

Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

e

RREO/1ºBim.

Fevereiro / 2019



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO - 2019 - BIMESTRE: JANEIRO e FEVEREIRO

RREQ - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	6.775.000,00	6.775.000,00	1.850.888,43	27,32	1.850.888,43	27,32	4.924.111,57
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.560.000,00	5.560.000,00	823.072,94	14,80	823.072,94	14,80	4.736.927,06
Contribuições Sociais	5.560.000,00	5.560.000,00	823.072,94	14,80	823.072,94	14,80	4.736.927,06
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	600.000,00	982.170,54	163,70	982.170,54	163,70	-382.170,54
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	982.170,54	163,70	982.170,54	163,70	-382.170,54
Demais receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	615.000,00	45.644,95	7,42	45.644,95	7,42	569.355,05
Indenizações, restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Demais Receitas Correntes	605.000,00	605.000,00	45.644,95	7,54	45.644,95	-	559.355,05
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	8.770.000,00	8.770.000,00	1.286.875,89	14,67	1.286.875,89	14,67	7.483.124,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.770.000,00	8.770.000,00	1.286.875,89	14,67	1.286.875,89	14,67	7.483.124,11
Contribuições Sociais	8.770.000,00	8.770.000,00	1.286.875,89	14,67	1.286.875,89	14,67	7.483.124,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais receitas correntes	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.545.000,00	15.545.000,00	3.137.764,32	20,19	3.137.764,32	20,19	12.407.235,68
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	15.545.000,00	15.545.000,00	3.137.764,32	20,19	3.137.764,32	20,19	12.407.235,68
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.670.185,54	127.670.185,54	-	-	127.670.185,54	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Antiores - RPPS	127.670.185,54	127.670.185,54	-	-	127.670.185,54	-	-
Superávit Financeiro usado na Abertura de Crédito Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 389/2018.

Continua (1/2)

VALMIR QUEIROZ PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Controlador CRC MT 007888/O-8



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO - 2019 - BIMESTRE: JANEIRO e FEVEREIRO

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre	Saldo	NO BIMESTRE	Até o Bimestre	Saldo		
DESPESAS CORRENTES	10.762.000,00	10.762.000,00	1.349.850,79	1.349.850,79	9.412.149,21	1.307.362,79	1.307.362,79	9.454.637,21	1.285.983,75	42.488,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.880.000,00	9.880.000,00	1.244.517,38	1.244.517,38	8.635.482,62	1.244.517,38	1.244.517,38	8.635.482,62	1.244.517,38	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	882.000,00	882.000,00	105.333,41	105.333,41	776.666,59	62.845,41	62.845,41	819.154,59	41.466,37	42.488,00
DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	135.000,00	-	-	135.000,00	-	-	135.000,00	-	-
Investimentos	135.000,00	135.000,00	-	-	135.000,00	-	-	135.000,00	-	-
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.000,00	90.000,00	21.212,42	21.212,42	68.787,58	21.212,42	21.212,42	68.787,58	21.212,42	-
DESPESAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	21.212,42	21.212,42	68.787,58	21.212,42	21.212,42	68.787,58	21.212,42	-
Pessoal e Encargos Sociais	90.000,00	90.000,00	21.212,42	21.212,42	68.787,58	21.212,42	21.212,42	68.787,58	21.212,42	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	10.987.000,00	10.987.000,00	1.371.063,21	1.371.063,21	9.615.936,79	1.328.575,21	1.328.575,21	9.658.424,79	1.307.196,17	
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	1.766.701,11	-	-	1.809.189,11	-	1.830.568,15	
TOTAL (I+II)	10.987.000,00	10.987.000,00	1.371.063,21	3.137.764,32	7.849.235,68	1.328.575,21	3.137.764,32	7.849.235,68	3.137.764,32	42.488,00
RESERVA DO RPPS	4.558.000,00	4.558.000,00	-	-	4.558.000,00	-	-	4.558.000,00	-	

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 389/2018.

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Controlador CRC MT 007888/O-8



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a FEVEREIRO - 2019 - BIMESTRE: JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "C")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a) - (b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a) - (d)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.455.000,00	15.455.000,00	1.349.850,79	1.349.850,79	98,45	14.105.149,21	1.307.362,79	1.307.362,79	98,40	14.147.637,21	42.488,00
PREVIDENCIA SOCIAL	10.897.000,00	10.897.000,00	1.349.850,79	1.349.850,79	98,45	9.547.149,21	1.307.362,79	1.307.362,79	98,40	9.589.637,21	42.488,00
Previdência do Regime Estatutário	10.897.000,00	10.897.000,00	1.349.850,79	1.349.850,79	98,45	9.547.149,21	1.307.362,79	1.307.362,79	98,40	9.589.637,21	42.488,00
RESERVA DO RPPS	4.558.000,00	4.558.000,00	-	-	-	4.558.000,00	-	-	-	4.558.000,00	-
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	90.000,00	90.000,00	21.212,42	21.212,42	1,55	68.787,58	21.212,42	21.212,42	1,60	68.787,58	-
PREVIDENCIA SOCIAL	90.000,00	90.000,00	21.212,42	21.212,42	1,55	68.787,58	21.212,42	21.212,42	1,60	68.787,58	-
Previdência do Regime Estatutário	90.000,00	90.000,00	21.212,42	21.212,42	1,55	68.787,58	21.212,42	21.212,42	1,60	68.787,58	-
TOTAL (III) = (I) + (II)	15.545.000,00	15.545.000,00	1.371.063,21	1.371.063,21	100,00	14.173.936,79	1.328.575,21	1.328.575,21	100,00	14.216.424,79	42.488,00

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 389/2018.


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8

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



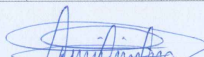
Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MARÇO/2018 a FEVEREIRO/2019

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	MARÇO 2018	ABRIL 2018	MAYO 2018	JUNHO 2018	JULHO 2018	AGOSTO 2018	SETEMBRO 2018	OUTUBRO 2018	NOVEMBRO 2018	DEZEMBRO 2018	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL, 2019
I - RECEITAS CORRENTES	442.790,76	445.766,12	432.433,33	447.208,58	432.485,63	431.970,93	434.762,62	4.250.522,18	1.459.517,87	457.176,04	427.840,36	1.423.817,46	11.086.291,88	6.170.000,00
Receita de Contribuições	419.687,04	422.662,40	409.329,61	424.104,86	409.381,91	408.867,21	411.658,90	417.970,46	408.539,35	410.968,60	404.633,19	418.439,75	4.965.243,28	5.960.000,00
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	3.809.448,00	1.027.874,80	-	-	862.170,54	5.819.493,34	600.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	46.207,44	23.207,17	23.207,17	300.555,26	10.000,00
II - DEDUÇÕES	442.790,76	445.766,12	432.433,33	447.208,58	432.485,63	431.970,93	434.762,62	440.774,18	431.643,07	457.176,04	427.840,36	441.646,92	4.823.707,78	6.165.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	419.687,04	422.662,40	409.329,61	424.104,86	409.381,91	408.867,21	411.658,90	417.970,46	408.539,35	410.968,60	404.633,19	418.439,75	4.965.943,28	5.960.000,00
Compens. Financ. Entre Regimes Previdência	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	46.207,44	23.207,17	23.207,17	300.555,26	605.000,00
III - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	-	-	-	-	-	-	-	3.809.748,00	1.027.874,80	-	-	982.170,54	6.262.584,10	5.000,00

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 389/2018.


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor/Executivo


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



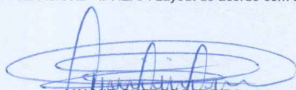
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À FEVEREIRO DE 2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

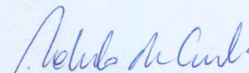
RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
RECEITAS	15.545.000,00	15.545.000,00			3.137.764,32	2.040.438,33	
Receita de Contribuições dos Segurados	5.560.000,00	5.560.000,00			823.072,94	713.809,33	
Ativo	5.510.000,00	5.510.000,00			816.624,68	708.022,32	
Inativo	44.000,00	44.000,00			6.448,26	5.787,01	
Pensionista	6.000,00	6.000,00					
Receita de Contribuições Patronais	8.770.000,00	8.770.000,00			1.286.875,89	1.211.142,23	
Ativo	8.770.000,00	8.770.000,00			1.286.875,89	1.211.142,23	
Receita Patrimonial	600.000,00	600.000,00			982.170,54	-	
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00			982.170,54	-	
Outras Receitas Correntes	615.000,00	615.000,00			45.644,95	115.486,77	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	605.000,00	605.000,00			45.644,95	115.486,77	
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00			-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVID. RPPS - (IV) = (I + (III - III))	15.545.000,00	29.855.000,00			3.137.764,32	2.040.438,33	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.717.000,00	1.717.000,00	284.498,78	11.106,37	242.010,78	11.106,37	42.488,00
Despesas Correntes	1.582.000,00	1.582.000,00	284.498,78	11.106,37	242.010,78	11.106,37	42.488,00
Despesas de Capital	135.000,00	135.000,00					-
PREVIDÊNCIA (VI)	13.828.000,00	13.828.000,00	1.086.564,43	1.094.724,24	1.086.564,43	1.051.093,24	43.631,00
Aposentadorias	7.000.000,00	7.000.000,00	921.072,53	757.496,29	921.072,53	757.496,29	-
Pensões	1.250.000,00	1.250.000,00	164.602,42	155.766,15	164.602,42	155.766,15	-
Outros Benefícios Previdenciários	900.000,00	900.000,00	-	180.601,80	-	136.970,80	43.631,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	120.000,00	120.000,00	889,48	860,00	889,48	860,00	-
Demais Despesas Previdenciárias	4.558.000,00	4.558.000,00	-	-	-	-	0
TOTAL DAS DESPESAS PREVID. RPPS (VII) = (V + VI)	15.545.000,00	15.545.000,00	1.371.063,21	1.105.830,61	1.328.575,21	1.062.199,61	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-	-	1.766.701,11	934.607,72	1.809.189,11	978.238,72	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERC. ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR							4.558.000,00
APORTES DE RECURSOS P/ O PLANO PREVID. DO RPPS		APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar							192.193,37
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores							
Outros Aportes para o RPPS							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro							
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA					
		2019		2018			
Caixa e Equivalentes de Caixa			62.085,01				190.312,34
Investimentos e Aplicações			131.845.490,62				112.883.654,24
Outros Bens e Direitos			1.975.306,15				1.942.673,34

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 389/2018.


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8



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

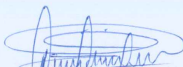
CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Fevereiro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	427.070,97	1.423.817,46	1.850.888,43	PREVIDENCIA SOCIAL	630.665,47	740.397,74	1.371.063,21
CONTRIBUIÇÕES	404.633,19	418.439,75	823.072,94				
RECEITA PATRIMONIAL		982.170,54	982.170,54				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.437,78	23.207,17	45.644,95				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	617.263,73	868.612,16	1.286.875,89				
CONTRIBUIÇÕES	617.263,73	868.612,16	1.286.875,89				
TOTAL	1.044.334,70	2.093.429,62	3.137.764,32	TOTAL	630.665,47	740.397,74	1.371.063,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	65.544,24	21.379,04	86.923,28	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		23.056,24	23.056,24
DEPÓSITOS	88.524,83	132.698,01	221.222,84	RESTOS A PAGAR	430,00		430,00
I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	61,80		61,80	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	430,00		430,00
I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	2.065,13	27.299,37	29.364,50	DEPÓSITOS	122.302,07	132.698,01	255.000,08
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	108,50	173,64	282,14	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	61,80		61,80
I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	31.790,35	37.661,19	69.451,54	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	2.065,13	27.299,37	29.364,50
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	4,02	78,40	82,42	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	108,50	173,64	282,14
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	137,10	141,80	278,90	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	31.790,35	37.661,19	69.451,54
ASVI - PESSOAL ATIVO	50,00	50,00	100,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	4,02	78,40	82,42
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	40,00	40,00	80,00	ASVI - PESSOAL ATIVO	137,10	141,80	278,90
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	2.166,63	11.336,65	13.503,28	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	50,00	50,00	100,00
IPREAF - INATIVOS	2.566,84	3.881,42	6.448,26	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	40,00	40,00	80,00
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	615,39	615,39	1.230,78	IPREAF - INATIVOS	2.166,63	11.336,65	13.503,28
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	32.094,80	32.878,13	64.972,93	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.566,84	3.881,42	6.448,26
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	3.082,04	3.082,04	6.164,08	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	1.346,63	615,39	1.962,02
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	10.059,03	11.794,28	21.853,31	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	65.151,44	32.878,13	98.029,57
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	2.994,00	2.994,00	5.988,00	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	3.082,04	3.082,04	6.164,08
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	2.994,00	2.994,00	5.988,00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	10.059,03	11.794,28	21.853,31
ISSON (FONTE 153)	399,80	372,30	772,10	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	2.994,00	2.994,00	5.988,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	173,20		173,20	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	2.994,00	2.994,00	5.988,00
SALARIO MATERNIDADE	173,20		173,20	ISSON (FONTE 153)	379,16	372,30	751,46
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)				AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	9.865,34	3.987,47	13.852,81
TOTAL	154.242,27	154.077,05	308.319,32	TOTAL	132.597,41	159.741,72	292.339,13
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	186.119,96	1.110.029,72	1.886.119,96	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.110.029,72	62.085,01	62.085,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.484.065,58	129.775.402,69	127.484.065,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	129.775.402,69	131.845.490,62	131.845.490,62
TOTAL	127.670.185,54	130.885.432,41	127.670.185,54	TOTAL	130.885.432,41	131.907.575,63	131.907.575,63
TOTAL GERAL	128.868.762,51	133.132.939,08	131.116.269,18	TOTAL GERAL	131.648.695,29	132.907.715,09	133.570.977,97


VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007889/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

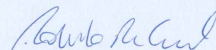
ipread@ipread.com.br

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2019

Fevereiro/2019

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
CONTRIBUIÇÕES	5.560.000,00	418.439,75	823.072,94	-4.736.927,06	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	15.545.000,00	740.397,74	1.371.063,21	-14.173.936,79
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	962.170,54	962.170,54	382.170,54	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	23.207,17	45.644,95	-569.355,05	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
CONTRIBUIÇÕES	8.770.000,00	669.612,16	1.286.875,89	-7.483.124,11	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	15.545.000,00	2.093.429,62	3.137.764,32	-12.407.235,68	SOMA	15.545.000,00	740.397,74	1.371.063,21	-14.173.936,79
					SUPERAVIT		1.353.031,88	1.766.701,11	1.766.701,11
TOTAL	15.545.000,00	2.093.429,62	3.137.764,32	-12.407.235,68	TOTAL	15.545.000,00	2.093.429,62	3.137.764,32	-12.407.235,68


