



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

NOVEMBRO / 2018

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



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

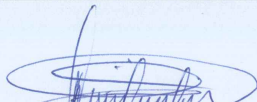
CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Novembro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES	8.147.236,25	1.459.517,87	9.606.754,12	PREVIDENCIA SOCIAL	5.521.598,14	568.503,30	6.090.101,44
CONTRIBUIÇÕES	4.037.471,72	408.539,35	4.446.011,07				
RECEITA PATRIMONIAL	3.808.448,00	1.024.874,80	4.833.322,80				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.316,53	23.103,72	323.420,25				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	6.446.753,18	624.464,82	7.071.218,00				
CONTRIBUIÇÕES	6.446.753,18	624.464,82	7.071.218,00				
TOTAL	14.593.989,43	2.083.982,69	16.677.972,12	TOTAL	5.521.598,14	568.503,30	6.090.101,44
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	377.386,35	21.699,83	399.086,18	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	306.830,03	59.179,22	366.009,25
DEPÓSITOS	835.605,20	90.928,46	926.533,66	RESTOS A PAGAR	28.980,00		28.980,00
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	49,44	55,44	104,88	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	28.980,00		28.980,00
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	43.743,54	4.641,77	48.385,31	DEPÓSITOS	829.128,09	93.517,10	922.645,19
I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	1.650,65	140,07	1.790,72	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	49,44	55,44	104,88
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	285.432,47	30.919,79	316.352,26	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	43.743,54	4.641,77	48.385,31
I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 154)	434,70		434,70	I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	1.598,15	52,50	1.650,65
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	798,23	156,84	955,07	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	285.432,47	30.919,79	316.352,26
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	1.365,44	137,10	1.502,54	I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 154)	434,70		434,70
ASVI - PESSOAL ATIVO	500,00	50,00	550,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	798,23	156,84	955,07
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	400,00	40,00	440,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	1.365,44	137,10	1.502,54
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	32.461,51	3.258,37	35.719,88	ASVI - PESSOAL ATIVO	500,00	50,00	550,00
IPREAF - INATIVOS	27.680,88	2.836,39	30.517,27	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	400,00	40,00	440,00
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.078,34	115,85	2.194,19	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	32.461,51	3.258,37	35.719,88
CONSIG. C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	306.971,84	32.866,15	339.838,99	IPREAF - INATIVOS	27.680,88	2.836,39	30.517,27
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	17.721,45	2.061,31	19.782,76	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.193,32	115,85	2.309,17
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	77.381,84	10.059,03	87.440,87	CONSIG. C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	301.856,85	33.116,76	334.973,61
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	28.620,00	2.862,00	31.482,00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	15.306,57	4.476,19	19.782,76
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	2.856,90	3.143,10	5.999,99	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	77.381,84	10.059,03	87.440,87
ISSQN (FONTE 153)	5.008,97	443,15	5.452,12	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	28.620,00	2.862,00	31.482,00
ISSQN (FONTE 154)	1.449,00	1.449,00	2.898,00	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	2.856,90	286,20	3.143,10
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	139,31	156,24	295,55	ISSQN (FONTE 153)	4.999,25	452,87	5.452,12
SALARIO MATERNIDADE	139,31	156,24	295,55	ISSQN (FONTE 154)	1.449,00		1.449,00
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)				AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	6.184.495,67	1.042.661,33	7.227.157,00
TOTAL	1.213.130,86	112.784,53	1.325.915,39	TOTAL	7.349.233,79	1.195.357,65	8.544.591,44
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEQUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	147.423,65	139.404,71	147.423,65	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	139.404,71	101.406,11	101.406,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	109.315.367,45	124.491.306,72	109.315.367,45	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	124.491.306,72	125.635.635,49	125.635.635,49
TOTAL	109.462.791,10	124.630.711,43	109.462.791,10	TOTAL	124.630.711,43	125.737.091,60	125.737.091,60
TOTAL GERAL	125.269.911,39	126.827.478,65	127.466.678,61	TOTAL GERAL	137.501.543,36	127.500.952,55	140.371.784,48


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARVALHO
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

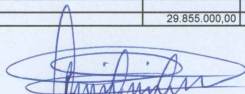
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

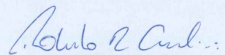
ipraef@ipraef.com.br

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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
CONTRIBUICOES	5.010.000,00	408.539,35	4.446.011,07	-563.988,93	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	29.855.000,00	568.503,30	6.090.101,44	-23.764.898,56
RECEITA PATRIMONIAL	16.010.000,00	1.027.874,80	4.837.322,80	-11.172.677,20	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.000,00	23.103,72	323.420,25	-126.579,75	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
CONTRIBUICOES	8.385.000,00	624.464,82	7.071.218,00	-1.313.782,00	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	29.855.000,00	2.083.982,69	16.677.972,12	-13.177.027,88	SOMA	29.855.000,00	568.503,30	6.090.101,44	-23.764.898,56
					SUPERAVIT		1.515.479,39	10.587.870,68	10.587.870,68
TOTAL	29.855.000,00	2.083.982,69	16.677.972,12	-13.177.027,88	TOTAL	29.855.000,00	2.083.982,69	16.677.972,12	-13.177.027,88



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

Novembro / 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)			2.992,63	30.812,82	2.992,63	30.812,82		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	135.121,00		3.660.589,53	65.531.172,13	3.699.751,50	65.542.550,92	95.959,03	
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)	4.283,71		71.000,00	1.962.490,81	69.836,63	1.996.965,96	5.447,08	
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	391.998,61		13.704,35	4.081.688,31	405.702,96	4.412.311,15		
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)	587.292,59		18.946,18	6.117.656,84	606.238,77	6.673.237,87		
1.1.3.6.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	422.952,02				18.226,05	197.980,13	404.725,97	
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		46.207,44	277.244,64	23.103,72	323.420,25	46.207,44	
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 UNICAO								
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (	329,44				156,24	295,55	173,20	
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)	34.508.850,19		166.960,43	11.674.427,36		1.128.757,88	34.675.810,62	
1.1.4.1.1.09.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IOK/	21.418.477,21		503.968,64	4.414.988,34	452.000,00	2.354.651,27	21.470.445,85	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

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)	68.127.262,93		3.382.644,24	34.846.639,20	2.436.374,80	31.548.224,40	69.073.532,27	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS								
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	436.716,49		16.966,79	524.685,93	37.786,53	108.789,18	415.896,75	
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)			796,41	13.169,64	796,41	13.169,64		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	30.033,26			6.339,38			30.033,26	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	55.269,30			17.375,00			55.269,30	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	2.700,00						2.700,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14						495.010,14	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		26.906,24			890,73	8.272,29		27.796,97
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		42.855,94			1.445,57	15.901,27		44.301,51
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)			38.406,62	434.399,54	38.406,62	434.399,54		
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	497.364,05	5.210.564,29	497.794,05	5.213.144,29		2.868,07	
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	53.514,95	4.881,64	53.514,95		
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)			100,80	190,67	100,80	190,67		
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 - CONSOLIDACAO								
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)			16.337,46	237.520,91	16.557,46	237.740,91		220,00
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)	48.892,12		48.892,12	145.629,50	20.839,83	166.669,33		20.839,83
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			6.094,76	66.237,15	6.094,76	66.237,15		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			55,44	104,88	55,44	104,88		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	52,50		35.614,06	366.822,92	35.701,63	366.962,99		140,07
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)	9,72		452,87	6.901,12	443,15	6.901,12		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.148,20	34.625,10	3.148,20	34.625,10		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			293,94	2.457,61	293,94	2.457,61		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	35.647,49		47.767,83	444.506,41	45.101,34	448.254,81		32.981,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			90,00	990,00	90,00	990,00		
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)				8.845,00		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 - CONSOLIDACAO								
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

ipreafe@ipreafe.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	13.912,20						13.912,20	
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	113.618,59						113.618,59	
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	2.730.317,82						2.730.317,82	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)		246.053.940,53						246.053.940,53
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	48.660.116,75						48.660.116,75	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	37.492.428,45						37.492.428,45	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	24.582.127,66						24.582.127,66	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	70.414.019,32						70.414.019,32	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					12.326.317,28			
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.168.293,35			12.326.317,28			3.168.293,35	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				6.847.612,13				
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.276.962,43				6.847.612,13		20.276.962,43
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
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	324.376,21		20.196,80	344.573,01			344.573,01	
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 PECUENÁRIO	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	36.419,64			36.419,64	
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

ipreaf@ipreaf.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	48.633,31		4.881,64	53.514,95			53.514,95	
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		100,80	190,67			190,67	
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	2.808.890,09		298.714,15	3.107.604,24			3.107.604,24	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	101.353,39		9.215,49	110.568,88			110.568,88	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	573.844,04		67.517,32	641.361,36			641.361,36	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	417.733,41		41.117,02	461.848,78			461.848,78	
3.2.2	PENSOES					2.998,35		2.998,35	
3.2.2.1	PENSOES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	792.561,63		80.370,07	875.793,70	2.862,00		872.931,70	
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	233,10		18,02	251,12			251,12	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	220,00			220,00			220,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	78,00		392,00	470,00			470,00	
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	1.823,90		126,39	1.950,29			1.950,29	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.488,00			2.748,00			2.748,00	
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

ipreaf@ipreaf.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.845,00			8.845,00			8.845,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.02	PERICIAS								
3.3.2.2.1.02.02	PERICIA MEDICA POR BENEFICIOS			1.512,00	1.512,00			1.512,00	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	449,44			449,44			449,44	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	6.650,00		665,00	7.315,00			7.315,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.091,14			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	41.305,00		3.666,50	44.971,50			44.971,50	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	7.349,88		847,46	8.197,34			8.197,34	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.469,72		370,00	4.839,72			4.839,72	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETICA, GAS E OUTROS.	9.316,94		1.345,05	10.661,99			10.661,99	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	65.216,00		5.671,60	70.887,60			70.887,60	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.640,00		390,00	6.030,00			6.030,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			400,00	400,00			400,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	184,80			184,80			184,80	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	3.523,22			3.523,22			3.523,22	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	6.831,44		453,44	7.284,88			7.284,88	
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	2.200,00		440,00	2.640,00			2.640,00	
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	7.381,56		890,73	8.272,29			8.272,29	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	14.455,70		1.445,57	15.901,27			15.901,27	
3.6	DESAVALORIZACAO 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	6.214.495,67		1.042.661,33	7.257.157,00			7.257.157,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

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	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	145.629,50		20.839,83	166.669,33			166.669,33	
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	15.107,33		860,00	15.967,33			15.967,33	
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		4.064.141,75			13.704,35	4.077.846,10		4.077.846,10
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		27.680,88			2.836,39	30.517,27		30.517,27
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		5.267.530,57			16.841,82	5.284.372,39		5.284.372,39
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		807.112,17			2.104,36	809.216,53		809.216,53
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS								
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - 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			1.027.874,80	4.837.322,80		4.837.322,80
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		12.261.631,97			673.473,90	12.935.105,87		12.935.105,87
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								



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

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
4.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO		231.037,20			46.207,44	277.244,64		277.244,64
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	119.420.000,00						119.420.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				45.000,00		45.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	29.855.000,00			29.855.000,00			29.855.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	29.855.000,00			29.855.000,00			29.855.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	45.000,00			45.000,00			45.000,00	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO		45.000,00				45.000,00		45.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	28.980,00			28.980,00			28.980,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						28.980,00		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	288,07			288,07			288,07	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						288,07		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		89.565.000,00		29.945.000,00		90.000,00		89.565.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		24.333.401,86	568.503,30	6.140.961,79		29.905.860,35		23.764.898,56
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		5.521.598,14		5.860,35	568.503,30	6.095.961,79		6.090.101,44
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		15.261.010,57	2.083.982,69	16.677.972,12		29.855.000,00		13.177.027,88
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		14.593.989,43			2.083.982,69	16.677.972,12		16.677.972,12
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								



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
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		24.333.401,96	568.503,30	6.140.961,79		29.905.860,35		23.764.898,56
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		19.714,20	578.580,40	6.092.185,04	568.503,30	6.101.822,14		9.637,10
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			16.337,46	208.540,91	16.557,46	208.760,91		220,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		51.042,12	605.982,69	6.062.684,86	578.360,40	6.086.104,69		23.419,83
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.450.841,82			605.982,69	6.056.824,51		6.056.824,51
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				28.980,00		28.980,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				28.980,00		28.980,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				28.980,00		28.980,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		28.980,00				28.980,00		28.980,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
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								
7.1.1	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	28.845,50			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	130.104.385,58		7.804.966,02	119.176.529,69	6.090.170,75	96.820.608,70	131.819.180,84	
8	CONTROLES CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		57.614,20	9.857,10	162.388,10		141.706,00		47.757,10
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		152.531,00			9.857,10	162.388,10		162.388,10
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR				28.845,50		28.845,50		



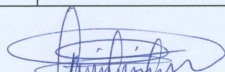
ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreafe@ipreafe.com.br

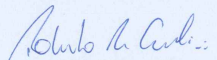
Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		28.845,50				28.845,50		28.845,50
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		124.524.755,52	6.658.674,06	102.916.570,49	7.804.966,02	119.182.858,79		125.671.047,48
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		19.714,20	578.580,40	6.121.165,04	568.503,30	6.101.822,14		9.637,10
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			16.337,46	237.520,91	16.557,46	237.740,91		220,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		51.330,19	605.982,69	6.091.664,86	578.360,40	6.115.084,69		23.707,90
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCoes		35.709,71	93.517,10	922.645,19	90.928,46	926.533,66		33.121,07
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		5.473.344,71			608.571,33	6.081.916,04		6.081.916,04
	Total de Grupo:	635.386.630,79	635.386.630,79	30.397.659,13	536.545.180,87	30.397.659,13	536.545.180,87	638.856.814,48	638.856.814,48
	Total Geral:	635.386.630,79	635.386.630,79	30.397.659,13	536.545.180,87	30.397.659,13	536.545.180,87	638.856.814,48	638.856.814,48


