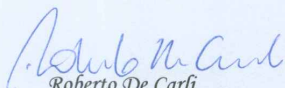


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP  
MÊS OUTUBRO / 2018

| SICREDI NORTE                  |                            |              |          |                 |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP |                            |              |          |                 |
| DATA                           | VALOR APLICADO             | RENTA MENSAL | RESGATES | SALDO ACUMULADA |
| 31/10/2017                     | Saldo no início do período |              |          | 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      |
| 31/10/2018                     | 0,00                       | 50.758,16    | 0,00     | 772.249,09      |
| TT. PERÍODO                    | 0,00                       | 71.438,89    | 0,00     | 772.249,09      |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/10/2017 | Início do Período |
| 11/2017                           | Cota em 30/11/2017 | 2,6697082         |
| 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         |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 2,9418518         |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 10,19 %           |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,8119 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 700.761,79                                            | 71.487,30                                      |

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

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

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

Emissao: 31/10/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

| Matric. | Plaqueta               | Data Tomb. | Plaq.Alfa    | Tipo   | Descricao                                                                                                                                                                                                                              | Data Aquis/Reava | Valor Aquis/Reava | Estado do Bem |
|---------|------------------------|------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 12      | - Orgão não Cadastrado |            |              |        |                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                   |               |
| 1       |                        | 1          | 21/02/2000   | MOVEL  | CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI                                                                                                                                                                         | 31/10/2018       | 1,30 NOVO         |               |
| 2       |                        | 2          | 21/02/2000   | MOVEL  | CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI                                                                                                                                                                                              | 31/10/2018       | 1,30 NOVO         |               |
| 3       |                        | 3          | 21/02/2000   | MOVEL  | CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI                                                                                                                                                                                              | 31/10/2018       | 1,30 NOVO         |               |
| 4       |                        | 4          | 21/02/2000   | MOVEL  | BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL                                                                                                                                                                                                        | 31/10/2018       | 2,50 NOVO         |               |
| 5       |                        | 5          | 21/02/2000   | MOVEL  | CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI                                                                                                                                                                                          | 31/10/2018       | 1,30 NOVO         |               |
| 7       |                        | 7          | 21/02/2000   | MOVEL  | MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL                                                                                                                                                                                                 | 31/10/2018       | 1,30 NOVO         |               |
| 8       |                        | 8          | 21/02/2000   | MOVEL  | MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST                                                                                                                                                                                              | 31/10/2018       | 1,30 NOVO         |               |
| 9       |                        | 9          | 21/02/2000   | MOVEL  | MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO                                                                                                                                                                                            | 31/10/2018       | 1,30 NOVO         |               |
| 17      |                        | 17         | 25/04/2000   | MOVEL  | REBEDOIRO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE                                                                                                                                                                                             | 31/10/2018       | 13,00 NOVO        |               |
| 24      |                        | 24         | 8/06/2000    | MOVEL  | MESA RACK 1950                                                                                                                                                                                                                         | 31/10/2018       | 1,30 NOVO         |               |
| 27      |                        | 27         | 30/07/2001   | MOVEL  | MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST                                                                                                                                                                                        | 31/10/2018       | 1,30 NOVO         |               |
| 28      |                        | 28         | 30/07/2001   | MOVEL  | CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI                                                                                                                                                                                    | 31/10/2018       | 1,30 NOVO         |               |
| 29      |                        | 29         | 30/07/2001   | MOVEL  | I                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                   |               |
| 30      |                        | 30         | 30/07/2001   | MOVEL  | CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO                                                                                                                                                                                                    | 31/10/2018       | 1,30 NOVO         |               |
| 31      |                        | 31         | 30/07/2001   | MOVEL  | CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO                                                                                                                                                                                                    | 31/10/2018       | 1,30 NOVO         |               |
| 32      |                        | 32         | 30/07/2001   | MOVEL  | CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO                                                                                                                                                                                                    | 31/10/2018       | 1,30 NOVO         |               |