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipread@ipread.com.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle****Fevereiro / 2019**

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)			3.881,42	6.621,46	3.881,42	6.621,46		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	1.093.723,64		23.415.377,01	26.642.839,53	24.453.934,82	26.762.856,21	55.165,83	
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)	16.306,08		729.267,47	1.240.196,80	738.654,37	1.244.215,07	6.919,18	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
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	393.660,62		440.716,43	843.752,33	414.558,33	816.624,68	419.818,72	
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								
1.1.3.6.2.01.01.51	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	618.414,98		692.335,26	1.321.362,48	651.243,53	1.250.186,27	659.506,71	
1.1.3.6.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	383.692,71				18.368,63	36.689,62	385.324,08	
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								
1.1.3.6.3.03.01.51	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	23.207,17		23.207,17	46.414,34	23.207,17	45.644,95	23.207,17	
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 (P)						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								
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO								
1.1.4.1.1.09.06.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	129.345.290,20		13.830.414,44	17.155.775,76	11.761.340,22	12.819.805,66	131.414.364,42	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS								
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES								



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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.4.1.1.10.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	430.112,49		5.001,18	39.307,75	3.987,47	13.852,81	431.126,20	
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)			218,80	233,84	218,80	233,84		
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						30.033,26	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	55.269,30						55.269,30	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	2.700,00						2.700,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14						495.010,14	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		26.229,20			695,81	1.402,87		26.925,01
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		47.192,65			1.445,57	2.891,14		48.638,22
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)			132.335,68	158.731,03	132.335,68	158.731,03		
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)		2.452,81	561.443,84	1.086.549,69	561.443,84	1.086.564,43		2.452,81
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)			17.808,83	21.212,42	17.808,83	21.212,42		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		310.875.793,18						310.875.793,18
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO								
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	42.840.182,99						42.840.182,99	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	32.343.309,04						32.343.309,04	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	31.020.201,47						31.020.201,47	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	145.784.147,12						145.784.147,12	
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					7.013.072,88			
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.190.981,89						11.190.981,89	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					6.951.818,58			
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.219.125,21					6.951.818,58		28.219.125,21
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					283.094,42			
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.731,65					283.094,42		24.731,65
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	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.395,35		132.335,68		158.731,03		158.731,03	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.403,59		17.808,83		21.212,42		21.212,42	
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	111,40				111,40		111,40	
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - 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
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)				111,40		111,40		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			18.367,77	28.262,81	18.367,77	28.262,81		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		10.443,82	10.443,82	10.443,82	20.934,30	31.378,12		20.934,30
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								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)				61,80		61,80		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			65.134,20	99.098,18	65.134,20	99.098,18		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		10,64	372,30	751,46	372,30	762,10		10,64
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.293,40	6.586,80	3.293,40	6.586,80		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			220,20	361,32	220,20	361,32		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			48.369,84	128.008,98	48.369,84	94.221,10		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			90,00	180,00	90,00	180,00		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			15.218,07	19.951,54	15.218,07	19.951,54		
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)			1.675,00	2.315,00	1.675,00	2.315,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOL								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO								
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO F	409.801,32						409.801,32	
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (F)	5.796.354,74						5.796.354,74	



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
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	320.410,32		348.233,09	668.643,41			668.643,41	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	10.169,49		10.913,34	21.082,83			21.082,83	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	73.750,52		69.675,86	143.426,38			143.426,38	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	43.701,28		44.218,63	87.919,91			87.919,91	
3.2.2	PENSOES								
3.2.2.1	PENSOES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	76.644,24		87.958,18	164.602,42			164.602,42	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	15,04			15,04			15,04	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			113,80	113,80			113,80	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			105,00	105,00			105,00	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	640,00		1.675,00	2.315,00			2.315,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	561,80			561,80			561,80	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50,00			50,00			50,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	470,83		1.029,16	1.499,99			1.499,99	
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	3.733,15		3.733,15	7.466,30			7.466,30	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	350,00		1.210,60	1.560,60			1.560,60	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			1.556,00	1.556,00			1.556,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	563,83		967,96	1.531,79			1.531,79	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	3.500,00		7.843,20	11.343,20			11.343,20	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			960,00	960,00			960,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	376,96		447,57	824,53			824,53	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	32,10			32,10			32,10	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO			160,00	160,00			160,00	



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

ipreat@ipreat.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
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	241,33		241,33	482,66			482,66	
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	707,06		695,81	1.402,87			1.402,87	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	1.445,57		1.445,57	2.891,14			2.891,14	
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA								
3.6.1.4	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO								
3.6.1.4.1.03	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	9.865,34		986.158,01	996.023,35			996.023,35	
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	10.443,82		20.934,30	31.378,12			31.378,12	
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	444,74		444,74	889,48			889,48	
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	403.035,90				440.716,43	843.752,33		843.752,33
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	2.566,84				3.881,42	6.448,26		6.448,26
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	521.072,57				572.138,11	1.093.210,68		1.093.210,68
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	107.954,65				120.197,15	228.151,80		228.151,80
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
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					982.170,54	982.170,54		982.170,54
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								



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
4.6.3	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		2.779.932,78			656.946,55	3.436.879,33		3.436.879,33
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
4.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO		23.207,17			23.207,17	46.414,34		46.414,34
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
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	15.545.000,00			15.545.000,00			15.545.000,00	
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	15.545.000,00			15.545.000,00			15.545.000,00	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.150,00			2.150,00			2.150,00	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	288,07						288,07	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						2.150,00		
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	45.400.000,00			15.545.000,00			45.400.000,00	
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		38.027.237,90	740.397,74	1.371.063,21		15.545.000,00		37.286.840,16
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		7.372.762,10			740.397,74	1.371.063,21		8.113.159,84
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		14.500.665,30	2.093.429,62	3.137.764,32		15.545.000,00		12.407.235,68
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		1.044.334,70			2.093.429,62	3.137.764,32		3.137.764,32
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		14.914.334,53	740.397,74	1.371.063,21		15.545.000,00		14.173.936,79
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		54.655,68	752.565,42	1.328.575,21	740.397,74	1.371.063,21		42.488,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			18.367,77	28.262,81	18.367,77	28.262,81		



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.888,96	742.074,94	1.307.196,17	752.565,42	1.328.575,21		21.379,04
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		565.121,23			742.074,94	1.307.196,17		1.307.196,17
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.008,07		430,00		2.150,00		2.008,07
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		430,00				430,00		430,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				2.150,00				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	62.480,16			15.893,76			62.480,16	
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	131.484.414,48		37.983.941,52	45.084.568,10	36.219.723,36	39.505.947,80	133.248.632,64	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		54.655,68	12.167,68	19.992,16		15.893,76		42.488,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		7.824,48			12.167,68	19.992,16		19.992,16
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		130.817.523,06	36.960.121,10	40.877.011,01	37.983.941,52	45.084.568,10		131.841.343,48
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		54.655,68		1.328.575,21	740.397,74	1.371.063,21		42.488,00
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E				18.367,77	28.262,81	28.262,81		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		12.896,63	742.074,94	1.307.626,17	752.565,42	1.328.575,21		23.387,11
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		10,64	132.698,01	255.000,08	132.698,01	221.222,84		10,64
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		599.328,47			742.074,94	1.341.403,41		1.341.403,41
Total de Grupo:		610.899.759,63	610.899.759,63	123.445.226,61	209.536.593,22	123.445.226,61	209.536.593,22	615.475.867,02	615.475.867,02



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

Total Geral:	610.899.759,63	610.899.759,63	123.445.226,61	209.536.593,22	123.445.226,61	209.536.593,22	615.475.867,02	615.475.867,02
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/02/2019 até 28/02/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5				Saldo Anterior: -117.566,64
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	4.082,26
				Total Lançamentos: 4.082,26
				Saldo Atual: -113.484,38
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7				Saldo Anterior: -3.904.995,78
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	89.812,45
				Total Lançamentos: 89.812,45
				Saldo Atual: -3.815.183,33
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR- 12				Saldo Anterior: -4.644.150,28
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	99.915,08
				Total Lançamentos: 99.915,08
				Saldo Atual: -4.544.235,20
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR- 18				Saldo Anterior: -364.826,79
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	37.906,34
				Total Lançamentos: 37.906,34
				Saldo Atual: -326.920,45
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25				Saldo Anterior: -89.463,94
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	3.207,48
				Total Lançamentos: 3.207,48
				Saldo Atual: -86.256,46
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26				Saldo Anterior: -108.580,08
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	6.054,65
				Total Lançamentos: 6.054,65
				Saldo Atual: -102.525,43
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27				Saldo Anterior: -1.483.185,26
00002	Cancel. RPPS	15/02/2019	Pelo reconhecimento de rendimentos realizados.	267.037,86
00003	Inscrição	28/02/2019	referente a rendimentos no mes 02/2019.	51.107,36
				Total Lançamentos: 318.145,22
				Saldo Atual: -1.165.040,04
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28				Saldo Anterior: -832.590,01
00002	Cancel. RPPS	18/02/2019	Pelo reconhecimento de ganhos.	276.458,19
00003	Inscrição	28/02/2019	Pela valorizacao do investimento no periodo	72.212,19
				Total Lançamentos: 348.670,38
				Saldo Atual: -483.919,63
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 03/01/2018				
Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30				Saldo Anterior: -32.902,47
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	2.598,35
				Total Lançamentos: 2.598,35
				Saldo Atual: -30.304,12
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34				Saldo Anterior: -254.084,58
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	19.821,36
				Total Lançamentos: 19.821,36
				Saldo Atual: -234.263,22
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35				Saldo Anterior: -2.390.465,26
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	87.519,37
				Total Lançamentos: 87.519,37
				Saldo Atual: -2.302.945,89
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36				Saldo Anterior: -1.911.224,62
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	59.522,27
				Total Lançamentos: 59.522,27
				Saldo Atual: -1.851.702,35
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39				Saldo Anterior: -16.882,08
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	2.420,52
				Total Lançamentos: 2.420,52
				Saldo Atual: -14.461,56
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40				Saldo Anterior: -41.760,33
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	886,41
				Total Lançamentos: 886,41
				Saldo Atual: -40.873,92



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 01/02/2019 até 28/02/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41				
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	Saldo Anterior: -550.985,95 37.918,05 Total Lançamentos: 37.918,05 Saldo Atual: -513.067,90
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 052 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) CR - 42				
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	Saldo Anterior: -1.499.529,41 10.752,18 Total Lançamentos: 10.752,18 Saldo Atual: -1.488.777,23
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 053 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) CR - 44				
00002	Cancel. RPPS	25/02/2019	Pelo reconhecimento de ganhos no periodo	Saldo Anterior: -406.533,08 438.674,49 32.791,05 Total Lançamentos: 471.465,54 Saldo Atual: 64.932,46
00003	Inscrição	28/02/2019	Pela valorizacao de investimentos 02/2019	
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2018				
Código: 054 - BRADESCO FIC RI RF IMA-B 5 (26919-0) CR - 47				
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	Saldo Anterior: -58.596,13 5.293,35 Total Lançamentos: 5.293,35 Saldo Atual: -53.302,78
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/07/2018				
Código: 055 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F - CR 48				
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	Saldo Anterior: -101.222,61 21.729,21 Total Lançamentos: 21.729,21 Saldo Atual: -79.493,40
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
Código: 056 - ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI -CR 51				
00002	Baixa RPPS	28/02/2019	Referente a desvalorizacao no mes 02/2019	Saldo Anterior: -13.509,62 1.928,62 Total Lançamentos: 1.928,62 Saldo Atual: -11.581,00
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
Código: 057 - BB ACOES PETROBRAS FI - CR 52				
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	Saldo Anterior: -72.378,97 2.370,24 Total Lançamentos: 2.370,24 Saldo Atual: -70.008,73
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
Código: 058 - BB ACOES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO - CR 53				
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	Saldo Anterior: -20.111,64 2.630,94 Total Lançamentos: 2.630,94 Saldo Atual: -17.480,70
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
Código: 059 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA - CR 54				
00002	Baixa RPPS	28/02/2019	Referente a desvalorizacao no mes 02/2019	Saldo Anterior: -18.985,38 2.058,85 Total Lançamentos: 2.058,85 Saldo Atual: -16.926,53
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/07/2018				
Código: 060 - BB PREVID IRF-M1 (49317-1) - CR 50				
00002	Inscrição	28/02/2019	Referente a valorizacao no mes 02/2019	Saldo Anterior: -26.574,70 6.395,44 Total Lançamentos: 6.395,44 Saldo Atual: -20.179,26
				Total Saldo Geral: -17.318.001,05
				Total Lançamentos: 1.643.104,56



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

Fevereiro/2019

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
12180100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS								
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
12180111000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
12180111010000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	5.240.000,00	7.208,65	385.699,63		385.699,63	392.908,28		4.847.091,72
12180111020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	150.000,00		17.522,05		17.522,05	17.522,05		132.477,95
12180111030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	100.000,00	2.166,63	11.336,65		11.336,65	13.503,28		86.496,72
12180111040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS	10.000,00							10.000,00
12180111050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR		392.691,07				392.691,07	392.691,07	
12180112000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
12180112010000000000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - PREFEITURA	10.000,00							10.000,00
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
12180121000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL								
12180122000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	43.000,00	2.566,84	3.881,42		3.881,42	6.448,26		36.551,74
12180130000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								1.000,00
12180131000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
12180132000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	SOMA	5.560.000,00	404.633,19	418.439,75		418.439,75	823.072,94		4.736.927,06
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS								
13210400000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F								
13210401000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F								
13210401010000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F	500.000,00		982.170,54		982.170,54	982.170,54	482.170,54	
13210401020000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	50.000,00							50.000,00
13210401030000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	50.000,00							50.000,00
13210401040000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	50.000,00							
13210401050000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DE RENDA VARIÁVEL - 150								
	SOMA	600.000,00		982.170,54		982.170,54	982.170,54	382.170,54	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES								
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL								
19229911010000000000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19900300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO								
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO								
19900311000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	600.000,00	22.437,78	23.207,17		23.207,17	45.644,95		554.355,05
19900312000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	5.000,00							5.000,00
	SOMA	615.000,00	22.437,78	23.207,17		23.207,17	45.644,95		569.355,05
	SOMA DAS Receitas Correntes	6.775.000,00	427.070,97	1.423.817,46		1.423.817,46	1.850.888,43		4.924.111,57
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
72180300000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN								