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

Novembro/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	CONTRIBUICOES								
12100000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
12100400000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
12100420000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
12100410000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
12100421010000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	4.476.000,00	3.559.312,00	395.181,26		395.181,26	3.954.493,26		521.506,74
12100421020000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	300.000,00	77.186,98	7.263,33		7.263,33	84.450,31		215.549,69
12100421030000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	150.000,00	32.461,51	3.258,37		3.258,37	35.719,88		114.280,12
12100421040000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS	50.000,00	3.182,65				3.182,65		46.817,35
12100421050000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCICIO ANTERIOR		329.324,88				329.324,88	329.324,88	
12100422000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	10.000,00	8.322,82				8.322,82		1.677,18
12100430000000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS								
12100431000000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	17.000,00	27.680,88	2.836,39		2.836,39	30.517,27	13.517,27	
12100432000000000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
12100440000000000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS								
12100441000000000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
12100442000000000000	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	SOMA	5.010.000,00	4.037.471,72	408.539,35		408.539,35	4.446.011,07		563.988,93
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
13210040000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - I								
13210041000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - I								
13210041010000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	15.010.000,00	3.809.448,00	1.027.874,80		1.027.874,80	4.837.322,80		10.172.677,20
13210041020000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	500.000,00							500.000,00
13210041030000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	500.000,00							500.000,00
	SOMA	16.010.000,00	3.809.448,00	1.027.874,80		1.027.874,80	4.837.322,80		11.172.677,20
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUICOES								
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
19229911010000000000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19900300000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOI								
19900310000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOI								
19900311000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOI	435.000,00	300.316,53	23.103,72		23.103,72	323.420,25		111.579,75
19900312000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOI	5.000,00							5.000,00
	SOMA	450.000,00	300.316,53	23.103,72		23.103,72	323.420,25		126.579,75
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	21.470.000,00	8.147.236,25	1.459.517,87		1.459.517,87	8.866.754,12		11.863.245,88
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUICOES								
72100000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
72100400000000000000	CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS								
72100410000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS								
72100411000000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL								
72100411010000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	7.900.000,00	4.616.294,03	512.074,49		512.074,49	5.128.368,52		2.771.631,48
72100411020000000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	200.000,00	100.203,69	9.429,21		9.429,21	109.632,90		90.367,10

Emissão: 11/12/2018 10:39:29

Página 1
Homologado



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

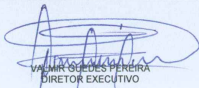
Novembro/2018

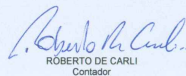
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS
72100411030000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00	42.141,01	4.229,96		4.229,96	46.370,97	53.629,03
72100411040000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DIVERSOS SEGURADO							
72100411060000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCÍCIO ANTERIO		753.977,72				753.977,72	753.977,72
72100411070000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO		50.836,80	5.083,68		5.083,68	55.920,48	55.920,48
72100411080000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - LONGO PRAZO							
72100412000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JU							
72100412010000000000	MULTAS E JUROS PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO		126.917,28	13.142,37		13.142,37	142.059,65	142.059,65
72100412020000000000	MULTAS E JUROS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	185.000,00	25.671,23				25.671,23	
72100413000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA ATIVA							
72100413010000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - CURTO PRAZO							
72100413020000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000 - LONGO PRAZO							
72100414000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - DIVIDA ATIVA							
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS							
72180100000000000000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ES							
72180110000000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL							
72180111000000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - PRI							
72180111010000000000	CONTRIBUIÇÃO PREV. PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA		706.781,51	78.400,75		78.400,75	785.182,26	785.182,26
72180111020000000000	CONTRIBUIÇÃO PREV. PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - CAMARA		15.437,60	1.452,68		1.452,68	16.890,28	16.890,28
72180111030000000000	CONTRIBUIÇÃO PREV. PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - IPREAF		6.492,31	651,68		651,68	7.143,99	7.143,99
	SOMA	8.385.000,00	6.446.753,18	624.464,82		624.464,82	7.071.218,00	1.313.782,00
	SOMA DAS Receitas Correntes Intraorçamentárias	8.385.000,00	6.446.753,18	624.464,82		624.464,82	7.071.218,00	1.313.782,00
	TOTAL	29.855.000,00	14.593.989,43	2.083.982,69		2.083.982,69	16.677.972,12	13.177.027,88
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	29.855.000,00	14.593.989,43	2.083.982,69		2.083.982,69	16.677.972,12	13.177.027,88


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 01/11/2018 até 30/11/2018

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5 Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 130.526,82 7.483,51 Total Lançamentos: 7.483,51 Saldo Atual: 138.010,33
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00012	Inscrição	30/11/2018	Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7 Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 4.231.001,82 153.576,29 Total Lançamentos: 153.576,29 Saldo Atual: 4.384.578,11
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00012	Inscrição	30/11/2018	Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR- 12 Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 4.487.481,10 157.202,07 Total Lançamentos: 508.000,00 Saldo Atual: 665.202,07
00013	Baixa RPPS	30/11/2018	Referente a realizacao de ganhos no mes.	508.000,00 Total Lançamentos: 665.202,07 Saldo Atual: 5.152.683,17
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR- 18 Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 331.319,53 37.189,53 Total Lançamentos: 37.189,53 Saldo Atual: 368.509,06
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25 Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 87.200,77 2.018,68 Total Lançamentos: 2.018,68 Saldo Atual: 89.219,45
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26 Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 107.591,65 855,82 Total Lançamentos: 855,82 Saldo Atual: 108.447,47
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27 Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 1.487.121,74 26.688,92 Total Lançamentos: 26.688,92 Saldo Atual: 1.513.810,66
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28 Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 822.720,01 55.853,00 Total Lançamentos: 55.853,00 Saldo Atual: 878.573,01
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 03/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30 Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 30.049,98 3.016,87 Total Lançamentos: 3.016,87 Saldo Atual: 33.066,85
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34 Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 233.616,88 23.034,62 Total Lançamentos: 23.034,62 Saldo Atual: 256.651,50
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00012	Inscrição	30/11/2018	Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35 Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 2.399.463,38 21.450,51 Total Lançamentos: 21.450,51 Saldo Atual: 2.420.913,89
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00012	Inscrição	30/11/2018	Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36 Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 1.913.666,16 15.143,08 Total Lançamentos: 15.143,08 Saldo Atual: 1.928.809,24
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39 Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 16.202,72 785,98 Total Lançamentos: 785,98 Saldo Atual: 16.988,70
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40 Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 41.788,53 1.770,30 Total Lançamentos: 1.770,30 Saldo Atual: 43.558,83



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 01/11/2018 até 30/11/2018

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos			Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5	
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 130.526,82
				7.483,51
				Total Lançamentos: 7.483,51
				Saldo Atual: 138.010,33
Tipo: Valores Diversos			Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7	
Inscrita em: 02/01/2018				
00012	Inscrição	30/11/2018	Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 4.231.001,82
				153.576,29
				Total Lançamentos: 153.576,29
				Saldo Atual: 4.384.578,11
Tipo: Valores Diversos			Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR- 12	
Inscrita em: 02/01/2018				
00012	Inscrição	30/11/2018	Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 4.487.481,10
00013	Baixa RPPS	30/11/2018	Referente a realizacao de ganhos no mes.	157.202,07
				508.000,00
				Total Lançamentos: 665.202,07
				Saldo Atual: 5.152.683,17
Tipo: Valores Diversos			Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR- 18	
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 331.319,53
				37.189,53
				Total Lançamentos: 37.189,53
				Saldo Atual: 368.509,06
Tipo: Valores Diversos			Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25	
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 87.200,77
				2.018,68
				Total Lançamentos: 2.018,68
				Saldo Atual: 89.219,45
Tipo: Valores Diversos			Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26	
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 107.591,65
				855,82
				Total Lançamentos: 855,82
				Saldo Atual: 108.447,47
Tipo: Valores Diversos			Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27	
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 1.487.121,74
				26.688,92
				Total Lançamentos: 26.688,92
				Saldo Atual: 1.513.810,66
Tipo: Valores Diversos			Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28	
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 822.720,01
				55.853,00
				Total Lançamentos: 55.853,00
				Saldo Atual: 878.573,01
Tipo: Valores Diversos			Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30	
Inscrita em: 03/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 30.049,98
				3.016,87
				Total Lançamentos: 3.016,87
				Saldo Atual: 33.066,85
Tipo: Valores Diversos			Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34	
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 233.616,88
				23.034,62
				Total Lançamentos: 23.034,62
				Saldo Atual: 256.651,50
Tipo: Valores Diversos			Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35	
Inscrita em: 02/01/2018				
00012	Inscrição	30/11/2018	Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 2.399.463,38
				21.450,51
				Total Lançamentos: 21.450,51
				Saldo Atual: 2.420.913,89
Tipo: Valores Diversos			Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36	
Inscrita em: 02/01/2018				
00012	Inscrição	30/11/2018	Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 1.913.666,16
				15.143,08
				Total Lançamentos: 15.143,08
				Saldo Atual: 1.928.809,24
Tipo: Valores Diversos			Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39	
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 16.202,72
				785,98
				Total Lançamentos: 785,98
				Saldo Atual: 16.988,70
Tipo: Valores Diversos			Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40	
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	30/11/2018	Referente a rendimentos no mes 11/2018.	Saldo Anterior: 41.788,53
				1.770,30
				Total Lançamentos: 1.770,30
				Saldo Atual: 43.558,83



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018

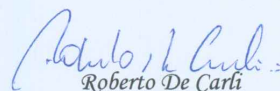
DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	DEFICIT ATUARIAL		
13/11/2018	10/2018	07/11/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	127.959,46	168.443,29	23.265,66	0,00	319.668,41
13/11/2018	13/2018	07/11/2018	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	11.217,29	12.235,65	4.570,05	0,00	28.022,99
21/11/2018	10/2018	07/11/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	132.397,73	171.878,73	26.479,92	0,00	330.756,38
21/11/2018	13/2018	07/11/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	10.327,72	13.407,42	2.065,58	0,00	25.800,72
21/11/2018	10/2018	07/11/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	101.746,97	132.087,57	20.349,63	0,00	254.184,17
21/11/2018	13/2018	07/11/2018	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	8.349,44	10.839,18	1.669,91	0,00	20.858,53
26/11/2018	11/2018	07/12/2018	CÂMARA DE ALTA FLORESTA	7.263,33	9.429,21	1.452,68	0,00	18.145,22
28/11/2018	Retroativ	07/12/2018	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	3.182,65	3.182,65	0,00	0,00	6.365,30
29/11/2018	11/2018	07/12/2018	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.258,37	4.229,96	651,68	0,00	8.140,01
30/11/2018	11/2018	07/12/2018	SERVIDORES INATIVOS	2.741,28	0,00	0,00	0,00	2.741,28
30/11/2018	13/2018	07/12/2018	SERVIDORES INATIVOS	95,11	0,00	0,00	0,00	95,11
TOTALIS				408.539,35	525.733,66	80.505,11	0,00	1.014.778,12

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
30/11/2018	205	20/11/2018	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	10.093,77	18.226,05
TOTALIS				5.083,68	3.048,60	10.093,77	18.226,05


Valmir Guedes Pereira

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


Roberto De Carli

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	10/2018	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	127.959,46	
	8 - VALOR IPREAF	168.443,29	
2 - VENCIMENTO	07/11/2018	9 - COM PL DEFICT	23.265,66
13 - INFORMAÇÕES: Calculo válido para recolhimento até 20/11/2018 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.163.282,90	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	319.668,41	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta Origem:	1385/005/00624029-8
Conta Destino:	1385/005/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 242.873,37
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE OUTUBRO
Data de Débito:	13/11/2018
Data da Operação:	13/11/2018
Código da Operação:	00096883
Chave de Segurança:	Q4UHWNNZ937HONY
Operação realizada com sucesso.	

13/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:41:08
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 88.050,89

***** 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 F.788.183.B8A.A2E.F7E

Do total do comprovante, R\$ 11.255,85, referem-se ao
13º Salário da referida Secretaria



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
		5 - COMPETÊNCIA	13/2018	
		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000		7 - VALOR FUNCIONAL	11.217,29	
		8 - VALOR IPREAF	12.235,65	
		9 - COMPL DEFICT	4.570,05	
		10 - ATM / JUROS	-	
2 - VENCIMENTO		07/11/2018	11 - TOTAL	28.022,99
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 101.976,66		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

13/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:41:08
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 88.050,89
***** 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 F.788.183.B8A.A2E.F7E

13/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:08:16
117701177 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8
DATA DA TRANSFERENCIA 13/11/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 16.767,14
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363
NR. AUTENTICACAO A.3E0.D9D.D69.02D.334

Do total do comprovante, R\$ 76.795,04, referem-se a
folha mensal da referida Secretaria



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	10/2018	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	132.397,73	
	8 - VALOR IPREAF	171.878,73	
2 - VENCIMENTO	07/11/2018	9 - COMPL DEFICT	26.479,92
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/ 11/ 2018 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.203.632,84	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	330.756,38	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:58:31
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 355.382,34
***** 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 8.DE5.5E7.6A9.52E.4F1

Do total do comprovante, R\$ 24.625,96, referem-se ao
13º Salário da referida Secretaria



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2018	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	10.327,72	
	8 - VALOR IPREAF	13.407,42	
2 - VENCIMENTO	07/11/2018	9 - COMPL DEFICT	2.065,58
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2018 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 93.889,68	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	25.800,72	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:58:31
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 355.382,34

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

NR. AUTENTICAÇÃO 8.DE5.5E7.6A9.52E.4F1

Do total do comprovante, R\$ 336.756,38, referem-se
ao Mensal da referida Secretaria



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	10/2018
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
2 - VENCIMENTO 07/11/2018		7 - VALOR FUNCIONAL	101.746,97
		8 - VALOR IPREAF	132.087,57
		9 - COMPL DEFICT	20.349,63
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/ 11/2018 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 924.983,15		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	254.184,17
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:54
117701177 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 58.749,37
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303
NR. AUTENTICACAO 5.084.AE8.43D.BBE.DE6

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:32:44
117701177 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 93.334,55
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274
NR. AUTENTICACAO 7.453.EFA.E2D.F28.9E8

21/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 15:32:44
117701177 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2018
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 122.958,78
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274
NR. AUTENTICACAO A.006.AFF.A5B.F2F.CFD

Do total do comprovante, R\$ 20.858,53, referem-se ao
13º Salário da referida Secretaria



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2018	
	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	7 - VALOR FUNCIONAL	8.349,44	
	8 - VALOR IPREAF	10.839,18	
2 - VENCIMENTO	07/11/2018	9 - COMPL DEFICT	1.669,91
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/11/2018 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 75.904,84	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	20.858,53	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

22/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:52:54
117701177 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2018
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 58.749,37
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303
=====

NR. AUTENTICACAO 5.084.AE8.43D.BBE.DE6

Do total do comprovante, R\$ 37.890,84, referem-se ao
Mensal da referida Secretaria



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

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

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

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:39:38
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2018
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	9.731.602.9FE.61F.1D2
------------------	-----------------------

28/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:39:38
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	28/11/2018
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	9.731.602.9FE.61F.1D2
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO
		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100		7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68
		8 -	
		9 - ATM / JUROS	3.048,60
2 - VENCIMENTO	20/11/2018	10 - JUROS TJLP	10.093,77
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 30/11/2018 Parcela nº 205/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		11 - TOTAL	18.226,05
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

03/12/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:00:24
117701177 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2018
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 18.226,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.020.189
=====

NR. AUTENTICACAO B.AE3.443.9AE.6C3.72A



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	11/2018
	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	7 - VALOR FUNCIONAL	7.263,33
	8 - VALOR IPREAF	9.429,21
	9 - COMPL DEFICT	1.452,68
2 - VENCIMENTO	07/12/2018	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até o dia 20/12/2018	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - TOTAL	18.145,22
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

26/11/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:49:51
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2018
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	18.145,22

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

NR.AUTENTICACAO	B.E73.E51.AB1.0B3.928
-----------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 7.518-0
		5 - COMPETÊNCIA	11/2018
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538		6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
		7 - FUNCIONAL	3.258,37
		8 - PATRONAL	4.229,96
2 - VENCIMENTO	07/12/20018	9 - DEFICIT ATUARIAL	651,68
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bruna P. de Lara / Roberto De Carli		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	8.140,01
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

29/11/2018

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 Nesta data

Assinada por JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

29/11/2018 12:23:50

29/11/2018 12:50:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	C
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2018
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	95,11
	8 - PATRONAL	
	9 - AMORT. DEFICIT	
2 - VENCIMENTO	07/12/2018	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	95,11
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 95,11 (Noventa e cinco reais e onze centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a 13 º Salário na competência do mês 11/2018.