| 34      |                        | 34         | 14/01/2002   | MOVEL  | IMPRESSORA HP 930                                                                                                                                                                                                                      | 31/10/2018       | 1,30 NOVO         |               |
| 36      |                        | 36         | 25/03/2003   | MOVEL  | ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26                                                                                                                                                                                                      | 31/10/2018       | 6,50 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, Renavam 002002.                                                        | 31/10/2018       | 1.540,00 NOVO     |               |
| 76      |                        | 48         | 11/11/2005   | MOVEL  | cadeira Giratória Belo azul camur?a                                                                                                                                                                                                    | 31/10/2018       | 1,30 NOVO         |               |
| 78      |                        | 50         | 26/12/2006   | MOVEL  | BALCAO M BELO M-13 C2/C2                                                                                                                                                                                                               | 31/10/2018       | 1,00 NOVO         |               |
| 79      |                        | 51         | 26/12/2006   | MOVEL  | MESA M BELO M-01 C2/C2                                                                                                                                                                                                                 | 31/10/2018       | 1,30 NOVO         |               |
| 80      |                        | 52         | 26/12/2006   | MOVEL  | GAVETA M. BELO W-300 C2/C2                                                                                                                                                                                                             | 31/10/2018       | 1,30 NOVO         |               |
| 81      |                        | 53         | 26/12/2006   | MOVEL  | ESTANTE DE A70 METALURGICA                                                                                                                                                                                                             | 31/10/2018       | 1,30 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, Tecrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio | 31/10/2018       | 7,50 NOVO         |               |
| 85      |                        | 56         | 10/04/2007   | MOVEL  | Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,                                                                                                                                                                                         | 31/10/2018       | 65,00 NOVO        |               |
| 86      |                        | 57         | 1/04/2007    | MOVEL  | Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,                                                                                                                                                                                         | 31/10/2018       | 6,50 NOVO         |               |
| 87      |                        | 58         | 3/07/2007    | MOVEL  | Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya l                                                                                                                                                                                   | 31/10/2018       | 1,30 NOVO         |               |
| 156     |                        | 60         | 29/12/2008 1 | IMOVEL | Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007                                                                                                                                                                                          | 30/12/2013       | 80.000,00 TERRENO |               |
| 157     |                        | 61         | 29/12/2008 2 | IMOVEL | PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)                                                                                                                                                                                                       | 31/10/2018       | 372.154,20 NOVO   |               |
| 214     |                        | 62         | 2/01/2014    | MOVEL  | MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT                                                                                                                                                                         | 31/10/2018       | 36,25 NOVO        |               |
| 215     |                        | 63         | 2/01/2014    | MOVEL  | MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT                                                                                                                                                                         | 31/10/2018       | 36,25 NOVO        |               |
| 216     |                        | 64         | 2/01/2014    | MOVEL  | MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT                                                                                                                                                                         | 31/10/2018       | 36,25 NOVO        |               |
| 161     |                        | 65         | 27/02/2009   | MOVEL  | BALCAO BELO, VERDE                                                                                                                                                                                                                     | 31/10/2018       | 6,50 NOVO         |               |
| 163     |                        | 67         | 13/03/2009   | MOVEL  | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120                                                                                                                                                                                            | 31/10/2018       | 2,50 NOVO         |               |
| 165     |                        | 69         | 22/05/2009   | MOVEL  | Refrigerador Eletrolux 280 litros                                                                                                                                                                                                      | 31/10/2018       | 39,00 NOVO        |               |
| 166     |                        | 70         | 5/02/2010    | MOVEL  | Arquivo Pondim de Abo, 05045L 04 gts cz                                                                                                                                                                                                | 31/10/2018       | 56,50 NOVO        |               |
| 167     |                        | 71         | 5/02/2010    | MOVEL  | Armário de Abo AP 409 1,90 CZ                                                                                                                                                                                                          | 31/10/2018       | 56,50 NOVO        |               |
| 168     |                        | 72         | 13/05/2010   | MOVEL  | nobreak SMS 600 VA Mono                                                                                                                                                                                                                | 31/10/2018       | 13,00 NOVO        |               |

