



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

*Balancete*

*Mensal*

*MARÇO / 2019*



## 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

Março/2019

em R\$

| RECEITA                                  |                       |                       |                       | DESPESA                                  |                       |                       |                       |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Títulos                                  | Acumulado Anterior    | Movimento do Mês      | Total                 | Títulos                                  | Acumulado Anterior    | Movimento do Mês      | Total                 |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                      |                       |                       |                       | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                      |                       |                       |                       |
| RECEITAS CORRENTES                       | 1.850.888,43          | 457.518,76            | 2.308.407,19          | PREVIDENCIA SOCIAL                       | 1.371.063,21          | 589.075,06            | 1.960.138,27          |
| CONTRIBUIÇÕES                            | 823.072,94            | 434.311,59            | 1.257.384,53          |                                          |                       |                       |                       |
| RECEITA PATRIMONIAL                      | 982.170,54            |                       | 982.170,54            |                                          |                       |                       |                       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                | 45.844,95             | 23.207,17             | 68.852,12             |                                          |                       |                       |                       |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS    | 1.286.875,89          | 696.488,42            | 1.983.364,31          |                                          |                       |                       |                       |
| CONTRIBUIÇÕES                            | 1.286.875,89          | 696.488,42            | 1.983.364,31          |                                          |                       |                       |                       |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>3.137.764,32</b>   | <b>1.154.007,18</b>   | <b>4.291.771,50</b>   | <b>TOTAL</b>                             | <b>1.371.063,21</b>   | <b>589.075,06</b>     | <b>1.960.138,27</b>   |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                |                       |                       |                       | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                |                       |                       |                       |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR             | 86.923,28             | 11.984,81             | 98.908,09             | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                   | 23.056,24             | 31.375,12             | 54.431,36             |
| DEPÓSITOS                                | 221.222,84            | 95.733,97             | 316.956,81            | RESTOS A PAGAR                           | 430,00                |                       | 430,00                |
| I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS (FON  | 61,80                 |                       | 61,80                 | RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS        | 430,00                |                       | 430,00                |
| I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO                 | 29.364,50             | 4.951,03              | 34.315,53             | DEPÓSITOS                                | 255.000,08            | 95.744,61             | 350.744,69            |
| I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)          | 292,14                | 141,07                | 433,21                | I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS (FON  | 61,80                 |                       | 61,80                 |
| I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS       | 69.451,54             | 32.593,87             | 102.045,41            | I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO                 | 29.364,50             | 4.951,03              | 34.315,53             |
| SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI   | 82,42                 | 78,40                 | 160,82                | I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)          | 282,14                | 141,07                | 423,21                |
| SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN   | 278,90                | 141,80                | 420,70                | I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS       | 69.451,54             | 32.593,87             | 102.045,41            |
| ASVI - PESSOAL ATIVO                     | 100,00                | 20,00                 | 120,00                | SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI   | 82,42                 | 78,40                 | 160,82                |
| ASVI - INATIVO/PENSIONISTA               | 80,00                 | 40,00                 | 120,00                | SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN   | 278,90                | 141,80                | 420,70                |
| IPREAF - SERVIDORES ATIVOS               | 13.503,28             | 3.553,22              | 17.056,50             | ASVI - PESSOAL ATIVO                     | 100,00                | 20,00                 | 120,00                |
| IPREAF - INATIVOS                        | 6.448,26              | 2.869,74              | 9.318,00              | ASVI - INATIVO/PENSIONISTA               | 80,00                 | 40,00                 | 120,00                |
| CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO            | 1.230,78              | 615,39                | 1.846,17              | IPREAF - SERVIDORES ATIVOS               | 13.503,28             | 3.553,22              | 17.056,50             |
| CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST | 64.972,93             | 32.106,07             | 97.079,00             | IPREAF - INATIVOS                        | 6.448,26              | 2.869,74              | 9.318,00              |
| CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS   | 6.164,08              | 3.082,04              | 9.246,12              | CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO            | 1.962,02              | 615,39                | 2.577,41              |
| CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI   | 21.853,31             | 11.875,61             | 33.728,92             | CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST | 98.029,57             | 32.106,07             | 130.135,64            |
| PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO       | 5.988,00              | 2.994,00              | 8.982,00              | CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS   | 6.164,08              | 3.082,04              | 9.246,12              |
| PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO   | 598,80                | 299,40                | 898,20                | CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI   | 21.853,31             | 11.875,61             | 33.728,92             |
| ISSQN (FONTE 153)                        | 762,10                | 372,33                | 1.134,43              | PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO       | 5.988,00              | 2.994,00              | 8.982,00              |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS            | 173,20                |                       | 173,20                | PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO   | 598,80                | 299,40                | 898,20                |
| SALARIO MATERNIDADE                      | 173,20                |                       | 173,20                | ISSQN (FONTE 153)                        | 751,46                | 382,97                | 1.134,43              |
| AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)               |                       |                       |                       | AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)               | 13.852,81             | 1.383,64              | 15.236,45             |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>308.319,32</b>     | <b>107.718,78</b>     | <b>416.038,10</b>     | <b>TOTAL</b>                             | <b>292.339,13</b>     | <b>128.503,37</b>     | <b>420.842,50</b>     |
| <b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>             |                       |                       |                       | <b>SALDO PARA O MÊS SEQUINTE</b>         |                       |                       |                       |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                | 186.119,96            | 62.085,01             | 186.119,96            | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                | 62.085,01             | 179.616,18            | 179.616,18            |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 127.484.065,58        | 131.845.490,62        | 127.484.065,58        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 131.845.490,62        | 133.107.718,43        | 133.107.718,43        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>127.670.185,54</b> | <b>131.907.575,63</b> | <b>127.670.185,54</b> | <b>TOTAL</b>                             | <b>131.907.575,63</b> | <b>133.287.334,61</b> | <b>133.287.334,61</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>131.116.269,18</b> | <b>133.169.301,59</b> | <b>132.377.995,14</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>133.570.977,97</b> | <b>134.004.913,04</b> | <b>135.668.315,38</b> |

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8





ESTADO DE MATO GROSSO

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

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

**Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2019****Março/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  | 434.311,59   | 1.257.384,53 | -4.302.815,47  | CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT. | 15.545.000,00 | 589.075,06   | 1.960.138,27 | -13.584.861,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL        | 600.000,00    |              | 982.170,54   | 382.170,54     | CREDITOS ESPECIAIS                  |               |              |              |                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 615.000,00    | 23.207,17    | 68.852,12    | -546.147,88    | CREDITOS EXTRAORDINARIOS            |               |              |              |                |
| CONTRIBUIÇÕES              | 8.770.000,00  | 696.488,42   | 1.983.364,31 | -6.786.635,69  | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS          |               |              |              |                |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS |               |              |              |                |                                     |               |              |              |                |
| SOMA                       | 15.545.000,00 | 1.154.007,18 | 4.291.771,50 | -11.253.228,50 | SOMA                                | 15.545.000,00 | 589.075,06   | 1.960.138,27 | -13.584.861,73 |
|                            |               |              |              |                | SUPERAVIT                           |               | 564.932,12   | 2.331.633,23 | 2.331.633,23   |
| TOTAL                      | 15.545.000,00 | 1.154.007,18 | 4.291.771,50 | -11.253.228,50 | TOTAL                               | 15.545.000,00 | 1.154.007,18 | 4.291.771,50 | -11.253.228,50 |

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



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

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle**  
**Março / 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)                                                         |                   |         |                    |               |                     |               |                |          |
| 1.1.1.1.1.06       | CONTA UNICA RPPS                                                  |                   |         |                    |               |                     |               |                |          |
| 1.1.1.1.1.06.01    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)                                 | 55.165,83         |         | 1.851.137,44       | 28.493.976,97 | 1.733.335,02        | 28.496.191,23 | 172.968,25     |          |
| 1.1.1.1.1.06.04    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)                | 6.919,18          |         | 72.000,00          | 1.312.196,80  | 72.271,25           | 1.316.486,32  | 6.647,93       |          |
| 1.1.1.1.1.06.04.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)                |                   |         |                    |               |                     |               |                |          |
| 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 - CONSOLIDACA    |                   |         |                    |               |                     |               |                |          |
| 1.1.3.6.1.01       | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER                           |                   |         |                    |               |                     |               |                |          |
| 1.1.3.6.1.01.01    | CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIO   | 419.818,72        |         | 415.445,04         | 1.649.183,67  | 431.441,85          | 1.248.066,53  | 403.821,91     |          |
| 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                        |                   |         |                    |               |                     |               |                |          |
| 1.1.3.6.2.01.01.01 | CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)                    | 659.506,70        |         | 963.587,66         | 1.984.950,13  | 678.072,15          | 1.928.258,42  | 645.022,21     |          |
| 1.1.3.6.2.02       | CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS                               |                   |         |                    |               |                     |               |                |          |
| 1.1.3.6.2.02.01    | CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)        | 365.324,08        |         |                    |               | 18.416,27           | 55.105,89     | 346.907,81     |          |
| 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                                    |                   |         |                    |               |                     |               |                |          |
| 1.1.3.6.3.03.01.01 | CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)                                | 23.207,17         |         | 23.207,17          | 69.621,51     | 23.207,17           | 68.852,12     | 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 UNIAO   |                   |         |                    |               |                     |               |                |          |
| 1.1.3.8.3.09       | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (I   |                   |         |                    |               |                     | 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 RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDK  |                   |         |                    |               |                     |               |                |          |
| 1.1.4.1.1.09.06.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDK/ | 19.011.867,96     |         | 105.789,92         | 988.390,22    |                     |               | 19.117.657,88  |          |
| 1.1.4.1.1.09.08    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO                     |                   |         |                    |               |                     |               |                |          |
| 1.1.4.1.1.09.08.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)                 | 112.402.496,46    |         | 1.219.069,30       | 17.492.244,76 | 72.000,00           | 12.891.805,66 | 113.549.565,76 |          |



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       | APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS                  |                   |           |                    |              |                     |              |               |           |
| 1.1.4.1.1.10.02    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES                                  |                   |           |                    |              |                     |              |               |           |
| 1.1.4.1.1.10.02.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)                              | 431.126,20        |           | 10.752,23          | 50.059,98    | 1.383,64            | 15.236,45    | 440.494,79    |           |
| 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)                                          |                   |           | 975,19             | 1.209,03     |                     | 233,84       | 975,19        |           |
| 1.2                | ATIVO NAO CIRCULANTE                                             |                   |           |                    |              |                     |              |               |           |
| 1.2.1              | ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                                   |                   |           |                    |              |                     |              |               |           |
| 1.2.1.1            | CREDITOS A LONGO PRAZO                                           |                   |           |                    |              |                     |              |               |           |
| 1.2.1.1.2          | CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS                              |                   |           |                    |              |                     |              |               |           |
| 1.2.1.1.2.01       | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (P)                               |                   |           |                    |              |                     | 389.986,30   |               |           |
| 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)                                          | 30.033,28         |           | 819,00             | 819,00       |                     |              | 30.852,26     |           |
| 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 - CONSOLIDADA |                   |           |                    |              |                     |              |               |           |
| 1.2.3.8.1.01       | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)                      |                   | 30.091,33 |                    |              | 695,81              | 2.098,68     |               | 30.787,14 |
| 1.2.3.8.1.02       | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)                     |                   | 48.638,22 |                    |              | 1.445,57            | 4.336,71     |               | 50.083,79 |
| 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)                          |                   |           | 41.271,79          | 200.002,82   | 41.271,79           | 200.002,82   |               |           |
| 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  | 525.948,63         | 1.612.498,32 | 525.503,89          | 1.612.068,32 |               | 2.008,07  |
| 2.1.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                         |                   |           |                    |              |                     |              |               |           |



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  |
| 2.1.1.4.2          | 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)       |                   |           | 5.675,43           | 26.887,85  | 6.120,17            | 27.332,59  |               | 444,74    |
| 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           |                   |           |                    |            |                     |            |               |           |
| 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 - CONSC |                   |           |                    |            |                     |            |               |           |
| 2.1.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS                                        |                   |           |                    |            |                     |            |               |           |
| 2.1.3.1.1.01.01    | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR                           |                   |           |                    |            |                     |            |               |           |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)                       |                   |           | 14.635,22          | 42.898,03  | 14.635,22           | 42.898,03  |               |           |
| 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)                                      |                   | 20.934,30 | 20.934,30          | 31.378,12  | 11.540,07           | 42.918,19  |               | 11.540,07 |
| 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)              |                   |           | 37.685,97          | 136.784,15 | 37.685,97           | 136.784,15 |               |           |
| 2.1.8.8.1.01.08    | ISS (F)                                                       |                   | 10,64     | 382,97             | 1.134,43   | 372,33              | 1.134,43   |               |           |
| 2.1.8.8.1.01.10    | PENSAO ALIMENTICIA (F)                                        |                   |           | 3.293,40           | 9.880,20   | 3.293,40            | 9.880,20   |               |           |
| 2.1.8.8.1.01.13    | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)          |                   |           | 220,20             | 581,52     | 220,20              | 581,52     |               |           |
| 2.1.8.8.1.01.15    | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                  |                   |           | 47.679,11          | 175.688,09 | 47.679,11           | 141.900,21 |               |           |
| 2.1.8.8.1.01.99    | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                                     |                   |           | 60,00              | 240,00     | 60,00               | 240,00     |               |           |
| 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)            |                   |           | 6.422,96           | 26.374,50  | 6.422,96            | 26.374,50  |               |           |
| 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)                                           |                   |           |                    | 2.315,00   |                     | 2.315,00   |               |           |
| 2.2                | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                        |                   |           |                    |            |                     |            |               |           |
| 2.2.2              | PROVISAO A LONGO PRAZO                                        |                   |           |                    |            |                     |            |               |           |





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         | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO                     |                   |                |                    |            |                     |              |                |                |
| 2.2.7.2.1       | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADO       |                   |                |                    |            |                     |              |                |                |
| 2.2.7.2.1.03    | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS               |                   |                |                    |            |                     |              |                |                |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO            |                   | 59.466.360,99  |                    |            |                     |              |                | 59.466.360,99  |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P) | 409.801,32        |                |                    |            |                     |              | 409.801,32     |                |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)      | 5.796.354,74      |                |                    |            |                     |              | 5.796.354,74   |                |
| 2.2.7.2.1.04    | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER               |                   |                |                    |            |                     |              |                |                |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO            |                   | 310.875.793,18 |                    |            |                     |              |                | 310.875.793,18 |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)       | 42.840.182,99     |                |                    |            |                     |              | 42.840.182,99  |                |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)      | 32.343.309,04     |                |                    |            |                     |              | 32.343.309,04  |                |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)      | 31.020.201,47     |                |                    |            |                     |              | 31.020.201,47  |                |
| 2.2.7.2.1.05    | PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO                             |                   |                |                    |            |                     |              |                |                |
| 2.2.7.2.1.05.98 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)                         | 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                         | 11.194.148,21     |                |                    |            | 7.013.072,88        |              | 11.194.148,21  |                |
| 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               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                         |                   |                |                    |            |                     |              |                |                |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                                      |                   |                |                    |            |                     |              |                |                |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   |                   |                |                    |            |                     |              |                |                |
| 3.1.1.1         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                |                   |                |                    |            |                     |              |                |                |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS         |                   |                |                    |            |                     |              |                |                |
| 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |                   |                |                    |            |                     |              |                |                |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  |                   |                | 39.927,76          | 198.658,81 |                     |              | 198.658,81     |                |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                             | 158.731,03        |                | 1.344,01           | 1.344,01   |                     |              | 1.344,01       |                |
| 3.1.2           | ENCARGOS PATRONAIS                                                      |                   |                |                    |            |                     |              |                |                |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                               |                   |                |                    |            |                     |              |                |                |
| 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  |                   |                |                    |            |                     |              |                |                |