Alta Floresta, 30 de Novembro de 2.018.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	11/2018	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	2.741,28	
	8 - PATRONAL		
2 - VENCIMENTO	07/12/2018	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		2.741,28
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 11/2018.

Alta Floresta, 30 de Novembro de 2.018.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/ 2018

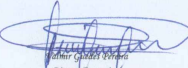
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	243.898,22	26.828,48	40.194,42	67.022,90			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	-	-	-	-			
PROG. SAÚDE BUCAL	61.016,14	6.711,69	10.055,45	16.767,14			
ATENÇÃO BÁSICA	414.245,46	45.566,36	68.267,65	113.834,01			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	28.042,04	3.084,58	4.621,32	7.705,90			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	94.100,21	10.350,92	15.507,71	25.858,63			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	72.420,68	7.966,20	11.934,92	19.901,12			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.129,13	1.554,18	2.328,48	3.882,66			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	34.977,66	3.847,49	5.764,31	9.611,80			
DST/IV/AIDS	-	-	-	-			
UMACAF	47.718,99	5.249,04	7.864,08	13.113,12			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	15.186,81	1.670,52	2.502,78	4.173,30			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	137.547,56	15.130,00	22.667,83	37.797,83			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.163.282,90	127.959,46	191.708,95	319.668,41	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	101.976,66	11.217,29	16.805,70	28.022,99	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.265.259,56	139.176,75	208.514,65	347.691,40		-	347.691,40
(-) pagamento realizado							-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.265.259,56	139.176,75	208.514,65	347.691,40			
						-	
						-	
						-	
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.265.259,56	139.176,75	208.514,65	347.691,40		-	347.691,40
						-	
						-	

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas		
Tipo		Valores
Segurado		139.176,75
Patronal 14,28%		180.678,94
Custo Suplementar 2,20%		27.835,71

Observação:

Vencimento 08/11/2018 Cálculo válido até o dia 20/11/2018


Roberto De Carlo
Diretor Executivo


Roberto De Carlo
Contador



SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
GABINETE	112.680,68	12.394,75	18.569,77	30.964,52			30.964,52
GOVERNO	60.176,47	6.619,31	9.917,08	16.536,39			16.536,39
SECRETARIA EXECUTIVA	13.901,63	1.529,16	2.290,98	3.820,14			3.820,14
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	336.300,22	36.992,46	55.422,27	92.414,73			92.414,73
AGRICULTURA E PECUÁRIA	54.278,43	5.970,55	8.945,08	14.915,63			14.915,63
DESENVOLVIMENTO	81.181,16	8.929,79	13.378,65	22.308,44			22.308,44
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	114.218,71	12.563,90	18.823,24	31.387,14			31.387,14
INFRA-ESTRUTURA	230.388,90	25.342,36	37.968,09	63.310,45			63.310,45
ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.506,64	22.055,45	33.043,49	55.098,94			55.098,94
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.203.632,84	132.397,73	198.358,65	330.756,38	-	-	330.756,38
FOLHA 13º SALÁRIO	93.889,68	10.327,72	15.473,00	25.800,72	-	-	25.800,72
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.297.522,52	142.725,45	213.831,65	356.557,10		-	356.557,10
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.297.522,52	142.725,45	213.831,65	356.557,10			
				-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.297.522,52	142.725,45	213.831,65	356.557,10			356.557,10
		-	-	-			-
						-	-

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas	
Tipo	Valores
Segurado	142.725,45
Patronal 14,28%	185.286,15
Custo Suplementar 2,20%	28.545,50

Vencimento 08/11/2018 Cálculo válido até o dia 20/11/2018


Valmir Gualter 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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/ 2018

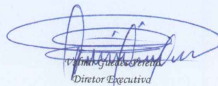
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 16,48 %		%	R\$	
EDUC/GABINETE	79.975,09	8.797,17	13.179,89	21.977,06			21.977,06
EDUC/FUNDEB INFANT MAG 60% - CRECHE	92.482,95	10.170,82	15.237,89	25.408,71			25.408,71
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	273.271,31	30.059,51	45.035,11	75.094,62			75.094,62
EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE	81.419,50	8.956,04	13.417,93	22.373,97			22.373,97
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	77.706,39	8.547,59	12.806,01	21.353,60			21.353,60
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	238.431,94	26.227,18	39.293,58	65.520,76			65.520,76
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	924.983,15	101.746,97	152.437,20	254.184,17	-	-	254.184,16
FOLHA 13º SALÁRIO	75.904,84	8.349,44	12.509,09	20.858,53	-	-	20.858,53
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.000.887,99	110.096,41	164.946,29	275.042,70	-	-	275.042,70
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.000.887,99	110.096,41	164.946,29	275.042,70			
				-			
				-			
				-			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.000.887,99	110.096,41	164.946,29	275.042,70			275.042,70
						-	

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas		
Tipo	Valores	
Segurado	110.096,41	
Patronal 14,28%	142.926,75	
Custo Suplementar 2,20%	22.019,54	

Observação:

Vencimento 08/11/2018 Cálculo válido até o dia 20/11/2018


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador


Roberto De Carli
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/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	11/2018	07/12/2018	1.551,83	170,70	221,60	34,14	426,45			426,45
Kleber Zinimar G. Coutinho	11/2018	07/12/2018	14.616,63	1.607,83	2.087,25	321,57	4.016,65			4.016,65
Maria Lucia Ribeiro	11/2018	07/12/2018	1.299,44	142,94	185,56	28,59	357,08	-		357,08
Roberto De Carli	11/2018	07/12/2018	5.238,14	576,20	748,01	115,24	1.439,44	-		1.439,44
Valmir Guedes Pereira	11/2018	07/12/2018	4.424,84	486,73	631,87	97,35	1.215,94	-		1.215,94
Vanessa Bezerra dos Santos	11/2018	07/12/2018	2.490,66	273,97	355,67	54,79	684,44			684,44
										-
TOTAL			29.621,54	3.258,37	4.229,96	651,68	8.140,01	-	-	8.140,01
TOTAL 13º SALÁRIO			-	-	-	-	-	-	-	-
			29.621,54	3.258,37	4.229,96	651,68	8.140,01		-	8.140,01

Observação:

Vencimento 07/12/2018


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

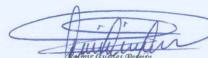
CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2018

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 14,28 %	SUPL. 2,20 %		%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	11/2018	07/12/2018	6.854,99	1.209,19	133,01	-	-	133,01	-	-	133,01
215	Eliana Lopes Nahime Astolpho	11/2018	07/12/2018	5.712,53	66,73	7,34	-	-	7,34	-	-	7,34
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	11/2018	07/12/2018	6.854,99	1.209,19	133,01	-	-	133,01	-	-	133,01
227	Helena Ferreira Sampaio	11/2018	07/12/2018	6.871,34	1.225,54	134,81	-	-	134,81	-	-	134,81
148	Idalina Aparecida Calegari	11/2018	07/12/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	87,77
138	Lucia Mariotti Marcelino	11/2018	07/12/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	87,77
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	11/2018	07/12/2018	6.854,99	1.209,19	133,01	-	-	133,01	-	-	133,01
137	Maria Aparecida Baccarin	11/2018	07/12/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	87,77
123	Maria Aparecida Tracz	11/2018	07/12/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	87,77
123	Marilene Berlanda	11/2018	07/12/2018	6.871,34	1.225,54	134,81	-	-	134,81	-	-	134,81
70	Mercedes Brojato Rodrigues	11/2018	07/12/2018	5.712,49	66,69	7,34	-	-	7,34	-	-	7,34
242	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	11/2018	07/12/2018	11.390,72	5.744,92	631,94	-	-	631,94	-	-	631,94
131	Rosires da Silva Albino	11/2018	07/12/2018	11.274,14	5.628,34	619,12	-	-	619,12	-	-	619,12
2580	Satle Cristina F. dos Santos Borges	11/2018	07/12/2018	6.459,05	813,25	89,46	-	-	89,46	-	-	89,46
150	Zacarias Justino V. Marques	11/2018	07/12/2018	8.909,50	3.263,70	359,01	-	-	359,01	-	-	359,01
79	Zulmira Volpe	11/2018	07/12/2018	5.712,49	66,69	7,34	-	-	7,34	-	-	7,34
				115.253,29	24.920,49	2.741,28	-	-	2.741,28	-	-	2.741,28
123	Maria Aparecida Tracz	13/2018	07/12/2018	6.443,68	797,88	87,77	-	-	87,77	-	-	87,77
79	Zulmira Volpe	13/2018	07/12/2018	5.712,49	66,69	7,34	-	-	7,34	-	-	7,34
		Total 13º		12.156,17	864,57	95,11	-	-	95,11	-	-	95,11
				127.409,46	25.785,06	2.836,39	-	-	2.836,39	-	-	2.836,39

Observação:

Vencimento 07/12/2018


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



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

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

(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	
14 001 09.272.0003.2039 0001-999999000000	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I IPREAF - ALTA FLORESTA RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	21.776.000,00 21.776.000,00		21.776.000,00 21.776.000,00					21.776.000,00 21.776.000,00
09.272.0003.2141 0002-339039000000	TRANSPARENCIA AO SEGURADO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2141	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00	8.218,00 8.218,00	584,00 584,00		8.802,00 8.802,00	6.198,00 6.198,00
09.272.0003.2142 0003-339039000000	RECENSEAMENTO PREVIDENCIARIO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2142	20.000,00 20.000,00		20.000,00 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	3.901.820,93	416.563,98		4.318.384,91	581.615,09
0005-319003000000	Pensões	1.200.000,00		1.200.000,00	792.561,63	80.370,07		872.931,70	327.068,30
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	395.992,92	38.406,62		434.399,54	215.600,46
0009-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	89,87	100,80		190,67	24.809,33
0010-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	48.633,31	4.881,64		53.514,95	26.485,05
0011-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	50.000,00		50.000,00	15.107,33	890,00		15.967,33	34.032,67
0012-332003000000	PENSOES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0013-339014000000	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	8.845,00			8.845,00	6.155,00
0014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	12.373,23	796,41		13.169,64	11.830,36
0015-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.000,00		17.000,00	2.891,14			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	7.099,44	2.177,00		9.276,44	40.723,56
0018-339038000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00		175.000,00	109.783,46	2.922,95		112.706,41	62.293,59
0019-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	360.000,00		360.000,00	145.829,50	20.839,83		166.669,33	193.330,67
0020-339062000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0021-339063000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	5.513.380,14	567.919,30		6.081.299,44	1.847.700,56
09.272.0003.2145 0024-339039000000	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2145	15.000,00 15.000,00		15.000,00 15.000,00					15.000,00 15.000,00
09.272.0004.1081 0025-449051000000	ADEQUACAO FISICA DO PREDIO DO IPREAF OBRAS E INSTALACOES TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	100.000,00 100.000,00		100.000,00 100.000,00					100.000,00 100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	29.855.000,00		29.855.000,00	5.521.598,14	568.503,30		6.090.101,44	23.764.898,56
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	29.855.000,00		29.855.000,00	5.521.598,14	568.503,30		6.090.101,44	23.764.898,56
	TOTAL DAS DESPESAS	29.855.000,00		29.855.000,00	5.521.598,14	568.503,30		6.090.101,44	23.764.898,56
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	29.855.000,00		29.855.000,00	5.521.598,14	568.503,30		6.090.101,44	23.764.898,56

VALMIR GUEDES MACIELA
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865.0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 30 de Novembro de 2018 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 125.737.091,60 CENTO E VINTE E CINCO MILHOES, SETECENTOS E TRINTA E SETE MIL E NOVENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/11/2018

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	61.794,20
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	779.732,60
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	17.060.855,49
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	34.164,83
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	17.931.827,95
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	7.923.965,01
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	193.318,22
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	162.838,83
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	10.028.780,58
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.511.761,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.369.486,03
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	16.321.227,22
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	11.281.360,77
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	6.570.118,63
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	4.941.573,24
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	7.842.263,27
047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	A001-0026919-0	Aplic.Fin.	1.054.208,02
048	ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA II RF F	A1354.0007170-4	Aplic.Fin.	6.157.096,01
050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	A001.49317-1	Aplic.Fin.	2.267.197,56
051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	B1354.0007170-4	Aplic.Fin.	115.201,91
052	BB ACOES PETROBRAS FI	P7518-3	Aplic.Fin.	100.694,03
053	BB ACOES VALE FI	Q7518-3	Aplic.Fin.	95.044,50
054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	L006.00000160-7	Aplic.Fin.	104.956,31
Total da Fonte:				124.909.466,21
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	2.385,84
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	3.061,24
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	124.655,06
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	123.502,50
Total da Fonte:				253.604,64
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	574.020,75
Total da Fonte:				574.020,75