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

Emissao: 31/10/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

| Matric. | Plaqueta | Data Tomb. | Plaq.Alfa | Tipo  | Descricao                                                                                                     | Data        | Valor       | Estado do Bem |
|---------|----------|------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
|         |          |            |           |       |                                                                                                               | Aquis/Reava | Aquis/Reava |               |
| 169     | 73       | 13/05/2010 |           | MOVEL | nobreak SMS 600 VA Mono                                                                                       | 31/10/2018  | 13,00       | NOVO          |
| 170     | 74       | 5/09/2011  |           | MOVEL | ESCADA DE ALUMINIO ALUVER ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS                                                      | 31/10/2018  | 105,44      | NOVO          |
| 171     | 75       | 30/09/2011 |           | MOVEL | COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175 | 31/10/2018  | 25,00       | NOVO          |
| 172     | 76       | 30/09/2011 |           | MOVEL | COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175 | 31/10/2018  | 25,00       | NOVO          |
| 173     | 77       | 30/09/2011 |           | MOVEL | COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175 | 31/10/2018  | 25,00       | NOVO          |
| 174     | 78       | 30/09/2011 |           | MOVEL | IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680                                                                 | 31/10/2018  | 1,30        | NOVO          |
| 175     | 79       | 30/09/2011 |           | MOVEL | HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490                                                                        | 31/10/2018  | 2,50        | NOVO          |
| 176     | 80       | 7/02/2012  |           | MOVEL | NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO                                                                                  | 31/10/2018  | 45,50       | NOVO          |
| 177     | 81       |            |           | MOVEL | AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V                                                              | 31/10/2018  | 734,50      | NOVO          |
| 178     | 82       | 29/03/2012 |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA                                                                                              | 31/10/2018  | 113,00      | NOVO          |
| 179     | 83       | 29/03/2012 |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA                                                                                              | 31/10/2018  | 113,00      | NOVO          |
| 180     | 84       | 29/03/2012 |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA                                                                                              | 31/10/2018  | 113,00      | NOVO          |
| 181     | 85       | 29/03/2012 |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA                                                                                              | 31/10/2018  | 113,00      | NOVO          |
| 182     | 86       |            |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA                                                                                              | 31/10/2018  | 113,00      | NOVO          |
| 183     | 87       | 31/10/2012 |           | MOVEL | Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B                                                                  | 31/10/2018  | 39,00       | NOVO          |
| 184     | 88       | 31/10/2012 |           | MOVEL | Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B                                                                  | 31/10/2018  | 39,00       | NOVO          |
| 185     | 89       | 31/10/2012 |           | MOVEL | Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N                                        | 31/10/2018  | 156,00      | NOVO          |
| 186     | 90       | 31/10/2012 |           | MOVEL | Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N                                        | 31/10/2018  | 156,00      | NOVO          |
| 187     | 91       | 31/10/2012 |           | MOVEL | Telefone sem fio com secretária Intelbras                                                                     | 31/10/2018  | 5,00        | NOVO          |
| 188     | 92       | 11/01/2013 |           | MOVEL | NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA                                                                          | 31/10/2018  | 37,70       | NOVO          |
| 189     | 93       | 11/01/2013 |           | MOVEL | NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA                                                                           | 31/10/2018  | 37,70       | NOVO          |
| 190     | 94       | 6/02/2013  |           | MOVEL | GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA                                                 | 31/10/2018  | 75,40       | NOVO          |
| 191     | 95       | 16/02/2013 |           | MOVEL | SCANNER AVISION 122C2                                                                                         | 31/10/2018  | 351,00      | NOVO          |
| 192     | 96       |            |           | MOVEL | MESA 1,50 x 2,50 M                                                                                            | 31/10/2018  | 734,50      | NOVO          |
| 193     | 97       | 7/06/2013  |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 31/10/2018  | 51,14       | NOVO          |
| 194     | 98       | 7/06/2013  |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 31/10/2018  | 51,14       | NOVO          |
| 195     | 99       | 7/06/2013  |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 31/10/2018  | 51,14       | NOVO          |
| 196     | 100      | 7/06/2013  |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 31/10/2018  | 51,14       | NOVO          |
| 197     | 101      |            |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 31/10/2018  | 51,14       | NOVO          |
| 198     | 102      |            |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 31/10/2018  | 51,14       | NOVO          |
| 199     | 103      |            |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 31/10/2018  | 51,14       | NOVO          |
| 200     | 104      |            |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 31/10/2018  | 51,14       | NOVO          |
| 201     | 105      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/10/2018  | 101,70      | NOVO          |
| 202     | 106      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/10/2018  | 101,70      | NOVO          |
| 203     | 107      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/10/2018  | 101,70      | NOVO          |
| 204     | 108      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/10/2018  | 101,70      | NOVO          |
| 205     | 109      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/10/2018  | 101,70      | NOVO          |
| 206     | 110      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/10/2018  | 101,70      | NOVO          |
| 207     | 111      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/10/2018  | 101,70      | NOVO          |
| 208     | 112      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/10/2018  | 101,70      | NOVO          |
| 209     | 113      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/10/2018  | 101,70      | NOVO          |
| 210     | 114      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/10/2018  | 101,70      | NOVO          |
| 211     | 115      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/10/2018  | 101,70      | NOVO          |