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

Fevereiro/2019

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

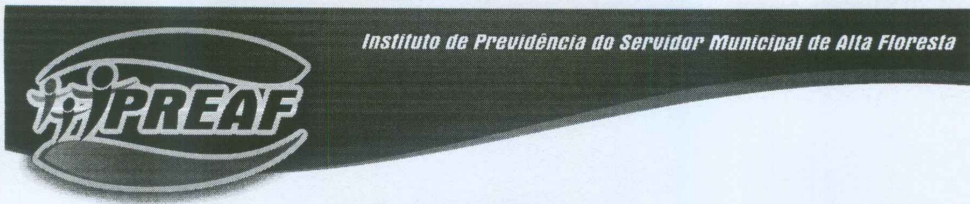
Em R\$

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
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
72180311000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
72180311010100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	7.535.000,00	7.208,65	500.716,30		500.716,30	507.924,95		7.027.075,05
72180311010200000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	150.000,00		22.747,05		22.747,05	22.747,05		127.252,95
72180311010300000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00	2.812,69	14.717,01		14.717,01	17.529,70		82.470,30
72180311010400000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DEMAIS SEGURADOS								
72180311010500000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCICIO ANTERIOR		509.791,20				509.791,20	509.791,20	
72180311020100000000	CUSTO COMPLEMENTAR - PREFEITURA	535.000,00		105.192,54		105.192,54	105.192,54		429.807,46
72180311020200000000	CUSTO COMPLEMENTAR - CAMARA	30.000,00		4.778,81		4.778,81	4.778,81		25.221,19
72180311020300000000	CUSTO COMPLEMENTAR - IPREAF	15.000,00	590,90	3.091,82		3.091,82	3.682,72		11.317,28
72180311020400000000	CUSTO COMPLEMENTAR - DEMAIS SERVIDORES								
72180311020500000000	CUSTO COMPLEMENTAR - EXERCICIO ANTERIOR		78.539,30				78.539,30	78.539,30	
72180312000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
72180312010000000000	MULTAS E JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PATRONAL - EXECUTIVO	190.000,00							190.000,00
72180400000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN								
72180410000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
72180411000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
72180411010000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	65.000,00	5.083,68	5.083,68		5.083,68	10.167,36		54.832,64
72180412000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
72180412010000000000	JUROS - PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	150.000,00	13.237,31	13.284,95		13.284,95	26.522,26		123.477,74
	SOMA	8.770.000,00	617.263,73	669.612,16		669.612,16	1.286.875,89		7.483.124,11
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		8.770.000,00	617.263,73		669.612,16	1.286.875,89		7.483.124,11
	TOTAL	15.545.000,00	1.044.334,70	2.093.429,62		2.093.429,62	3.137.764,32		12.407.235,68
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.545.000,00	1.044.334,70	2.093.429,62		2.093.429,62	3.137.764,32		12.407.235,68

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

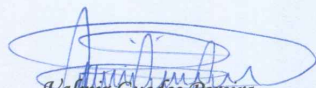
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

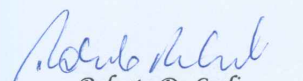
RECEBIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO / 2019

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	DEFICIT ATUARIAL		
08/02/2019	01/2019	20/02/2019	CÂMARA MUNICIPAL	7.612,03	9.881,91	2.076,04	0,00	19.569,98
08/02/2019	13/2019	20/02/2019	CÂMARA MUNICIPAL	348,96	453,02	95,17	0,00	897,15
20/02/2019	01/2019	20/02/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	101.775,09	132.125,19	27.757,40	0,00	261.657,68
20/02/2019	13/2019	20/02/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	4.483,15	5.820,01	1.222,70	0,00	11.525,86
20/02/2019	01/2019	20/02/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	130.949,18	169.998,48	35.713,97	0,00	336.661,63
20/02/2019	13/2019	20/02/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	9.064,61	11.767,61	2.472,19	0,00	23.304,41
20/02/2019	RESCIS.	20/02/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	156,91	203,70	42,80	0,00	403,41
20/02/2019	01/2019	20/02/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	127.945,79	166.099,42	34.894,85	0,00	328.940,06
20/02/2019	13/2019	20/02/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	11.324,90	14.701,89	3.088,63	0,00	29.115,42
21/02/2019	02/2019	20/03/2019	CÂMARA MUNICIPAL	7.612,03	9.881,91	2.076,04	0,00	19.569,98
21/02/2019	13/2019	20/03/2019	CÂMARA MUNICIPAL	1.949,03	2.530,21	531,56	0,00	5.010,80
26/02/2019	02/2019	20/03/2019	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	11.336,65	14.717,01	3.091,82	0,00	29.145,48
28/02/2019	02/2019	20/03/2019	SERVIDORES INATIVOS	3.198,53	0,00	0,00	0,00	3.198,53
28/02/2019	13/2019	20/03/2019	SERVIDORES INATIVOS	682,89	0,00	0,00	0,00	682,89
TOTAIS				418.439,75	538.180,36	113.063,17	0,00	1.069.683,28

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
28/02/2019	208	20/02/2019	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	10.236,35	18.368,63
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	10.236,35	18.368,63


 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	01/2019
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR FUNCIONAL	101.775,09
	8 - VALOR IPREAF	132.125,19
	9 - COMPL DEFICT	27.757,40
2 - VENCIMENTO	20/02/2019	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2019 Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 925.246,67	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	261.657,68
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:25:45
117701177 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 24.773,29
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.001.303
NR. AUTENTICAÇÃO 3.B2F.784.7C3.12E.A7A

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:01:39
117701177 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 127.143,05
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.049.274
NR. AUTENTICAÇÃO 3.9A5.119.DB5.73B.48B

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:01:39
117701177 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 121.267,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.049.274
NR. AUTENTICAÇÃO D.847.061.42D.013.A8B

Do total do comprovante, R\$ 11.525,86, 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	13/2019
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	4.483,15
		8 - VALOR IPREAF	5.820,01
2 - VENCIMENTO	20/02/2019	9 - COM PL DEFICT	1.222,70
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 40.756,55		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	11.525,86
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:01:39
117701177 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 127.143,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.049.274

=====

NR.AUTENTICACAO 3.9A5.119.DB5.738.408

Do total do comprovante, R\$ 115.617,19, 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	01/2019	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	130.949,18	
	8 - VALOR IPREAF	169.998,48	
2 - VENCIMENTO	20/02/2019	9 - COM PL DEFICT	35.713,97
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2019 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.190.465,72	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	336.661,63	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:26:27
117701177 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 359.182,94
***** 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 9.730.03F.F26.C05.2C3

Do total do comprovante, R\$ 22.521,31, referem-se ao 13º
Salário e Rescisões 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	13/2019	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	9.064,61	
	8 - VALOR IPREAF	11.767,61	
2 - VENCIMENTO	20/02/2019	9 - COMPL DEFICT	2.472,19
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2019 Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 82.406,41	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	23.304,41	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

```
20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:26:27
117701177 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 359.182,94
***** 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 9.730.03F.F26.C05.2C3
```

Do total do comprovante, R\$ 335.878,53, referem-se ao
Mensal e Rescisões 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	01/2019		
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	156,91		
	8 - VALOR IPREAF	203,70		
2 - VENCIMENTO	20/02/2019	9 - COMPL DEFICT	42,80	
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias - RESCISÕES Base de Cálculo R\$ 1.426,48	Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2019		10 - ATM / JUROS	-
			11 - T O T A L	403,41
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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

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

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:25:13
117701177 0003

**COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE**

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 1.208,96

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.020.667

NR. AUTENTICACAO 2.BF3.477.48D.6CD.FEF

Do total do comprovante, R\$ 805,55, referem-se ao Mensal e
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	01/2019
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	127.945,79
	8 - VALOR IPREAF	166.099,42
	9 - COMPL DEFICT	34.894,85
2 - VENCIMENTO	20/02/2019	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2019 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.163.161,51	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	328.940,06
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:46
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 299.627,53

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

NR. AUTENTICACAO D.5E5.7D3.F6C.B65.104

Do total do comprovante, R\$ 29.115,42, referem-se ao 13º
Salário da referida Secretaria



CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624029-8
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENC
Identificação da Operação:	94REFERENTE SALARIO MES 0
Data de Débito:	20/02/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	20/02/2019
Código da Operação:	00240012
Chave de Segurança:	55AWLUZWXHXHLTGN
Operação realizada com sucesso.	



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	11.324,90	
	8 - VALOR IPREAF	14.701,89	
2 - VENCIMENTO	20/02/2019	9 - COMPL DEFICT	3.088,63
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2019 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 102.954,62	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	29.115,42	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:42:46
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 299.627,53

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

NR. AUTENTICACAO D.5E5.7D3.F6C.B65.104

Do total do comprovante, R\$ 270.512,11, 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	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	01/2019	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	7.612,03	
	8 - VALOR IPREAF	9.881,91	
2 - VENCIMENTO	20/02/2019	9 - COMPL DEFICT	2.076,04
13 - INFORMAÇÕES: Valores para pagamento até o vencimento.	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	19.569,98	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:50:20
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 08/02/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 19.569,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850
=====

NR.AUTENTICACAO B.543.CB1.B2C.09A.48D



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019	
	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	348,96	
	8 - VALOR IPREAF	453,02	
2 - VENCIMENTO	20/02/2019	9 - COMPL DEFICT	95,17
13 - INFORMAÇÕES: Valores para pagamento até o vencimento.	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	897,15	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:50:20
117701177 SEGUNDA VIA 0011
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 08/02/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 897,15
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850
=====

NR.AUTENTICACAO 6.534.09C.D54.A51.F0B



 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	01/2019	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	7.612,03	
	8 - VALOR IPREAF	9.881,91	
2 - VENCIMENTO	20/02/2019	9 - COMPL DEFICT	2.076,04
13 - INFORMAÇÕES: Valores para pagamento até o vencimento.	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	19.569,98	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:50:20
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	08/02/2019
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	19.569,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850
=====

NR.AUTENTICACAO	B.543.CB1.B2C.09A.48D
-----------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019	
	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	348,96	
	8 - VALOR IPREAF	453,02	
2 - VENCIMENTO	20/02/2019	9 - COMPL DEFICT	95,17
13 - INFORMAÇÕES: Valores para pagamento até o vencimento.	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	897,15	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

08/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:50:20
117701177 SEGUNDA VIA 0011

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 08/02/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 897,15
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850
=====

NR.AUTENTICACAO 6.534.09C.D54.A51.F0B



 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	02/2019
	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
	7 - VALOR FUNCIONAL	7.612,03
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	8 - VALOR IPREAF	9.881,91
	9 - COMPL DEFICT	2.076,04
2 - VENCIMENTO	20/03/2019	
13 - INFORMAÇÕES: Valores para pagamento até o vencimento.	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	19.569,98
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:55:36
117701177 SEGUNDA VIA 0020
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 21/02/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 19.569,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850
=====

NR.AUTENTICACAO A.8AC.E04.AAF.38E.9FD



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	1.949,03	
	8 - VALOR IPREAF	2.530,21	
2 - VENCIMENTO	20/03/2019	9 - COMPL. DEFICIT	531,56
13 - INFORMAÇÕES: Valores para pagamento até o vencimento.	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	5.010,80	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

21/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:55:36
117701177 SEGUNDA VIA 0019
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	21/02/2019
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	5.010,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850
=====

NR.AUTENTICACAO	8.ADB.389.C07.122.D5D
-----------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/02/2019	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/02/2019 Parcela nº 208/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	10.236,35	
	11 - TOTAL	18.368,63	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

28/02/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:25:38
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 18.368,63
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
=====

NR. AUTENTICACAO C.137.D4B.218.807.3F9



 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	02/2019	
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	11.336,65	
	8 - PATRONAL	14.717,01	
2 - VENCIMENTO	20/03/2019	9 - DEFICIT ATUARIAL	3.091,82
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	29.145,48	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome I P S MUN AF IPREAF
Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3
Valor 29.145,48
Data Nesta data

Assinada por JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

26/02/2019 11:29:10
26/02/2019 11:44:09

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	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	Caixa
	5 - COMPETÊNCIA	02/2019
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	3.198,53
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/03/2019	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	3.198,53
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\$ 3.198,53 (Três mil e cento e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 02/2019.

Alta Floresta, 28 de Fevereiro de 2.019.

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	Caixa
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019
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	682,89
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/03/2019	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	682,89
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

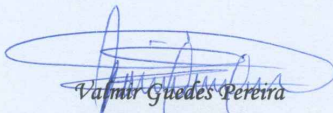
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 682,89 (Seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta e nove centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 01/2019.

Alta Floresta, 28 de Fevereiro de 2019.