Contas Movimento: 101.406,11

Aplicação Financeira: 125.635.685,49

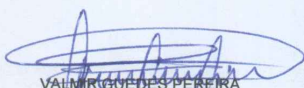
Caixa:

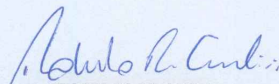
Contas Vinculadas:

Contas Arrecadação:

Total Banco: 125.737.091,60

Total: 125.737.091,60


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



G332040941226623010
04/12/2018 09:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			86.309,86 C
08/11/2018		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	768.476	22.673,72 C	108.983,58 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
12/11/2018		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.045.269	2.414,88 D	106.568,70 C
			12/11 1177 45269-6 CONVENIO CONSI			
13/11/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.013.538	88.050,89 C	
			13/11 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
13/11/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.033.363	16.767,14 C	
			13/11 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F			
13/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	111.301	0,56 D	211.386,17 C
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
14/11/2018		0000	13105 438 TED	111.401	104.818,03 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
14/11/2018		0000	13105 375 Impostos	111.402	38.094,48 D	
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
14/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.200.360.292	10,15 D	68.463,51 C
			Tarifa referente a 14/11/2018			
16/11/2018		0000	14049 855 Fundo de Investimento BB	1.200.076	452.000,00 C	
16/11/2018		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	452.000,00 D	68.463,51 C
21/11/2018		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	122.958,78 C	
			21/11 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
21/11/2018		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	93.334,55 C	
			21/11 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
21/11/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.020.189	355.382,34 C	
			21/11 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
21/11/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.020.667	1.174,76 C	641.313,94 C
			21/11 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
22/11/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.001.303	58.749,37 C	700.063,31 C
			22/11 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
26/11/2018		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.029.850	18.145,22 C	
			26/11 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
26/11/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	241.000,00 C	
26/11/2018		0000	13105 438 TED	112.601	240.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
26/11/2018		0000	13105 438 TED	112.602	450.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
26/11/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.884	10,15 D	
			Tarifa referente a 26/11/2018			
						269.188,23

26/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.301.200.562.885	10,15 D	C
		Tarifa referente a 26/11/2018			
27/11/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.656	196.489,71 D	72.698,52 C
28/11/2018	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.013.538	3.182,65 C	
		28/11 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
28/11/2018	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.013.538	3.182,65 C	79.063,82 C
		28/11 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
29/11/2018	1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.044.561	8.140,01 C	
		29/11 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
29/11/2018	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.030.914	286,20 D	
		29/11 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
29/11/2018	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.045.269	2.061,31 D	
		29/11 1177 45269-6 CONVENIO CONSI			
29/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.901	28.826,74 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
29/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.902	2.093,05 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
29/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.903	10.059,03 D	
		707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
29/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.330.904.929.925	299,20 D	
		Tarifa referente a 29/11/2018			
29/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.331.200.321.547	10,15 D	43.568,15 C
		Tarifa referente a 29/11/2018			
30/11/2018	0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.020.189	18.226,05 C	
		30/11 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			61.794,20 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

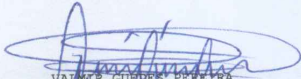
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

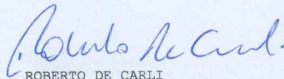
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliacao: 30/11/2018

Agencia/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		61.794,20
			SALDO DO LIVRO		61.794,20


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



G332040941226623013
04/12/2018 09:48:42

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.597,43 C
08/11/2018		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.015.257	260,00 D	
			08/11 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
08/11/2018		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.033.889	205,80 D	
			08/11 1177 33889-3 EDEMAR BARICHE			
08/11/2018		0000	13105 363 Pagto conta telefone	110.801	364,46 D	767,17 C
			BRASIL TELECOM (MT)			
09/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	110.901	184,00 D	583,17 C
			NIC.BR			
12/11/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
12/11/2018		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.027.010	392,00 D	
			12/11 1177 27010-5 NILZA BRUM COS			
12/11/2018		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.033.889	160,00 D	5.031,17 C
			12/11 1177 33889-3 EDEMAR BARICHE			
14/11/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
14/11/2018		0000	13105 375 Impostos	111.401	52,50 D	
			DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			
14/11/2018		0000	13105 375 Impostos	111.402	10.797,64 D	4.181,03 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
16/11/2018		1177	18732 002 Cheque	850.124	370,50 D	3.810,53 C
21/11/2018		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.027.784	109,90 D	
			21/11 1177 27784-3 CAMILA ELET EL			
21/11/2018		0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.101	1.226,49 D	2.474,14 C
			ENERGISA MATO GROSSO			
26/11/2018		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	25.000,00 C	27.474,14 C
28/11/2018		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.020.230	400,00 D	27.074,14 C
			28/11 1177 20230-4 CDL ALTA FLORE			
29/11/2018		1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.272,50 D	
			29/11 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
29/11/2018		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.007.518	8.140,01 D	
			29/11 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
29/11/2018		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.020.555	631,75 D	
			29/11 1177 20555-9 PAULO TRIBURTI			
29/11/2018		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.026.752	210,28 D	
			29/11 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
29/11/2018		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.029.349	18,02 D	
			29/11 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
29/11/2018		1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	623,17 D	
			29/11 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
29/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.901	2.139,03 D	
			AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
29/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.902	14,95 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
29/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.903	150,00 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
29/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.904	175,00 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
29/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.905	33,33 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
29/11/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.906	33,25 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			

29/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.907	4.641,77 D	6.991,08 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
30/11/2018	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.010.226	16,49 D	
		30/11 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
30/11/2018	1177	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.050.275	2.805,00 D	
		30/11 1917 50275-8 BENASSI FRASSO			
30/11/2018	1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	284,05 D	
		30/11 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
30/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	113.001	9,72 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
30/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	113.002	3,20 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
30/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	113.003	4,20 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
30/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	113.004	19,50 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
30/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	113.005	9,72 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			3.839,20 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

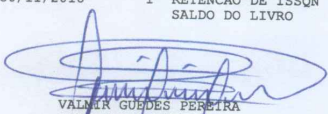
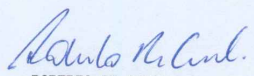
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 30/11/2018

Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
27/11/2018			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.839,20
27/11/2018	1		Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2018-1-PARC-001	850125	504,00 DB
27/11/2018	2		Valor Ref.Pagto-N.E.000364/2018-1-PARC-001	850126	448,56 DB
27/11/2018	3		Valor Ref.Pagto-N.E.000365/2018-1-PARC-001	850127	504,00 DB
30/11/2018	1		RETENCAO DE ISSQN	11/2018	3,20 CR
			SALDO DO LIVRO		2.385,84


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



G332040941226623013
04/12/2018 09:50:33

Cliente

Agência 1177-0
Conta 49317-1
Período solicitado 11 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

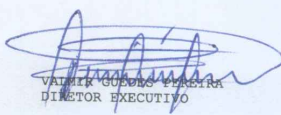
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 49 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)
Data da Conciliação: 30/11/2018

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

G332040941226623018
04/12/2018 09:53:35

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

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	16.299.776,71			974.848,322205		
16/11/2018	APLICAÇÃO	452.000,00			26.950,195771	16,771677795	1.001.798,517976
16/11/2018	RESGATE	452.000,00			26.950,195772	16,771677795	974.848,322204
	Aplicação 03/09/2015	452.000,00			26.950,195772		
30/11/2018	SALDO ATUAL	16.321.227,22			974.848,322204		974.848,322204

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.299.776,71
APLICAÇÕES (+)	452.000,00
RESGATES (-)	452.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.450,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.450,51
SALDO ATUAL =	16.321.227,22

Valor da Cota	
31/10/2018	16,720320835
30/11/2018	16,742324774

Rentabilidade	
No mês	0,1315
No ano	8,1935
Últimos 12 meses	9,1331

BB Acoes Vale - CNPJBB ACOES VALE							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	102.159,59			5.867,501422		
30/11/2018	SALDO ATUAL	95.044,50			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	102.159,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.115,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.115,09
SALDO ATUAL =	95.044,50

Valor da Cota	
31/10/2018	17,411088511
30/11/2018	16,198462013

Rentabilidade	
No mês	-6,9646
No ano	33,5610
Últimos 12 meses	54,2938

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	16.907.279,20			3.449.877,023379		
30/11/2018	SALDO ATUAL	17.060.855,49			3.449.877,023379		3.449.877,023379

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.907.279,20

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.576,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.576,29
SALDO ATUAL =	17.060.855,49

Valor da Cota

31/10/2018	4,900835329
30/11/2018	4,945351783

Rentabilidade

No mês	0,9083
No ano	10,9695
Últimos 12 meses	11,8668

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	10.002.091,66			5.405.526,942815		
30/11/2018	SALDO ATUAL	10.028.780,58			5.405.526,942815		5.405.526,942815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.002.091,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.688,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.688,92
SALDO ATUAL =	10.028.780,58

Valor da Cota

31/10/2018	1,850345354
30/11/2018	1,855282692

Rentabilidade

No mês	0,2668
No ano	15,9015
Últimos 12 meses	16,7104

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	432.299,54			176.644,120843		
26/11/2018	RESGATE	241.000,00			98.060,403307	2,457668864	78.583,717536
	Aplicação 03/11/2017	38.975,37			15.858,675796		
	Aplicação 29/01/2018	202.024,63			82.201,727511		
30/11/2018	SALDO ATUAL	193.318,22			78.583,717536		78.583,717536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432.299,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	241.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.018,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.018,68
SALDO ATUAL =	193.318,22

Valor da Cota

31/10/2018	2,447290873
30/11/2018	2,460029005

Rentabilidade

No mês	0,5204
No ano	6,1871
Últimos 12 meses	6,7804

BB Acoes Petrobras I - CNPJBB ACOES PETROBRAS I

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	108.365,47			74.792,162203		
30/11/2018	SALDO ATUAL	100.694,03			74.792,162203		74.792,162203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.365,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.671,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.671,44
SALDO ATUAL =	100.694,03

Valor da Cota

31/10/2018	1,448888000
30/11/2018	1,346318000

Rentabilidade

No mês	-7,0792
No ano	34,6318
Últimos 12 meses	34,6318

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

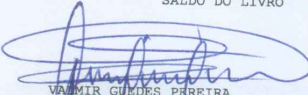
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 30/11/2018

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		16.321.227,22
			SALDO DO LIVRO		16.321.227,22

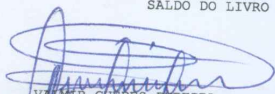

VAMIR GUNDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

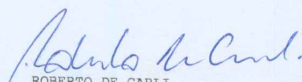
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 53 BB ACOES VALE FI
Data da Conciliacao: 30/11/2018

Agencia/Conta: 011770 /Q7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		
			SALDO DO LIVRO		95.044,50
					95.044,50


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

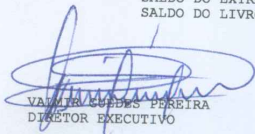

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 30/11/2018

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		17.060.855,49
			SALDO DO LIVRO		17.060.855,49

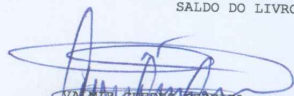

VAGNER MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

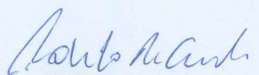
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliacao: 30/11/2018

Agencia/Conta: 1177-0 /N7518-3

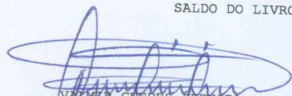
Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.028.780,58
			SALDO DO LIVRO		10.028.780,58

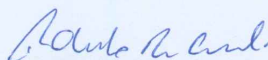

VALMIR GÓES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)				Agencia/Conta: 1177-0 /M7518-3	
Data da Conciliacao: 30/11/2018					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		193.318,22
			SALDO DO LIVRO		193.318,22


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

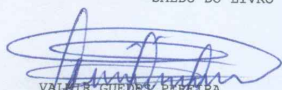

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 52 BB ACOES PETROBRAS FI
Data da Conciliação: 30/11/2018

Agência/Conta: 011770 /P7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		100.694,03
			SALDO DO LIVRO		100.694,03


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040941226623017
04/12/2018 09:52:23

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	163.869,08			66.959,378465		
12/11/2018	RESGATE	5.000,00			2.039,188585	2,451955663	64.920,189880
	Aplicação 22/02/2018	5.000,00			2.039,188585		
14/11/2018	RESGATE	10.000,00			4.075,757990	2,453531349	60.844,431890
	Aplicação 22/02/2018	10.000,00			4.075,757990		
26/11/2018	RESGATE	25.000,00			10.172,241007	2,457668864	50.672,190883
	Aplicação 22/02/2018	25.000,00			10.172,241007		
30/11/2018	SALDO ATUAL	124.655,06			50.672,190883		50.672,190883

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	163.869,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	785,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	785,98
SALDO ATUAL =	124.655,06

Valor da Cota	
31/10/2018	2,447290873
30/11/2018	2,460029005

Rentabilidade	
No mês	0,5204
No ano	6,1871
Últimos 12 meses	6,7804

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

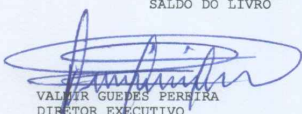
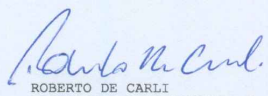
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)
Data da Conciliação: 30/11/2018

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		124.655,06
			SALDO DO LIVRO		124.655,06


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332040941226623016
04/12/2018 09:51:27

Ciente

Agência 1177-0
Conta 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	2.255.457,91			921.614,156084		
30/11/2018	SALDO ATUAL	2.267.197,56			921.614,156084		921.614,156084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.255.457,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.739,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.739,65
SALDO ATUAL =	2.267.197,56

Valor da Cota

31/10/2018	2,447290873
30/11/2018	2,460029005

Rentabilidade

No mês	0,5204
No ano	6,1871
Últimos 12 meses	6,7804

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

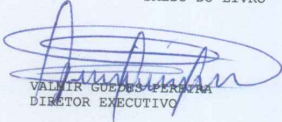
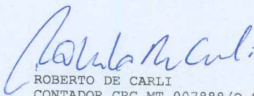
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 50 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)
Data da Conciliação: 30/11/2018

Agência/Conta: 1177-0 /A001.49317-1

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		2.267.197,56
			SALDO DO LIVRO		2.267.197,56


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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/10/2018 a 30/11/2018