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

| Emissao: 31/10/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS |          |            |           |             | Data                                               |              |               | Valor       |               |
|------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| Matric.                                              | Plaqueta | Data Tomb. | Plaq.Alfa | Tipo        | Descricao                                          | Aquis/Reava  | Estado do Bem | Aquis/Reava | Estado do Bem |
| 212                                                  | 116      |            |           | MOVEL       | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939      | 31/10/2018   |               | 101,70      | NOVO          |
| 213                                                  | 117      | 8/11/2013  |           | MOVEL       | Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s | 31/10/2018   |               | 2.373,00    | NOVO          |
| 217                                                  | 118      | 7/10/2014  |           | MOVEL       | uporte para pasta com prateleiras em MDF branco    | 31/10/2018   |               | 447,48      | NOVO          |
| 218                                                  | 119      | 7/10/2014  |           | MOVEL       | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M132        | 31/10/2018   |               | 191,48      | NOVO          |
|                                                      |          |            |           |             | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT | 31/10/2018   |               |             |               |
|                                                      |          |            |           |             | AGE 2546                                           |              |               |             |               |
| Total Bens Moveis:                                   |          |            |           | 9.765,7700  | Total Bens Imoveis:                                | 452.154,2000 | Total ->      | 461.919,97  |               |
| 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF   |          |            |           |             |                                                    |              |               |             |               |
| 291                                                  | 173      | 7/03/2018  |           | MOVEL       | BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA                     | 31/10/2018   |               | 1.042,25    | NOVO          |
| 301                                                  | 174      | 13/06/2018 |           | MOVEL       | MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 | 31/10/2018   |               | 970,00      | NOVO          |
|                                                      |          |            |           |             | X75                                                |              |               |             |               |
| 302                                                  | 175      | 13/06/2018 |           | MOVEL       | MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 | 31/10/2018   |               | 940,00      | NOVO          |
|                                                      |          |            |           |             | X75                                                |              |               |             |               |
| 303                                                  | 176      | 13/06/2018 |           | MOVEL       | MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 | 31/10/2018   |               | 970,00      | NOVO          |
|                                                      |          |            |           |             | X75                                                |              |               |             |               |
| 304                                                  | 177      | 13/06/2018 |           | MOVEL       | MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 | 31/10/2018   |               | 970,00      | NOVO          |
|                                                      |          |            |           |             | X75                                                |              |               |             |               |
| 305                                                  | 178      | 13/06/2018 |           | MOVEL       | MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 | 31/10/2018   |               | 970,00      | NOVO          |
|                                                      |          |            |           |             | X75                                                |              |               |             |               |
| 306                                                  | 179      | 13/06/2018 |           | MOVEL       | GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45              | 31/10/2018   |               | 485,00      | NOVO          |
| 307                                                  | 180      | 13/06/2018 |           | MOVEL       | GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45              | 31/10/2018   |               | 485,00      | NOVO          |
| 308                                                  | 181      | 13/06/2018 |           | MOVEL       | GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45              | 31/10/2018   |               | 484,88      | NOVO          |
| 309                                                  | 182      | 13/06/2018 |           | MOVEL       | GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45              | 31/10/2018   |               | 485,00      | NOVO          |
| 310                                                  | 183      | 13/06/2018 |           | MOVEL       | GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45              | 31/10/2018   |               | 485,00      | NOVO          |