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 FEVEREIRO / 2019

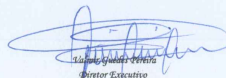
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,28%		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	249.633,52	27.459,32	43.136,67	70.595,99			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.179,72	349,76	549,45	899,21			
PROG. SAÚDE BUCAL	73.318,72	8.064,98	12.669,47	20.734,45			
ATENÇÃO BÁSICA	437.805,59	48.157,97	75.652,80	123.810,77			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	29.965,66	3.296,17	5.178,06	8.474,23			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	104.277,72	11.470,46	18.019,19	29.489,65			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	78.300,35	8.612,96	13.530,30	22.143,26			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.098,35	1.660,78	2.608,99	4.269,77			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	36.635,96	4.029,85	6.330,69	10.360,54			
DST/AIV/AIDS	50.992,45	5.609,12	8.811,50	14.420,61			
UMACAF	-	-	-	-			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.228,59	1.785,12	2.804,30	4.589,41			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	150.407,37	16.544,21	25.990,39	42.534,60			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.245.844,00	137.040,70	215.281,81	352.322,50	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	119.691,34	13.165,73	20.682,63	33.848,36	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.365.535,34	150.206,43	235.964,45	386.170,87	-	-	386.170,87
(-) pagamento realizado							-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.365.535,34	150.206,43	235.964,45	386.170,87			
							-
							-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.365.535,34	150.206,43	235.964,45	386.170,87	-	-	386.170,87
							-

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
Tipo	Valores	
Segurado	150.206,43	
Patronal 14,28%	194.998,39	
Custo Suplementar 3,0%	40.966,06	

Observação:

Vencimento 20/03/2019 *


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 03.544.885/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,28 %		%	R\$	
EDUC/GABINETE	87.865,64	9.665,08	15.183,18	24.848,26			24.848,26
EDUC/FUNDEB INFANT MAG 60% - CRECHE	93.581,27	10.293,81	16.170,84	26.464,65			26.464,65
EDUC/FUNDEB INFANT 60% - PRÉ ESCOLA	84.362,84	9.279,78	14.577,89	23.857,67			23.857,67
EDUC/FUNDEB FUNDAM 60% - PROFESSORES	289.111,46	31.801,86	49.958,46	81.760,32			81.760,32
EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE	87.191,38	9.590,82	15.066,67	24.657,49			24.657,49
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	83.036,73	9.133,80	14.348,74	23.482,54			23.482,54
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	256.179,41	28.179,17	44.267,80	72.446,97			72.446,97
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	981.328,73	107.944,32	169.573,58	277.517,90	-	-	277.517,90
FOLHA 13º SALÁRIO	90.599,88	9.965,85	15.655,62	25.621,47	-	-	25.621,47
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	656,82	72,25	113,49	185,74	-	-	185,74
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.072.585,43	117.982,42	185.342,69	303.325,11		-	303.325,11
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.072.585,43	117.982,42	185.342,69	303.325,11			
				-			
				-			
				-			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.072.585,43	117.982,42	185.342,69	303.325,11			303.325,11
						-	

Para uso do Ipreaf - Contabilização Receltas		
	Tipo	Valores
Segurado		117.982,42
Patronal 14,28%		153.165,13
Custo Suplementar 3,00%		32.177,56

Observação:

Vencimento 20/03/2019

Roberto De Carli
 Diretor Executivo

Roberto De Carli
 Contador

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 FEVEREIRO/2019

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. 3,00 %		%	R\$	
Bruna Patrícia de Lara	02/2019	20/03/2019	1.626,34	178,90	232,24	48,79	459,93			459,93
Kleber Zinimar G. Coutinho	02/2019	20/03/2019	15.335,23	1.686,88	2.189,87	460,06	4.336,81			4.336,81
Maria Lucia Ribeiro	02/2019	20/03/2019	1.361,90	149,81	194,48	40,86	385,15	-		385,15
Roberto De Carli	02/2019	20/03/2019	5.597,48	615,72	799,32	167,92	1.582,96	-		1.582,96
Valmir Guedes Pereira	02/2019	20/03/2019	5.059,35	556,53	722,48	151,78	1.430,79	-		1.430,79
Vanessa Bezerra dos Santos	02/2019	20/03/2019	2.661,50	292,77	380,06	79,85	752,68			752,68
Kleber Zinimar G. Coutinho	DIFERENÇAS	20/03/2019	71.418,50	7.856,04	10.198,56	2.142,56	20.197,16			20.197,16
TOTAL			103.060,30	11.336,65	14.717,01	3.091,82	29.145,48	-	-	29.145,48
TOTAL 13º SALÁRIO			-	-	-	-	-	-	-	-
			103.060,30	11.336,65	14.717,01	3.091,82	29.145,48		-	29.145,48


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.885/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE FEVEREIRO/2019

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. 3,00 %		%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	02/2019	20/03/2019	7.325,25	1.485,80	163,44	-	-	163,44			163,44
215	Eliana Lopes Nahime Astolpho	02/2019	20/03/2019	6.118,93	279,48	30,74	-	-	30,74	-	-	30,74
102	Eulali Lourdes Cernech dos Santos	02/2019	20/03/2019	7.325,25	1.485,80	163,44	-	-	163,44	-	-	163,44
227	Helena Ferreira Sampaio	02/2019	20/03/2019	7.263,70	1.424,25	156,67	-	-	156,67	-	-	156,67
148	Idalina Aparecida Calegari	02/2019	20/03/2019	6.885,72	1.046,27	115,09	-	-	115,09	-	-	115,09
138	Lucia Mariotti Marcelino	02/2019	20/03/2019	6.885,72	1.046,27	115,09	-	-	115,09	-	-	115,09
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	02/2019	20/03/2019	7.325,25	1.485,80	163,44	-	-	163,44	-	-	163,44
137	Maria Aparecida Baccarin	02/2019	20/03/2019	6.885,72	1.046,27	115,09	-	-	115,09	-	-	115,09
123	Maria Aparecida Tracz	02/2019	20/03/2019	6.885,72	1.046,27	115,09	-	-	115,09	-	-	115,09
252	Marilene Berlanda	02/2019	20/03/2019	7.184,68	1.345,23	147,98	-	-	147,98	-	-	147,98
70	Mercedes Brojato Rodrigues	02/2019	20/03/2019	6.118,93	279,48	30,74	-	-	30,74	-	-	30,74
242	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	02/2019	20/03/2019	12.172,12	6.332,67	696,59	-	-	696,59	-	-	696,59
131	Rosires da Silva Albino	02/2019	20/03/2019	12.047,54	6.208,09	682,89	-	-	682,89	-	-	682,89
258	Satle Cristina F. dos Santos Borges	02/2019	20/03/2019	6.459,05	619,60	68,16	-	-	68,16	-	-	68,16
150	Zacarias Justino V. Marques	02/2019	20/03/2019	9.520,69	3.681,24	404,94	-	-	404,94	-	-	404,94
79	Zulmira Volpe	02/2019	20/03/2019	6.104,37	264,92	29,14	-	-	29,14	-	-	29,14
				122.508,64	29.077,44	3.198,53	-	-	3.198,53	-	-	3.198,53
131	Rosires da Silva Albino	02/2019	20/03/2019	12.047,54	6.208,09	682,89	-	-	682,89	-	-	682,89
		Total 13º		12.047,54	6.208,09	682,89	-	-	682,89	-	-	682,89
				134.556,18	35.285,53	3.881,42	-	-	3.881,42	-	-	3.881,42

Observação:

Vencimento 20/03/2019


Valmir José de Barros
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 02/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
14	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
001	IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF								
0001-999999000000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	4.558.000,00		4.558.000,00					4.558.000,00
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	4.558.000,00		4.558.000,00					4.558.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	4.558.000,00		4.558.000,00					4.558.000,00
09.272.0003.2141	TRANSPARENCIA AO SEGURO								
0002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0003-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	4.200,00			4.200,00	10.800,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	15.000,00		15.000,00	4.200,00			4.200,00	10.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2141	20.000,00		20.000,00	4.200,00			4.200,00	15.800,00
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF								
0004-319001000000	Aposentadorias e Reformas	7.000.000,00		7.000.000,00					
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	7.000.000,00		7.000.000,00	448.031,61	473.040,92		921.072,53	6.078.927,47
0005-319003000000	Pensões	1.250.000,00		1.250.000,00	448.031,61	473.040,92		921.072,53	6.078.927,47
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	1.250.000,00		1.250.000,00	76.644,24	87.958,18		164.602,42	1.085.397,58
0006-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00	76.644,24	87.958,18		164.602,42	1.085.397,58
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0007-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	900.000,00		900.000,00					900.000,00
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	900.000,00		900.000,00					900.000,00
0008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		680.000,00	26.395,35	132.335,68		158.731,03	521.268,97
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	680.000,00		680.000,00	26.395,35	132.335,68		158.731,03	521.268,97
0009-319013000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	111,40			111,40	24.888,60
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	25.000,00		25.000,00	111,40			111,40	24.888,60
0010-319113000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	3.403,59	17.808,83		21.212,42	68.787,58
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	90.000,00		90.000,00	3.403,59	17.808,83		21.212,42	68.787,58
0011-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	100.000,00		100.000,00	444,74	444,74		889,48	99.110,52
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	100.000,00		100.000,00	444,74	444,74		889,48	99.110,52
0012-332003000000	PENSOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0013-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	640,00	1.675,00		2.315,00	17.685,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	20.000,00		20.000,00	640,00	1.675,00		2.315,00	17.685,00
0014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	15,04	218,80		233,84	24.766,16
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	25.000,00		25.000,00	15,04	218,80		233,84	24.766,16
0015-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00	470,83	1.029,16		1.499,99	18.500,01
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	20.000,00		20.000,00	470,83	1.029,16		1.499,99	18.500,01
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		90.000,00	22.197,80			22.197,80	67.802,20
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	90.000,00		90.000,00	22.197,80			22.197,80	67.802,20
0017-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	611,80			611,80	49.388,20
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	50.000,00		50.000,00	611,80			611,80	49.388,20
0018-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00	37.055,25	4.952,13		42.007,38	157.992,62
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	25.000,00		25.000,00	361,41	442,17		803,58	24.196,42
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	170.000,00		170.000,00	369,84	4.509,96		41.203,80	128.796,20
0.1.54.000000	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0019-339047000000	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00		210.000,00	10.443,82	20.934,30		31.378,12	178.621,88
0.1.50.000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	50.000,00		50.000,00	9.821,71			9.821,71	40.178,29
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	150.000,00		150.000,00	10.443,82	11.112,59		21.556,41	128.443,59
0.1.54.000000	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0020-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0021-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	42.000,00		42.000,00					42.000,00



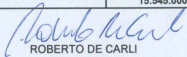
ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 02/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$				DIFERENÇA R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL
0022-44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00				75.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	75.000,00		75.000,00				75.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	10.872.000,00		10.872.000,00	626.465,47	740.397,74		1.366.863,21
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/ OU TESTES SELETIVOS PARA O							
0023-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00				15.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	15.000,00		15.000,00				15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2145	15.000,00		15.000,00				15.000,00
09.272.0004.1081	ADEQUAÇÃO FÍSICA DO PRÉDIO DO IPREAF							
0024-33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0.1.53.000000	Recursos da Taxa de Administração	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0025-44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		60.000,00				60.000,00
0.1.54.000000	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	60.000,00		60.000,00				60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	80.000,00		80.000,00				80.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	15.545.000,00		15.545.000,00	630.665,47	740.397,74		1.371.063,21
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	15.545.000,00		15.545.000,00	630.665,47	740.397,74		1.371.063,21
	TOTAL DAS DESPESAS	15.545.000,00		15.545.000,00	630.665,47	740.397,74		1.371.063,21
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	15.545.000,00		15.545.000,00	630.665,47	740.397,74		1.371.063,21


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO 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 28 de Fevereiro de 2019 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 131.907.575,63 CENTO E TRINTA E UM MILHOES, NOVECENTOS E SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESENTA E TRES CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 28/02/2019

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	49.253,07
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	830.416,43
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	18.181.451,53
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	5.870,76
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	19.597.562,74
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	8.042.206,84
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	2.217.295,31
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	8.616.270,87
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	10.150.636,50
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.419.634,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.439.458,77
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	16.778.061,90
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	11.421.373,22
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	7.311.764,34
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.127.419,79
043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002	71002-0	Movimento	42,00
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	99.789,08
047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	A001-0026919-0	Aplic.Fin.	1.090.748,68
048	ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA II RF F	A1354.0007170-4	Aplic.Fin.	6.419.574,94
050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	A001.49317-1	Aplic.Fin.	97.437,75
051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	B1354.0007170-4	Aplic.Fin.	127.399,90
052	BB ACOES PETROBRAS FI	P7518-3	Aplic.Fin.	107.404,01
053	BB ACOES VALE FI	Q7518-3	Aplic.Fin.	84.453,90
054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	L006.00000160-7	Aplic.Fin.	111.868,39
			Total da Fonte:	130.327.394,72
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	2.004,13
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	4.915,05
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	608.010,80
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	382.241,05
			Total da Fonte:	997.171,03
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	583.009,88
			Total da Fonte:	583.009,88

Contas Movimento: 62.085,01

Aplicação Financeira: 131.845.490,62

Caixa:

Contas Vinculadas:

Contas Arrecadação:

Total Banco: 131.907.575,63

Total: 131.907.575,63

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011019464281011
01/03/2019 10:25:05

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

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	
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	16.690.542,53			968.920,631144			
28/02/2019	SALDO ATUAL	16.778.061,90			968.920,631144		968.920,631144	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.690.542,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.519,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.519,37
SALDO ATUAL =	16.778.061,90

Valor da Cota	
31/01/2019	17,225913036
28/02/2019	17,316239703

Rentabilidade	
No mês	0,5243
No ano	2,0522
Últimos 12 meses	9,8814

BB Acoes Vale - CNPJBB ACOES VALE								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	81.822,96			5.867,501422			
28/02/2019	SALDO ATUAL	84.453,90			5.867,501422		5.867,501422	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81.822,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.630,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.630,94
SALDO ATUAL =	84.453,90

Valor da Cota	
31/01/2019	13,945112052
28/02/2019	14,393502607

Rentabilidade	
No mês	3,2153
No ano	-7,8902
Últimos 12 meses	6,3961

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	
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	18.091.639,08			3.449.877,023379			
28/02/2019	SALDO ATUAL	18.181.451,53			3.449.877,023379		3.449.877,023379	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.091.639,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89.812,45

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89.812,45
SALDO ATUAL =	18.181.451,53

Valor da Cota	
31/01/2019	5,244140285
28/02/2019	5,270173808

Rentabilidade	
No mês	0,4964
No ano	4,8740
Últimos 12 meses	13,7844

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	10.366.567,00			5.405.526,942815	
15/02/2019	RESGATE	267.037,86			138.776,474228	1,924230036
	Aplicação 19/02/2014	267.037,86			138.776,474228	
28/02/2019	SALDO ATUAL	10.150.636,50			5.266.750,468587	5.266.750,468587

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.366.567,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	267.037,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.107,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.107,36
SALDO ATUAL =	10.150.636,50

Valor da Cota	
31/01/2019	1,917771775
28/02/2019	1,927305377

Rentabilidade	
No mês	0,4971
No ano	2,3151
Últimos 12 meses	18,3834

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	92.622,39			37.235,964824	
08/02/2019	APLICAÇÃO	521.465,44			209.433,954258	2,489880124
25/02/2019	APLICAÇÃO	1.600.000,00			640.830,551768	2,496759862
28/02/2019	SALDO ATUAL	2.217.295,31			887.500,470850	887.500,470850

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	92.622,39
APLICAÇÕES (+)	2.121.465,44
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.207,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.207,48
SALDO ATUAL =	2.217.295,31