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2018	Saldo em 30/11/2018	Participação 30/11/2018
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.052.641,55	1.054.208,02	100,00%
Total		1.052.641,55	1.054.208,02	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5
Movimentação no período de 31/10/2018 a 30/11/2018

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2018	Saldo Inicial	1,65925750	634.405,17568040	1.052.641,55	0,00	0,00	1.052.641,55
30/11/2018	Saldo Final	1,66172670	634.405,17568040	1.054.208,02	0,00	0,00	1.054.208,02
	Rendimento Bruto			1.566,47			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,15%	3,17%	8,15%	9,08%
CDI	0,49%	0,54%	5,90%	6,47%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,38%	10,19%	17,15%	24,36%
IBOVESPA MÉDIO	3,33%	9,50%	17,69%	25,16%
IPCA	0,45%	0,48%	4,27%	4,56%
PTAXV	3,92%	(7,15%)	16,79%	18,45%

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: 04/12/2018 10:52:31

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

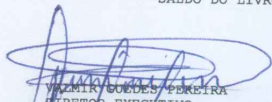
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

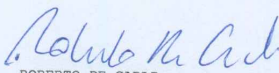
Conta.....: 47 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 30/11/2018

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

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		1.054.208,02
			SALDO DO LIVRO		1.054.208,02



VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Vanessa Bezerra dos Santos

Data da operação: 04/12/2018 - 12h06

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	-51,00	1.055.041,44	1.054.990,44

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/11/2018 e 30/11/2018

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 12h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
04/12/2018	TARIFA MANUTENCAO C/C MANUTENÇÃO C/C ATIVA	11118		-51,00	-51,00
Total			0,00	-51,00	-51,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

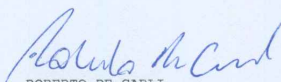
Os dados acima têm como base 04/12/2018 às 12h06 e estão sujeitos a alterações.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 46 BANCO BRADESCO - C/C
Data da Conciliação: 30/11/2018

Agência/Conta: 00001380-3/0026919-0

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


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000160-7

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

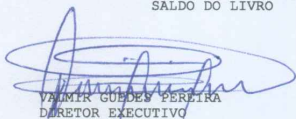
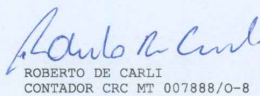
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2018	190007	CRED ACC	70,52D	48.740,06C
05/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	33.116,76D	15.623,30C
13/11/2018	212116	RSG FUNDO	508.000,00C	523.623,30C
13/11/2018	212043	RESGATE	600.000,00C	1.123.623,30C
13/11/2018	096883	CRED TEV	242.873,37C	1.366.496,67C
14/11/2018	760684	APLICACAO	288.500,00D	1.077.996,67C
14/11/2018	760647	APLICACAO	347.691,40D	730.305,27C
14/11/2018	760704	APLICACAO	819.500,00D	89.194,73D
14/11/2018	000001	CRED TED	104.818,03C	15.623,30C
21/11/2018	000133	CR DIVERS	11.500,00C	27.123,30C
22/11/2018	334579	APLICACAO	11.500,00D	15.623,30C
26/11/2018	000001	CRED TED	240.000,00C	255.623,30C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	255.581,30C
27/11/2018	190007	DB ACC ARR	221.239,37D	34.341,93C
30/11/2018	222163	ENVIO TEV	137,10D	34.204,83C
30/11/2018	222626	ENVIO TEV	40,00D	34.164,83C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		34.164,83C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliação: 30/11/2018

Agência/Conta: 1385 /006.00000.160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		34.164,83
			SALDO DO LIVRO		34.164,83


VLAMIR 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:

1385/006/00000284-0

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

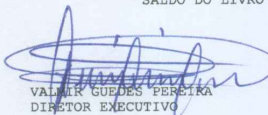
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0
Data da Conciliação: 30/11/2018

Agência/Conta: 1385

/006.00000.284-0

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


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

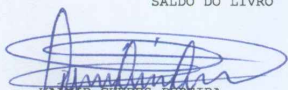
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/11/2018	000000	DEB.AUTOR.	115,85D	2.570,43C
08/11/2018	265011	PAG AGUA	118,56D	2.451,87C
29/11/2018	300271	RESGATE	31.000,00C	33.451,87C
30/11/2018	220607	ENVIO TEV	156,84D	33.295,03C
30/11/2018	221079	ENVIO TEV	50,00D	33.245,03C
30/11/2018	221587	ENVIO TEV	2.862,00D	30.383,03C
30/11/2018	190007	FOL PAGTO	27.321,79D	3.061,24C
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		3.061,24C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7
Data da Conciliação: 30/11/2018

Agência/Conta: 1385 /006.00000.286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.061,24
			SALDO DO LIVRO		3.061,24


VAMIR 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

1385/006/00071002-0

IPREAF

de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

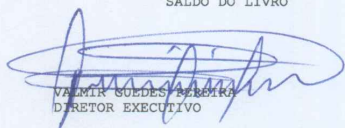
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2018	000001	CRED TED	450.000,00C	450.000,00C
26/11/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	449.963,50C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	449.921,50C
27/11/2018	345995	APLICACAO	449.921,50D	0,00
28/11/2018	353296	APLICACAO	78,50D	78,50D
28/11/2018	001385	CRED.AUTOR	78,50C	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

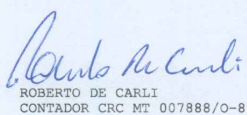
Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002
Data da Conciliação: 30/11/2018

Agência/Conta: 1385 /71002-0

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



VALMIR SUELLES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 03/12/2018
Fundo CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,3644	No Ano(%) 16,5054	Nos Últimos 12 Meses(%) 23,7173	Cota em: 31/10/2018 1,837590	Cota em: 30/11/2018 1,881038
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	114.230,46C	62.163,192055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.500,00D	6.366,175390
Rendimento Bruto no Mês	2.225,85C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	104.956,31C	55.797,016664
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	104.956,31C	-----

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 11	RESGATE	11.500,00D	6.366,175390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

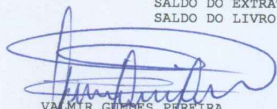
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

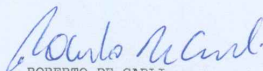
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 54 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA
Data da Conciliacao: 30/11/2018

Agencia/Conta: 1385 /L006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		104.956,31
			SALDO DO LIVRO		104.956,31


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 03/12/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1843	No Ano(%) 10,2601	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7868	Cota em: 31/10/2018 2,038488	Cota em: 30/11/2018 2,062630
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.732,20C	74.924,256218
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	31.000,00D	15.048,032591
Rendimento Bruto no Mês	1.770,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	123.502,50C	59.876,223627
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 11	RESGATE	31.000,00D	15.048,032591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

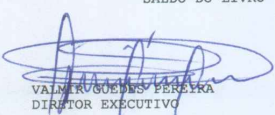
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)
Data da Conciliação: 30/11/2018

Agência/Conta: 1385

/A06.00000286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		123.502,50
			SALDO DO LIVRO		123.502,50


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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 03/12/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
1,1843	10,2601	11,7868	2,038488	2,062630

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.484.653,87C	2.690.549,993185
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	600.000,00D	294.786,698146
Rendimento Bruto no Mês	56.919,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.941.573,24C	2.395.763,295038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 11	RESGATE	600.000,00D	294.786,698146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

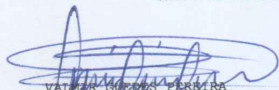
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)				Agencia/Conta: 1385	/000160-7
Data da Conciliação: 30/11/2018					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.941.573,24
			SALDO DO LIVRO		4.941.573,24


VALMIR GÓES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/12/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,5283	6,2291	6,8323	2,341279	2,353649

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	161.983,01C	69.185,690523
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	855,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	162.838,83C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

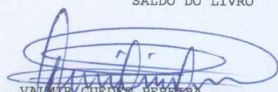
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

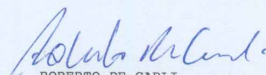
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)		Agencia/Conta: 1385		/H006.00000160-7	
Data da Conciliacao: 30/11/2018					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		162.838,83
			SALDO DO LIVRO		162.838,83


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/12/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,5283	6,2291	6,8323	2,341279	2,353649

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	571.003,88C	243.885,452537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.016,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	574.020,75C	243.885,452537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

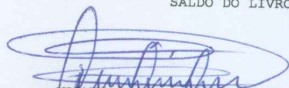
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

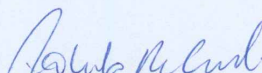
Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-MI (RESERVA ADM.)
Data da Conciliação: 30/11/2018

Agência/Conta: 1385

/A06.00000.284-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		574.020,75
			SALDO DO LIVRO		574.020,75


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR/EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 03/12/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,4715	5,6653	6,2424	3,696802	3,714234

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.886.775,48C	2.133.404,896605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.189,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.923.965,01C	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.

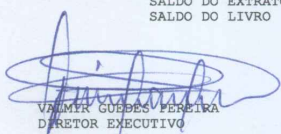
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

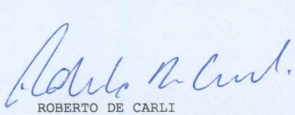
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF Agência/Conta: 1385 /F006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/11/2018

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		7.923.965,01
			SALDO DO LIVRO		7.923.965,01



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 03/12/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1324	No Ano(%) 8,0516	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,9921	Cota em: 31/10/2018 1,970211	Cota em: 30/11/2018 1,972820
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.396.115,16C	2.738.851,396788
Aplicações	1.167.191,40C	591.466,942064
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.812,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.570.118,63C	3.330.318,338853
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 11	APLICACAO	347.691,40C	176.190,442407
14 / 11	APLICACAO	819.500,00C	415.276,499657

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 03/12/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,1348	8,1765	9,1163	2,615714	2,619239

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.966.217,69C	4.192.437,577538
Aplicações	300.000,00C	114.676,346736
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.143,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.281.360,77C	4.307.113,924274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 11	APLICACAO	288.500,00C	110.295,649687
22 / 11	APLICACAO	11.500,00C	4.380,697048

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

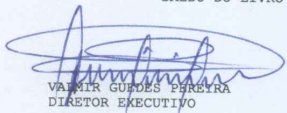
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 30/11/2018

Agência/Conta: 1385 /K006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		11.281.360,77
			SALDO DO LIVRO		11.281.360,77


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 03/12/2018
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,8977	11,0277	11,9232	2,770690	2,795562

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.282.625,88C	6.598.582,257076
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	508.000,00D	184.191,175907
Rendimento Bruto no Mês	157.202,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.931.827,95C	6.414.391,081169
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 11	RESGATE	508.000,00D	184.191,175907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

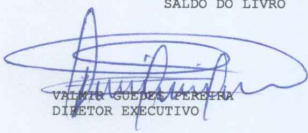
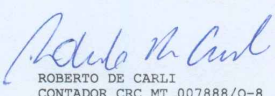
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF
Data da Conciliação: 30/11/2018

Agência/Conta: 1385

/A006.00000160-7

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
------	------	------	-----------	------	-------

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO17.931.827,95
17.931.827,95
VALMIR GUERRA PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/12/2018
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,5283	6,2291	6,8323	2,341279	2,353649

Administradora

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

Ciente

Nome IPREAF	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00071002-0	Mês/Ano 11/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.353.025,41C	3.140.601,956885
Aplicações	450.000,00C	191.357,595890
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.237,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.842.263,27C	3.331.959,552775
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 11	APLICACAO	449.921,50C	191.324,228679
28 / 11	APLICACAO	78,50C	33,367210

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

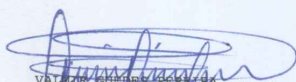
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

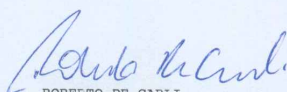
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)				Agencia/Conta: 1385 /A71002-0	
Data da Conciliacao: 30/11/2018					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.842.263,27
			SALDO DO LIVRO		7.842.263,27


VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**CPF/CNPJ:** 03.544.865/0001-07**Endereço:** null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.**FI BRASIL 2024 II TP RF CNPJ:** 18.598.088/0001-50**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,59%	Rentabilidade Mês Anterior	1,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,36%	Rentabilidade Ano	9,59%
Data Inicio	31/10/2018	Data Fim	30/11/2018
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,350844	VL Cota Data Fim	R\$ 1,358823
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.455.908,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.511.761,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 55.853,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.511.761,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CEP 01405-001

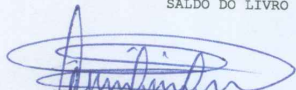
Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

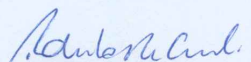
Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliação: 30/11/2018

Agência/Conta: 1385 /I006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		9.511.761,00
			SALDO DO LIVRO		9.511.761,00



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	491.878,06835	6.111.433,50
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		157.096,01
SALDO BRUTO ATUAL	491.878,06835	6.157.096,01
TOTAL LIVRE DE IOF	491.878,06835	6.157.096,01
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.157.096,01
IR VIRTUAL NO PERÍODO		23.564,40
RENDIMENTO BRUTO NO MES		45.662,51

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/18	SALDO ANTERIOR		12,4246920	491.878,06835		491.878,06835	6.111.433,50
30/11/18	IR VIRT. LEI 10892				23.564,40		
30/11/18	SALDO FINAL		12,5175250	491.878,06835		491.878,06835	6.157.096,01
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.157.096,01

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2018 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 :	30/11/2018	Cota última Tributação :	12,5175250	Saldo Bruto :	6.157.096,01
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.157.096,01		

Emissão em 04/12/2018

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

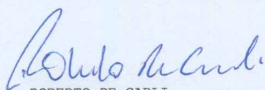
Conta.....: 48 ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF F
Data da Conciliação: 30/11/2018

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

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		6.157.096,01
			SALDO DO LIVRO		6.157.096,01



VALMIR GUEDES PINHEIRO
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

ITAU 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 Fechado 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 ITAU 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	111.960,97
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	115.201,91
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		115.201,91
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.240,94

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.11.2018 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/18	SALDO ANTERIOR		19,5508700	5.726,64939		5.726,64939	111.960,97
30/11/18	SALDO FINAL		20,1168100	5.726,64939		5.726,64939	115.201,91
	TOTAL LIQ. P/RESG *						115.201,91

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.11.2018 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 :	115.201,91
Valor Rendimento :	15.201,91	Base Trib. I.R. :	15.201,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	115.201,91		