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

| Código          | Contas                                              | Saldos Anteriores |         | Movimento à Débito |            | Movimento à Crédito |           | Saldos Atuais |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------|--------------------|------------|---------------------|-----------|---------------|----------|
|                 |                                                     | Débito            | Crédito | No Mês             | Até o Mês  | No Mês              | Até o Mês | Débitos       | Créditos |
| 3.1.2.1.2.01    | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                   | 21.212,42         |         | 6.120,17           | 27.332,59  |                     |           | 27.332,59     |          |
| 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             | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS          |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.2.1           | APOSENTADORIAS E REFORMAS                           |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.2.1.1         | APOSENTADORIAS - RPPS                               |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.2.1.1.1       | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO                |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.2.1.1.1.01    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                           |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO            | 668.643,41        |         | 322.782,30         | 991.425,71 |                     |           | 991.425,71    |          |
| 3.2.1.1.1.01.02 | APOSENTADORIAS COMPULSORIAS                         | 21.082,83         |         | 9.609,41           | 30.692,24  |                     |           | 30.692,24     |          |
| 3.2.1.1.1.01.03 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                        | 143.426,38        |         | 62.769,08          | 206.195,46 |                     |           | 206.195,46    |          |
| 3.2.1.1.1.01.99 | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS                     | 87.919,91         |         | 44.022,90          | 131.942,81 |                     |           | 131.942,81    |          |
| 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                                | 164.602,42        |         | 86.320,20          | 250.922,62 |                     |           | 250.922,62    |          |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO     |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                          |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL                                 |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO                  |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.3.1.1.1.01    | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            | 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                     | 2.315,00          |         |                    | 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        |          |
| 3.3.2.2.1.11    | MANUTENCAO E CONSERVACAO                            |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.3.2.2.1.11.06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 50,00             |         |                    | 50,00      |                     |           | 50,00         |          |
| 3.3.2.2.1.15    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                     |                   |         | 90,00              | 90,00      |                     |           | 90,00         |          |
| 3.3.2.2.1.38    | DESPESAS COM LOCOMOCAO                              | 1.499,99          |         |                    | 1.499,99   |                     |           | 1.499,99      |          |
| 3.3.2.3         | SERVICOS TERCEIROS - PJ                             |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.3.2.3.1       | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO              |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

## Balancete De Verificação

## Plano PCASP-MT

## Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

| Código          | Contas                                                       | Saldos Anteriores |            | Movimento à Débito |            | Movimento à Crédito |              | Saldos Atuais |              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
|                 |                                                              | Débito            | Crédito    | No Mês             | Até o Mês  | No Mês              | Até o Mês    | Débitos       | Créditos     |
| 3.3.2.3.1.01    | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                     | 7.466,30          |            | 3.733,15           | 11.199,45  |                     |              | 11.199,45     |              |
| 3.3.2.3.1.04    | COMUNICACAO                                                  | 1.560,60          |            | 780,30             | 2.340,90   |                     |              | 2.340,90      |              |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                     | 1.556,00          |            | 150,00             | 1.706,00   |                     |              | 1.706,00      |              |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.   | 1.531,79          |            | 1.108,83           | 2.640,62   |                     |              | 2.640,62      |              |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCACOES                                                     | 11.343,20         |            | 5.671,60           | 17.014,80  |                     |              | 17.014,80     |              |
| 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                                           | 824,53            |            | 439,82             | 1.264,35   |                     |              | 1.264,35      |              |
| 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            |            | 626,00             | 786,00     |                     |              | 786,00        |              |
| 3.3.2.3.1.99    | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                               | 482,66            |            | 241,33             | 723,99     |                     |              | 723,99        |              |
| 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                                   | 1.402,87          |            | 695,81             | 2.098,68   |                     |              | 2.098,68      |              |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS                                  | 2.891,14          |            | 1.445,57           | 4.336,71   |                     |              | 4.336,71      |              |
| 3.6             | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS  |                   |            |                    |            |                     |              |               |              |
| 3.6.1           | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA |                   |            |                    |            |                     |              |               |              |
| 3.6.1.4         | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS                 |                   |            |                    |            |                     |              |               |              |
| 3.6.1.4.1       | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO  |                   |            |                    |            |                     |              |               |              |
| 3.6.1.4.1.03    | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS         | 996.023,35        |            | 1.383,64           | 997.406,99 |                     |              | 997.406,99    |              |
| 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                                                    | 31.378,12         |            | 11.540,07          | 42.918,19  |                     |              | 42.918,19     |              |
| 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  | 889,48            |            |                    | 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                              |                   | 843.752,33 |                    |            | 415.445,04          | 1.259.197,37 |               | 1.259.197,37 |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS                            |                   | 6.448,26   |                    |            | 2.869,74            | 9.318,00     |               | 9.318,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

## Balancete De Verificação

## Plano PCASP-MT

## Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

| Código          | Contas                                                           | Saldos Anteriores |               | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |              | Saldos Atuais  |               |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|
|                 |                                                                  | Débito            | Crédito       | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês    | Débitos        | Créditos      |
| 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                   |                   | 1.093.210,68  |                    |               | 550.262,96          | 1.643.493,64 |                | 1.643.493,64  |
| 4.2.1.1.2.03    | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL |                   | 228.151,79    |                    |               | 113.304,70          | 341.456,49   |                | 341.456,49    |
| 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    |                   |               |                    |               |                     |              |                |               |
| 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                         |                   | 3.436.879,33  |                    |               | 835.611,45          | 4.272.490,78 |                | 4.272.490,78  |
| 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      |                   | 46.414,34     |                    |               | 23.207,17           | 69.621,51    |                | 69.621,51     |
| 5               | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO               |                   |               |                    |               |                     |              |                |               |
| 5.1             | PLANEJAMENTO APROVADO                                            |                   |               |                    |               |                     |              |                |               |
| 5.1.1           | PPA - APROVADO                                                   |                   |               |                    |               |                     |              |                |               |
| 5.1.1.1         | APROVACAO INICIAL DO PPA                                         | 119.420.000,00    |               |                    |               |                     |              | 119.420.000,00 |               |
| 5.2             | 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                        |                   | 74.020.000,00 |                    | 15.545.000,00 |                     |              |                | 74.020.000,00 |



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

## Balancete De Verificação

## Plano PCASP-MT

## Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

| Código          | Contas                                   | Saldos Anteriores |               | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais  |               |
|-----------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
|                 |                                          | Débito            | Crédito       | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês     | Débitos        | Créditos      |
|                 |                                          |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 6.1.1.2         | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS |                   | 37.286.840,16 | 589.075,06         | 1.960.138,27  |                     | 15.545.000,00 |                | 36.697.765,10 |
| 6.1.1.3         | PPA EXECUTADO                            |                   | 8.113.159,84  |                    |               | 589.075,06          | 1.960.138,27  |                | 8.702.234,90  |
| 6.2             | EXECUCAO DO ORÇAMENTO                    |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 6.2.1           | EXECUCAO DA RECEITA                      |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 6.2.1.1         | RECEITA A REALIZAR                       |                   | 12.407.235,68 | 1.154.007,18       | 4.291.771,50  |                     | 15.545.000,00 |                | 11.253.228,50 |
| 6.2.1.2         | RECEITA REALIZADA                        |                   | 3.137.764,32  |                    |               | 1.154.007,18        | 4.291.771,50  |                | 4.291.771,50  |
| 6.2.2           | EXECUCAO DA DESPESA                      |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 6.2.2.1         | DISPONIBILIDADES DE CREDITO              |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 6.2.2.1.1       | CREDITO DISPONIVEL                       |                   | 14.173.936,79 | 589.075,06         | 1.960.138,27  |                     | 15.545.000,00 |                | 13.584.861,73 |
| 6.2.2.1.3       | CREDITO UTILIZADO                        |                   |               |                    |               |                     |               |                |               |
| 6.2.2.1.3.01    | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR             |                   | 42.488,00     | 599.071,14         | 1.927.646,35  | 589.075,06          | 1.960.138,27  |                | 32.491,92     |
| 6.2.2.1.3.02    | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO          |                   |               |                    | 14.635,22     | 42.898,03           | 42.898,03     |                |               |
| 6.2.2.1.3.03    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR      |                   | 21.379,04     | 608.465,37         | 1.915.661,54  | 599.071,14          | 1.927.646,35  |                | 11.984,81     |
| 6.2.2.1.3.04    | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO         |                   | 1.307.196,17  |                    |               | 608.465,37          | 1.915.661,54  |                | 1.915.661,54  |
| 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                      | 133.248.510,29    |               | 3.261.618,63       | 48.346.186,73 | 1.273.383,64        | 40.779.331,44 | 135.236.745,28 |               |
| 7.2.1.1.3       | RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS              | 468,75            |               |                    |               |                     |               | 468,75         |               |
| 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                               |                   | 42.488,00     | 9.996,08           | 29.988,24     |                     | 15.893,76     |                | 32.491,92     |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                               |                   | 19.992,16     |                    |               | 9.996,08            | 29.988,24     |                | 29.988,24     |





ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

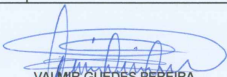
ipread@ipread.com.br

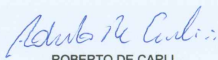
Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

| Código       | Contas                                                        | Saldos Anteriores |                | Movimento à Débito |                | Movimento à Crédito |                | Saldos Atuais  |                |
|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
|              |                                                               | Débito            | Crédito        | No Mês             | Até o Mês      | No Mês              | Até o Mês      | Débitos        | Créditos       |
| 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                         |                   | 131.841.689,88 | 1.862.458,70       | 42.739.469,71  | 3.261.618,63        | 48.346.186,73  |                | 133.240.849,81 |
| 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 |                   | 42.488,00      | 599.071,14         | 1.927.646,35   | 589.075,06          | 1.960.138,27   |                | 32.491,92      |
| 8.2.1.1.2.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E |                   |                | 14.635,22          | 42.898,03      | 14.635,22           | 42.898,03      |                |                |
| 8.2.1.1.3    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I |                   |                |                    |                |                     |                |                |                |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                   |                   | 23.387,11      | 608.465,37         | 1.916.091,54   | 599.071,14          | 1.927.646,35   |                | 13.992,88      |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES                       |                   | 10,64          | 95.744,61          | 350.744,69     | 95.733,97           | 316.956,81     |                |                |
| 8.2.1.1.4    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA          |                   | 1.341.403,41   |                    |                | 608.476,01          | 1.949.879,42   |                | 1.949.879,42   |
|              | Total de Grupo:                                               | 689.499.379,73    | 689.499.379,73 | 15.676.983,42      | 225.603.562,93 | 15.676.983,42       | 225.603.562,93 | 693.421.072,29 | 693.421.072,29 |
|              | Total Geral:                                                  | 689.499.379,73    | 689.499.379,73 | 15.676.983,42      | 225.603.562,93 | 15.676.983,42       | 225.603.562,93 | 693.421.072,29 | 693.421.072,29 |

  
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: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

Telefone 06635212538

ipreaf@ipreaf.com.br

**Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais**

No período de 01/03/2019 até 31/03/2019

| LCTO                                                             | TIPO      | DATA       | HISTÓRICO                                         | VALOR                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5                |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| 00003                                                            | Inscrição | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes. | Saldo Anterior: -113.484,38<br>4.243,38<br>Total Lançamentos: 4.243,38<br>Saldo Atual: -109.241,00         |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7                 |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| 00003                                                            | Inscrição | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes. | Saldo Anterior: -3.815.183,33<br>101.546,54<br>Total Lançamentos: 101.546,54<br>Saldo Atual: -3.713.636,79 |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR- 12            |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| 00003                                                            | Inscrição | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes. | Saldo Anterior: -4.544.235,20<br>109.680,77<br>Total Lançamentos: 109.680,77<br>Saldo Atual: -4.434.554,43 |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR- 18           |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| 00003                                                            | Inscrição | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes. | Saldo Anterior: -326.920,45<br>36.447,07<br>Total Lançamentos: 36.447,07<br>Saldo Atual: -290.473,38       |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25           |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| 00003                                                            | Inscrição | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes. | Saldo Anterior: -86.256,46<br>9.720,98<br>Total Lançamentos: 9.720,98<br>Saldo Atual: -76.535,48           |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26                |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| 00003                                                            | Inscrição | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes. | Saldo Anterior: -102.525,43<br>38.245,96<br>Total Lançamentos: 38.245,96<br>Saldo Atual: -64.279,47        |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27                |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| 00004                                                            | Inscrição | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes. | Saldo Anterior: -1.165.040,04<br>77.507,75<br>Total Lançamentos: 77.507,75<br>Saldo Atual: -1.087.532,29   |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28         |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| 00004                                                            | Inscrição | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes. | Saldo Anterior: -483.919,63<br>93.023,00<br>Total Lançamentos: 93.023,00<br>Saldo Atual: -390.896,63       |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| <b>Inscrita em: 03/01/2018</b>                                   |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30           |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| 00003                                                            | Inscrição | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes. | Saldo Anterior: -30.304,12<br>2.587,87<br>Total Lançamentos: 2.587,87<br>Saldo Atual: -27.716,25           |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34 |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| 00003                                                            | Inscrição | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes. | Saldo Anterior: -234.263,22<br>19.747,36<br>Total Lançamentos: 19.747,36<br>Saldo Atual: -214.515,86       |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35              |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| 00003                                                            | Inscrição | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes. | Saldo Anterior: -2.302.945,89<br>127.129,21<br>Total Lançamentos: 127.129,21<br>Saldo Atual: -2.175.816,68 |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36         |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| 00003                                                            | Inscrição | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes. | Saldo Anterior: -1.851.702,35<br>87.311,14<br>Total Lançamentos: 87.311,14<br>Saldo Atual: -1.764.391,21   |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39         |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| 00003                                                            | Inscrição | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes. | Saldo Anterior: -14.461,56<br>2.623,74<br>Total Lançamentos: 2.623,74<br>Saldo Atual: -11.837,82           |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40          |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| 00003                                                            | Inscrição | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes. | Saldo Anterior: -40.873,92<br>2.226,83<br>Total Lançamentos: 2.226,83<br>Saldo Atual: -38.647,09           |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b>                                    |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| <b>Inscrita em: 02/01/2018</b>                                   |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41    |           |            |                                                   |                                                                                                            |
| 00003                                                            | Inscrição | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes. | Saldo Anterior: -513.067,90<br>48.389,02                                                                   |