Valor da Cota	
31/01/2019	2,487444240
28/02/2019	2,498359590

Rentabilidade	
No mês	0,4388
No ano	1,0166
Últimos 12 meses	6,6546

BB Acoes Petrobras I - CNPJBB ACOES PETROBRAS I						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	105.033,77			74.792,162203	

28/02/2019 SALDO ATUAL	107.404,01	74.792,162203	74.792,162203
------------------------	------------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.033,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.370,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.370,24
SALDO ATUAL =	107.404,01

Valor da Cota

31/01/2019	1,404342000
28/02/2019	1,436033000

Rentabilidade

No mês	2,2566
No ano	17,4230
Últimos 12 meses	43,6033

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011019464281015
01/03/2019 10:28:12

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2019

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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	158.124,84			63.569,197851		
08/02/2019	APLICAÇÃO	521.465,44			209.433,954258	2,489880124	273.003,152109
22/02/2019	RESGATE	10.000,00			4.005,923288	2,496303419	268.997,228821
	Aplicação 22/02/2018	10.000,00			4.005,923288		
25/02/2019	RESGATE	64.000,00			25.633,222071	2,496759862	243.364,006750
	Aplicação 22/02/2018	29.614,20			11.861,052603		
	Aplicação 09/01/2019	22.189,17			8.887,187161		
	Aplicação 22/01/2019	12.196,63			4.884,982307		
28/02/2019	SALDO ATUAL	608.010,80			243.364,006750		243.364,006750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.124,84
APLICAÇÕES (+)	521.465,44
RESGATES (-)	74.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.420,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.420,52
SALDO ATUAL =	608.010,80

Valor da Cota

31/01/2019	2,487444240
28/02/2019	2,498359590

Rentabilidade

No mês	0,4388
No ano	1,0166
Últimos 12 meses	6,6546

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011019464281018
01/03/2019 10:30:18

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

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
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.691.042,31			679.831,244615		
25/02/2019	RESGATE	1.600.000,00			640.830,551768	2,496759862	39.000,692847
	Aplicação 15/10/2018	912.123,12			365.322,725229		
	Aplicação 16/10/2018	617.923,45			247.490,140297		
	Aplicação 06/12/2018	51.576,77			20.657,480621		
	Aplicação 09/01/2019	18.376,66			7.360,205621		
28/02/2019	SALDO ATUAL	97.437,75			39.000,692847		39.000,692847

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.691.042,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.600.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.395,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.395,44
SALDO ATUAL =	97.437,75

Valor da Cota	
31/01/2019	2,487444240
28/02/2019	2,498359590

Rentabilidade	
No mês	0,4388
No ano	1,0166
Últimos 12 meses	6,6546

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			47.374,27 C
07/02/2019		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.317	521.465,44 C	
			07/02 1177 49317-1 INSTITUTO A IP			
07/02/2019		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	814.260	22.762,43 C	591.602,14 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
08/02/2019		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	19.569,98 C	
			08/02 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
08/02/2019		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	897,15 C	
			08/02 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
08/02/2019		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	521.465,44 D	90.603,83 C
15/02/2019		0000	14049 855 BB Prev TIT PUB IPCA IV	1.200.713	267.037,86 C	357.641,69 C
20/02/2019		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.013.538	299.627,53 C	
			20/02 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
20/02/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.001.303	24.773,29 C	
			20/02 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
20/02/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.020.189	359.182,94 C	
			20/02 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/02/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.020.667	1.208,96 C	
			20/02 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
20/02/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.049.274	127.143,05 C	
			20/02 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
20/02/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.049.274	121.267,20 C	1.290.844,66 C
			20/02 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
21/02/2019		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	5.010,80 C	
			21/02 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
21/02/2019		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	19.569,98 C	1.315.425,44 C
			21/02 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
22/02/2019		0000	13105 438 TED	22.201	267.037,86 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.531.200.200.218	10,18 D	1.048.377,40 C
			Tarifa referente a 22/02/2019			
25/02/2019		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.317	1.600.000,00 C	
			25/02 1177 49317-1 INSTITUTO A IP			
25/02/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.336	217.462,90 D	
25/02/2019		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.600.000,00 D	
25/02/2019		0000	13105 438 TED	22.501	776.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
25/02/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.560.905.068.981	10,18 D	54.904,32 C
			Tarifa referente a 25/02/2019			
26/02/2019		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.044.561	29.145,48 C	
			26/02 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
26/02/2019		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.030.914	299,40 D	
			26/02 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
26/02/2019		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.045.269	3.082,04 D	

26/02 1177 45269-6 CONVENIO CONSI					
26/02/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.601	11.794,28 D	
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA					
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.602	34.633,23 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA					
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.603	3.027,96 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA					
26/02/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.571.200.478.893	10,18 D	31.202,71 C
Tarifa referente a 26/02/2019					
27/02/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.580.904.786.060	295,80 D	30.906,91 C
Tarifa referente a 27/02/2019					
28/02/2019	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.020.189	18.368,63 C	
28/02 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR					
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			49.275,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334011019464281013
01/03/2019 10:27:34

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.661,87 C
05/02/2019		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.026.752	105,00 D	12.556,87 C
			05/02 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
07/02/2019		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.317	521.465,44 C	534.022,31 C
			07/02 1177 49317-1 INSTITUTO A IP			
08/02/2019		1177	17280 002 Cheque	850.131	400,00 D	
08/02/2019		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	521.465,44 D	12.156,87 C
11/02/2019		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.027.784	113,80 D	12.043,07 C
			11/02 1177 27784-3 CAMILA ELET EL			
12/02/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.201	454,58 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
12/02/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.202	849,40 D	10.739,09 C
			ENERGISA MATO GROSSO			
13/02/2019		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.011.832	560,00 D	10.179,09 C
			13/02 1177 11832-X THIAGO ALVES C			
18/02/2019		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.043.314	156,00 D	10.023,09 C
			18/02 1177 43314-4 MAIA MATERIAIS			
21/02/2019		1177	99015 470 Transferência enviada	552.755.000.127.691	2.139,03 D	7.884,06 C
			21/02 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE			
22/02/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
22/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.201	80,00 D	
			GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA			
22/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.202	80,00 D	
			GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA			
22/02/2019		0000	13105 375 Impostos	22.203	10.443,82 D	
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
22/02/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	22.204	406,02 D	
			BRASIL TELECOM (MT)			
22/02/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.133	1.029,16 D	5.845,06 C
25/02/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	64.000,00 C	69.845,06 C
26/02/2019		1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.272,50 D	
			26/02 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
26/02/2019		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.007.518	29.145,48 D	
			26/02 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
26/02/2019		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.026.752	230,69 D	
			26/02 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
26/02/2019		1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	685,49 D	
			26/02 4043 21139-7 I.F.GARCIA E C			
26/02/2019		1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	350,00 D	
			26/02 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI			
26/02/2019		1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.023.568	2.805,00 D	
			26/02 4270 23568-7 SANTOS E BENAS			
26/02/2019		0000	13105 375 Impostos	22.601	141,07 D	33.214,83 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			
27/02/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	22.701	2.139,03 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.702	10,64 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.703	27.299,37 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.704	175,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.705	36,66 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
27/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.706	150,00 D	3.404,13 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
28/02/2019	1177	18732 002 Cheque	850.134	1.400,00 D	
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			2.004,13 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334011019464281017
01/03/2019 10:29:40

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.042.930,88 C
07/02/2019		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.007.518	521.465,44 D	
			07/02 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
07/02/2019		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.044.561	521.465,44 D	0,00 C
			07/02 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
25/02/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.600.000,00 C	
25/02/2019		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.007.518	1.600.000,00 D	0,00 C
			25/02 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
28/02/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/02/2019	190007	CRED ACC	73,80D	3.302,69C
18/02/2019	316705	VDA COT C	276.458,19C	279.760,88C
20/02/2019	240012	CRED TEV	58.427,94C	338.188,82C
22/02/2019	418969	APLICACAO	543.496,05D	205.307,23D
22/02/2019	000001	CRED TED	267.037,86C	61.730,63C
25/02/2019	447188	APLICACAO	472.871,60D	411.140,97D
25/02/2019	458997	APLICACAO	8.500.000,00D	8.911.140,97D
25/02/2019	000001	CRED TED	776.000,00C	8.135.140,97D
25/02/2019	006110	CRED TEV	8.500.000,00C	364.859,03C
25/02/2019	005290	TEV MESM T	14.128,40D	350.730,63C
25/02/2019	108229	TEV MESM T	58.000,00D	292.730,63C
25/02/2019	190007	DB ACC ARR	248.568,83D	44.161,80C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	44.119,80C
26/02/2019	066916	ENVIO TEV	10,00D	44.109,80C
26/02/2019	067070	ENVIO TEV	141,80D	43.968,00C
26/02/2019	190007	DB ACC ARR	5.282,48D	38.685,52C
28/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	32.878,13D	5.807,39C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		5.807,39C



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/02/2019	731483	PAG AGUA	118,56D	3.493,08C
14/02/2019	363220	RESGATE	61.673,63C	65.166,71C
15/02/2019	001385	DEB.AUTOR.	61.673,63D	3.493,08C
25/02/2019	005290	CRED TEV	14.128,40C	17.621,48C
25/02/2019	108229	CRED TEV	58.000,00C	75.621,48C
26/02/2019	308803	APLICACAO	37.000,00D	38.621,48C
26/02/2019	001646	ENVIO TEV	875,00D	37.746,48C
26/02/2019	001648	ENVIO TEV	800,00D	36.946,48C
26/02/2019	067308	ENVIO TEV	2.994,00D	33.952,48C
26/02/2019	067404	ENVIO TEV	50,00D	33.902,48C
26/02/2019	067506	ENVIO TEV	78,40D	33.824,08C
27/02/2019	190007	FOL PAGTO	28.257,21D	5.566,87C
28/02/2019	000000	DEB.AUTOR.	615,39D	4.951,48C
28/02/2019	190007	DEB TARIFA	5,40D	4.946,08C
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		4.946,08C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 14/03/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
1,8072-	8,5205	11,4035	2,041816	2,004917

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.927,24C	55.797,016664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.058,85D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	111.868,39C	55.797,016664
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	111.868,39C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 08/03/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2101	1,8741	10,9787	2,135715	2,140203

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	406.028,27C	190.113,507426
Aplicações	37.000,00C	17.291,343719
Resgates	61.673,63D	28.804,483448
Rendimento Bruto no Mês	886,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	382.241,05C	178.600,367697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 02	RESGATE	61.673,63D	28.804,483448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	37.000,00C	17.291,343719

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 14/03/2019
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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2101	1,8741	10,9787	2,135715	2,140203

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.116.667,61C	2.395.763,295038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.752,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.127.419,79C	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
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 14/03/2019
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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4477	1,0181	6,7117	2,379853	2,390507

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.216,22C	46.312,194350
Aplicações	8.500.000,00C	3.558.057,451325
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.054,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.616.270,87C	3.604.369,645675
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	APLICACAO	8.500.000,00C	3.558.057,451325

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 08/03/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4477	1,0181	6,7117	2,379853	2,390507

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	580.411,53C	243.885,452537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.598,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	583.009,88C	243.885,452537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 08/03/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4736	1,0037	6,1609	3,751890	3,769658

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.004.300,50C	2.133.404,896605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.906,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.042.206,84C	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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 08/03/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5573	1,8304	9,6313	2,020933	2,032196

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.730.350,24C	3.330.318,338853
Aplicações	543.496,05C	267.643,840527
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.918,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.311.764,34C	3.597.962,179380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 02	APLICACAO	543.496,05C	267.643,840527

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 14/03/2019
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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5239	2,0648	9,9032	2,696046	2,710170

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.361.850,95C	4.214.264,504609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.522,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.421.373,22C	4.214.264,504609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 14/03/2019
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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,5175	4,9342	13,9229	2,965952	2,981302

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.024.776,06C	6.414.391,081169
Aplicações	472.871,60C	159.100,210553
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99.915,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.597.562,74C	6.573.491,291723
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	APLICACAO	472.871,60C	159.100,210553

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 08/03/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4477	1,0181	6,7117	2,379853	2,390507

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00071002-0	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
----------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.566.998,03C	3.599.801,353827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.500.000,00D	3.558.057,454384
Rendimento Bruto no Mês	32.791,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.789,08C	41.743,899442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	RESGATE	8.500.000,00D	3.558.057,454384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Mensal

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: 00.360.309/0001-04

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	0,75%	Rentabilidade Mês Anterior	0,83%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,01%	Rentabilidade Ano	1,58%
Data Inicio	31/01/2019	Data Fim	28/02/2019
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,374840	VL Cota Data Fim	R\$ 1,345662
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.623.880,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.419.634,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 72.212,19
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\$ 9.419.634,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/02/2019	Evento Amortização	104 1385 006000000160-7	0,00000000	0,00000000	276.458,19		0,00	0,00	0,00
18/02/2019	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 08/03/2019
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: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,2101	1,8741	10,9787	2,135715	2,140203

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 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	406.028,27C	190.113,507426
Aplicações	37.000,00C	17.291,343719
Resgates	61.673,63D	28.804,483448
Rendimento Bruto no Mês	886,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	382.241,05C	178.600,367697
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 02	RESGATE	61.673,63D	28.804,483448
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	APLICACAO	37.000,00C	17.291,343719

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2019 a 28/02/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2019	Saldo em 28/02/2019	Participação 28/02/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.085.455,33	1.090.748,68	100,00%
Total		1.085.455,33	1.090.748,68	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J
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 31/01/2019 a 28/02/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2019	Saldo Inicial	1,71098120	634.405,17568040	1.085.455,33	0,00	0,00	1.085.455,33
28/02/2019	Saldo Final	1,71932500	634.405,17568040	1.090.748,68	0,00	0,00	1.090.748,68
	Rendimento Bruto			5.293,35			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,49%	1,58%	2,07%	9,81%
CDI	0,49%	0,54%	1,04%	6,41%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,86%)	10,82%	8,76%	11,99%
IBOVESPA MÉDIO	(2,09%)	12,38%	10,04%	11,22%
IPCA	0,32%	0,15%	0,47%	3,78%
PTAXV	2,37%	(5,75%)	(3,52%)	15,21%

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: 06/03/2019 09:01:59

- (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.