Emissão em 04/12/2018

Relatório para simples conferência

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

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

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

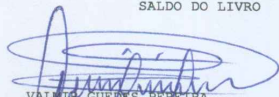
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 51 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI
Data da Conciliação: 30/11/2018

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

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		115.201,91
			SALDO DO LIVRO		115.201,91


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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/12/2018 às 11:53:47h

Extrato - Por Período

01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/08	SALDO ANTERIOR		0,00
30/11	SALDO		0,00

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

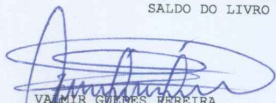
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal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

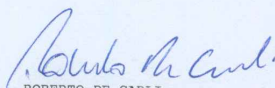
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 45 ITAU UNIBANCO - C/C
Data da Conciliação: 30/11/2018

Agência/Conta: 00001354-4/07170-4

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


VALMIR GOMES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
 03/12/2018 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.80 PAGINA: 0001
 10:49 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 11/2018 A 11/2018 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 159.252.504,53

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	772.249,09	262.504,4180836	2,9418518
30/11/2018	SALDO ATUAL	779.732,60	262.504,4180836	2,9703599

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/18	772.249,09
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	7.483,51
Saldo Bruto em 30/11/18 (=)	779.732,60

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2018 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	779.732,60
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	779.732,60

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2018	0,97%	0,49%
EM 2018	11,27%	5,90%
ULTIMOS 12 MESES	12,16%	6,47%
ULTIMOS 24 MESES	28,65%	17,75%
ULTIMOS 36 MESES	56,92%	34,28%

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

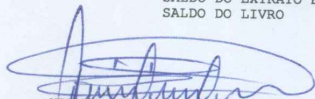
A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

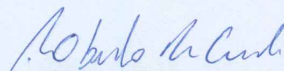
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 5 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B
Data da Conciliacao: 30/11/2018

Agencia/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		779.732,60
			SALDO DO LIVRO		779.732,60


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
 03/12/2018 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.80 PAGINA: 0001
 10:49 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 11/2018 A 11/2018 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 187.640.457,65

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	4.346.451,41	2.642.494,7133861	1,6448288
30/11/2018	SALDO ATUAL	4.369.486,03	2.642.494,7133861	1,6535458

RESUMO DE MOVIMENTACAO		VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/10/18		4.346.451,41
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	23.034,62
Saldo Bruto em 30/11/18	(=)	4.369.486,03

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2018		VALOR EM R\$
SALDO BRUTO		4.369.486,03
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.369.486,03

RENTABILIDADE DO FUNDO		
PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2018	0,53%	0,49%
EM 2018	6,24%	5,90%
ULTIMOS 12 MESES	6,85%	6,47%
ULTIMOS 24 MESES	19,31%	17,75%
ULTIMOS 36 MESES	37,04%	34,28%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

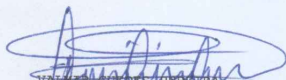
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

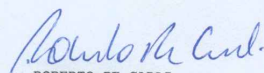
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 30/11/2018

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.369.486,03
			SALDO DO LIVRO		4.369.486,03


VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


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: 11/12/2018
Hora: 10:58:54
Pag.: 001

RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Novembro

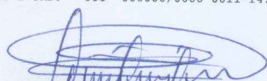
EMPENHADO

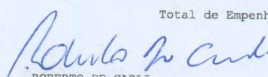
EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/11/2018 ATE 30/11/2018
EMPENHO

№ EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000339/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	01/11/2018	M. C. ROSSI - ME	260,00	
000340/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/11/2018	EDEMAR BARICHELLO DA S	210,00	
000341/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/11/2018	OT S/A.	364,46	
000342/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/11/2018	CAB ALTA FLORESTA LTDA	118,56	
000343/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/11/2018	EDEMAR BARICHELLO DA S	160,00	
000344/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/11/2018	NUCLEO DE INFORMACAO E	184,00	
000345/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/11/2018	NILZA BRUM COSTA ME	392,00	
000346/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/11/2018	RONALDO VIEIRA DOS SAN	390,00	
000347/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/11/2018	CAMILA ELETRO - ELETRO	109,90	
000348/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/11/2018	ENERGISA MATO GROSSO	1.226,49	
000349/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/11/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA	18,02	
000350/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGO DE INAT	285.670,93	
000351/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGO DE INAT	13.043,22	
000352/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGO DE INAT	59.571,03	
000353/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGO DE INAT	7.946,29	
000354/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGO DE INAT	9.215,49	
000355/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGO DE INAT	38.836,66	
000356/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGO DE INAT	2.280,36	
000357/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGO PENSION	74.751,50	
000358/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGO PENSION	5.618,57	
000359/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	8.018,03	
000360/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	18.209,82	
000361/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO	12.178,77	
000362/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	27/11/2018	PAULO TRIBURTINI DE LI	665,00	
000363/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	27/11/2018	NILTON NISHIKAWA	504,00	
000364/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	27/11/2018	MARIO NISHIKAWA	504,00	
000365/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	27/11/2018	CHARLES MIRANDA MEDEIR	400,00	
000366/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/11/2018	CAMARA DE DIRIGENTES L	16,49	
000367/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/11/2018	H. C. COMERCIO DE PAPE	4.881,64	
000368/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	30/11/2018	INST. PREV. SERV. MUNIC.	100,80	
000369/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0009-14.001.09.272.0003.2143.319013000000	30/11/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG.	340,92	
000370/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.	112,52	
000371/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERA	10.278,75	
000372/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/11/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	10.561,08	
000373/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/11/2018	MINISTERIO DA FAZENDA	860,00	
000374/2018	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/11/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG.		

Total de Empenhos Emitidos....

568.503,30
568.503,30


VALMIR GUEDES PEREIRA
PREFEITO EXECUTIVO

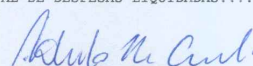

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Novembro

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000002/2018	2-GLOB.	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	27/11/2018	M.F. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC		299,00
000003/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/11/2018	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL L		666,50
000005/2018	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	19/11/2018	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA		220,00
000006/2018	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/11/2018	AGILI INFORMATICA LTDA.		2.171,60
000153/2018	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/11/2018	SANTOS E BENASSI LTDA		3.000,00
000245/2018	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	27/11/2018	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME		3.500,00
000339/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	01/11/2018	M. C. ROSSI - ME		260,00
000340/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/11/2018	EDEMAR BARICHELLO DA SILVA-M		210,00
000341/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/11/2018	OI S/A.		364,46
000342/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/11/2018	CAB ALTA FLORESTA LTDA		118,56
000343/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/11/2018	EDEMAR BARICHELLO DA SILVA-M		160,00
000344/2018	1-ORD.	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	09/11/2018	NUCLEO DE INFORMACAO E COORD		184,00
000345/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	10/11/2018	NILZA BRUM COSTA ME		392,00
000346/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/11/2018	RONALDO VIEIRA DOS SANTOS -		390,00
000347/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	21/11/2018	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS		109,90
000348/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/11/2018	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR		1.226,49
000349/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	21/11/2018	VIDOTTO E MOLINA LTDA		18,02
000350/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		285.670,93
000351/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		13.043,22
000352/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		59.571,03
000353/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		7.946,29
000354/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		9.215,49
000355/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		38.836,66
000356/2018	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		2.280,36
000357/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		74.751,50
000358/2018	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		5.618,57
000359/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		8.018,03
000360/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		18.209,82
000361/2018	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/11/2018	FOLHA DE PAGAMENTO		12.178,77
000362/2018	1-ORD.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	27/11/2018	PAULO TRIBURTINI DE LIRI		665,00
000363/2018	1-ORD.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	27/11/2018	NILTON NISHIOKA		504,00
000364/2018	1-ORD.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	27/11/2018	MARIO NISHIKAWA		504,00
000365/2018	1-ORD.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	27/11/2018	CHARLES MIRANDA MEDEIROS		504,00
000366/2018	1-ORD.	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	28/11/2018	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTA		400,00
000367/2018	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	29/11/2018	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD		16,49
000368/2018	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	29/11/2018	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F		4.881,64
000369/2018	1-ORD.	000000/0000	0009-14.001.09.272.0003.2143.319013000000	30/11/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		100,80
000370/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/11/2018	BANCO DO BRASIL S/A.		340,92
000371/2018	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/11/2018	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		112,52
000372/2018	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/11/2018	MINISTERIO DA FAZENDA		10.278,75
000373/2018	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/11/2018	MINISTERIO DA FAZENDA		10.561,08
000374/2018	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/11/2018	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		860,00

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 578.360,40


VALÉRIA GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

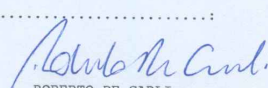
RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Periodo: 01/11/2018 a 30/11/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	416.563,98	73,273
1.005 - Combustível	18,02	,003
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	370,00	,065
1.011 - Despesas Bancárias	453,44	,079
1.012 - Despesas com Alimentação	392,00	,068
1.016 - Encargos Sociais	100,80	,017
1.017 - Energia Elétrica	1.226,49	,215
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	1.512,00	,265
1.019 - Locação de Imóvel	400,00	,070
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	665,00	,116
1.022 - Materiais de Expediente	126,39	,022
1.023 - Materiais de Informática	650,00	,114
1.024 - Pensões	80.370,07	14,137
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	38.406,62	6,755
1.029 - Telefones	364,46	,064
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	20.839,83	3,665
1.048 - Aguas e Esgoto	118,56	,020
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.881,64	,858
1.052 - Manutencao de WebSite	184,00	,032
1.053 - Compensap\$es Previdenciarias entre Regimes	860,00	,151
TOTAL DA SECRETARIA:	568.503,30	100,000
TOTAL.....:	568.503,30	100,000


VALÉRIA GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

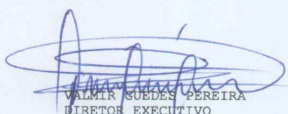

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	416.563,98	68,741
1.005 - Combustível	18,02	,002
1.006 - Consultoria Atuarial	666,50	,109
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	370,00	,061
1.011 - Despesas Bancárias	453,44	,074
1.012 - Despesas com Alimentação	392,00	,064
1.016 - Encargos Sociais	100,80	,016
1.017 - Energia Elétrica	1.226,49	,202
1.018 - Honor. de Perícias Médicas	1.512,00	,249
1.019 - Locação de Imóvel	400,00	,066
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.171,60	,358
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	4.165,00	,687
1.022 - Materiais de Expediente	126,39	,020
1.023 - Materiais de Informática	650,00	,107
1.024 - Pensões	80.370,07	13,262
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	38.406,62	6,337
1.029 - Telefones	364,46	,060
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	48.892,12	8,068
1.040 - Vigilancia Ostensiva / Monitorada	220,00	,036
1.048 - Aguas e Esgoto	118,56	,019
1.049 - Encargos Sociais RPPS	4.881,64	,805
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.000,00	,495
1.052 - Manutencao de WebSite	483,00	,079
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	430,00	,070
TOTAL DA SECRETARIA:	605.982,69	100,000
TOTAL.....:	605.982,69	100,000


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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2018 à 30/11/2018

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

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
2/2018	453	Pelo empenho na Contratação de empresa para Serviços de Criação de	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	R\$ 299,00
3/2018	451	Pelo empenho despesa com a realização de Consultoria Economica referente	00001462-I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	R\$ 666,50
5/2018	459	Pelo empenho despesa com a manutenção de sistema de equipamento	00001488-INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 220,00
6/2018	433	Pelo empenho da despesa com locação de software do sistema de	00000112-AGENCIA INFORMATICA LTDA	R\$ 2.171,60
15/3/2018	452	Pelo empenho na contratação de serviços de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
24/5/2018	446	Pelo empenho na contratação e empresa para licença de uso permanente de	00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E	R\$ 3.500,00
33/6/2018	418	Pelo empenho na despesa com Compensação Previdenciária ref. m's	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 430,00
33/7/2018	426	Pelo empenho na despesa com Papeis incidentes sobre as remunerações de	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 38.094,48
33/8/2018	427	Pelo empenho na despesa com Papeis incidentes sobre as contribuições	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 10.797,64
33/9/2018	419	Pelo empenho na aquisição de tonner para impressora.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 260,00
34/0/2018	420	Pelo empenho na despesa com manutenção de ar condicionado.	00001456-EDEMAR BARICHELO DA SILVA-ME	R\$ 210,00
34/1/2018	421	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 364,46
34/2/2018	422	Pelo empenho para despesa com água e esgoto.	00001493-CAB ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 118,56
34/3/2018	423	Pelo empenho na despesa com manutenção de ar condicionado.	00001456-EDEMAR BARICHELO DA SILVA-ME	R\$ 160,00
34/4/2018	424	Pelo empenho na despesa de manutenção do domínio do site	00001622-NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO	R\$ 184,00
34/5/2018	425	Pelo empenho na aquisição de salgadinhos para coffee break na palestra.	00001564-NILZA BRUM COSTA ME	R\$ 392,00
34/6/2018	428	Pelo empenho com Certificação Digital CPF A-3 de servidor do IPREAF.	00003696-RONALDO VIEIRA DOS SANTOS - COM. E SERV. -	R\$ 390,00
34/7/2018	430	Pelo empenho na aquisição de material de expediente.	00001568-CAMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA	R\$ 109,90
34/8/2018	431	Pelo empenho da despesa com energia elétrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 1.226,49
34/9/2018	432	Pelo empenho na aquisição de combustível.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 18,02
35/0/2018	434	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Serviço do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 285.670,93
35/1/2018	435	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Serviço ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 13.043,22
35/2/2018	436	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 59.571,03
35/3/2018	437	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez 13 Salário do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 7.946,29
35/4/2018	438	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsórias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.215,49
35/5/2018	439	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 11/2018	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 38.836,66
35/6/2018	440	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade ref 13 Salário do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 2.280,36
35/7/2018	441	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 11/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 74.751,50
35/8/2018	442	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salário do mes 11/2018	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 5.618,57
35/9/2018	443	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.018,03
36/0/2018	444	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.209,82
36/1/2018	445	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.178,77
36/2/2018	447	Pelo empenho da desp. c/ locação de software do Sistema de Informações	00000007-PAULO TRIBURINI DE LIRI	R\$ 665,00
36/3/2018	448	Pelo empenho despesa relativa a 04 Perícias Médicas correspondentes a	00000109-NILTON NISHIOKA	R\$ 504,00
36/4/2018	449	Pelo empenho despesa relativa a 04 Perícias Médicas correspondentes a	00001191-MARIO NISCHIKAWA	R\$ 504,00
36/5/2018	450	Pelo empenho despesa relativa a 04 Perícias Médicas correspondentes a	00000054-CHARLES MIRANDA MEDEIROS	R\$ 504,00
36/6/2018	454	Pelo empenho na locação do auditorio do CDL para realização da	00001570-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ALTA	R\$ 400,00
36/7/2018	455	Pelo empenho na aquisição de material de expediente.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 16,49
36/8/2018	456	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 4.881,64
36/9/2018	457	Pelo empenho com despesa de INSS Patronal sobre pagamento de serviços	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 100,80