Emissão: 22/04/2019 09:10:58

Page 1 de 2  
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
**IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA**  
CNPJ: 03544865000107  
AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO  
Telefone 06635212538  
ipreaf@ipreaf.com.br

**Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais**

No período de 01/03/2019 até 31/03/2019

| LCTO                                                                                            | TIPO       | DATA       | HISTÓRICO                                            | VALOR                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Total Lançamentos:</b> 48.389,02      |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Saldo Atual:</b> -464.678,88          |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b> <b>Código: 052 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) CR - 42</b>         |            |            |                                                      |                                          |
| Inscrita em: 02/01/2018                                                                         |            |            |                                                      | <b>Saldo Anterior:</b> -1.488.777,23     |
| 00003                                                                                           | Inscrição  | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes.    | 30.366,31                                |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Total Lançamentos:</b> 30.366,31      |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Saldo Atual:</b> -1.458.410,92        |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b> <b>Código: 053 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) CR - 44</b>       |            |            |                                                      |                                          |
| Inscrita em: 02/01/2018                                                                         |            |            |                                                      | <b>Saldo Anterior:</b> 64.932,46         |
| 00004                                                                                           | Inscrição  | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes.    | 442,95                                   |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Total Lançamentos:</b> 442,95         |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Saldo Atual:</b> 65.375,41            |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b> <b>Código: 054 - BRADESCO FIC RI RF IMA-B 5 (26919-0) CR - 47</b> |            |            |                                                      |                                          |
| Inscrita em: 01/06/2018                                                                         |            |            |                                                      | <b>Saldo Anterior:</b> -53.302,78        |
| 00003                                                                                           | Inscrição  | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes.    | 8.002,58                                 |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Total Lançamentos:</b> 8.002,58       |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Saldo Atual:</b> -45.300,20           |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b> <b>Código: 055 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F - CR 48</b>  |            |            |                                                      |                                          |
| Inscrita em: 01/07/2018                                                                         |            |            |                                                      | <b>Saldo Anterior:</b> -79.493,40        |
| 00003                                                                                           | Inscrição  | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes.    | 25.189,57                                |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Total Lançamentos:</b> 25.189,57      |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Saldo Atual:</b> -54.303,83           |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b> <b>Código: 056 - ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI -CR 51</b>        |            |            |                                                      |                                          |
| Inscrita em: 01/08/2018                                                                         |            |            |                                                      | <b>Saldo Anterior:</b> -11.581,00        |
| 00003                                                                                           | Baixa RPPS | 31/03/2019 | Referente a desvalorizacao dos investimentos no mes. | 1.172,72                                 |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Total Lançamentos:</b> 1.172,72       |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Saldo Atual:</b> -10.408,28           |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b> <b>Código: 057 - BB ACOES PETROBRAS FI - CR 52</b>                |            |            |                                                      |                                          |
| Inscrita em: 01/08/2018                                                                         |            |            |                                                      | <b>Saldo Anterior:</b> -70.008,73        |
| 00003                                                                                           | Inscrição  | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes.    | 4.151,34                                 |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Total Lançamentos:</b> 4.151,34       |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Saldo Atual:</b> -65.857,39           |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b> <b>Código: 058 - BB ACOES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO - CR 53</b>  |            |            |                                                      |                                          |
| Inscrita em: 01/08/2018                                                                         |            |            |                                                      | <b>Saldo Anterior:</b> -17.480,70        |
| 00003                                                                                           | Inscrição  | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes.    | 6.600,89                                 |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Total Lançamentos:</b> 6.600,89       |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Saldo Atual:</b> -10.879,81           |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b> <b>Código: 059 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA - CR 54</b>   |            |            |                                                      |                                          |
| Inscrita em: 01/08/2018                                                                         |            |            |                                                      | <b>Saldo Anterior:</b> -16.926,53        |
| 00003                                                                                           | Baixa RPPS | 31/03/2019 | Referente a desvalorizacao dos investimentos no mes. | 210,92                                   |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Total Lançamentos:</b> 210,92         |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Saldo Atual:</b> -16.715,61           |
| <b>Tipo: Valores Diversos</b> <b>Código: 060 - BB PREVID IRF-M1 (49317-1) - CR 50</b>           |            |            |                                                      |                                          |
| Inscrita em: 01/07/2018                                                                         |            |            |                                                      | <b>Saldo Anterior:</b> -20.179,26        |
| 00003                                                                                           | Inscrição  | 31/03/2019 | Referente a valorizacao dos investimentos no mes.    | 427,19                                   |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Total Lançamentos:</b> 427,19         |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Saldo Atual:</b> -19.752,07           |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Total Saldo Geral:</b> -16.481.005,96 |
|                                                                                                 |            |            |                                                      | <b>Total Lançamentos:</b> 836.995,09     |





## 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

Março/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 - CPS |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 12180110000000000000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                          |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 12180111000000000000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                              |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 12180111010000000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA                | 5.240.000,00        | 392.908,28          | 419.818,72        |                | 419.818,72        | 812.727,00          |            | 4.427.273,00        |
| 12180111020000000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA                    | 150.000,00          | 17.522,05           | 8.069,91          |                | 8.069,91          | 25.591,96           |            | 124.408,04          |
| 12180111030000000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF                    | 100.000,00          | 13.503,28           | 3.553,22          |                | 3.553,22          | 17.056,50           |            | 82.943,50           |
| 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 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS                         |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 12180112010000000000 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - PREFEITURA                | 10.000,00           |                     |                   |                |                   |                     |            | 10.000,00           |
| 12180120000000000000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                        |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 12180121000000000000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                            | 43.000,00           | 6.448,26            | 2.869,74          |                | 2.869,74          | 9.318,00            |            | 33.682,00           |
| 12180122000000000000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS                       | 1.000,00            |                     |                   |                |                   |                     |            | 1.000,00            |
| 12180130000000000000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                 |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 12180131000000000000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                     | 5.000,00            |                     |                   |                |                   |                     |            | 5.000,00            |
| 12180132000000000000 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS                | 1.000,00            |                     |                   |                |                   |                     |            | 1.000,00            |
|                      | SOMA                                                                   | 5.560.000,00        | 823.072,94          | 434.311,59        |                | 434.311,59        | 1.257.384,53        |            | 4.302.615,47        |
| 13000000000000000000 | RECEITA PATRIMONIAL                                                    |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 13200000000000000000 | VALORES MOBILIÁRIOS                                                    |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 13210000000000000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                           |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 13210300000000000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I   |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 13210401000000000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I   |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 13210401010100000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150                           | 500.000,00          | 982.170,54          |                   |                |                   | 982.170,54          | 482.170,54 |                     |
| 13210401010200000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153                           | 50.000,00           |                     |                   |                |                   |                     |            | 50.000,00           |
| 13210401010300000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154                           | 50.000,00           |                     |                   |                |                   |                     |            | 50.000,00           |
| 13210401020100000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DE RENDA VARIÁVEL - 150                       |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
|                      | SOMA                                                                   | 600.000,00          | 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 PRÓPRIOS    |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 19900301000000000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS    |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 19900301100000000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS    | 600.000,00          | 45.644,95           | 23.207,17         |                | 23.207,17         | 68.852,12           |            | 531.147,88          |
| 19900301200000000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS    | 5.000,00            |                     |                   |                |                   |                     |            | 5.000,00            |
|                      | SOMA                                                                   | 615.000,00          | 45.644,95           | 23.207,17         |                | 23.207,17         | 68.852,12           |            | 546.147,88          |
|                      | <b>SOMA DAS Receitas Correntes</b>                                     | <b>6.775.000,00</b> | <b>1.850.888,43</b> | <b>457.518,76</b> |                | <b>457.518,76</b> | <b>2.308.407,19</b> |            | <b>4.466.592,81</b> |
| 70000000000000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                                  |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 72000000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES                                                          |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 72100000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                  |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 72180000000000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS          |                     |                     |                   |                |                   |                     |            |                     |
| 72180300000000000000 | CPSSS 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

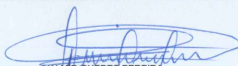
Março/2019

(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    |
| 721803100000000000 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                                  |               |              |              |                |              |              |            |               |
| 721803100000000000 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                      |               |              |              |                |              |              |            |               |
| 721803110101000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA        | 7.535.000,00  | 507.924,95   | 545.008,98   |                | 545.008,98   | 1.052.933,93 |            | 6.482.066,07  |
| 721803110102000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA            | 150.000,00    | 22.747,05    | 10.689,10    |                | 10.689,10    | 33.436,15    |            | 116.563,85    |
| 721803110103000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF            | 100.000,00    | 17.529,70    | 4.706,38     |                | 4.706,38     | 22.236,08    |            | 77.763,92     |
| 721803110104000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DEMAIS SEGURADOS  |               |              |              |                |              |              |            |               |
| 721803110105000000 | CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCICIO ANTERIO |               |              |              |                |              |              |            |               |
| 721803110201000000 | CUSTO COMPLEMENTAR - PREFEITURA                                        | 535.000,00    | 509.791,20   |              |                |              | 509.791,20   | 509.791,20 |               |
| 721803110202000000 | CUSTO COMPLEMENTAR - CAMARA                                            | 30.000,00     | 105.192,54   | 114.497,72   |                | 114.497,72   | 219.690,26   |            | 315.309,74    |
| 721803110203000000 | CUSTO COMPLEMENTAR - IPREAF                                            | 15.000,00     | 4.778,81     | 2.200,92     |                | 2.200,92     | 6.979,73     |            | 23.020,27     |
| 721803110204000000 | CUSTO COMPLEMENTAR - DEMAIS SERVIDORES                                 |               | 3.682,72     | 969,05       |                | 969,05       | 4.651,77     |            | 10.348,23     |
| 721803110205000000 | CUSTO COMPLEMENTAR - EXERCICIO ANTERIOR                                |               |              |              |                |              |              |            |               |
| 721803120000000000 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS                 |               | 78.539,30    |              |                |              | 78.539,30    | 78.539,30  |               |
| 721803120100000000 | MULTAS E JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PATRONAL - EXECUTIVO               | 190.000,00    |              |              |                |              |              |            | 190.000,00    |
| 721804000000000000 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN              |               |              |              |                |              |              |            |               |
| 721804100000000000 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO                  |               |              |              |                |              |              |            |               |
| 721804100000000000 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL      |               |              |              |                |              |              |            |               |
| 721804110100000000 | PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000                                     | 65.000,00     | 10.167,36    | 5.083,68     |                | 5.083,68     | 15.251,04    |            | 49.748,96     |
| 721804120000000000 | CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS |               |              |              |                |              |              |            |               |
| 721804120100000000 | JUROS - PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000                             | 150.000,00    | 26.522,26    | 13.332,59    |                | 13.332,59    | 39.854,85    |            | 110.145,15    |
|                    | SOMA                                                                   | 8.770.000,00  | 1.286.875,89 | 696.488,42   |                | 696.488,42   | 1.983.364,31 |            | 6.786.635,69  |
|                    | SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS                         | 8.770.000,00  | 1.286.875,89 | 696.488,42   |                | 696.488,42   | 1.983.364,31 |            | 6.786.635,69  |
|                    | TOTAL                                                                  | 15.545.000,00 | 3.137.764,32 | 1.154.007,18 |                | 1.154.007,18 | 4.291.771,50 |            | 11.253.228,50 |
|                    | TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)                       |               |              |              |                |              |              |            |               |
|                    | TOTAL GERAL                                                            | 15.545.000,00 | 3.137.764,32 | 1.154.007,18 |                | 1.154.007,18 | 4.291.771,50 |            | 11.253.228,50 |

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
ROBERTO DE CARLI  
Contador





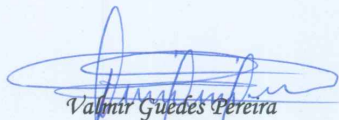
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO****RECEBIMENTOS NO MÊS DE MARÇO / 2019**

| DATA          | COMPET  | VENC.      | ORGÃO                      | CONTRIBUIÇÃO      |                   |                   | JUROS       | TOTAL               |
|---------------|---------|------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|               |         |            |                            | FUNCION.          | PATRONAL          | DEFICIT ATUARIAL  |             |                     |
| 20/03/2019    | 02/2019 | 20/03/2019 | PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO | 107.944,32        | 140.133,72        | 29.439,86         | 0,00        | 277.517,90          |
| 20/03/2019    | 13/2019 | 20/03/2019 | PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO | 9.965,85          | 12.937,62         | 2.718,00          | 0,00        | 25.621,47           |
| 20/03/2019    | RESC.   | 20/03/2019 | PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO | 72,25             | 93,79             | 19,70             | 0,00        | 185,74              |
| 20/03/2019    | 02/2019 | 20/03/2019 | PREF. MUNICIPAL - SAÚDE    | 137.040,70        | 177.906,49        | 37.375,32         | 0,00        | 352.322,51          |
| 20/03/2019    | 13/2019 | 20/03/2019 | PREF. MUNICIPAL - SAÚDE    | 13.165,73         | 17.091,90         | 3.590,73          | 0,00        | 33.848,36           |
| 20/03/2019    | 02/2019 | 20/03/2019 | PREF. MUNICIPAL - OUTRAS   | 139.976,92        | 181.717,59        | 38.175,97         | 0,00        | 359.870,48          |
| 20/03/2019    | 13/2019 | 20/03/2019 | PREF. MUNICIPAL - OUTRAS   | 11.608,88         | 15.070,65         | 3.166,12          | 0,00        | 29.845,65           |
| 20/03/2019    | RESCIS. | 20/03/2019 | PREF. MUNICIPAL - OUTRAS   | 44,07             | 57,22             | 12,02             | 0,00        | 113,31              |
| 26/03/2019    | 03/2019 | 20/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL           | 7.840,97          | 10.385,85         | 2.138,48          | 0,00        | 20.365,30           |
| 26/03/2019    | 13/2019 | 20/04/2019 | CÂMARA MUNICIPAL           | 228,94            | 303,25            | 62,44             | 0,00        | 594,63              |
| 27/03/2019    | 03/2019 | 20/04/2019 | IPREAF - SERVIDORES ATIVOS | 3.405,38          | 4.510,56          | 928,73            | 0,00        | 8.844,67            |
| 27/03/2019    | 13/2019 | 20/04/2019 | IPREAF - SERVIDORES ATIVOS | 147,84            | 195,82            | 40,32             | 0,00        | 383,98              |
| 29/03/2019    | 03/2019 | 20/04/2019 | SERVIDORES INATIVOS        | 2.869,74          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 2.869,74            |
| <b>TOTAIS</b> |         |            |                            | <b>434.311,59</b> | <b>560.404,46</b> | <b>117.667,69</b> | <b>0,00</b> | <b>1.112.383,74</b> |

**RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS**

| DATA          | PARCELA | VCTO.      | TERMO DE PARC.   | DÍVIDA CONSOLIDADA |                 | JUROS            |  | TOTAL            |
|---------------|---------|------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|--|------------------|
|               |         |            |                  | PRINCIPAL          | JUROS           | TJLP/SELIC       |  |                  |
| 27/03/2019    | 209     | 20/03/2019 | TPDF Nº 001/2001 | 5.083,68           | 3.048,60        | 10.283,99        |  | 18.416,27        |
| <b>TOTAIS</b> |         |            |                  | <b>5.083,68</b>    | <b>3.048,60</b> | <b>10.283,99</b> |  | <b>18.416,27</b> |



Valmir Guedes Pereira

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



Roberto De Carli

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



|                                                                                                                                                                                                        |                          |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO      | 1                  |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 5 - COMPETÊNCIA          | 02/2019            |           |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100             | 6 - IDENTIFICADOR        | 15.023.906/0001-07 |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 7 - VALOR FUNCIONAL      | 107.944,32         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 8 - VALOR IPREAF         | 140.133,72         |           |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 20/03/2019               | 9 - COMPL DEFICT   | 29.439,86 |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2019<br><br>Secretaria de Educação<br>Base de Cálculo R\$ 981.328,73                                                               | 10 - ATM / JUROS         | -                  |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 11 - TOTAL               | 277.517,90         |           |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                             |                          |                    |           |

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

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

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:45:00  
117701177 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
  
CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4  
  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 145.084,43  
  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274  
NR. AUTENTICACAO 6.C14.99C.DAC.062.A4B

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:45:00  
117701177 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
  
CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4  
  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 133.374,69  
  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274  
NR. AUTENTICACAO 7.92A.AE2.059.3A3.F14

Do total do comprovante, R\$ 941,22, referem-se ao 13º Salário da referida Secretaria





|                                                                                                                                                                                                        |                          |                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO      | 1                  |       |
|                                                                                                                                                                                                        | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |       |
|                                                                                                                                                                                                        | 5 - COMPETÊNCIA          | 02/2019            |       |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100             | 6 - IDENTIFICADOR        | 15.023.906/0001-07 |       |
|                                                                                                                                                                                                        | 7 - VALOR FUNCIONAL      | 72,25              |       |
|                                                                                                                                                                                                        | 8 - VALOR IPREAF         | 93,79              |       |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 20/03/2019               | 9 - COMPL DEFICT   | 19,70 |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Secretaria de Educação - Rescisões<br>Base de Cálculo R\$ 656,82                                                                                                              | 10 - ATM / JUROS         | -                  |       |
|                                                                                                                                                                                                        | 11 - T O T A L           | 185,74             |       |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                             |                          |                    |       |

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

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

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:39:23  
117701177 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
  
CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 24.865,99  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO E.029.173.514.A88.0B2

Do total do comprovante, R\$ 24.680,25, referem-se ao Mensal  
e 13º Salário da referida Secretaria



|                                                                                                                                                                                                        |                         |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 1                  |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 5 - COMPETÊNCIA         | 13/2019            |           |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000             | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07 |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 7 - VALOR FUNCIONAL     | 9.965,85           |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 8 - VALOR IPREAF        | 12.937,62          |           |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 20/03/2019              | 9 - COMPL DEFICT   | 2.718,00  |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br>Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2019<br><br>Secretaria de Educação<br>Base de Cálculo R\$ 90.599,88                                                                    |                         | 10 - ATM / JUROS   | -         |
|                                                                                                                                                                                                        |                         | 11 - T O T A L     | 25.621,47 |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                             |                         |                    |           |

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

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

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:45:00  
117701177 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEEB  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.929  
VALOR TOTAL 145.084,43  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274  
NR. AUTENTICACAO 6.C14.99C.DAC.062.A4B

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:39:23  
117701177 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 24.865,99  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303  
NR. AUTENTICACAO E.029.173.514.A88.0B2

Do total do comprovante, R\$ 144.328,95, referem-se ao  
Mensal e Rescisões da referida Secretaria





|                                                                                                                                                                                                        |                          |                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO      | 1                  |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 5 - COMPETÊNCIA          | 02/2019            |           |
| 1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100              | 6 - IDENTIFICADOR        | 15.023.906/0001-07 |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 7 - VALOR FUNCIONAL      | 139.976,92         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 8 - VALOR IPREAF         | 181.717,59         |           |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 20/03/2019               | 9 - COMPL DEFICT   | 38.175,97 |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2019<br><br>Outras Secretarias<br>Base de Cálculo R\$ 1.272.532,45                                                                 | 10 - ATM / JUROS         | -                  |           |
|                                                                                                                                                                                                        | 11 - TOTAL               | 359.870,48         |           |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                             |                          |                    |           |

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

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

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:36:08  
117701177 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 387.358,86  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189  
NR. AUTENTICAÇÃO A.DFB.F70.D14.56D.353

Do total do comprovante, R\$ 27.488,38, referem-se ao 13º  
Salário da referida Secretaria



|                                                                                                                                                                                                        |                         |                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|----------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 1                  |          |
|                                                                                                                                                                                                        | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |          |
|                                                                                                                                                                                                        | 5 - COMPETÊNCIA         | 13/2019            |          |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000             | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07 |          |
|                                                                                                                                                                                                        | 7 - VALOR FUNCIONAL     | 11.608,88          |          |
|                                                                                                                                                                                                        | 8 - VALOR IPREAF        | 15.070,65          |          |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 20/03/2019              | 9 - COMPL DEFICT   | 3.166,12 |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Outras Secretarias<br>Base de Cálculo R\$ 105.537,11                                                                                                                          | 10 - ATM / JUROS        | -                  |          |
|                                                                                                                                                                                                        | 11 - TOTAL              | 29.845,65          |          |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                             |                         |                    |          |

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

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

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:38:08  
117701177 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: PMAF - CONTA FORNECEDOR  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-9  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 1.178,48  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA  
CLIENTE: I.P.S. MUN. AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667  
NR. AUTENTICACAO A.D.F.S. P79 D14 540.353

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:38:08  
117701177 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: PMAF - CONTA FORNECEDOR  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-9  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 1.178,48  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA  
CLIENTE: I.P.S. MUN. AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667  
NR. AUTENTICACAO 1.185.208.680.969.470

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:00:56  
117701177 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: PMAF - FUNCIL  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.567-9  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 1.291,89  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA  
CLIENTE: I.P.S. MUN. AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667  
NR. AUTENTICACAO 5.785.400.788.707.11A

Do total do comprovante, R\$ 359.983,79, referem-se ao Mensal e Rescisões da referida Secretaria





|                                                                                                                                                                                                        |                          |                    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO      | 1                  |       |
|                                                                                                                                                                                                        | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |       |
|                                                                                                                                                                                                        | 5 - COMPETÊNCIA          | 02/2019            |       |
| 1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100              | 6 - IDENTIFICADOR        | 15.023.906/0001-07 |       |
|                                                                                                                                                                                                        | 7 - VALOR FUNCIONAL      | 44,07              |       |
|                                                                                                                                                                                                        | 8 - VALOR IPREAF         | 57,22              |       |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                         | 20/03/2019               | 9 - COMPL DEFICT   | 12,02 |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2019<br><br>Outras Secretarias - RESCISÕES<br>Base de Cálculo R\$ 400,75                                                           | 10 - ATM / JUROS         | -                  |       |
|                                                                                                                                                                                                        | 11 - TOTAL               | 113,31             |       |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                             |                          |                    |       |

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

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

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:00:56  
117701177 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
  
CLIENTE: PMAF - FUNCIL  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.667-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 1.291,89  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.788.400.F8E.F07.11A

Do total do comprovante, R\$ 1.178,58, referem-se ao Mensal e  
13º Salário da referida Secretaria





|                                                                                                                                                                                          |                         |                    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 1                  |           |
|                                                                                                                                                                                          | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3  |           |
|                                                                                                                                                                                          | 5 - COMPETÊNCIA         | 02/2019            |           |
| 1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100       | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.023.906/0001-07 |           |
|                                                                                                                                                                                          | 7 - VALOR FUNCIONAL     | 137.040,70         |           |
|                                                                                                                                                                                          | 8 - VALOR IPREAF        | 177.906,49         |           |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                           | 20/03/2019              | 9 - COMPL DEFICT   | 37.375,32 |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2019<br><br>Secretaria de Saúde<br>Base de Cálculo R\$ 1.245.844,00                                                  | 10 - ATM / JUROS        | -                  |           |
|                                                                                                                                                                                          | 11 - TOTAL              | 352.322,51         |           |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                               |                         |                    |           |

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

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

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:40:53  
117701177 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
  
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0  
  
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 276.514,94  
\*\*\*\*\* 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 3.D32.68C.709.10F.A2D

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:15:49  
117701177 SEGUNDA VIA 0010  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
  
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 13,45  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 7.653.547.288.151.2AE

Do total do comprovante, R\$ 33.848,36, referem-se ao 13º  
Salário da referida Secretaria



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

**CAIXA**

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

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Emitente:                       | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE       |
| Conta Origem:                   | 1385/006/00624029-8            |
| Conta Destino:                  | 1385/006/00000160-7            |
| Nome do Destinatário:           | IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI |
| Valor:                          | R\$ 109.642,48                 |
| Identificação da Operação:      | REFERENTE AO MES FEVEREIR      |
| Data de Débito:                 | 20/03/2019 - 00:00:00          |
| Data da Operação:               | 20/03/2019                     |
| Código da Operação:             | 00227213                       |
| Chave de Segurança:             | Z9L8A2C47PUL83HS               |
| Operação realizada com sucesso. |                                |





|                                                                                                                                                                                                            |                            |                    |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|----------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR<br/>MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO        | 1                  |          |
|                                                                                                                                                                                                            | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA    | 1177-0 / 07.518-3  |          |
|                                                                                                                                                                                                            | 5 - COMPETÊNCIA            | 13/2019            |          |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000                 | 6 - IDENTIFICADOR          | 15.023.906/0001-07 |          |
|                                                                                                                                                                                                            | 7 - VALOR FUNCIONAL        | 13.165,73          |          |
|                                                                                                                                                                                                            | 8 - VALOR IPREAF           | 17.091,90          |          |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                             | 20/03/2019                 | 9 - COMPL DEFICT   | 3.590,73 |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2019<br><br>Secretaria de Saúde<br>Base de Cálculo R\$ 119.691,34                                                                      | 10 - ATM / JUROS           | -                  |          |
|                                                                                                                                                                                                            | 11 - T O T A L             | 33.848,36          |          |
|                                                                                                                                                                                                            | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |                    |          |

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

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

20/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:40:53  
117701177 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2019  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 276.514,94

\*\*\*\*\* 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 3.D32.68C.709.10F.A2D

Do total do comprovante, R\$ 242.666,58, referem-se ao 13º  
Salário da referida Secretaria





|                                                                                                                                                                                             |                         |                      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR<br>MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO     | 2                    |          |
|                                                                                                                                                                                             | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA | 1177-0 / 07.518-3    |          |
|                                                                                                                                                                                             | 5 - COMPETÊNCIA         | 03/2019              |          |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030                                    | 6 - IDENTIFICADOR       | 15.359.482/0001-48   |          |
|                                                                                                                                                                                             | 7 - VALOR FUNCIONAL     | 7.840,97             |          |
|                                                                                                                                                                                             | 8 - CUSTO NORMAL 14,57% | 10.385,85            |          |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                              | 20/04/2019              | 9 - CUSTO SUPL 3,00% | 2.138,48 |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Base de Cálculo R\$ 71.282,54                                                                                                                                      | 10 - ATM / MULTA / JRS  | -                    |          |
|                                                                                                                                                                                             | 11 - TOTAL              | 20.365,30            |          |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                  |                         |                      |          |

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

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

26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:53:40  
117701177 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.177.000.007.518 |
| VALOR TOTAL           | 20.365,30           |

\*\*\*\*\* 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 | 0.369.F7B.B11.A6A.CC1 |
|-----------------|-----------------------|



|                                                                                                                                                                                             |                          |                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR<br>MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO      | 2                    |       |
|                                                                                                                                                                                             | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA | 1177-0 / 07.518-3    |       |
|                                                                                                                                                                                             | 5 - COMPETÊNCIA          | 13/2019              |       |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA<br>Avenida Ariosto Da Riva<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030                                    | 6 - IDENTIFICADOR        | 15.359.482/0001-48   |       |
|                                                                                                                                                                                             | 7 - VALOR FUNCIONAL      | 228,94               |       |
|                                                                                                                                                                                             | 8 - CUSTO NORMAL 14,57%  | 303,25               |       |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                              | 20/04/2019               | 9 - CUSTO SUPL 3,00% | 62,44 |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Base de Cálculo R\$ 2.081,35                                                                                                                                       | 10 - ATM / MULTA / JRS   | -                    |       |
|                                                                                                                                                                                             | 11 - T O T A L           | 594,63               |       |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                  |                          |                      |       |

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

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

26/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 08:53:40  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 26/03/2019          |
| NR. DOCUMENTO         | 551.177.000.007.518 |
| VALOR TOTAL           | 594,63              |

\*\*\*\*\* 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 | 9.467.0DE.812.D8C.68C |
|-----------------|-----------------------|





|                                                                                                                                                                                                                |                            |                      |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>         | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO        | 2                    |        |
|                                                                                                                                                                                                                | 4 - CRÉDITO NA AG/CONTA    | 1177-0 / 7.518-0     |        |
|                                                                                                                                                                                                                | 5 - COMPETÊNCIA            | 03/2019              |        |
| 1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b><br>Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538 | 6 - IDENTIFICADOR          | 03.544.865/0001-07   |        |
|                                                                                                                                                                                                                | 7 - FUNCIONAL              | 3.405,38             |        |
|                                                                                                                                                                                                                | 8 - PATRONAL               | 4.510,56             |        |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                 | 20/04/2019                 | 9 - DEFICIT ATUARIAL | 928,73 |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho<br>Vanessa Bezerra dos Santos / Bruna P. de Lara / Roberto De Carli                                                  | 10 - ATM / MULTA / JRS     |                      |        |
|                                                                                                                                                                                                                | 11 - T O T A L             | 8.844,67             |        |
|                                                                                                                                                                                                                | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |                      |        |

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

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

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:05  
117701177 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 9.228,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.044.561  
=====

NR. AUTENTICACAO 6.0BD.A6D.978.64F.D39

Do total do comprovante, R\$ 383,98 referem-se ao 13º  
Salário do mês.





|                                                                                                                                                                                                          |                          |                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------|
|  INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR<br>MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR              | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO      | 2                    |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA | 1177-0 / 7.518-0     |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 5 - COMPETÊNCIA          | 13/2019              |       |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF<br>Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538 | 6 - IDENTIFICADOR        | 03.544.865/0001-07   |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 7 - FUNCIONAL            | 147,84               |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 8 - PATRONAL             | 195,82               |       |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                           | 20/04/2019               | 9 - DEFICIT ATUARIAL | 40,32 |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Bruna Patrícia de Lara                                                                                                                                                          | 10 - ATM / MULTA / JRS   |                      |       |
|                                                                                                                                                                                                          | 11 - T O T A L           | 383,98               |       |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                               |                          |                      |       |