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	129.328,52
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	127.399,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		127.399,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.928,62-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2019 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\$
31/01/19	SALDO ANTERIOR		22,5836290	5.726,64939		5.726,64939	129.328,52
28/02/19	SALDO FINAL		22,2468490	5.726,64939		5.726,64939	127.399,90
	TOTAL LIQ. P/RESG*						127.399,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2019 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 :	127.399,90
Valor Rendimento :	27.399,90	Base Trib. I.R. :	27.399,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	127.399,90		

Emissão em 06/03/2019

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL 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	6.397.845,73
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	491.878,06835	6.419.574,94
TOTAL LIVRE DE IOF	491.878,06835	6.419.574,94
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.419.574,94
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.729,21

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2019 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\$
31/01/19	SALDO ANTERIOR		13,0069750	491.878,06835		491.878,06835	6.397.845,73
28/02/19	SALDO FINAL		13,0511510	491.878,06835		491.878,06835	6.419.574,94
	TOTAL LIQ. P/RESG *						6.419.574,94

(**) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2019 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 :	6.419.574,94
Valor Rendimento :	262.478,92	Base Trib. I.R. :	262.478,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.419.574,94		

Emissão em 06/03/2019

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

IMA

1

08/03/2019 C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
09:29 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.81 PAGINA: 0001
EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 02/2019 A 02/2019 - 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..... 195.147.570,88

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	826.334,17	262.504,4180836	3,1478867
28/02/2019	SALDO ATUAL	830.416,43	262.504,4180836	3,1634379

RESUMO DE MOVIMENTACAO		VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/01/19		826.334,17
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Periodo	(+)	4.082,26
Saldo Bruto em 28/02/19	(=)	830.416,43

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2019		VALOR EM R\$
SALDO BRUTO		830.416,43
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	830.416,43

RENTABILIDADE DO FUNDO		
PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2019	0,49%	0,49%
EM 2019	4,74%	1,04%
ULTIMOS 12 MESES	13,94%	6,41%
ULTIMOS 24 MESES	25,85%	15,90%
ULTIMOS 36 MESES	58,68%	32,05%

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

¶1

-CB

IRF M1

08/03/2019 C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
 09:27 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.81 PAGINA: 0001
 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 02/2019 A 02/2019 - 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.....: 196.020.622,81

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	4.419.637,41	2.642.494,7133861	1,6725246
28/02/2019	SALDO ATUAL	4.439.458,77	2.642.494,7133861	1,6800256

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/19	4.419.637,41
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	19.821,36
Saldo Bruto em 28/02/19 (=)	4.439.458,77

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.439.458,77
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.439.458,77

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2019	0,45%	0,49%
EM 2019	1,05%	1,04%
ULTIMOS 12 MESES	6,73%	6,41%
ULTIMOS 24 MESES	17,17%	15,90%
ULTIMOS 36 MESES	33,70%	32,05%

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.

-CB

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

¶1

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Fevereiro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/02/2019 ATE 28/02/2019
EMPENHO

No EMPENHO	Tipo	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000035/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	05/02/2019	INTOCAVEL COMERCIO DE		105,00
000036/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/02/2019	HEVERTON SILVA DOS SAN		400,00
000037/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/02/2019	THIAGO ALVES CAVALHEIR		560,00
000038/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	11/02/2019	CAMILA ELETRO - ELETRO		113,80
000039/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/02/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA		118,56
000040/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	12/02/2019	OI S/A.		454,58
000041/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	12/02/2019	ENERGISA MATO GROSSO -		849,40
000042/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	12/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		91.723,99
000043/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	15/02/2019	MAIA MATERIAIS ELETRIC		156,00
000044/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	22/02/2019	J AFONSO DA SILVA - ME		1.029,16
000045/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/02/2019	ASSOCIACAO DE ENTIDADE		80,00
000046/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/02/2019	ASSOCIACAO DE ENTIDADE		80,00
000047/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/02/2019	OI S/A.		406,02
000048/2019	1-ORD.	000	000005/2019	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	25/02/2019	VANESSA BEZERRA DOS SA		875,00
000049/2019	1-ORD.	000	000004/2019	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	25/02/2019	BRUNA PATRICIA DE LARA		800,00
000050/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		318.995,83
000051/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		29.237,26
000052/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		63.871,86
000053/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		5.804,00
000054/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.915,34
000055/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		998,00
000056/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		42.222,63
000057/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		1.996,00
000058/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		78.694,68
000059/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		9.263,50
000060/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		27.676,70
000061/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		12.934,99
000062/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	25/02/2019	INST.PREV.SERV.MUNIC.		17.808,83
000063/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/02/2019	DANIELI FRIZZO BACK 01		1.400,00
000064/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	28/02/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG.		444,74
000065/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERA		115,80
000066/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERA		5,40
000067/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		326,37
000068/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	28/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		11.112,59
000069/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	28/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		9.821,71

Total de Empenhos Emitidos...

740.397,74

740.397,74


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

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Fevereiro

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000001/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	05/02/2019	AGILI INFORMATICA LTDA.		2.171,60
000001/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/02/2019	AGILI INFORMATICA LTDA.		2.171,60
000002/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	25/02/2019	SANTOS E BENASSI LTDA		3.000,00
000003/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	25/02/2019	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME		3.500,00
000004/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/02/2019	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA		241,33
000005/2019	2-GLOB.	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	25/02/2019	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC		350,00
000025/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	25/02/2019	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EI		733,15
000035/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	05/02/2019	INTOCAVEL COMERCIO DE ALARME		105,00
000036/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/02/2019	HEVERTON SILVA DOS SANTOS 03		400,00
000037/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/02/2019	THIAGO ALVES CAVALHEIRO 0018		560,00
000038/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	11/02/2019	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS		113,80
000039/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/02/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA		118,56
000040/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	12/02/2019	OI S/A.		454,58
000041/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	12/02/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR		849,40
000042/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	12/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		91.723,99
000043/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	15/02/2019	MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTD		156,00
000044/2019	1-ORD.	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	22/02/2019	J AFONSO DA SILVA - ME		1.029,16
000045/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/02/2019	ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE P		80,00
000046/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/02/2019	ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE P		80,00
000047/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/02/2019	OI S/A.		406,02
000048/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	25/02/2019	VANESSA BEZERRA DOS SANTOS		875,00
000049/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	25/02/2019	BRUNA PATRICIA DE LARA		800,00
000050/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		318.995,83
000051/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		29.237,26
000052/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		63.871,86
000053/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		5.804,00
000054/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		9.915,34
000055/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		998,00
000056/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		42.222,63
000057/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		1.996,00
000058/2019	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		78.694,68
000059/2019	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		9.263,50
000060/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		27.676,70
000061/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/02/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		12.934,99
000062/2019	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	25/02/2019	INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA F		17.808,83
000063/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/02/2019	DANIELI FRIZZO BACK 01985012		1.400,00
000064/2019	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	28/02/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		444,74
000065/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		115,80
000066/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/02/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		5,40
000067/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		326,37
000068/2019	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	28/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		11.112,59
000069/2019	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	28/02/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		9.821,71

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 752.565,42



VALMIR NUNES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



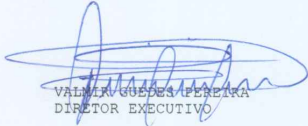
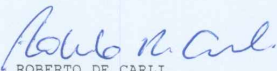
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	473.040,92	63,890
1.009 - Diárias	1.675,00	,226
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	2.221,00	,299
1.011 - Despesas Bancárias	447,57	,060
1.017 - Energia Elétrica	849,40	,114
1.023 - Materiais de Informática	513,80	,069
1.024 - Pensões	87.958,18	11,879
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.029,16	,139
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	132.335,68	17,873
1.029 - Telefones	860,60	,116
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	20.934,30	2,827
1.042 - Taxas	160,00	,021
1.048 - Aguas e Esgoto	118,56	,016
1.049 - Encargos Sociais RPPS	17.808,83	2,405
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	444,74	,060
TOTAL DA SECRETARIA:	740.397,74	100,000
TOTAL.....:	740.397,74	100,000

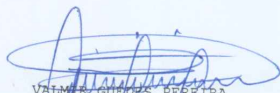

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

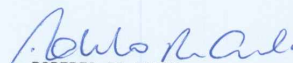
R E S U M O

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	473.040,92	63,745
1.009 - Diárias	1.675,00	,225
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	2.221,00	,299
1.011 - Despesas Bancárias	447,57	,060
1.017 - Energia Elétrica	849,40	,114
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	4.343,20	,585
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.500,00	,471
1.023 - Materiais de Informática	513,80	,069
1.024 - Pensões	87.958,18	11,853
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.029,16	,138
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	132.335,68	17,833
1.029 - Telefones	860,60	,115
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	3.000,00	,404
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	10.443,82	1,407
1.042 - Taxas	160,00	,021
1.048 - Águas e Esgoto	118,56	,015
1.049 - Encargos Sociais RPPS	17.808,83	2,399
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	733,15	,098
1.052 - Manutenção de WebSite	350,00	,047
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	444,74	,059
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	241,33	,032
TOTAL DA SECRETARIA:	742.074,94	100,000
TOTAL.....:	742.074,94	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

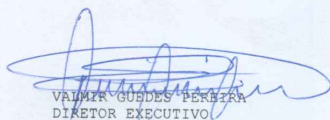
RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Periodo: 01/01/2019 a 28/02/2019

TIPO DE DESPESA

	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	921.072,53	67,179
1.005 - Combustível	15,04	,001
1.009 - Diárias	2.315,00	,168
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	2.271,00	,165
1.011 - Despesas Bancárias	824,53	,060
1.014 - Despesas Gerais	32,10	,002
1.016 - Encargos Sociais	111,40	,008
1.017 - Energia Elétrica	1.294,67	,094
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	8.686,40	,633
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	24.500,00	1,786
1.023 - Materiais de Informática	513,80	,037
1.024 - Pensões	164.602,42	12,005
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.499,99	,109
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,040
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	158.731,03	11,577
1.029 - Telefones	860,60	,062
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,977
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	31.378,12	2,288
1.042 - Taxas	160,00	,011
1.048 - Águas e Esgoto	237,12	,017
1.049 - Encargos Sociais RPPS	21.212,42	1,547
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	8.797,80	,641
1.052 - Manutenção de WebSite	4.200,00	,306
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	889,48	,064
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.895,96	,211
TOTAL DA SECRETARIA:	1.371.063,21	100,000
TOTAL.....:	1.371.063,21	100,000


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

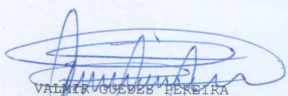
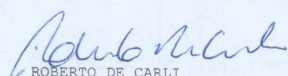
R E S U M O

Período: 01/01/2019 a 28/02/2019

TIPO DE DESPESA

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

	VALOR	%
1.002 - Aposentadorias	921.072,53	70,461
1.005 - Combustível	15,04	,001
1.009 - Diárias	2.315,00	,177
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	2.271,00	,173
1.011 - Despesas Bancárias	824,53	,063
1.014 - Despesas Gerais	32,10	,002
1.016 - Encargos Sociais	111,40	,008
1.017 - Energia Elétrica	1.294,67	,099
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	4.343,20	,332
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	7.000,00	,535
1.023 - Materiais de Informática	513,80	,039
1.024 - Pensões	164.602,42	12,592
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.499,99	,114
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,042
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	158.731,03	12,142
1.029 - Telefones	860,60	,065
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	6.000,00	,458
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	10.443,82	,798
1.042 - Taxas	160,00	,012
1.048 - Águas e Esgoto	237,12	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	21.212,42	1,622
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	1.466,30	,112
1.052 - Manutenção de WebSite	700,00	,053
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	444,74	,034
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	482,66	,036
TOTAL DA SECRETARIA:	1.307.196,17	100,000
TOTAL.....:	1.307.196,17	100,000


VALMIR GÓES 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 01/02/2019 à 28/02/2019

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

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
1/2019	35	Pelo empenho na contratacao de servico de Locaizao e manut. de ordem	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.171,60
1/2019	46	Pelo empenho na contratacao de servico de Locaizao e manut. de ordem	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.171,60
2/2019	52	Pelo empenho na contratacao de servico de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
3/2019	53	Pelo empenho na contratacao e empresa para licenca de uso permanente de	00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E	R\$ 3.500,00
4/2019	44	Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 241,30
5/2019	54	Pelo empenho na Contratacao de empresa para Servicos de Criacao, Edicao, e	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	R\$ 350,00
25/2019	51	Pelo empenho na contratacao de Servico de Consultoria dos Investimentos	00001462-I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	R\$ 733,10
33/2019	45	Pelo empenho para pagamento de PASEP sobre as contribuicoes do mes	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 10.443,82
34/2019	33	Pelo empenho na despesa com Compensacao Previdenciaria ref. m/s	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 444,74
35/2019	34	Pelo empenho na aquisicao de sensor para o sistema de monitoramento.	00001459-INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME	R\$ 105,00
36/2019	36	Pelo empenho para emissao de Certificado Digital modelo e-CNPJ, tipo A-3.	00003700-HEVERTON SILVA DOS SANTOS 03594271110	R\$ 400,00
37/2019	37	Pelo empenho na manutencao de computadores do Instituto.	00003651-THIAGO ALVES CAVALHEIRO 00189922184	R\$ 560,00
38/2019	38	Pelo empenho na aquisicao de material de informatica.	00001568-CAMILA ELETRO - ELETROINFORMATICA LTDA	R\$ 113,80
39/2019	39	Pelo empenho para despesa com agua e esgoto.	00001493-AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 118,56
40/2019	40	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 454,58
41/2019	41	Pelo empenho da despesa com energia eletrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 849,40
42/2019	42	Pelo empenho no pagamento de diferencas apuradas nos vencimentos de	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 91.723,99
43/2019	43	Pelo empenho na aquisicao de materiais eletronicos para manutencao do predio	00003671-MAIA MATERIAIS ELETRONICOS LTDA	R\$ 156,00
44/2019	47	Pelo empenho na aquisicao de passagens para o municipio de Tangara da	00001621-J AFONSO DA SILVA - ME	R\$ 1.029,16
45/2019	48	Pelo empenho no pagamento de taxa de inscricao para participacao de 1%	00003701-ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA	R\$ 80,00
46/2019	49	Pelo empenho no pagamento de taxa de inscricao para participacao de 1%	00003701-ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA	R\$ 80,00
47/2019	50	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 406,02
48/2019	55	Pelo empenho na concessao de 05 diarias para servidor fazer frente as	00001632-VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	R\$ 875,00
49/2019	56	Pelo empenho na concessao de 05 diarias para servidor fazer frente as	00003638-BRUNA PATRICIA DE LARA	R\$ 800,00
50/2019	57	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 318.995,83
51/2019	58	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 29.237,26
52/2019	59	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 63.871,86
53/2019	60	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez 13 Salario do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 5.804,00
54/2019	61	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.915,34
55/2019	62	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias re. 13 Salario	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 998,00
56/2019	63	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 02/2019.	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 42.222,63
57/2019	64	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade ref 13 Salario do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 1.996,00
58/2019	65	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 02/2019.	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 78.694,68
59/2019	66	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salario do mes	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 9.263,50
60/2019	67	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.676,70
61/2019	68	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001101-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.934,99
62/2019	69	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 17.808,83
63/2019	70	Pelo empenho para manutencao das cadelas giratorias do Ipreaf.	00003702-DANIELI FRIZZO BACK 01985012006	R\$ 1.400,00
65/2019	71	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 02/2019	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 115,80
66/2019	72	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 02/2019	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 5,40