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 01/11/2018 a 30/11/2018

370/2018	458	Pelo empenho com despesas bancárias no mes 11/2018	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 340,92
371/2018	460	Pelo empenho com despesas bancárias no mes 11/2018.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 112,52
2.07.001.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000252/2018 Parcela 001	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 55,44
2.07.002.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000239/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 4.641,77
2.07.002.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000228/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 52,50
2.07.002.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000237/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 28.826,74
2.07.002.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000238/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 2.093,05
2.07.003.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000229/2018 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 156,84
2.07.003.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000232/2018 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 137,10
2.07.003.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000230/2018 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 50,00
2.07.003.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000233/2018 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
2.07.004.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000250/2018 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.258,37
2.07.004.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000251/2018 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.836,39
2.07.005.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000227/2018 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 115,85
2.07.005.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000226/2018 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 33.116,76
2.07.005.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000225/2018 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 2.414,88
2.07.005.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000235/2018 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 2.061,31
2.07.005.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000234/2018 Parcela 001	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 10.059,03
2.07.007.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000231/2018 Parcela 001	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 2.862,00
2.07.007.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000236/2018 Parcela 001	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 286,20
2.07.009.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000242/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 175,00
2.07.009.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000243/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,33
2.07.009.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000244/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,25
2.07.009.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000240/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 14,95
2.07.009.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000241/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 150,00
2.07.009.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000245/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 9,72
2.07.009.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000246/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 3,20
2.07.009.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000247/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 4,20
2.07.009.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000248/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 19,50
2.07.009.00		Valor Ref. Pagto-N.D.Extra 000253/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 9,72

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 605.982,69

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 93.517,10

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 605.982,69

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 93.517,10

Total Geral R\$ 699.499,79



ESTADO DE MATO GROSSO

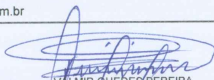
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

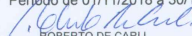
Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2018 a 30/11/2018


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

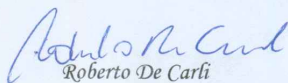


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE NOVEMBRO / 2018

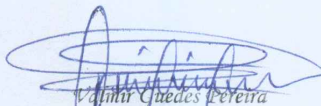
BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2017		Saldo no início do período		9.100.754,89
31/12/2017	0,00	63.512,26	0,00	9.164.267,15
31/01/2018	0,00	97.107,68	0,00	9.261.374,83
28/02/2018	0,00	58.358,90	259.447,32	9.060.286,41
31/03/2018	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
30/11/2018	0,00	26.688,92	0,00	10.028.780,58
TT.PERÍODO	0,00	1.471.568,08	543.542,39	10.028.780,58

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2017	1,589646309
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,600740116
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,617702102
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,628019240
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,639861957
04/2018	Cota em 28/04/2018	1,650725366
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,662097253
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,684896143
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,777405548
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,767576371
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,783276228
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,850345354
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,855282692
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		16,7104 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2960 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.620.724,76	1.408.055,82


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



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 01/11/2018 à 30/11/2018

370/2018	458	Pelo empenho com despesas bancárias no mes 11/2018	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 340,92
371/2018	460	Pelo empenho com despesas bancárias no mes 11/2018.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 112,52
2.07.001.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000252/2018 Parcela 001	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 55,44
2.07.002.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000239/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 4.641,77
2.07.002.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000228/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 52,50
2.07.002.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000237/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 28.826,74
2.07.002.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000238/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 2.093,05
2.07.003.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000229/2018 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 156,84
2.07.003.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000232/2018 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 137,10
2.07.003.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000230/2018 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 50,00
2.07.003.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000233/2018 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
2.07.004.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000250/2018 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.258,37
2.07.004.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000251/2018 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.836,39
2.07.005.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000227/2018 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 115,85
2.07.005.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000226/2018 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 33.116,76
2.07.005.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000225/2018 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 2.414,88
2.07.005.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000235/2018 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 2.061,31
2.07.005.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000234/2018 Parcela 001	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 10.059,03
2.07.007.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000231/2018 Parcela 001	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 2.862,00
2.07.007.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000236/2018 Parcela 001	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 286,20
2.07.009.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000242/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 175,00
2.07.009.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000243/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,33
2.07.009.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000244/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33,25
2.07.009.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000240/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 14,95
2.07.009.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000241/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 150,00
2.07.009.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000245/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 9,72
2.07.009.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000246/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 3,20
2.07.009.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000247/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 4,20
2.07.009.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000248/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 19,50
2.07.009.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000253/2018 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 9,72
			Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 605.982,69
			Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	R\$ 93.517,10
			Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$ 605.982,69
			Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$ 93.517,10
			Total Geral	R\$ 699.499,79

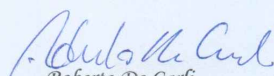


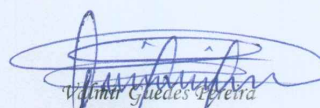
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE NOVEMBRO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2017	Saldo no início do período			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
30/11/2018	0,00	2.018,68	241.000,00	193.318,22
TT.PERÍODO	374.506,87	103.338,33	2.927.425,23	193.318,22

M Ê S	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2017	2,303818913
		Início do Período
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,316691577
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,330249690
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,342476245
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,357322855
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,368637124
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,372936068
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,384795800
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,400907605
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,410399406
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,424624685
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,447290873
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,460029005
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5482 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,7804 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
104.098,77	89.219,45


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



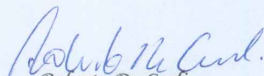
Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

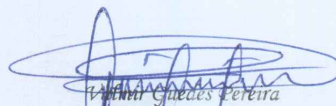
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE NOVEMBRO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2017	Saldo no início do período			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
30/11/2018	0,00	785,98	40.000,00	124.655,06
TT.PERÍODO	564.666,36	17.032,81	468.202,73	124.655,06

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2017	2,303818913	Início do Período
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 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,460029005	0,5204 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5482 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			6,7804 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
107.666,36	16.988,70


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


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

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



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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2017	Saldo no início do período			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
30/11/2018	0,00	153.576,29	0,00	17.060.855,49
TT.PERÍODO	92.383,05	1.899.459,43	1.146.000,00	17.060.855,49

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2017	Início do Período
12/2017	Cota em 31/12/2017	4,456492793
01/2018	Cota em 31/01/2018	4,607318237
02/2018	Cota em 31/02/2018	4,631715460
03/2018	Cota em 31/03/2018	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
11/2018	Cota em 30/11/2018	4,945351783
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,8668 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9389 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.438.510,00	622.345,49

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

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

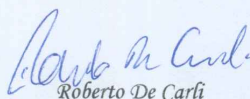


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE NOVEMBRO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2017		Saldo no início do período		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
30/11/2018	452.000,00	21.450,51	450.000,00	16.321.227,22
TT.PERÍODO	4.037.466,47	1.346.576,95	1.427.943,87	16.321.227,22

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2017	15,341190498
12/2017	Cota em 31/12/2017	15,474424896
01/2018	Cota em 31/01/2018	15,677483244
02/2018	Cota em 28/02/2018	15,759025010
03/2018	Cota em 31/03/2018	16,011535263
04/2018	Cota em 30/04/2018	16,076343543
05/2018	Cota em 31/05/2018	15,824499005
06/2018	Cota em 30/06/2018	15,892294785
07/2018	Cota em 31/07/2018	16,124091104
08/2018	Cota em 31/08/2018	16,082594182
09/2018	Cota em 30/09/2018	16,221768449
10/2018	Cota em 31/10/2018	16,720320835
11/2018	Cota em 30/11/2018	16,742324774
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,1331 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7310 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
15.690.688,61	630.538,61


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES PETROBRAS I
MÊS DE NOVEMBRO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES PETROBRAS I				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			0,00
31/08/2018	100.000,00	-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
30/11/2018	0,00	-7.671,44	0,00	100.694,03
TT.PERÍODO	100.000,00	30.694,03	30.000,00	100.694,03

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	694,03

Roberto De Carli
Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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



BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES VALE				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			0,00
31/08/2018	100.000,00	-2.941,94	0,00	97.058,06
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
30/11/2018	0,00	-7.115,09	0,00	95.044,50
TT.PERÍODO	100.000,00	-4.955,50	0,00	95.044,50

M E S	VARIAÇÃO 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	Cota em 31/10/2018	-5,3119 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	-6,9646 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		54,2938 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		3,0862 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	-4.955,50

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


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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES

BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1 CONTA 49.317-7
MÊS DE NOVEMBRO / 2018

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			0,00
31/08/2018	418.727,65	498,36	0,00	419.226,01
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
30/11/2018	0,00	11.739,65	0,00	2.267.197,56
TT.PERÍODO	2.240.727,73	26.469,83	0,00	2.267.197,56

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.240.727,73	26.469,83

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


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

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

BANCO BRADESCO S.A- BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5				
DATA	VALOR APLICADO	RENDANO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2018	Saldo no início do período			0,00
30/06/2018	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/07/2018	0,00	15.045,36	0,00	1.015.045,36
31/08/2018	0,00	-3.436,06	0,00	1.011.609,30
30/09/2018	0,00	8.691,54	0,00	1.020.300,84
31/10/2018	0,00	32.340,71	0,00	1.052.641,55
30/11/2018	0,00	1.566,47	0,00	1.054.208,02
TT.PERÍODO	1.000.000,00	54.208,02	0,00	1.054.208,02

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	Início do Período
06/2018	Cota em 30/06/2018	0,0000 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,5000 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	-0,3400 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	0,8600 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	3,1700 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	0,1500 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	9,08 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO	0.7269 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.000.000,00	54.208,02

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


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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
31/07/2018	Saldo no início do período			0,00
31/08/2018	100.000,00	537,28	0,00	100.537,28
30/09/2018	0,00	3.357,24	0,00	103.894,52
31/10/2018	0,00	10.335,94	0,00	114.230,46
30/11/2018	0,00	2.225,85	11.500,00	104.956,31
TT. PERÍODO	100.000,00	16.456,31	11.500,00	104.956,31

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	4.956,31

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


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

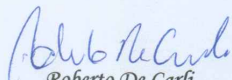


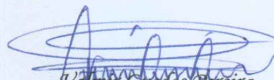
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS NOVEMBRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2017	Saldo no início do período			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
30/11/2018	0,00	55.853,00	0,00	9.511.761,00
TT. PERÍODO	0,00	942.392,01	528.902,01	9.511.761,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2017	Início do Período
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,308870
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,322788
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,294802
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,304261
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,312940
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,322028
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,340208
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,358201
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,328744
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,336037
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,350844
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,358823
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,36 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8249 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.633.187,99	878.573,01


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

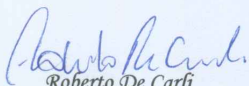


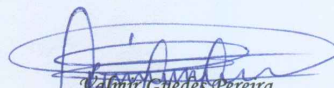
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
MÊS NOVEMBRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2017	Saldo no início do período			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
30/11/2018	1.167.191,40	6.812,07	0,00	6.570.118,63
TT. PERÍODO	4.149.217,78	299.329,93	222.666,00	6.570.118,63

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2017	1,810058
		Início do Período
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
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,972820
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,9921 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7201 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.513.859,27	56.259,36


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


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

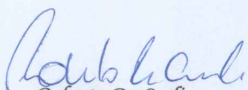


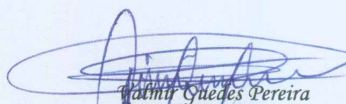
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS NOVEMBRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	REND NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2017	Saldo no início do período			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
30/11/2018	300.000,00	15.143,08	0,00	11.281.360,77
TT. PERÍODO	840.609,97	948.971,89	665.590,00	11.281.360,77

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2017	Início do Período
12/2017	Cota em 31/12/2017	0,8688 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,3073 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	0,5318 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,5996 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	0,4053 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	-1,5870 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	0,4207 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,4619 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	-0,2703 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	0,8568 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	3,0973 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	0,1348 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,1163 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7297 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
11.087.110,29	194.250,48


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

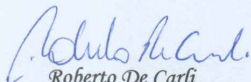


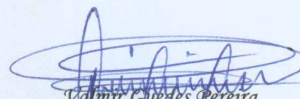
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS NOVEMBRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2017	Saldo no início do período			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
30/11/2018	0,00	157.202,07	508.000,00	17.931.827,95
TT. PERÍODO	0,00	2.044.477,55	1.649.755,00	17.931.827,95

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2017	2,497751
		Início do Período
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
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,795562
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,9232 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9431%

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
17.678.645,40	253.182,55


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


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

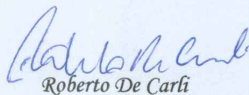


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
MÊS NOVEMBRO / 2018

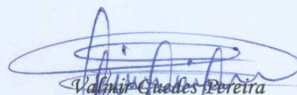
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2017	Saldo no início do período			4.964.457,56
31/12/2017	0,00	68.740,88	0,00	5.033.198,44
31/01/2018	0,00	83.369,36	0,00	5.116.567,80
28/02/2018	0,00	72.106,75	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
30/11/2018	0,00	56.919,37	600.000,00	4.941.573,24
TT. PERÍODO	0,00	577.115,68	0,00	4.941.573,24

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2017	1,845146
	Início do Período	
31/12/2017	Cota em 31/12/2017	1,870695
31/01/2018	Cota em 31/01/2018	1,901681
28/02/2018	Cota em 28/02/2018	1,928481
31/03/2018	Cota em 31/03/2018	1,958163
30/04/2018	Cota em 30/04/2018	1,964155
31/05/2018	Cota em 31/05/2018	1,910940
30/06/2018	Cota em 30/06/2018	1,908095
31/07/2018	Cota em 30/07/2018	1,945182
31/08/2018	Cota em 31/08/2018	1,913002
30/09/2018	Cota em 30/09/2018	1,940201
31/10/2018	Cota em 31/10/2018	2,038488
30/11/2018	Cota em 30/11/2018	2,062630
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,7868 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9329 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.941.573,24	0,00