| 311                                                  | 184      | 13/06/2018 |           | MOVEL       | ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATEL | 31/10/2018   |               | 776,00      | NOVO          |
|                                                      |          |            |           |             | EIRA 80X80X50                                      |              |               |             |               |
| 312                                                  | 185      | 13/06/2018 |           | MOVEL       | ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO  | 31/10/2018   |               | 987,00      | NOVO          |
|                                                      |          |            |           |             | 160X65X38                                          |              |               |             |               |
| 313                                                  | 186      | 13/06/2018 |           | MOVEL       | ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55 | 31/10/2018   |               | 4.495,96    | NOVO          |
| 314                                                  | 187      | 13/06/2018 |           | MOVEL       | APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80               | 31/10/2018   |               | 970,00      | NOVO          |
| 323                                                  | 188      | 3/07/2018  |           | MOVEL       | ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70     | 31/10/2018   |               | 1.260,99    | NOVO          |
| 324                                                  | 189      | 24/07/2018 |           | MOVEL       | MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR                      | 31/10/2018   |               | 238,75      | NOVO          |
| 325                                                  | 190      | 24/07/2018 |           | MOVEL       | SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP                      | 31/10/2018   |               | 557,90      | NOVO          |
| 326                                                  | 191      | 24/07/2018 |           | MOVEL       | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW        | 31/10/2018   |               | 1.337,00    | NOVO          |
| 327                                                  | 192      | 24/07/2018 |           | MOVEL       | CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21 | 31/10/2018   |               | 2.058,24    | NOVO          |
| 328                                                  | 193      | 24/07/2018 |           | MOVEL       | NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB      | 31/10/2018   |               | 1.862,25    | NOVO          |
| Total Bens Moveis:                                   |          |            |           | 22.831,2200 | Total Bens Imoveis:                                | 0,0000       | Total ->      | 22.831,22   |               |
| 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF   |          |            |           |             |                                                    |              |               |             |               |
| 220                                                  | 120      | 27/01/2015 |           | MOVEL       | FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENEDOR - BRANC  | 31/10/2018   |               | 122,40      | NOVO          |
|                                                      |          |            |           |             | O                                                  |              |               |             |               |
| 224                                                  | 121      | 31/05/2016 |           | MOVEL       | NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 | 31/10/2018   |               | 1.638,07    | NOVO          |
|                                                      |          |            |           |             | TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.             |              |               |             |               |
| 227                                                  | 122      | 29/09/2016 |           | MOVEL       | Pasta executiva de cor preta.                      | 31/10/2018   |               | 126,75      | NOVO          |
| 229                                                  | 123      | 16/11/2016 |           | MOVEL       | NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS                      | 31/10/2018   |               | 314,45      | NOVO          |
| 233                                                  | 124      | 16/03/2017 |           | MOVEL       | Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8 | 31/10/2018   |               | 4.107,88    | NOVO          |
|                                                      |          |            |           |             | GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM                            |              |               |             |               |
| 237                                                  | 125      | 7/04/2017  |           | MOVEL       | Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser            | 31/10/2018   |               | 116,80      | NOVO          |
| 238                                                  | 126      | 26/04/2017 |           | MOVEL       | Telefone com fio pleno PT Intelbras                | 31/10/2018   |               | 50,14       | NOVO          |
| 239                                                  | 127      |            |           | MOVEL       | Telefone com fio pleno PT Intelbras                | 31/10/2018   |               | 47,62       | NOVO          |
| 240                                                  | 128      | 26/04/2017 |           | MOVEL       | Telefone com fio pleno PT Intelbras                | 31/10/2018   |               | 47,62       | NOVO          |
| 241                                                  | 129      | 26/04/2017 |           | MOVEL       | Telefone com fio pleno PT Intelbras                | 31/10/2018   |               | 47,62       | NOVO          |