Emissao: 28/03/2019 12:21:51

Página 1

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipread@ipread.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/02/2019 à 28/02/2019

67/2019
2.07.002.00
2.07.002.00
2.07.002.00
2.07.002.00
2.07.002.00
2.07.003.00
2.07.003.00
2.07.003.00
2.07.003.00
2.07.004.00
2.07.004.00
2.07.005.00
2.07.005.00
2.07.005.00
2.07.005.00
2.07.007.00
2.07.007.00
2.07.009.00
2.07.009.00
2.07.009.00

73

Pelo empenho com despesas bancárias no mes 02/2019
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000037/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000024/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000044/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000030/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000031/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000035/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000032/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000034/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000026/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000025/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000043/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000041/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000042/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000027/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000029/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000033/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000028/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000036/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000038/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000039/2019 Parcela 001
Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000040/2019 Parcela 001

00001541-BANCO DO BRASIL S/A.
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-
00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-
00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN
00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN
00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -
00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -
00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
00001541-BANCO DO BRASIL S/A.
00003610-BANCO DAYCOVAL
00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO
00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

R\$ 326,3
R\$ 27.299,3
R\$ 141,0
R\$ 32,2
R\$ 34.633,2
R\$ 3.027,9
R\$ 78,4
R\$ 141,8
R\$ 50,0
R\$ 40,0
R\$ 11.336,6
R\$ 3.881,4
R\$ 615,3
R\$ 32.878,1
R\$ 3.082,0
R\$ 11.794,2
R\$ 2.994,0
R\$ 299,40
R\$ 10,64
R\$ 175,00
R\$ 36,66
R\$ 150,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 742.074,94

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 132.698,01

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)

R\$ 742.074,94

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)

R\$ 132.698,01

Total Geral

R\$ 874.772,95


VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARVALHO
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

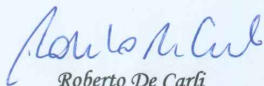


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE FEVEREIRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/02/2018		Saldo no início do período		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
31/12/2018	0,00	153.580,51	0,00	10.182.361,09
31/01/2019	0,00	184.205,91	0,00	10.366.567,00
28/02/2019	0,00	51.107,36	267.037,86	10.150.636,50
TT.PERÍODO	0,00	1.641.483,02	551.132,93	10.150.636,50

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/02/2018	Início do Período
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,628019240
04/2018	Cota em 28/04/2018	1,639861957
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,650725366
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,662097253
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,684896143
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,777405548
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,767576371
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,783276228
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,850345354
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,855282692
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,883694448
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,917771775
		0,4971 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		17,6764 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,4163 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.620.724,76	1.529.911,74


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

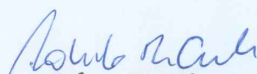


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE FEVEREIRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/02/2018	Saldo no início do período			
31/03/2018	0,00	14.430,88	262.000,00	2.318.880,66
30/04/2018	0,00	9.714,27	241.000,00	2.071.311,54
31/05/2018	0,00	3.292,59	208.008,41	1.840.025,81
30/06/2018	0,00	7.851,60	249.305,94	1.635.309,99
31/07/2018	0,00	9.212,57	255.000,00	1.393.855,65
31/08/2018	0,00	4.437,43	245.000,00	1.148.068,22
28/09/2018	0,00	5.051,99	240.110,88	907.505,65
30/10/2018	0,00	5.852,78	246.000,00	672.446,76
30/11/2018	0,00	2.018,68	241.000,00	432.299,54
31/12/2018	0,00	774,33	102.000,00	193.318,22
31/01/2019	0,00	529,84	0,00	92.622,39
28/02/2019	2.121.465,44	3.207,48	0,00	2.217.295,31
TT.PERÍODO	2.121.465,44	66.374,44	2.289.425,23	2.217.295,31

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,473215152
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,487444240
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,498359590
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,55383 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,6546 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.123.564,21	93.731,10


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


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

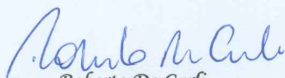


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE FEVEREIRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/02/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2018	0,00	495,04	63.000,00	62.150,10
31/01/2019	118.373,08	601,66	23.000,00	158.124,84
28/02/2019	521.465,44	2.420,52	74.000,00	608.010,80
TT.PERÍODO	639.838,52	19.220,98	549.000,00	608.010,80

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/02/2018	Início do Período
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
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,473215152
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,487444240
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,498359590
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5383 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,6546 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
587.504,88	20.505,92


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


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE FEVEREIRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/02/2018		Saldo no início do período		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
31/12/2018	0,00	275.600,63	0,00	17.336.456,12
31/01/2019	0,00	755.182,96	0,00	18.091.639,08
28/02/2019	0,00	89.812,45	0,00	18.181.451,53
TT.PERÍODO	0,00	2.245.256,66	1.146.000,00	18.181.451,53

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/01/2018	4,631715460	Início do Período
03/2018	Cota em 31/01/2018	4,673274457	0,8972 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	4,666247244	-0,1503 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	4,518513595	-3,1660 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	4,502644334	-0,3512 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	4,605915874	2,2935 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	4,584633237	-0,4620 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	4,577224446	-0,1616 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	4,900835329	7,0700 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	4,945351783	0,9083 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	5,025238871	1,6153 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	5,244140285	4,3560 %
02/2019	Cota em 31/01/2019	5,270173808	0,4964 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			13,7844 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0819 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.438.510,00	1.742.941,53


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


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

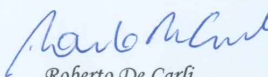


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE FEVEREIRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/02/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2018	0,00	219.433,34	100.000,00	16.440.660,56
31/01/2019	0,00	249.881,97	0,00	16.690.542,53
28/02/2019	0,00	87.519,37	0,00	16.778.061,90
TT.PERÍODO	1.828.299,97	1.524.039,02	1.153.437,00	16.778.061,90

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 28/02/2018	15,759025010	Início do Período
03/2018	Cota em 31/03/2018	16,011535263	1,6023 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	16,076343543	0,4047 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	15,824499005	-1,5665 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	15,892294785	0,4284 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	16,124091104	1,4585 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	16,082594182	-0,2573 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	16,221768449	0,8653 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	16,720320835	3,0733 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	16,742324774	0,1315 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	16,968015783	1,3480 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	17,225913036	1,5199 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	17,316239703	0,5243 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			9,8814 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7884 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
15.590.688,61	1.187.373,29


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


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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES PETROBRAS I
MÊS DE FEVEREIRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES PETROBRAS I				
D A T A	VALOR APLICADO	RENDIMENTO 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
31/12/2018	0,00	-9.226,43	0,00	91.467,60
31/01/2019	0,00	13.566,17	0,00	105.033,77
28/02/2019	0,00	2.370,24	0,00	107.404,01
TT.PERÍODO	100.000,00	37.404,01	30.000,00	107.404,01

M E S	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	4,1913 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,1403690000
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,4488880000
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,3463180000
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,2229570000
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,4043420000
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,4360330000
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	43,6033 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	3,0616 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	7.404,01

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				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	S A L D O 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
31/12/2018	0,00	-3.356,20	0,00	91.688,30
31/01/2019	0,00	-9.865,34	0,00	81.822,96
28/02/2019	0,00	2.630,94	0,00	84.453,90
TT.PERÍODO	100.000,00	-15.546,10	0,00	84.453,90

MÊS	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 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	-3,5311 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	-10,7596 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	3,2153 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,3961 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5180 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	- 15.546,10

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

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

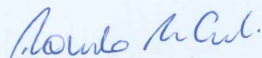


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1 CONTA 49.317-7
MÊS DE FEVEREIRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	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
31/12/2018	50.876,58	12.366,35	0,00	2.330.440,49
31/01/2019	114.805,78	12.261,48	766.465,44	1.691.042,31
28/02/2019	0,00	6.395,44	1.600.000,00	97.437,75
TT.PERÍODO	2.406.410,09	57.493,10	2.366.465,44	97.437,75

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	2,400907605
		Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,410399406
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
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,473215152
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,487444240
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,498359590
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5383 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,6546 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
39.944,65	57.493,10


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


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

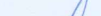




CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			0,00
31/08/2018	100.000,00	537,28		100.537,28
30/09/2018	0,00	3.357,24	0,00	103.894,52
31/10/2018	0,00	10.335,94	0,00	114.230,46
30/11/2018	0,00	2.225,85	11.500,00	104.956,31
31/12/2018	0,00	-1.871,32	0,00	103.084,99
31/01/2019	0,00	10.842,25	0,00	113.927,24
28/02/2019	0,00	-2.058,85	0,00	111.868,39
TT. PERÍODO	100.000,00	23.368,39	11.500,00	111.868,39

M Ê S	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	-3,0698 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	3,3393 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	9,9485 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,3644 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	-1,7830 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	10,5178 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	-1,8072 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	11,4035 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO	0,9040 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE		VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00		111.868,39


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

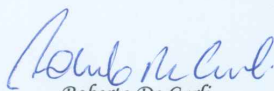


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS FEVEREIRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/02/2018		Saldo no início do período		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
31/12/2018	0,00	33.068,00	0,00	9.544.829,00
31/01/2019	0,00	79.051,00	0,00	9.623.880,00
28/02/2019	0,00	72.212,19	276.458,19	9.419.634,00
TT. PERÍODO	0,00	906.912,97	550.892,97	9.419.634,00

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/02/2018	1,294802
		Início do Período
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
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,363547
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,374840
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,345662
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,01 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7902 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.633.187,99	786.446,01


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 FEVEREIRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/02/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2018	0,00	76.091,10	0,00	6.646.209,73
31/01/2019	0,00	84.140,51	0,00	6.730.350,24
28/02/2019	543.496,05	37.918,05	0,00	7.311.764,34
TT. PERÍODO	4.692.713,83	441.004,71	222.666,00	7.311.764,34

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/02/2018	1,853664
		Início do Período
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
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,995668
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,020933
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,032196
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,6313 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7692 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.057.355,32	254.409,02



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

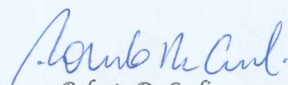


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS FEVEREIRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
28/02/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2018	0,00	153.952,78	245.000,00	11.190.313,55
31/01/2019	0,00	171.537,40	0,00	11.361.850,95
28/02/2019	0,00	59.522,27	0,00	11.421.373,22
TT. PERÍODO	650.975,34	1.052.397,50	910.590,00	11.421.373,22

M Ê S	V A R I A Ç Ã O D A C O T A	R E N T A B. R E A L
	Cota em 28/02/2018	2,465961
		Início do Período
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,505406
		1,5996 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,515560
		0,4053 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,475637
		-1,5870 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,486053
		0,4207 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,522396
		1,4619 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,515579
		-0,2703 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,537132
		0,8568 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,615714
		3,0973 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,619239
		0,1348 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,655342
		1,3784 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,696046
		1,5329 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,710170
		0,5239 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,9032 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7900 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
10.842.110,29	579.262,93


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


Vagner 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 TIT PUBL RF
MÊS FEVEREIRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	S A L D O ACUMUL.
28/02/2018		Saldo no início do período		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
31/12/2018	0,00	292.207,61	0,00	18.224.035,56
31/01/2019	0,00	800.740,50	0,00	19.024.776,06
28/02/2019	472.871,60	99.915,08	0,00	19.597.562,74
TT. PERÍODO	472.871,60	2.400.337,07	1.649.755,00	19.597.562,74

M Ê S	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/02/2018	2,616948
		Início do Período
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
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,841117
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,965952
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,981302
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,9229 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0922 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
18.151.517,00	1.446.045,74


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 FEVEREIRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/02/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2018	0,00	91.522,97	0,00	5.033.096,21
31/01/2019	0,00	83.571,40	0,00	5.116.667,61
28/02/2019	0,00	10.752,18	0,00	5.127.419,79
TT. PERÍODO	0,00	538.745,24	600.000,00	5.127.419,79

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 28/02/2018	1,928481	Início do Período
28/02/2018	Cota em 28/02/2018	1,928481	1,4093 %
31/03/2018	Cota em 31/03/2018	1,958163	1,5391 %
30/04/2018	Cota em 30/04/2018	1,964155	0,3060 %
31/05/2018	Cota em 31/05/2018	1,910940	-2,7093 %
30/06/2018	Cota em 30/06/2018	1,908095	-0,1489 %
31/07/2018	Cota em 30/07/2018	1,945182	1,9437 %
31/08/2018	Cota em 31/08/2018	1,913002	-1,6543 %
30/09/2018	Cota em 30/09/2018	1,940201	1,4218 %
31/10/2018	Cota em 31/10/2018	2,038488	5,0658 %
30/11/2018	Cota em 30/11/2018	2,062630	1,1843 %
31/12/2018	Cota em 31/12/2018	2,100832	1,8521 %
31/01/2019	Cota em 31/01/2019	2,135715	1,6604 %
28/02/2019	Cota em 28/02/2019	2,140203	0,2101 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			10,9787 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8718 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.941.573,24	185.846,55


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


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS FEVEREIRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/02/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2018	0,00	1.585,51	69.000,00	56.088,01
31/01/2019	346.556,25	3.384,01	0,00	406.027,27
28/02/2019	37.000,00	886,41	61.673,63	382.241,05
TT. PERÍODO	383.556,25	17.503,38	411.773,63	382.241,05