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

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

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:38:05  
117701177 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
  
CLIENTE: TAXA ADMINISTRATIVA  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 44.561-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 9.228,65  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.044.561  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.0BD.A6D.978.64F.D39

Do total do comprovante, R\$ 8.844,67 referem-se ao recolhimento da folha mensal.



|                                                                                                                                                                                                      |                            |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR<br/>MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF<br/>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b> | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO        | 1                  |
|                                                                                                                                                                                                      | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA   | 1177-0 / 07.518-3  |
|                                                                                                                                                                                                      | 5 - COMPETÊNCIA            | PARCELAMENTO       |
|                                                                                                                                                                                                      | 6 - IDENTIFICADOR          | 15.023.906/0001-07 |
| 1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b><br>Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100            | 7 - VALOR DO IPREAF        | 5.083,68           |
|                                                                                                                                                                                                      | 8 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                      | 9 - ATM / JUROS            | 3.048,60           |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                       | 20/03/2019                 |                    |
| 13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/03/2019<br>Parcela nº 209/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.      | 10 - JUROS TJLP            | 10.283,99          |
|                                                                                                                                                                                                      | 11 - TOTAL                 | 18.416,27          |
|                                                                                                                                                                                                      | 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA |                    |

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

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

27/03/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:36:07  
117701177 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

---

DATA DA TRANSFERENCIA 27/03/2019  
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 18.416,27

\*\*\*\*\* 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.8B4.E41.484.0BC.517





|                                                                                                                                                                                                                 |                          |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--|
|  <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR<br/>MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b><br><b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>      | 3 - CÓDIGO DO ORGÃO      | 2                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 4 - CRÉDITO NA AG./CONTA | Caixa              |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 5 - COMPETÊNCIA          | 03/2019            |  |
| 1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:<br><br><b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b><br>Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco<br>ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538 | 6 - IDENTIFICADOR        | 03.544.865/0001-07 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 7 - FUNCIONAL            | 2.869,74           |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 8 - PATRONAL             |                    |  |
| 2 - VENCIMENTO                                                                                                                                                                                                  | 20/04/2019               | 9 - AMORT. DEFICIT |  |
| 13 - INFORMAÇÕES:<br><br>Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.                                                                                                                | 10 - ATM / MULTA / JRS   |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 11 - T O T A L           | 2.869,74           |  |
| 12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                      |                          |                    |  |

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

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

### SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.869,74 (Dois mil e oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 02/2019.

Alta Floresta, 29 de Março 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 03.544.855/0001-07

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         |       |     |                   |
| <b>TOTAL MENSAL DA SECRETARIA</b>                  | <b>1.245.844,00</b> | <b>137.040,70</b> | <b>215.281,81</b> | <b>352.322,50</b> | -     | -   |                   |
| <b>FOLHA 13º SALÁRIO</b>                           | <b>119.691,34</b>   | <b>13.165,73</b>  | <b>20.682,63</b>  | <b>33.848,36</b>  | -     | -   | -                 |
| <b>FOLHA COMPLEMENTAR</b>                          | -                   | -                 | -                 | -                 | -     | -   | -                 |
| <b>RESCISÕES</b>                                   | -                   | -                 | -                 | -                 | -     | -   | -                 |
| <b>TOTAL GERAL DA SECRETARIA</b>                   | <b>1.365.535,34</b> | <b>150.206,43</b> | <b>235.964,45</b> | <b>386.170,87</b> |       | -   | <b>386.170,87</b> |
| (-) pagamento realizado                            |                     | -                 | -                 | -                 |       |     | -                 |
| <b>(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal</b> | <b>1.365.535,34</b> | <b>150.206,43</b> | <b>235.964,45</b> | <b>386.170,87</b> |       | -   |                   |
|                                                    |                     |                   |                   |                   |       | -   |                   |
|                                                    |                     |                   |                   |                   |       | -   |                   |
| <b>SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS</b>            | <b>1.365.535,34</b> | <b>150.206,43</b> | <b>235.964,45</b> | <b>386.170,87</b> |       | -   | <b>386.170,87</b> |
|                                                    |                     |                   |                   |                   |       | -   |                   |

| Para Uso do Ipreaf - 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





INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

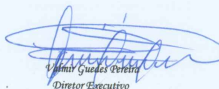
| SECRETARIAS                                 | BASE CALC           | CONTRIBUIÇÕES     |                   | TOTAL             | JUROS |     | TOTAL DO DÉBITO   |
|---------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|-----|-------------------|
|                                             |                     | FUNC. 11,0%       | PATR. 17,28 %     |                   | %     | R\$ |                   |
| 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         |
| <b>TOTAL MENSAL DA SECRETARIA</b>           | <b>981.328,73</b>   | <b>107.944,32</b> | <b>169.573,58</b> | <b>277.517,90</b> | -     | -   | <b>277.517,90</b> |
| <b>FOLHA 13º SALÁRIO</b>                    | <b>90.599,88</b>    | <b>9.965,85</b>   | <b>15.655,62</b>  | <b>25.621,47</b>  | -     | -   | <b>25.621,47</b>  |
| <b>FOLHA COMPLEMENTAR</b>                   | -                   | -                 | -                 | -                 | -     | -   | -                 |
| <b>RESCISÕES</b>                            | <b>656,82</b>       | <b>72,25</b>      | <b>113,49</b>     | <b>185,74</b>     | -     | -   | <b>185,74</b>     |
| <b>TOTAL GERAL DA SECRETARIA</b>            | <b>1.072.585,43</b> | <b>117.982,42</b> | <b>185.342,69</b> | <b>303.325,11</b> |       | -   | <b>303.325,11</b> |
| (-) pagamento realizado no mês              | -                   | -                 | -                 | -                 |       |     |                   |
| (=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal | 1.072.585,43        | 117.982,42        | 185.342,69        | 303.325,11        |       |     |                   |
|                                             |                     |                   |                   |                   |       |     |                   |
|                                             |                     |                   |                   |                   |       |     |                   |
|                                             |                     |                   |                   |                   |       |     |                   |
| <b>SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS</b>     | <b>1.072.585,43</b> | <b>117.982,42</b> | <b>185.342,69</b> | <b>303.325,11</b> |       |     | <b>303.325,11</b> |
|                                             |                     |                   |                   |                   |       | -   |                   |

**Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas**

| Tipo                    | Valores    |
|-------------------------|------------|
| Segurado                | 117.982,42 |
| Patronal 14,28%         | 153.165,13 |
| Custo Suplementar 3,00% | 32.177,56  |

**Observação:**

Vencimento 20/03/2019

  
Valmir Guedes Pereira  
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 MARÇO/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. 14,57 %   | SUPL. 3,00 %  |                 | %     | R\$ |                 |
|                            |             |            |                  |                 |                 |               |                 |       |     |                 |
| Bruna Patrícia de Lara     | 03/2019     | 20/04/2019 | 1.605,05         | 176,56          | 233,86          | 48,15         | 458,57          |       |     | 458,57          |
| Kleber Zinimar G. Coutinho | 03/2019     | 20/04/2019 | 15.117,98        | 1.662,98        | 2.202,69        | 453,54        | 4.319,21        |       |     | 4.319,21        |
| Maria Lucia Ribeiro        | 03/2019     | 20/04/2019 | 1.344,01         | 147,84          | 195,82          | 40,32         | 383,98          | -     |     | 383,98          |
| Roberto De Carli           | 03/2019     | 20/04/2019 | 5.417,81         | 595,96          | 789,37          | 162,53        | 1.547,86        | -     |     | 1.547,86        |
| Valmir Guedes Pereira      | 03/2019     | 20/04/2019 | 4.896,96         | 538,67          | 713,49          | 146,91        | 1.399,07        | -     |     | 1.399,07        |
| Vanessa Bezerra dos Santos | 03/2019     | 20/04/2019 | 2.576,08         | 283,37          | 375,33          | 77,28         | 735,98          |       |     | 735,98          |
|                            |             |            |                  |                 |                 |               |                 |       |     | -               |
| <b>TOTAL</b>               |             |            | <b>30.957,89</b> | <b>3.405,38</b> | <b>4.510,56</b> | <b>928,73</b> | <b>8.844,67</b> | -     | -   | <b>8.844,67</b> |
|                            |             |            |                  |                 |                 |               |                 |       |     |                 |
|                            |             |            |                  |                 |                 |               |                 |       |     |                 |
|                            |             |            |                  |                 |                 |               |                 |       |     |                 |
| Maria Lucia Ribeiro        | 03/2019     | 20/04/2019 | 1.344,01         | 147,84          | 195,82          | 40,32         | 383,98          | -     |     | 383,98          |
| <b>TOTAL 13º SALÁRIO</b>   |             |            | -                | <b>147,84</b>   | <b>195,82</b>   | <b>40,32</b>  | <b>383,98</b>   | -     | -   | <b>383,98</b>   |
|                            |             |            |                  |                 |                 |               |                 |       |     |                 |
|                            |             |            |                  |                 |                 |               |                 |       |     |                 |
|                            |             |            | <b>30.957,89</b> | <b>3.553,22</b> | <b>4.706,38</b> | <b>969,05</b> | <b>9.228,65</b> |       | -   | <b>9.228,65</b> |

  
Valmir Guedes Pereira  
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 03/2019

(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        |                          |
| 14                | INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I        |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                          |
| 001               | IPREAF - ALTA FLORESTA                          |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                          |
| 09.272.0003.2039  | RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF                  |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                          |
| 0001-999999000000 | RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS | 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 SEGURADO                       |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                          |
| 0002-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 5.000,00                               |                                      | 5.000,00      |               | 111,47           |                | 111,47       | 4.888,53                 |
| 0003-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 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      | 111,47           |                | 4.311,47     | 15.688,53                |
| 09.272.0003.2143  | ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF            |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                          |
| 0004-319001000000 | Aposentadorias e Reformas                       | 7.000.000,00                           |                                      | 7.000.000,00  | 921.072,53    | 439.183,69       |                | 1.360.256,22 | 5.639.743,78             |
| 0005-319003000000 | Pensões                                         | 1.250.000,00                           |                                      | 1.250.000,00  | 164.602,42    | 86.320,20        |                | 250.922,62   | 999.077,38               |
| 0006-319004000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00     |               |                  |                |              | 25.000,00                |
| 0007-319005000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS               | 900.000,00                             |                                      | 900.000,00    |               |                  |                |              | 900.000,00               |
| 0008-319011000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 680.000,00                             |                                      | 680.000,00    | 158.731,03    | 41.271,79        |                | 200.002,82   | 479.997,18               |
| 0009-319013000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00     | 111,40        |                  |                | 111,40       | 24.888,60                |
| 0010-319113000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 90.000,00                              |                                      | 90.000,00     | 21.212,42     | 6.120,17         |                | 27.332,59    | 62.667,41                |
| 0011-332001000000 | APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS | 100.000,00                             |                                      | 100.000,00    | 889,48        |                  |                | 889,48       | 99.110,52                |
| 0012-332003000000 | PENSOES                                         | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00     |               |                  |                |              | 20.000,00                |
| 0013-339014000000 | DIARIAS - CIVIL                                 | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00     | 2.315,00      |                  |                | 2.315,00     | 17.685,00                |
| 0014-339030000000 | MATERIAL DE CONSUMO                             | 25.000,00                              |                                      | 25.000,00     | 233,84        | 863,72           |                | 1.097,56     | 23.902,44                |
| 0015-339033000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO              | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00     | 1.499,99      |                  |                | 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                |
| 0017-339036000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA    | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00     | 611,80        | 90,00            |                | 701,80       | 49.298,20                |
| 0018-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 200.000,00                             |                                      | 200.000,00    | 42.007,38     | 2.754,95         |                | 44.762,33    | 155.237,67               |
| 0019-339047000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS          | 210.000,00                             |                                      | 210.000,00    | 31.378,12     | 11.540,07        |                | 42.918,19    | 167.081,81               |
| 0020-339092000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 50.000,00                              |                                      | 50.000,00     |               |                  |                |              | 50.000,00                |
| 0021-339093000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                     | 42.000,00                              |                                      | 42.000,00     |               |                  |                |              | 42.000,00                |
| 0022-449052000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 75.000,00                              |                                      | 75.000,00     |               | 819,00           |                | 819,00       | 74.181,00                |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143 | 10.872.000,00                          |                                      | 10.872.000,00 | 1.366.863,21  | 588.963,59       |                | 1.955.826,80 | 8.916.173,20             |
| 09.272.0003.2145  | CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O          |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                          |
| 0023-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00     |               |                  |                |              | 15.000,00                |
|                   | TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2145 | 15.000,00                              |                                      | 15.000,00     |               |                  |                |              | 15.000,00                |
| 09.272.0004.1081  | ADEQUACAO FISICA DO PREDIO DO IPREAF            |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                          |
| 0024-339039000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA  | 20.000,00                              |                                      | 20.000,00     |               |                  |                |              | 20.000,00                |
| 0025-449051000000 | OBRAS E INSTALACOES                             | 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 | 1.371.063,21  | 589.075,06       |                | 1.960.138,27 | 13.584.861,73            |
|                   | TOTAL DO ÓRGÃO - 14                             | 15.545.000,00                          |                                      | 15.545.000,00 | 1.371.063,21  | 589.075,06       |                | 1.960.138,27 | 13.584.861,73            |
|                   | TOTAL DAS DESPESAS                              | 15.545.000,00                          |                                      | 15.545.000,00 | 1.371.063,21  | 589.075,06       |                | 1.960.138,27 | 13.584.861,73            |
|                   | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)  |                                        |                                      |               |               |                  |                |              |                          |
|                   | TOTAL GERAL                                     | 15.545.000,00                          |                                      | 15.545.000,00 | 1.371.063,21  | 589.075,06       |                | 1.960.138,27 | 13.584.861,73            |