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2017	Saldo no início do período			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
30/11/2018	0,00	1.770,30	31.000,00	123.502,50
TT. PERÍODO	461.000,00	18.770,56	577.622,68	123.505,50

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2017	1,845146
		Início do Período
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
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,062630
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,7868 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9329 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
106.991,71	16.510,79


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

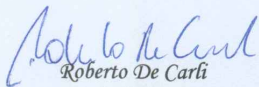


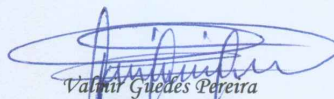
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS NOVEMBRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2017	Saldo no início do período			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
30/11/2018	0,00	3.016,87	0,00	574.020,75
TT. PERÍODO	162.740,35	35.366,02	28.990,00	574.020,75

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2017	2,203125
		Início do Período
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
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,353649
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,8323 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5523 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
540.953,90	33.066,85


Roberto De Carl
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

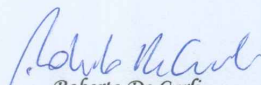


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS NOVEMBRO / 2018

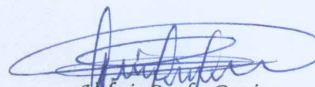
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2017	Saldo no início do período			9.622.958,67
31/12/2017	0,00	54.118,57	214.895,00	9.462.182,24
31/01/2018	0,00	48.959,63	7.380.118,89	2.131.022,98
28/02/2018	0,00	11.264,82	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
30/11/2018	0,00	822,82	0,00	162.838,83
TT. PERÍODO	0,00	162.533,04	9.622.685,88	162.838,83

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2017	2,203125
		Início do Período
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
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,353649
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,8323 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5523 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
54.391,36	108.414,47


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 NOVEMBRO / 2018

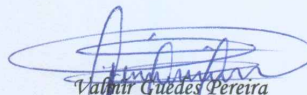
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 71002-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENDANO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2017	Saldo no início do período			1.573.624,16
31/12/2017	0,00	8.935,50	0,00	1.582.559,66
31/01/2018	7.182.298,94	12.256,00	0,00	8.777.114,60
28/02/2018	1.206.095,99	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
30/11/2018	450.000,00	39.237,86	0,00	7.842.263,27
TT. PERÍODO	13.846.995,30	421.643,81	8.000.000,00	7.842.263,27

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2017	2,203125
		Início do Período
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
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,353649
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,8323 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5523 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.429.554,96	412.708,31


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



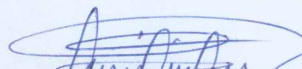
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
MÊS NOVEMBRO / 2018

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/11/2017	Saldo no início do período			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
30/11/2018	0,00	37.189,53	0,00	7.923.965,01
TT. PERÍODO	1.751.671,96	400.035,21	0,00	7.923.965,01

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2017	Início do Período
12/2017	Cota em 31/12/2017	0,5461 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	0,5689 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	0,4469 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	0,5190 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	0,4959 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	0,4667 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	0,4881 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	0,5440 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	0,5177 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	0,4664 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	0,5393 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	0,4715 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,2424 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5059 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.555.455,95	368.509,06


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 NOVEMBRO / 2018

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI				
D A T A	VALOR APLICADO	REND A M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			0,00
31/08/2018	100.000,00	-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
30/11/2018	0,00	3.240,94	0,00	115.201,91
TT.PERÍODO	100.000,00	15.201,91	0,00	115.201,91

M Ê S	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	-3,7100 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	-1,2800 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	14,2300 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,8900 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	28,49 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO	2,1110 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	15.201,91

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
 ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST ALOC DINÂMICA II RF FICFI
 MÊS DE NOVEMBRO / 2018

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST ALOC DINÂMICA II RF FICFI				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/06/2018	Saldo no início do período			0,00
31/07/2018	6.000.000,00	32.757,60	0,00	6.032.757,60
31/08/2018	0,00	22.472,43	0,00	6.055.230,03
30/09/2018	0,00	25.265,32	0,00	6.080.495,35
31/10/2018	0,00	30.938,15	0,00	6.111.433,50
30/11/2018	0,00	45.662,51	0,00	6.157.096,01
TT.PERÍODO	6.000.000,00	157.096,01	0,00	6.157.096,01

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.000.000,00	157.096,01

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


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

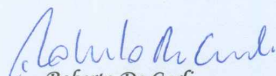


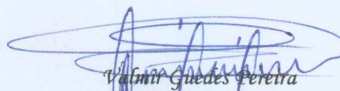
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS NOVEMBRO / 2018

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/11/2017	Saldo no início do período			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
30/11/2018	0,00	23.034,62	0,00	4.369.486,03
TT. PERÍODO	0,00	280.100,47	0,00	4.369.486,03

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2017	Início do Período
12/2017	Cota em 31/12/2017	1,5475473
01/2018	Cota em 31/01/2018	1,5564211
02/2018	Cota em 28/02/2018	1,5655573
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,5741248
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,5842612
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,5919084
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,5948225
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,6026202
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,6135213
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,6200254
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,6296678
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,6448288
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		0,53 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		6,8500 %
		0,5537 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.112.834,53	256.651,50


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


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

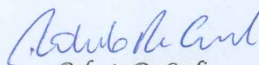


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS NOVEMBRO / 2018

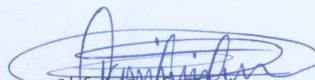
SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/11/2017	Saldo no início do período			695.179,06
31/12/2017	0,00	5.582,73	0,00	700.761,79
31/01/2018	0,00	24.033,36	0,00	724.795,15
28/02/2018	0,00	4.012,90	0,00	728.808,05
31/03/2018	0,00	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
30/11/2018	0,00	7.483,51	0,00	779.732,60
TT. PERÍODO	0,00	84.553,54	0,00	779.732,60

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2017	2,6482566	Início do Período
12/2017	Cota em 31/12/2017	2,6695238	0,80 %
01/2018	Cota em 31/01/2018	2,7610779	3,43 %
02/2018	Cota em 28/02/2018	2,7763649	0,55 %
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,8018732	0,92 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,7991384	-0,10 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,7123535	-3,10 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,7019926	-0,38 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,7610644	2,19 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,7507605	-0,37 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,7484906	-0,08 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,9418518	7,04 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,9703599	0,97 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,16 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9609 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.761,79	78.970,81



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



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

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

Emissao: 30/11/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor
						Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
12 - Orgão não Cadastrado							
1	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3	30/11/2018	,93 NOVO
					05 RT JACUI		
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	30/11/2018	,93 NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	30/11/2018	,93 NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	30/11/2018	1,75 NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	30/11/2018	,93 NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	30/11/2018	,93 NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	30/11/2018	,93 NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	30/11/2018	,93 NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	30/11/2018	11,50 NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	30/11/2018	,93 NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	30/11/2018	,93 NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACU	30/11/2018	,93 NOVO
					I		
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/11/2018	,93 NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/11/2018	,93 NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/11/2018	,93 NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	30/11/2018	,93 NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	30/11/2018	,93 NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	30/11/2018	5,75 NOVO
69	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.	30/11/2018	1.520,00 NOVO
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	30/11/2018	,93 NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	30/11/2018	,50 NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	30/11/2018	,93 NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	30/11/2018	,93 NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A70 METALURGICA	30/11/2018	,93 NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessorador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelítrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tecedor Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	30/11/2018	5,25 NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	30/11/2018	57,50 NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	30/11/2018	5,75 NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya	30/11/2018	,93 NOVO

1

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

Emissao: 30/11/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor
						Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
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)	30/11/2018	370.708,63 NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEI	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	30/11/2018	32,50 NOVO
					IC CONTRACT		
215	63	2/01/2014		MOVEI	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	30/11/2018	32,50 NOVO
					IC CONTRACT		
216	64	2/01/2014		MOVEI	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	30/11/2018	32,50 NOVO
					IC CONTRACT		
161	65	27/02/2009		MOVEI	BALCAO BELO, VERDE	30/11/2018	5,75 NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEI	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	30/11/2018	1,75 NOVO
165	69	22/05/2009		MOVEI	Refrigerador Eletrolux 280 litros	30/11/2018	34,50 NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEI	Arquivo Pondim de Apo, Of045L 04 gts cz	30/11/2018	55,75 NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEI	Armário de Apo AP 409 1,90 CZ	30/11/2018	55,75 NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEI	nobreak SMS 600 VA Mono	30/11/2018	11,50 NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEI	nobreak SMS 600 VA Mono	30/11/2018	11,50 NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEI	ESCALADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	30/11/2018	103,12 NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEI	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	30/11/2018	17,50 NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEI	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	30/11/2018	17,50 NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEI	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	30/11/2018	17,50 NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEI	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	30/11/2018	,93 NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEI	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	30/11/2018	1,75 NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEI	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	30/11/2018	40,25 NOVO
177	81			MOVEI	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	30/11/2018	724,75 NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEI	CORTINA PERSIANA	30/11/2018	111,50 NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEI	CORTINA PERSIANA	30/11/2018	111,50 NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEI	CORTINA PERSIANA	30/11/2018	111,50 NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEI	CORTINA PERSIANA	30/11/2018	111,50 NOVO
182	86			MOVEI	CORTINA PERSIANA	30/11/2018	111,50 NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEI	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/11/2018	34,50 NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEI	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	30/11/2018	34,50 NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEI	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/11/2018	138,00 NOVO

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

Emissao: 30/11/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor
						Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	30/11/2018	138,00 NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem Fio com secretária Intelbras	30/11/2018	3,50 NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	30/11/2018	33,35 NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	30/11/2018	33,35 NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	30/11/2018	66,70 NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	30/11/2018	310,50 NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	30/11/2018	724,75 NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2018	50,47 NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2018	50,47 NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2018	50,47 NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2018	50,47 NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2018	50,47 NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2018	50,47 NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2018	50,47 NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/11/2018	50,47 NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2018	100,35 NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2018	100,35 NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2018	100,35 NOVO
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2018	100,35 NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2018	100,35 NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2018	100,35 NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2018	100,35 NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2018	100,35 NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2018	100,35 NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2018	100,35 NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2018	100,35 NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/11/2018	100,35 NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	30/11/2018	2.341,50 NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	30/11/2018	442,24 NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET WI-FI ADVANT AGE 2546	30/11/2018	189,24 NOVO
Total Bens Moveis:				9.479,4900	Total Bens Imoveis:	450.708,6300	Total -> 460.188,12

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

291	173	7/03/2018		MOVEL	BEBEDOURO SOFT STAR 12TV PRATA	30/11/2018	1.034,00 NOVO
301	174	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	30/11/2018	962,50 NOVO

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

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

Emissao: 30/11/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor
						Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
302	175	13/06/2018		MOVEL	X75 MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	30/11/2018	925,00 NOVO
303	176	13/06/2018		MOVEL	X75 MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	30/11/2018	962,50 NOVO
304	177	13/06/2018		MOVEL	X75 MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	30/11/2018	962,50 NOVO
305	178	13/06/2018		MOVEL	X75 MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	30/11/2018	962,50 NOVO
306	179	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	30/11/2018	481,25 NOVO
307	180	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	30/11/2018	481,25 NOVO
308	181	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	30/11/2018	481,10 NOVO
309	182	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	30/11/2018	481,25 NOVO
310	183	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	30/11/2018	481,25 NOVO
311	184	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATEL	30/11/2018	770,00 NOVO
312	185	13/06/2018		MOVEL	EIRA 80X80X50 ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO	30/11/2018	971,25 NOVO
313	186	13/06/2018		MOVEL	160X65X38 ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	30/11/2018	4.461,20 NOVO
314	187	13/06/2018		MOVEL	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	30/11/2018	962,50 NOVO
323	188	3/07/2018		MOVEL	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	30/11/2018	1.251,32 NOVO
324	189	24/07/2018		MOVEL	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	30/11/2018	235,00 NOVO
325	190	24/07/2018		MOVEL	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	30/11/2018	549,14 NOVO
326	191	24/07/2018		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	30/11/2018	1.316,00 NOVO
327	192	24/07/2018		MOVEL	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	30/11/2018	2.025,92 NOVO
328	193	24/07/2018		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	30/11/2018	1.833,00 NOVO
Total Bens Moveis:				22.590,4300	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total -> 22.590,43
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF							
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEADOR - BRANC	30/11/2018	116,92 NOVO
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1	30/11/2018	1.594,59 NOVO
227	122	29/09/2016		MOVEL	TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10. Pasta executiva de cor preta.	30/11/2018	123,72 NOVO
229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	30/11/2018	311,60 NOVO
233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8	30/11/2018	4.021,71 NOVO
237	125	7/04/2017		MOVEL	GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	30/11/2018	114,40 NOVO
238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/11/2018	49,87 NOVO

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

Emissao: 30/11/2018

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
239	127			MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/11/2018	47,21	NOVO
240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/11/2018	47,21	NOVO
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/11/2018	47,21	NOVO
242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	30/11/2018	1.217,65	NOVO
243	131	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal.	30/11/2018	227,22	NOVO
244	132	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	30/11/2018	227,22	NOVO
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	30/11/2018	227,22	NOVO
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	30/11/2018	227,22	NOVO
247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	30/11/2018	1.678,36	NOVO
248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	30/11/2018	147,14	NOVO
249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	30/11/2018	2.238,70	NOVO
250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	30/11/2018	2.238,70	NOVO
251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	272,22	NOVO
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO
274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	30/11/2018	246,66	NOVO

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

Emissao: 30/11/2018 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	30/11/2018	255,89	NOVO
276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	30/11/2018	255,89	NOVO
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	30/11/2018	311,40	NOVO
278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	30/11/2018	311,40	NOVO
279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	30/11/2018	737,30	NOVO
281	168	6/10/2017	168	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	30/11/2018	798,97	NOVO
282	169	6/10/2017	169	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	30/11/2018	798,98	NOVO
283	170	6/10/2017	170	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	30/11/2018	1.412,34	NOVO
					TEM			
284	171	6/10/2017	171	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	30/11/2018	1.412,35	NOVO
					TEM			
285	172	24/10/2017	172	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI	30/11/2018	991,88	NOVO
					BRCF46302 PRETO BIVOLT			
Total Bens Moveis:				28.135,6700	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	28.135,67
							Total do Livro->	510.914,22


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8