M Ê S	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/02/2018	1,928481
		Início do Período
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,958163
		1,5391 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,964155
		0,3060 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,910940
		-2,7093 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,908095
		-0,1489 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,945182
		1,9437 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,913002
		-1,6543 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,940201
		1,4218 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,038488
		5,0658 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,062630
		1,1843 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,100832
		1,8521 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,135715
		1,6604 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,140203
		0,2101 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,9787 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8718 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
359.873,33	22.367,72


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

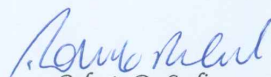


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS FEVEREIRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/02/2018		Saldo no início do período		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
31/12/2018	0,00	3.113,20	0,00	577.133,95
31/01/2019	0,00	3.277,58	0,00	580.411,53
28/02/2019	0,00	2.598,35	0,00	583.009,88
TT. PERÍODO	162.740,35	37.017,26	28.990,00	583.009,88

M Ê S	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/02/2018	Início do Período
		2,240155
03/2018	Cota em 31/03/2018	0,6392 %
04/2018	Cota em 30/04/2018	0,4879 %
05/2018	Cota em 31/05/2018	0,1918 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	0,4964 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	0,6835 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	0,4065 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	0,5887 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	0,9351 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	0,5283 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	0,5423 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	0,5679 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	0,4477 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,7117 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5428 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
540.953,90	42.055,98


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


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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS FEVEREIRO / 2019

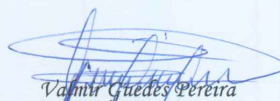
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/02/2018	Saldo no início do período			1.937.287,80
31/03/2018	0,00	12.131,56	183.000,00	1.766.419,36
30/04/2018	0,00	8.340,32	238.171,99	1.536.587,69
31/05/2018	0,00	2.894,49	218.500,00	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
31/12/2018	0,00	755,00	54.000,00	109.593,83
31/01/2019	0,00	622,39	0,00	110.216,22
28/02/2019	8.500.000,00	6.054,65	0,00	8.616.270,87
TT. PERÍODO	8.500.000,00	55.622,06	1.876.671,99	8.616.270,87

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/02/2018	2,240155
		Início do Período
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
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,366414
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,379853
02/2018	Cota em 28/02/2019	2,390507
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,7117 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5428 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.500.391,36	115.846,51


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

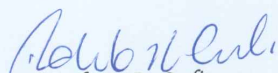


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS FEVEREIRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 71002-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/02/2018		Saldo no início do período		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
31/12/2018	900.770,55	43.394,49	0,00	8.786.428,31
31/01/2019	0,00	49.569,72	269.000,00	8.566.998,03
28/02/2019	0,00	32.791,05	8.500.000,00	99.789,08
TT. PERÍODO	7.565.466,91	493.416,52	8.269.000,00	8.566.998,03

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/02/2018	2,240155
		Início do Período
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
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,366414
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,379853
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,390507
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,7117 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5428 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
0,00	99.789,08


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


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



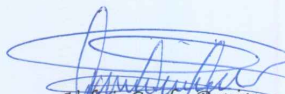
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
MÊS FEVEREIRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
28/02/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2018	0,00	38.326,61	0,00	7.962.291,62
31/01/2019	0,00	42.008,88	0,00	8.004.300,50
28/02/2019	0,00	37.906,34	0,00	8.042.206,84
TT. PERÍODO	1.751.671,96	427.648,00	0,00	8.042.206,84

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/02/2018	3,550891
		Início do Período
02/2018	Cota em 28/02/2018	3,550891
03/2018	Cota em 31/03/2018	3,569320
04/2018	Cota em 30/04/2018	3,587021
05/2018	Cota em 31/05/2018	3,603763
06/2018	Cota em 30/06/2018	3,621354
07/2018	Cota em 31/07/2018	3,641054
08/2018	Cota em 31/08/2018	3,659902
09/2018	Cota em 30/09/2018	3,676973
10/2018	Cota em 31/10/2018	3,696802
11/2018	Cota em 30/11/2018	3,714234
12/2018	Cota em 31/12/2018	3,732199
01/2019	Cota em 31/01/2019	3,751890
02/2019	Cota em 28/02/2019	3,769658
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,1609 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,4995 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.555.455,95	486.750,89


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


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



ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	S A L D O 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
31/12/2018	0,00	4.228,46	0,00	119.430,37
31/01/2019	0,00	9.898,15	0,00	129.328,52
28/02/2019	0,00	-1.928,62	0,00	127.399,90
TT.PERÍODO	100.000,00	27.399,90	0,00	127.399,90

M Ê S	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	-3,7100 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	-1,2800 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	14,2300 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,8900 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	3,6700 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	8,2900 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	-1,4900 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	22,46 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,7028 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS		
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE		VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00		27.399,90


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



ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST ALOC DINÂMICA II RF FICFI				
D A T A	VALOR APLICADO	REND A 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
31/12/2018	0,00	92.438,16	0,00	6.249.534,17
31/01/2019	0,00	148.311,56	0,00	6.397.845,73
28/02/2019	0,00	21.729,21	0,00	6.419.574,94
TT.PERÍODO	6.000.000,00	419.574,94	0,00	6.419.574,94

M Ê S	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2018	Início do Período
07/2018	Cota em 31/07/2018	0,5700 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	0,3700 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	0,4200 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	0,5100 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	0,7500 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,5000 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,3700 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	0,3400 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	8,7300 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO	0,6999 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.000.000,00	419.574,94


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


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

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS FEVEREIRO / 2019

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
28/02/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2018	0,00	23.792,23	0,00	4.393.278,26
31/01/2019	0,00	26.359,15	0,00	4.419.637,41
28/02/2019	0,00	19.821,36	0,00	4.439.458,77
TT. PERÍODO	0,00	279.842,31	0,00	4.439.458,77

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/02/2018	1,5741248
		Início do Período
03/2018	Cota em 31/03/2018	1,5842612
04/2018	Cota em 30/04/2018	1,5919084
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,5948225
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,6026202
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,6135213
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,6200254
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,6296678
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,6448288
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,6535458
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,6625495
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,6725246
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,6800256
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,7300 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5442 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.112.834,53	326.280,98


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS FEVEREIRO / 2019

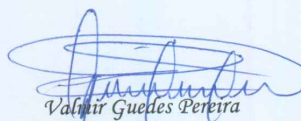
SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
28/02/2018	Saldo no início do período			728.808,05
31/03/2018	0,00	6.696,04	0,00	735.504,09
30/04/2018	0,00	-717,89	0,00	734.786,20
31/05/2018	0,00	-22.781,42	0,00	712.004,78
30/06/2018	0,00	-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
31/12/2018	0,00	13.078,94	0,00	792.811,54
31/01/2019	0,00	33.522,63	0,00	826.334,17
28/02/2019	0,00	4.082,26	0,00	830.416,43
TT. PERÍODO	0,00	101.608,38	0,00	830.416,43

M Ê S	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/02/2018	2,7763649
		Início do Período
03/2018	Cota em 31/03/2018	2,8018732
04/2018	Cota em 30/04/2018	2,7991384
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,7123535
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,7019926
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,7610644
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,7507605
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,7484906
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,9418518
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,9703599
12/2018	Cota em 31/12/2018	3,0201836
01/2019	Cota em 31/01/2019	3,1478867
02/2019	Cota em 28/02/2019	3,1634379
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,94 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0935 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.761,79	129.654,64


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: 28/03/2019 Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12 - Orgão não Cadastrado								
1	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	28/02/2019	,50	NOVO
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	28/02/2019	,50	NOVO
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	28/02/2019	,50	NOVO
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	28/02/2019	1,00	NOVO
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	28/02/2019	,50	NOVO
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	28/02/2019	,50	NOVO
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	28/02/2019	,50	NOVO
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	28/02/2019	,50	NOVO
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	28/02/2019	10,00	NOVO
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	28/02/2019	,50	NOVO
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	28/02/2019	,50	NOVO
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACU I	28/02/2019	,50	NOVO
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	28/02/2019	,50	NOVO
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	28/02/2019	,50	NOVO
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	28/02/2019	,50	NOVO
32	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	28/02/2019	,50	NOVO
34	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	28/02/2019	,50	NOVO
36	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	28/02/2019	5,00	NOVO
69	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.	28/02/2019	1.500,00	NOVO
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratoria Belo azul camur?a	28/02/2019	,50	NOVO
78	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	28/02/2019	,50	NOVO
79	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	28/02/2019	,50	NOVO
80	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	28/02/2019	,50	NOVO
81	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	28/02/2019	,50	NOVO
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tecrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	28/02/2019	3,00	NOVO
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	28/02/2019	50,00	NOVO
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	28/02/2019	5,00	NOVO
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul roya l	28/02/2019	,50	NOVO
156	60	29/12/2008 1		IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00	TERRENO
157	61	29/12/2008 2		IMOVEL	PREDIO (SEDE) IPREAF COM 6327 M2)	28/02/2019	366.371,92	NOVO
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	28/02/2019	25,00	NOVO
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	28/02/2019	25,00	NOVO
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	28/02/2019	25,00	NOVO
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	28/02/2019	5,00	NOVO
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	28/02/2019	1,00	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: 28/03/2019

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	28/02/2019	30,00	NOVO
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Apo, 0f045L 04 gts cz	28/02/2019	53,50	NOVO
167	71	5/02/2010		MOVEL	ArmBrio de Apo AP 409 1,90 CZ	28/02/2019	53,50	NOVO
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	28/02/2019	10,00	NOVO
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	28/02/2019	10,00	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	28/02/2019	96,16	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	28/02/2019	10,00	NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	28/02/2019	10,00	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	28/02/2019	10,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	28/02/2019	,50	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	28/02/2019	1,00	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	28/02/2019	35,00	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	28/02/2019	695,50	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	28/02/2019	107,00	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	28/02/2019	107,00	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	28/02/2019	107,00	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	28/02/2019	107,00	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	28/02/2019	107,00	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	28/02/2019	30,00	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	28/02/2019	30,00	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	28/02/2019	120,00	NOVO
186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	28/02/2019	120,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretaria Intelbras	28/02/2019	2,00	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	28/02/2019	29,00	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	28/02/2019	29,00	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	28/02/2019	58,00	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISTON 122C2	28/02/2019	270,00	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	28/02/2019	695,50	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	28/02/2019	48,46	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	28/02/2019	48,46	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	28/02/2019	48,46	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	28/02/2019	48,46	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	28/02/2019	48,46	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	28/02/2019	48,46	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	28/02/2019	48,46	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	28/02/2019	48,46	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2019	96,30	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2019	96,30	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2019	96,30	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: 28/03/2019

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2019	96,30	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2019	96,30	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2019	96,30	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2019	96,30	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2019	96,30	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2019	96,30	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2019	96,30	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2019	96,30	NOVO
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	28/02/2019	96,30	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	28/02/2019	2.247,00	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M132	28/02/2019	426,52	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT AGE 2546	28/02/2019	182,52	NOVO
Total Bens Moveis:				8.998,4800	Total Bens Imoveis:	446.371,9200	Total ->	455.370,40
14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
291	173	7/03/2018		MOVEL	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	28/02/2019	1.009,25	NOVO
301	174	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 X75	28/02/2019	940,00	NOVO
302	175	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 X75	28/02/2019	880,00	NOVO
303	176	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 X75	28/02/2019	940,00	NOVO
304	177	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 X75	28/02/2019	940,00	NOVO
305	178	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 X75	28/02/2019	940,00	NOVO
306	179	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	28/02/2019	470,00	NOVO
307	180	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	28/02/2019	470,00	NOVO
308	181	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	28/02/2019	469,76	NOVO
309	182	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	28/02/2019	470,00	NOVO
310	183	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	28/02/2019	470,00	NOVO
311	184	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATEL EIRA 80X80X50	28/02/2019	752,00	NOVO
312	185	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	28/02/2019	924,00	NOVO
313	186	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	28/02/2019	4.356,92	NOVO
314	187	13/06/2018		MOVEL	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	28/02/2019	940,00	NOVO
323	188	3/07/2018		MOVEL	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	28/02/2019	1.222,31	NOVO
324	189	24/07/2018		MOVEL	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	28/02/2019	223,75	NOVO
325	190	24/07/2018		MOVEL	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	28/02/2019	522,86	NOVO
326	191	24/07/2018		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	28/02/2019	1.253,00	NOVO
327	192	24/07/2018		MOVEL	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	28/02/2019	1.928,96	NOVO
328	193	24/07/2018		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	28/02/2019	1.745,25	NOVO
Total Bens Moveis:				21.868,0600	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	21.868,06
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC	28/02/2019	100,48	NOVO
						Agiti Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100		

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

Emissao: 28/03/2019

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
224	121	31/05/2016		MOVEL	O NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.	28/02/2019	1.464,15	NOVO
227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	28/02/2019	114,63	NOVO
228	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	28/02/2019	303,05	NOVO
233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8 GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM	28/02/2019	3.763,20	NOVO
237	125	7/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	28/02/2019	107,20	NOVO
238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	28/02/2019	49,06	NOVO
239	127			MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	28/02/2019	45,98	NOVO
240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	28/02/2019	45,98	NOVO
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	28/02/2019	45,98	NOVO
242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	28/02/2019	1.185,70	NOVO
243	131	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal.	28/02/2019	221,34	NOVO
244	132	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	28/02/2019	221,34	NOVO
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	28/02/2019	221,34	NOVO
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	28/02/2019	221,34	NOVO
247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	28/02/2019	1.574,92	NOVO
248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	28/02/2019	143,33	NOVO
249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	28/02/2019	2.180,50	NOVO
250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	28/02/2019	2.180,50	NOVO
251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	28/02/2019	240,27	NOVO
275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	28/02/2019	240,14	NOVO

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

Emissao: 28/03/2019 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	28/02/2019	240,14	NOVO
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	28/02/2019	303,30	NOVO
278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	28/02/2019	303,30	NOVO
279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	28/02/2019	691,85	NOVO
281	168	6/10/2017 168		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	28/02/2019	779,08	NOVO
282	169	6/10/2017 169		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	28/02/2019	779,09	NOVO
283	170	6/10/2017 170		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	28/02/2019	1.377,15	NOVO
				TEM				
284	171	6/10/2017 171		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	28/02/2019	1.377,16	NOVO
				TEM				
285	172	24/10/2017 172		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI	28/02/2019	967,16	NOVO
					BRCF46302 PRETO BIVOLT			
Total Bens Moveis:				27.044,6900	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	27.044,69
						Total do Livro->		504.283,15


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8