  
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 31 de Março de 2019 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 133.287.334,61 CENTO E TRINTA E TRES MILHOES, DUZENTOS E OITENTA E SETE MIL, TREZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/03/2019

| Código                                                                  | Descrição                           | Número Conta    | Tipo       | Saldo                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|
| <b>0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)</b> |                                     |                 |            |                       |
| 001                                                                     | BANCO DO BRASIL S/A - RPPS          | 7.518-3         | Movimento  | 131.194,10            |
| 005                                                                     | SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B       | A22178-3        | Aplic.Fin. | 834.659,81            |
| 007                                                                     | BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP     | H7518-3         | Aplic.Fin. | 18.282.998,07         |
| 010                                                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C         | 006.00000.160-7 | Movimento  | 41.732,15             |
| 012                                                                     | CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF  | A006.00000160-7 | Aplic.Fin. | 20.207.243,51         |
| 018                                                                     | CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF | F006.00000160-7 | Aplic.Fin. | 8.078.653,91          |
| 025                                                                     | BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)   | M7518-3         | Aplic.Fin. | 2.227.016,29          |
| 026                                                                     | CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)         | H006.00000160-7 | Aplic.Fin. | 8.654.516,83          |
| 027                                                                     | BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV  | N7518-3         | Aplic.Fin. | 10.228.144,25         |
| 028                                                                     | CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF       | I006.00000160-7 | Aplic.Fin. | 9.512.657,00          |
| 034                                                                     | SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP    | B22178-3        | Aplic.Fin. | 4.459.206,13          |
| 035                                                                     | BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5   | O7518-3         | Aplic.Fin. | 16.905.191,11         |
| 036                                                                     | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP    | K006.00000160-7 | Aplic.Fin. | 11.508.684,36         |
| 041                                                                     | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP  | C000160-7       | Aplic.Fin. | 7.360.153,36          |
| 042                                                                     | CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)        | 000160-7        | Aplic.Fin. | 5.157.786,10          |
| 043                                                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 | 71002-0         | Movimento  | 42,00                 |
| 044                                                                     | CAIXA BRASIL IRF-M1 (71002-0)       | A71002-0        | Aplic.Fin. | 100.232,03            |
| 047                                                                     | BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5     | A001-0026919-0  | Aplic.Fin. | 1.098.751,26          |
| 048                                                                     | ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA II RF F | A1354.0007170-4 | Aplic.Fin. | 6.444.764,51          |
| 050                                                                     | BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)  | A001.49317-1    | Aplic.Fin. | 97.864,94             |
| 051                                                                     | ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI      | B1354.0007170-4 | Aplic.Fin. | 126.227,18            |
| 052                                                                     | BB ACOES PETROBRAS FI               | P7518-3         | Aplic.Fin. | 111.555,35            |
| 053                                                                     | BB ACOES VALE FI                    | Q7518-3         | Aplic.Fin. | 91.054,79             |
| 054                                                                     | CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA  | L006.00000160-7 | Aplic.Fin. | 111.657,47            |
| <b>Total da Fonte:</b>                                                  |                                     |                 |            | <b>131.771.986,51</b> |
| <b>0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração</b>                |                                     |                 |            |                       |
| 002                                                                     | BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.      | 44.561-4        | Movimento  | 1.624,38              |
| 032                                                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 | 006.00000.286-7 | Movimento  | 5.023,55              |
| 039                                                                     | BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)          | B44561-4        | Aplic.Fin. | 571.634,54            |
| 040                                                                     | CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)         | A06.00000286-7  | Aplic.Fin. | 351.467,88            |
| <b>Total da Fonte:</b>                                                  |                                     |                 |            | <b>929.750,35</b>     |
| <b>0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração</b>   |                                     |                 |            |                       |
| 030                                                                     | CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)  | A06.00000.284-0 | Aplic.Fin. | 585.597,75            |
| <b>Total da Fonte:</b>                                                  |                                     |                 |            | <b>585.597,75</b>     |

Contas Movimento: 179.616,18

Aplicação Financeira: 133.107.718,43

Caixa:

Contas Vinculadas:

Contas Arrecadação:

Total Banco: 133.287.334,61

Total: 133.287.334,61

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8





G334020945229107010  
02/04/2019 09:51:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF  
Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                                                                  | Documento           | Valor R\$    | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 28/02/2019    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior                                                        |                     |              | 49.275,54 C    |
| 11/03/2019    |               | 0000       | 14134 612 Crédito Fornecedor INSS<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL        | 262.838             | 22.762,43 C  | 72.037,97 C    |
| 15/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 Transferência enviada<br>15/03 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR            | 551.177.000.020.189 | 22,47 D      |                |
| 15/03/2019    |               | 0000       | 13105 375 Impostos<br>DARF - 03.544.865/0001-07 -3703                           | 31.501              | 9.821,71 D   | 62.193,79 C    |
| 20/03/2019    |               | 1177       | 99015 870 Transferência recebida<br>20/03 1177 49274-4 SME ALTA FLORE           | 551.177.000.049.274 | 145.084,43 C |                |
| 20/03/2019    |               | 1177       | 99015 870 Transferência recebida<br>20/03 1177 49274-4 SME ALTA FLORE           | 551.177.000.049.274 | 133.374,69 C |                |
| 20/03/2019    |               | 1177       | 99026 870 Transferência recebida<br>20/03 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR            | 661.177.000.001.303 | 24.865,99 C  |                |
| 20/03/2019    |               | 1177       | 99026 870 Transferência recebida<br>20/03 1177 13538-0 PM ALTA FLORES           | 661.177.000.013.538 | 276.514,94 C |                |
| 20/03/2019    |               | 1177       | 99026 870 Transferência recebida<br>20/03 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR           | 661.177.000.020.189 | 387.358,86 C |                |
| 20/03/2019    |               | 1177       | 99026 870 Transferência recebida<br>20/03 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR           | 661.177.000.020.189 | 1.178,69 C   |                |
| 20/03/2019    |               | 1177       | 99026 870 Transferência recebida<br>20/03 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL            | 661.177.000.020.667 | 1.291,89 C   | 1.031.863,28 C |
| 22/03/2019    |               | 0000       | 13105 438 TED<br>104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE                          | 32.201              | 700.000,00 D |                |
| 22/03/2019    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 22/03/2019               | 820.811.200.389.392 | 10,18 D      | 331.853,10 C   |
| 26/03/2019    |               | 1177       | 99015 870 Transferência recebida<br>26/03 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT           | 551.177.000.029.850 | 594,63 C     |                |
| 26/03/2019    |               | 1177       | 99015 870 Transferência recebida<br>26/03 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT           | 551.177.000.029.850 | 20.365,30 C  |                |
| 26/03/2019    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento                                                    | 3.731               | 201.120,40 D | 151.692,63 C   |
| 27/03/2019    |               | 1177       | 99015 870 Transferência recebida<br>27/03 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR           | 551.177.000.044.561 | 9.228,65 C   |                |
| 27/03/2019    |               | 1177       | 99026 870 Transferência recebida<br>27/03 1177 13538-0 PM ALTA FLORES           | 661.177.000.013.538 | 13,45 C      |                |
| 27/03/2019    |               | 1177       | 99026 870 Transferência recebida<br>27/03 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR           | 661.177.000.020.189 | 18.416,27 C  |                |
| 27/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 Transferência enviada<br>27/03 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC            | 551.177.000.030.914 | 299,40 D     |                |
| 27/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 Transferência enviada<br>27/03 1177 45269-6 CONVENIO CONSI            | 551.177.000.045.269 | 3.082,04 D   |                |
| 27/03/2019    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv<br>707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA | 32.701              | 11.875,61 D  |                |
| 27/03/2019    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Título<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA          | 32.702              | 31.663,11 D  |                |



|                                       |      |                                    |                     |          |              |
|---------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------|----------|--------------|
| 27/03/2019                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título      | 32.703              | 930,76 D |              |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |      |                                    |                     |          |              |
| 27/03/2019                            | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico   | 820.861.200.459.547 | 10,18 D  | 131.489,90 C |
| Tarifa referente a 27/03/2019         |      |                                    |                     |          |              |
| 28/03/2019                            | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta | 820.870.904.785.193 | 295,80 D | 131.194,10 C |
| Tarifa referente a 28/03/2019         |      |                                    |                     |          |              |
| 31/03/2019                            | 0000 | 00000 999 S A L D O                |                     |          | 131.194,10 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G334020945229107012  
02/04/2019 09:52:44

## Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA  
Período do extrato 03 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                             | Documento           | Valor R\$   | Saldo      |
|---------------|---------------|------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|-------------|------------|
| 28/02/2019    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                        |                     |             | 2.004,13 C |
| 08/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.029.349 | 14,02 D     |            |
|               |               |            |           | 08/03 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI     |                     |             |            |
| 08/03/2019    |               | 0000       | 13105 363 | Pagto conta telefone                  | 30.801              | 430,30 D    | 1.559,81 C |
|               |               |            |           | BRASIL TELECOM (MT)                   |                     |             |            |
| 11/03/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                   | 31.101              | 313,00 D    |            |
|               |               |            |           | ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN        |                     |             |            |
| 11/03/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                   | 31.102              | 313,00 D    | 933,81 C   |
|               |               |            |           | ANBIMA ASSOC BR ENT MERC FINAN        |                     |             |            |
| 15/03/2019    |               | 0000       | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos             | 1.200.727           | 13.000,00 C |            |
| 15/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.010.226 | 111,47 D    |            |
|               |               |            |           | 15/03 1177 10226-1 H C COM DE PAP     |                     |             |            |
| 15/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.026.739 | 110,00 D    |            |
|               |               |            |           | 15/03 1177 26739-2 M WEBER EPP        |                     |             |            |
| 15/03/2019    |               | 0000       | 13105 362 | Pagamento conta luz                   | 31.501              | 990,27 D    |            |
|               |               |            |           | ENERGISA MATO GROSSO                  |                     |             |            |
| 15/03/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                   | 31.502              | 10,64 D     |            |
|               |               |            |           | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |                     |             |            |
| 15/03/2019    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                              | 31.503              | 11.112,59 D | 1.598,84 C |
|               |               |            |           | DARF - 03.544.865/0001-07 -3703       |                     |             |            |
| 22/03/2019    |               | 0000       | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos             | 1.200.727           | 1.000,00 C  |            |
| 22/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.002.867 | 288,98 D    |            |
|               |               |            |           | 22/03 1177 2867-3 DEL MORO & DEL      |                     |             |            |
| 22/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.011.832 | 150,00 D    |            |
|               |               |            |           | 22/03 1177 11832-X THIAGO ALVES C     |                     |             |            |
| 22/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.011.832 | 819,00 D    |            |
|               |               |            |           | 22/03 1177 11832-X THIAGO ALVES C     |                     |             |            |
| 22/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.016.180 | 123,47 D    |            |
|               |               |            |           | 22/03 1177 16180-2 MERCANTIL ASTR     |                     |             |            |
| 22/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.029.349 | 11,04 D     |            |
|               |               |            |           | 22/03 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI     |                     |             |            |
| 22/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.030.823 | 316,21 D    | 890,14 C   |
|               |               |            |           | 22/03 1177 30823-4 MERCADO ARAGUA     |                     |             |            |
| 27/03/2019    |               | 0000       | 14049 855 | Resg.BB Fundos Exclusivos             | 1.200.727           | 25.000,00 C |            |
| 27/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 550.046.000.066.116 | 3.272,50 D  |            |
|               |               |            |           | 27/03 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO     |                     |             |            |
| 27/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.005.305 | 90,00 D     |            |
|               |               |            |           | 27/03 1177 5305-8 JOAO ROCHA GUI      |                     |             |            |
| 27/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.007.518 | 9.228,65 D  |            |
|               |               |            |           | 27/03 1177 7518-3 I P S MUN AF I      |                     |             |            |
| 27/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 551.177.000.026.752 | 230,66 D    |            |
|               |               |            |           | 27/03 1177 26752-X I ALTA FLOREST     |                     |             |            |
| 27/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 554.043.000.021.139 | 685,49 D    |            |
|               |               |            |           | 27/03 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR     |                     |             |            |
| 27/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 554.270.000.017.427 | 350,00 D    |            |
|               |               |            |           | 27/03 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI     |                     |             |            |
| 27/03/2019    |               | 1177       | 99015 470 | Transferência enviada                 | 554.270.000.023.568 | 2.805,00 D  |            |
|               |               |            |           | 27/03 4270 23568-7 SANTOS E BENAS     |                     |             |            |
| 27/03/2019    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                              | 32.701              | 141,07 D    |            |
|               |               |            |           | DARF - 03.544.865/0001-07 -1708       |                     |             |            |
| 27/03/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                   | 32.702              | 2.139,03 D  |            |

| AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA            |      |                               |        |                    |
|---------------------------------------|------|-------------------------------|--------|--------------------|
| 27/03/2019                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 32.703 | 175,00 D           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |      |                               |        |                    |
| 27/03/2019                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 32.704 | 36,66 D            |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |      |                               |        |                    |
| 27/03/2019                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 32.705 | 150,00 D           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |      |                               |        |                    |
| 27/03/2019                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 32.706 | 4.951,03 D         |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |      |                               |        |                    |
| 27/03/2019                            | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título | 32.707 | 10,67 D 1.624,38 C |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA |      |                               |        |                    |
| 31/03/2019                            | 0000 | 00000 999 S A L D O           |        | 1.624,38 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





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020918220056010  
02/04/2019 09:25:11

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Cliente            |                            |
| Agência            | 1177-0                     |
| Conta              | 7518-3 I P S MUN AF IPREAF |
| Mês/ano referência | MARCO/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    |
| 28/02/2019                                | SALDO ANTERIOR | 16.778.061,90 |                      |           | 968.920,631144   |            |                |
| 29/03/2019                                | SALDO ATUAL    | 16.905.191,11 |                      |           | 968.920,631144   |            | 968.920,631144 |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Resumo do mês        |               |
| SALDO ANTERIOR       | 16.778.061,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 127.129,21    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 127.129,21    |
| SALDO ATUAL =        | 16.905.191,11 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor da Cota |              |
| 28/02/2019    | 17,316239703 |
| 29/03/2019    | 17,447446745 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Rentabilidade    |        |
| No mês           | 0,7577 |
| No ano           | 2,8254 |
| Últimos 12 meses | 8,9679 |

| BB Acoes Vale - CNPJBB ACOES VALE |                |           |                      |           |                  |            |              |
|-----------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data                              | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
| 28/02/2019                        | SALDO ANTERIOR | 84.453,90 |                      |           | 5.867,501422     |            |              |
| 29/03/2019                        | SALDO ATUAL    | 91.054,79 |                      |           | 5.867,501422     |            | 5.867,501422 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Resumo do mês        |           |
| SALDO ANTERIOR       | 84.453,90 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.600,89  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 6.600,89  |
| SALDO ATUAL =        | 91.054,79 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor da Cota |              |
| 28/02/2019    | 14,393502607 |
| 29/03/2019    | 15,518495354 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rentabilidade    |         |
| No mês           | 7,8159  |
| No ano           | -0,6909 |
| Últimos 12 meses | 21,1809 |

| 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      |
| 28/02/2019                                  | SALDO ANTERIOR | 18.181.451,53 |                      |           | 3.449.877,023379 |            |                  |
| 29/03/2019                                  | SALDO ATUAL    | 18.282.998,07 |                      |           | 3.449.877,023379 |            | 3.449.877,023379 |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Resumo do mês        |               |
| SALDO ANTERIOR       | 18.181.451,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 101.546,54    |

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 101.546,54    |
| SALDO ATUAL =        | 18.282.998,07 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 5,270173808 |
| 29/03/2019 | 5,299608636 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,5585  |
| No ano           | 5,4598  |
| Últimos 12 meses | 13,4024 |

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

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 10.150.636,50 |                      |           | 5.266.750,468587 |            |                  |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 10.228.144,25 |                      |           | 5.266.750,468587 |            | 5.266.750,468587 |

#### Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 10.150.636,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 77.507,75     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 77.507,75     |
| SALDO ATUAL =        | 10.228.144,25 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 1,927305377 |
| 29/03/2019 | 1,942021805 |

#### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7635  |
| No ano           | 3,0964  |
| Últimos 12 meses | 18,4259 |

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

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.217.295,31 |                      |           | 887.500,470850   |            |                |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 2.227.016,29 |                      |           | 887.500,470850   |            | 887.500,470850 |

#### Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.217.295,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9.720,98     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 9.720,98     |
| SALDO ATUAL =        | 2.227.016,29 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2019 | 2,498359590 |
| 29/03/2019 | 2,509312793 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4384 |
| No ano           | 1,4595 |
| Últimos 12 meses | 6,4475 |

#### BB Acoes Petrobras I - CNPJBB ACOES PETROBRAS I

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 107.404,01 |                      |           | 74.792,162203    |            |               |
| 29/03/2019 | SALDO ATUAL    | 111.555,35 |                      |           | 74.792,162203    |            | 74.792,162203 |

#### Resumo do mês

|                |            |
|----------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 107.404,01 |
|----------------|------------|



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020945229107014  
02/04/2019 09:55:10

| Cliente            |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Agência            | 1177-0                     |
| Conta              | 49317-1 INSTITUTO A IPREAF |
| Mês/ano referência | MARCO/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   |
| 28/02/2019                                    | SALDO ANTERIOR | 97.437,75 |                      |           | 39.000,692847    |            |               |
| 29/03/2019                                    | SALDO ATUAL    | 97.864,94 |                      |           | 39.000,692847    |            | 39.000,692847 |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 97.437,75 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 427,19    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 427,19    |
| SALDO ATUAL =        | 97.864,94 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/02/2019    | 2,498359590 |
| 29/03/2019    | 2,509312793 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4384 |
| No ano           | 1,4595 |
| Últimos 12 meses | 6,4475 |

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

G334020945229107013  
02/04/2019 09:53:43

| Cliente            |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Agência            | 1177-0                      |
| Conta              | 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA |
| Mês/ano referência | MARCO/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    |
| 28/02/2019                                    | SALDO ANTERIOR       | 608.010,80 |                      |           | 243.364,006750   |             |                |
| 15/03/2019                                    | RESGATE              | 13.000,00  |                      |           | 5.190,835335     | 2,504413868 | 238.173,171415 |
|                                               | Aplicação 22/01/2019 | 13.000,00  |                      |           | 5.190,835335     |             |                |
| 22/03/2019                                    | RESGATE              | 1.000,00   |                      |           | 398,938807       | 2,506650098 | 237.774,232608 |
|                                               | Aplicação 22/01/2019 | 1.000,00   |                      |           | 398,938807       |             |                |
| 27/03/2019                                    | RESGATE              | 25.000,00  |                      |           | 9.969,018428     | 2,507769464 | 227.805,214180 |
|                                               | Aplicação 22/01/2019 | 25.000,00  |                      |           | 9.969,018428     |             |                |
| 29/03/2019                                    | SALDO ATUAL          | 571.634,54 |                      |           | 227.805,214180   |             | 227.805,214180 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 608.010,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 39.000,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.623,74   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.623,74   |
| SALDO ATUAL =        | 571.634,54 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 28/02/2019    | 2,498359590 |
| 29/03/2019    | 2,509312793 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4384 |
| No ano           | 1,4595 |
| Últimos 12 meses | 6,4475 |

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: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 01/03/2019 | 190007   | CRED ACC         | 76,26D      | 5.731,13C   |
| 08/03/2019 | 081930   | CRED TEV         | 93,37C      | 5.824,50C   |
| 08/03/2019 | 176414   | ENVIO TEV        | 30,00D      | 5.794,50C   |
| 20/03/2019 | 227213   | CRED TEV         | 109.642,48C | 115.436,98C |
| 22/03/2019 | 441556   | APLICACAO        | 500.000,00D | 384.563,02D |
| 22/03/2019 | 000001   | CRED TED         | 700.000,00C | 315.436,98C |
| 25/03/2019 | 000000   | MANUT CTA        | 42,00D      | 315.394,98C |
| 26/03/2019 | 190007   | DB ACC ARR       | 241.374,96D | 74.020,02C  |
| 27/03/2019 | 042337   | ENVIO TEV        | 40,00D      | 73.980,02C  |
| 27/03/2019 | 042714   | ENVIO TEV        | 141,80D     | 73.838,22C  |
| 29/03/2019 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 32.106,07D  | 41.732,15C  |
| 29/03/2019 | -        | Saldo Atualizado |             | 41.732,15C  |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| 08/03/2019 | 011248   | PAG AGUA         | 118,56D     | 4.827,52C   |
| 26/03/2019 | 542254   | RESGATE          | 33.000,00C  | 37.827,52C  |
| 27/03/2019 | 049351   | ENVIO TEV        | 20,00D      | 37.807,52C  |
| 27/03/2019 | 049530   | ENVIO TEV        | 2.994,00D   | 34.813,52C  |
| 27/03/2019 | 049701   | ENVIO TEV        | 78,40D      | 34.735,12C  |
| 28/03/2019 | 190007   | FOL PAGTO        | 29.090,78D  | 5.644,34C   |
| 29/03/2019 | 000000   | DEB.AUTOR.       | 615,39D     | 5.028,95C   |
| 29/03/2019 | 190007   | DEB TARIFA       | 5,40D       | 5.023,55C   |
| 29/03/2019 | -        | Saldo Atualizado |             | 5.023,55C   |





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

|                                             |                                     |                                     |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT        | Código<br>1385                      | Operação<br>5842                    | Emissão<br>11/04/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA | CNPJ do Fundo<br>15.154.236/0001-50 | Início das Atividades<br>18/12/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/02/2019 | Cota em: 29/03/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,1885-   | 8,3159    | 11,1535                 | 2,004917            | 2,001137            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                 | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|---------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior            | 111.868,39C  | 55.797,016664 |
| Aplicações                | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                  | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês   | 210,92D      |               |
| IRRF                      | 0,00         |               |
| Saldo Bruto               | 111.657,47C  | 55.797,016664 |
| IRRF Provisionado         | 0,00         |               |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00         |               |
| Saldo Líquido*            | 111.657,47C  | -----         |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

| Rendimento Base | IRRF |
|-----------------|------|
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                           |                                     |                                              |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT      | Código<br>1385                      | Operação<br>5569                             | Emissão<br>11/04/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.577.519/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>30/04/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/02/2019 | Cota em: 29/03/2019 |
| 0,5922    | 2,4774    | 9,9438                  | 2,140203            | 2,152878            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                    |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000286-7 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor    |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 382.241,05C  | 178.600,367697 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 33.000,00D   | 15.345,468306  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.226,83C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 351.467,88C  | 163.254,899391 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 26 / 03 | RESGATE   | 33.000,00D | 15.345,468306 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                           |                                     |                                              |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT      | Código<br>1385                      | Operação<br>5569                             | Emissão<br>11/04/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.577.519/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>30/04/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,5922 | No Ano(%)<br>2,4774 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>9,9438 | Cota em: 28/02/2019<br>2,140203 | Cota em: 29/03/2019<br>2,152878 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 5.127.419,79C | 2.395.763,295038 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 30.366,31C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.157.786,10C | 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**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                       |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT  | Código<br>1385                      | Operação<br>5464                             | Emissão<br>11/04/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/02/2019 | Cota em: 29/03/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4439    | 1,4665    | 6,5046                  | 2,390507            | 2,401118            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 8.616.270,87C | 3.604.369,645675 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 38.245,96C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 8.654.516,83C | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                       |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT  | Código<br>1385                      | Operação<br>5464                             | Emissão<br>11/04/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/02/2019 | Cota em: 29/03/2019 |
| 0,4439    | 1,4665    | 6,5046                  | 2,390507            | 2,401118            |

**Administradora**

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

**Ciente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000284-0 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 583.009,88C  | 243.885,452537 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000       |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000       |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.587,87C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 585.597,75C  | 243.885,452537 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT         | Código<br>1385                      | Operação<br>5462                             | Emissão<br>11/04/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF | CNPJ do Fundo<br>05.164.356/0001-84 | Início das Atividades do Fundo<br>10/02/2006 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,4532 | No Ano(%)<br>1,4614 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>6,0914 | Cota em: 28/02/2019<br>3,769658 | Cota em: 29/03/2019<br>3,786742 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 8.042.206,84C | 2.133.404,896605 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 36.447,07C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 8.078.653,91C | 2.133.404,896605 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                             |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT        | Código<br>1385                      | Operação<br>5825                             | Emissão<br>11/04/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP | CNPJ do Fundo<br>14.386.926/0001-71 | Início das Atividades do Fundo<br>16/08/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,6618 | No Ano(%)<br>2,5043 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>8,7088 | Cota em: 28/02/2019<br>2,032196 | Cota em: 29/03/2019<br>2,045645 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 7.311.764,34C | 3.597.962,179380 |
| Aplicações                 | 0,00          | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00          | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 48.389,02C    |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 7.360.153,36C | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                          |                                     |                                              |                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT     | Código<br>1385                      | Operação<br>5187                             | Emissão<br>11/04/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>11.060.913/0001-10 | Início das Atividades do Fundo<br>29/06/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/02/2019 | Cota em: 29/03/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7645    | 2,8451    | 8,9998                  | 2,710170            | 2,730888            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 11.421.373,22C | 4.214.264,504609 |
| Aplicações                 | 0,00           | 0,000000         |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 87.311,14C     |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 11.508.684,36C | 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**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



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

|                                         |                                     |                                              |                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT    | Código<br>1385                      | Operação<br>5184                             | Emissão<br>11/04/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP | CNPJ do Fundo<br>10.740.658/0001-93 | Início das Atividades do Fundo<br>08/03/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/02/2019 | Cota em: 29/03/2019 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5601    | 5,5219    | 13,5206                 | 2,981302            | 2,998000            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00000160-7 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$   | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|----------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 19.597.562,74C | 6.573.491,291723 |
| Aplicações                 | 500.000,00C    | 166.750,041687   |
| Resgates                   | 0,00           | 0,000000         |
| Rendimento Bruto no Mês    | 109.680,77C    |                  |
| IRRF                       | 0,00           |                  |
| IOF                        | 0,00           |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00           |                  |
| Saldo Bruto*               | 20.207.243,51C | 6.740.241,333410 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00           |                  |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 22 / 03 | APLICACAO | 500.000,00C | 166.750,041687 |

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                       |                                     |                                              |                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>ALTA FLORESTA, MT  | Código<br>1385                      | Operação<br>5464                             | Emissão<br>11/04/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | CNPJ do Fundo<br>10.740.670/0001-06 | Início das Atividades do Fundo<br>28/05/2010 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,4439 | No Ano(%)<br>1,4665 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>6,5046 | Cota em: 28/02/2019<br>2,390507 | Cota em: 29/03/2019<br>2,401118 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>IPREAF                  | CPF/CNPJ<br>03.544.865/0001-07 | Conta Corrente<br>006.00071002-0 | Mês/Ano<br>03/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

|                            | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Histórico                  |              |               |
| Saldo Anterior             | 99.789,08C   | 41.743,899442 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 442,95C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 100.232,03C  | 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 |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

**Fundo**

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

| Descrição                      | Valor                               | Descrição                  | Valor                               |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Rentabilidade Mês              | 0,99%                               | Rentabilidade Mês Anterior | 0,75%                               |
| Rentabilidade Últimos 12 meses | 10,23%                              | Rentabilidade Ano          | 2,58%                               |
| Data Inicio                    | 28/02/2019                          | Data Fim                   | 29/03/2019                          |
| VL Cota Data Inicio            | R\$ 1.345662                        | VL Cota Data Fim           | R\$ 1.358951                        |
| Saldo Bruto Anterior           | R\$ 9.419.634,00 / 7.000.000,000000 | Saldo Bruto Final          | R\$ 9.512.657,00 / 7.000.000,000000 |
| Aplicações                     | R\$ 0,00 / 0,000000                 | Rendimento Bruto           | R\$ 83.023,00                       |
| Resgates                       | R\$ 0,00 / 0,000000                 | IRRF Provisionado          | R\$ 0,00                            |
| IRRF                           | R\$ 0,00                            | IQF Provisionado           | R\$ 0,00                            |
| IQF                            | R\$ 0,00                            | Taxa Operacional           | R\$ 0,00                            |
| Rendimento Base                | R\$ 0,00                            | Saldo Líquido              | R\$ 9.512.657,00                    |
| Resgate Bruto em Trânsito      | R\$ 0,00                            |                            |                                     |

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI  
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

## Informações Complementares do Fundo

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

Fundo 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         | 127.399,90  |
| APLICACOES                |                     | 0,00        |
| RESGATES                  |                     | 0,00        |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00        |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 5.726,64939         | 126.227,18  |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 126.227,18  |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 1.172,72    |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.03.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

| Data     | Histórico           | Término<br>Car/IOF/Aniv<br>após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|---------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 28/02/19 | SALDO ANTERIOR      |                                        | 22,2468490    | 5.726,64939  |              | 5.726,64939    | 127.399,90     |
| 29/03/19 | SALDO FINAL         |                                        | 22,0420660    | 5.726,64939  |              | 5.726,64939    | 126.227,18     |
|          | TOTAL LIQ. P/RESG * |                                        |               |              |              |                | 126.227,18     |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2019 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 :    | 126.227,18  |
| Valor Rendimento :       | 26.227,18  | Base Trib. I.R. :        | 26.227,18  | Valor I.R. :     | 0,00        |
| Valor I.O.F. :           | 0,00       | Saldo Líquido :          | 126.227,18 |                  |             |

Emissão em 02/04/2019

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



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

**ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RF FICFI**  
 CNPJ 25.306.703/0001-73

**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       | 6.419.574,94 |
| APLICACOES                |                     | 0,00         |
| RESGATES                  |                     | 0,00         |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00         |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 491.878,06835       | 6.444.764,51 |
| TOTAL LIVRE DE IOF        | 491.878,06835       | 6.444.764,51 |
| TOTAL SUJEITO A IOF       |                     | 0,00         |
| TOTAL LIQUIDO P/RESGATE** |                     | 6.444.764,51 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MES   |                     | 25.189,57    |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 29.03.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

| Data     | Histórico            | Término<br>Car/IOF/Aniv<br>após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas  | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|----------------------|----------------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 28/02/19 | SALDO ANTERIOR       |                                        | 13,0511510    | 491.878,06835 |              | 491.878,06835  | 6.419.574,94   |
| 29/03/19 | SALDO FINAL          |                                        | 13,1023620    | 491.878,06835 |              | 491.878,06835  | 6.444.764,51   |
|          | TOTAL LIQ. P/ RESG * |                                        |               |               |              |                | 6.444.764,51   |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 29.03.2019 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    | 6.444.764,51  |
| Valor Rendimento       | 287.668,49 | Base Trib. I.R.        | 287.668,49   | Valor I.R.     | 0,00          |
| Valor I.O.F.           | 0,00       | Saldo Líquido          | 6.444.764,51 |                |               |

Emissão em 02/04/2019

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

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE  
 02/04/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.82 PAGINA: 0001  
 10:05 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 03/2019 A 03/2019 - 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.....: 204.362.121,51