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

Emissao: 31/10/2018

Classificacao: TODOS

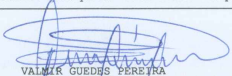
Tipo: TODOS

| Matric.            | Plaqueta | Data Tomb.     | Plaq.Alfa | Tipo        | Descricao                                                                             | Data             | Valor       | Estado do Bem |
|--------------------|----------|----------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------|
|                    |          |                |           |             |                                                                                       | Aquis/Reava      | Aquis/Reava |               |
| 242                | 130      | 26/04/2017     |           | MOVEL       | Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)                 | 31/10/2018       | 1.228,30    | NOVO          |
| 243                | 131      | 3/05/2017      |           | MOVEL       | Cortina Persiana Horizontal.                                                          | 31/10/2018       | 229,18      | NOVO          |
| 244                | 132      | 3/05/2017      |           | MOVEL       | Cortina Persiana Horizontal                                                           | 31/10/2018       | 229,18      | NOVO          |
| 245                | 133      | 3/05/2017      |           | MOVEL       | Cortina Persiana                                                                      | 31/10/2018       | 229,18      | NOVO          |
| 246                | 134      | 3/05/2017      |           | MOVEL       | Cortina Persiana Horizontal                                                           | 31/10/2018       | 229,18      | NOVO          |
| 247                | 135      | 10/05/2017     |           | MOVEL       | Aparelho Data Show Acer F1185 Resol. SVGA 3200                                        | 31/10/2018       | 1.712,84    | NOVO          |
| 248                | 136      | 10/05/2017     |           | MOVEL       | Suporte de teto para projetor (data show).                                            | 31/10/2018       | 148,41      | NOVO          |
| 249                | 137      | 11/05/2017     |           | MOVEL       | Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador ) Springer. 22000 BTUs. 220 volts. | 31/10/2018       | 2.258,10    | NOVO          |
| 250                | 138      | 11/05/2017     |           | MOVEL       | Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador ) Springer. 22000 BTUs. 220 volts. | 31/10/2018       | 2.258,10    | NOVO          |
| 251                | 139      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 252                | 140      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 253                | 141      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 254                | 142      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 255                | 143      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 256                | 144      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 257                | 145      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 258                | 146      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 259                | 147      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 260                | 148      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 261                | 149      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 262                | 150      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 263                | 151      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 264                | 152      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 265                | 153      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 266                | 154      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 267                | 155      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 268                | 156      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 272,93      | NOVO          |
| 269                | 157      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 270                | 158      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 271                | 159      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 272                | 160      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 273                | 161      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 274                | 162      | 22/05/2017     |           | MOVEL       | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/10/2018       | 248,79      | NOVO          |
| 275                | 163      | 15/05/2017     |           | MOVEL       | HD Externo 1 TB Seagate 2,5"                                                          | 31/10/2018       | 261,14      | NOVO          |
| 276                | 164      | 15/05/2017     |           | MOVEL       | HD Externo 1 TB Seagate 2,5"                                                          | 31/10/2018       | 261,14      | NOVO          |
| 277                | 165      | 23/05/2017     |           | MOVEL       | Toldo em lona.                                                                        | 31/10/2018       | 314,10      | NOVO          |
| 278                | 166      | 23/05/2017     |           | MOVEL       | Toldo em lona.                                                                        | 31/10/2018       | 314,10      | NOVO          |
| 279                | 167      | 31/05/2017     |           | MOVEL       | Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS                                                | 31/10/2018       | 752,45      | NOVO          |
| 281                | 168      | 6/10/2017 168  |           | MOVEL       | EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM                                    | 31/10/2018       | 805,60      | NOVO          |
| 282                | 169      | 6/10/2017 169  |           | MOVEL       | EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM                                    | 31/10/2018       | 805,61      | NOVO          |
| 283                | 170      | 6/10/2017 170  |           | MOVEL       | CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS                                    | 31/10/2018       | 1.424,07    | NOVO          |
| 284                | 171      | 6/10/2017 171  |           | MOVEL       | CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS                                    | 31/10/2018       | 1.424,08    | NOVO          |
| 285                | 172      | 24/10/2017 172 |           | MOVEL       | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT             | 31/10/2018       | 1.000,12    | NOVO          |
| Total Bens Moveis: |          |                |           | 28.499,3300 | Total Bens Imoveis:                                                                   | 0,0000           | Total ->    | 28.499,33     |
|                    |          |                |           |             |                                                                                       | Total do Livro-> |             | 513.250,52    |

L I V R O   I N V E N T A R I O

Emissao: 31/10/2018      Classificacao: TODOS      Tipo: TODOS

| Matric. | Plaqueta | Data Tomb. | Plaq.Alfa | Tipo | Descricao | Data<br>Aquis/Reava | Valor<br>Aquis/Reava | Estado do Bem |
|---------|----------|------------|-----------|------|-----------|---------------------|----------------------|---------------|
|---------|----------|------------|-----------|------|-----------|---------------------|----------------------|---------------|

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8