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS        | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 830.416,43   | 262.504,4180836 | 3,1634379     |
| 31/03/2019 | SALDO ATUAL    | 834.659,81   | 262.504,4180836 | 3,1796029     |

| RESUMO DE MOVIMENTACAO      | VALOR EM R\$ |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 28/02/19     | 830.416,43   |
| Aplicacoes (+)              | 0,00         |
| Resgates (-)                | 0,00         |
| Encargos de IOF (-)         | 0,00         |
| Encargos de IRRF (-)        | 0,00         |
| Rendimento Periodo (+)      | 4.243,38     |
| Saldo Bruto em 31/03/19 (=) | 834.659,81   |

| POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2019 | VALOR EM R\$ |
|--------------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO                    | 834.659,81   |
| PROVISAO IOF (-)               | 0,00         |
| PROVISAO IRRF (-)              | 0,00         |
| BLOQUEIO (-)                   | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=)         | 834.659,81   |

| RENTABILIDADE DO FUNDO |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| PERIODO                | FUNDO  | CDI    |
| MARCO/2019             | 0,51%  | 0,47%  |
| EM 2019                | 5,28%  | 1,51%  |
| ULTIMOS 12 MESES       | 13,48% | 6,34%  |
| ULTIMOS 24 MESES       | 25,17% | 15,32% |
| ULTIMOS 36 MESES       | 52,00% | 31,18% |

#### 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

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE  
 02/04/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.82 PAGINA: 0001  
 10:04 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 03/2019 A 03/2019 - 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.....: 198.558.703,58

| DATA       | HIST. LANCAM.  | VALOR EM R\$ | EM COTAS          | VALOR DA COTA |
|------------|----------------|--------------|-------------------|---------------|
| 28/02/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.439.458,77 | 2.642.494,7133861 | 1,6800256     |
| 31/03/2019 | SALDO ATUAL    | 4.459.206,13 | 2.642.494,7133861 | 1,6874986     |

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Saldo Bruto em 28/02/19     | 4.439.458,77 |
| Aplicacoes (+)              | 0,00         |
| Resgates (-)                | 0,00         |
| Encargos de IOF (-)         | 0,00         |
| Encargos de IRRF (-)        | 0,00         |
| Rendimento Periodo (+)      | 19.747,36    |
| Saldo Bruto em 31/03/19 (=) | 4.459.206,13 |

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2019 VALOR EM R\$

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| SALDO BRUTO            | 4.459.206,13 |
| PROVISAO IOF (-)       | 0,00         |
| PROVISAO IRRF (-)      | 0,00         |
| BLOQUEIO (-)           | 0,00         |
| LIQUIDO PARA SAQUE (=) | 4.459.206,13 |

RENTABILIDADE DO FUNDO

| PERIODO          | FUNDO  | CDI    |
|------------------|--------|--------|
| MARCO/2019       | 0,44%  | 0,47%  |
| EM 2019          | 1,50%  | 1,51%  |
| ULTIMOS 12 MESES | 6,52%  | 6,34%  |
| ULTIMOS 24 MESES | 16,39% | 15,32% |
| ULTIMOS 36 MESES | 32,52% | 31,18% |

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



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

**Extrato Mensal**
**Período: 28/02/2019 a 29/03/2019**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

| Produto                                  | C.N.P.J            | Saldo em<br>28/02/2019 | Saldo em<br>29/03/2019 | Participação<br>29/03/2019 |
|------------------------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 20.216.216/0001-04 | 1.090.748,68           | 1.098.751,26           | 100,00%                    |
| Total                                    |                    | 1.090.748,68           | 1.098.751,26           | 100,00%                    |

**Administrador**

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

**BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5**
**Movimentação no período de 28/02/2019 a 29/03/2019**

| Data       | Histórico               | Valor da Cota | Quantidade Cotas | Valor Bruto     | I.R (1) | I.O.F (2) | Valor Líquido |
|------------|-------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------------|
| 28/02/2019 | Saldo Inicial           | 1,71932500    | 634.405,17568040 | 1.090.748,68    | 0,00    | 0,00      | 1.090.748,68  |
| 29/03/2019 | Saldo Final             | 1,73193930    | 634.405,17568040 | 1.098.751,26    | 0,00    | 0,00      | 1.098.751,26  |
|            | <b>Rendimento Bruto</b> |               |                  | <b>8.002,58</b> |         |           |               |

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

|                                          | Mês     | Mês Anterior | Ano   | 12 Meses |
|------------------------------------------|---------|--------------|-------|----------|
| BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 | 0,73%   | 0,49%        | 2,82% | 8,82%    |
| CDI                                      | 0,47%   | 0,49%        | 1,51% | 6,34%    |
| IBOVESPA FECHAMENTO                      | (0,18%) | (1,86%)      | 8,56% | 11,77%   |
| IBOVESPA MÉDIO                           | (0,52%) | (2,09%)      | 9,47% | 12,10%   |
| IPCA                                     | 0,43%   | 0,32%        | 0,90% | 3,89%    |
| PTAXV                                    | 4,23%   | 2,37%        | 0,57% | 17,24%   |

**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: 02/04/2019 09:51:46

- (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.

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Março

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/03/2019 ATE 31/03/2019  
EMPENHO

| No EMPENHO                      | Tipo   | PARC. | PROCESSO    | RED.                                      | CODIGO GERAL | DATA                   | CREDOR | VALOR      |
|---------------------------------|--------|-------|-------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------|--------|------------|
| 000070/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 08/03/2019   | AGUAS DE ALTA FLORESTA |        | 118,56     |
| 000071/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 08/03/2019   | THIAGO ALVES CAVALHEIR |        | 150,00     |
| 000072/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000 | 08/03/2019   | VIDOTTO E MOLINA LTDA  |        | 14,02      |
| 000073/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 08/03/2019   | OI S/A.                |        | 430,30     |
| 000074/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0022-14.001.09.272.0003.2143.449052000000 | 08/03/2019   | THIAGO ALVES CAVALHEIR |        | 819,00     |
| 000075/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 11/03/2019   | ANBIMA ASSOC. BR ENT.  |        | 313,00     |
| 000076/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 11/03/2019   | ANBIMA ASSOC. BR ENT.  |        | 313,00     |
| 000077/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0002-14.001.09.272.0003.2141.339030000000 | 11/03/2019   | H. C. COMERCIO DE PAPE |        | 111,47     |
| 000078/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000 | 14/03/2019   | M. WEBER EPP           |        | 110,00     |
| 000079/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 15/03/2019   | ENERGISA MATO GROSSO - |        | 990,27     |
| 000080/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0007-14.001.09.272.0003.2143.339036000000 | 21/03/2019   | JOAO ROCHA GUIMARAES F |        | 90,00      |
| 000081/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000 | 22/03/2019   | VIDOTTO E MOLINA LTDA  |        | 11,04      |
| 000082/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000 | 22/03/2019   | MERCADO ARAGUAIA LTDA  |        | 316,21     |
| 000083/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000 | 22/03/2019   | DEL MORO E DEL MORO LT |        | 288,98     |
| 000084/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000 | 22/03/2019   | MERCANTIL ASTRO DE ALI |        | 123,47     |
| 000085/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO DE INAT |        | 309.654,31 |
| 000086/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO DE INAT |        | 13.127,99  |
| 000087/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO DE INAT |        | 61.727,08  |
| 000088/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO DE INAT |        | 1.042,00   |
| 000089/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO DE INAT |        | 9.565,41   |
| 000090/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO DE INAT |        | 44,00      |
| 000091/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO DE INAT |        | 40.529,64  |
| 000092/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO DE INAT |        | 3.493,26   |
| 000093/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO PENSION |        | 76.194,50  |
| 000094/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO PENSION |        | 10.125,70  |
| 000095/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGAMENTO     |        | 27.297,06  |
| 000096/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGAMENTO     |        | 12.630,72  |
| 000097/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGAMENTO     |        | 1.344,01   |
| 000098/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000 | 26/03/2019   | INST.PREV.SERV.MUNIC.  |        | 5.439,29   |
| 000099/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000 | 26/03/2019   | INST.PREV.SERV.MUNIC.  |        | 236,14     |
| 000100/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000 | 29/03/2019   | INST.PREV.SERV.MUNIC.  |        | 444,74     |
| 000101/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 29/03/2019   | CAIXA ECONOMICA FEDERA |        | 5,40       |
| 000102/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 29/03/2019   | BANCO DO BRASIL S/A.   |        | 316,16     |
| 000103/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 29/03/2019   | BANCO DO BRASIL S/A.   |        | 118,26     |
| 000104/2019                     | 1-ORD. | 000   | 000000/0000 | 0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000 | 29/03/2019   | MINISTERIO DA FAZENDA  |        | 11.540,07  |
| Total de Empenhos Emitidos....: |        |       |             |                                           |              |                        |        | 589.075,06 |
|                                 |        |       |             |                                           |              |                        |        | 589.075,06 |

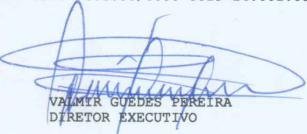
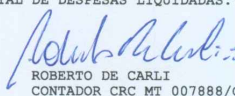
  
VAGNER GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

## RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Março

| No EMPENHO  | TIPO    | PROCESSO    | RED.                                      | CODIGO GERAL | DATA                         | CREDOR | VALOR      |
|-------------|---------|-------------|-------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------|------------|
| 000001/2019 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 21/03/2019   | AGILI INFORMATICA LTDA.      |        | 2.171,60   |
| 000002/2019 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000 | 26/03/2019   | SANTOS E BENASSI LTDA        |        | 3.000,00   |
| 000003/2019 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 26/03/2019   | AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME |        | 3.500,00   |
| 000004/2019 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 19/03/2019   | INVITLAVEL ALTA FLORESTA ALA |        | 241,33     |
| 000005/2019 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000 | 25/03/2019   | M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC |        | 350,00     |
| 000025/2019 | 2-GLOB. | 000000/0000 | 0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000 | 26/03/2019   | I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EI |        | 733,15     |
| 000070/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 08/03/2019   | AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA  |        | 118,56     |
| 000071/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 08/03/2019   | THIAGO ALVES CAVALHEIRO 0018 |        | 150,00     |
| 000072/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000 | 08/03/2019   | VIDOTTO E MOLINA LTDA        |        | 14,02      |
| 000073/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 08/03/2019   | OI S/A.                      |        | 430,30     |
| 000074/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0022-14.001.09.272.0003.2143.449052000000 | 08/03/2019   | THIAGO ALVES CAVALHEIRO 0018 |        | 819,00     |
| 000075/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 11/03/2019   | ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. F |        | 313,00     |
| 000076/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 11/03/2019   | ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. F |        | 313,00     |
| 000077/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0002-14.001.09.272.0003.2141.339030000000 | 11/03/2019   | H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD |        | 111,47     |
| 000078/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000 | 14/03/2019   | M. WEBER EPP                 |        | 110,00     |
| 000079/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 15/03/2019   | ENERGISA MATO GROSSO - DISTR |        | 990,27     |
| 000080/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000 | 21/03/2019   | JOAO ROCHA GUIMARAES FILHO   |        | 90,00      |
| 000081/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000 | 22/03/2019   | VIDOTTO E MOLINA LTDA        |        | 11,04      |
| 000082/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000 | 22/03/2019   | MERCADO ARAGUAIA LTDA        |        | 316,21     |
| 000083/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000 | 22/03/2019   | DEL MORO E DEL MORO LTDA.    |        | 288,98     |
| 000084/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000 | 22/03/2019   | MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS |        | 123,47     |
| 000085/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   |        | 309.654,31 |
| 000086/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   |        | 13.127,99  |
| 000087/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   |        | 61.727,08  |
| 000088/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   |        | 1.042,00   |
| 000089/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   |        | 9.565,41   |
| 000090/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   |        | 44,00      |
| 000091/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   |        | 40.529,64  |
| 000092/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS   |        | 3.493,26   |
| 000093/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS  |        | 76.194,50  |
| 000094/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS  |        | 10.125,70  |
| 000095/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGAMENTO           |        | 27.297,06  |
| 000096/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGAMENTO           |        | 12.630,72  |
| 000097/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000 | 26/03/2019   | FOLHA DE PAGAMENTO           |        | 1.344,01   |
| 000098/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000 | 26/03/2019   | INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F |        | 5.439,29   |
| 000099/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000 | 26/03/2019   | INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F |        | 236,14     |
| 000100/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000 | 29/03/2019   | INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F |        | 444,74     |
| 000101/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 29/03/2019   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A  |        | 5,40       |
| 000102/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 29/03/2019   | BANCO DO BRASIL S/A.         |        | 316,16     |
| 000103/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000 | 29/03/2019   | BANCO DO BRASIL S/A.         |        | 118,26     |
| 000104/2019 | 1-ORD.  | 000000/0000 | 0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000 | 29/03/2019   | MINISTERIO DA FAZENDA        |        | 11.540,07  |

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS..... 599.071,14

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



RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/03/2019 a 31/03/2019

| TIPO DE DESPESA                                           | VALOR      | %       |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------|
| ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |            |         |
| 1.002 - Aposentadorias                                    | 439.183,69 | 74,554  |
| 1.005 - Combustível                                       | 25,06      | ,004    |
| 1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens                          | 240,00     | ,040    |
| 1.011 - Despesas Bancárias                                | 439,82     | ,074    |
| 1.014 - Despesas Gerais                                   | 110,00     | ,018    |
| 1.017 - Energia Elétrica                                  | 990,27     | ,168    |
| 1.022 - Materiais de Expediente                           | 111,47     | ,018    |
| 1.024 - Pensões                                           | 86.320,20  | 14,653  |
| 1.026 - Produtos de Higienização                          | 728,66     | ,123    |
| 1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)                       | 41.271,79  | 7,006   |
| 1.029 - Telefones                                         | 430,30     | ,073    |
| 1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório               | 819,00     | ,139    |
| 1.039 - Contribuição para PIS/PASEP                       | 11.540,07  | 1,959   |
| 1.048 - Águas e Esgoto                                    | 118,56     | ,020    |
| 1.049 - Encargos Sociais RPPS                             | 5.675,43   | ,963    |
| 1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes        | 444,74     | ,075    |
| 1.054 - Seleção e Treinamentos                            | 626,00     | ,106    |
| TOTAL DA SECRETARIA:                                      | 589.075,06 | 100,000 |
| TOTAL.....:                                               | 589.075,06 | 100,000 |

  
VALMIR GOMES 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: 01/03/2019 a 31/03/2019

| TIPO DE DESPESA                                           | VALOR      | %       |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------|
| ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |            |         |
| 1.002 - Aposentadorias                                    | 439.183,69 | 72,178  |
| 1.005 - Combustível                                       | 25,06      | ,004    |
| 1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens                          | 240,00     | ,039    |
| 1.011 - Despesas Bancárias                                | 439,82     | ,072    |
| 1.014 - Despesas Gerais                                   | 110,00     | ,018    |
| 1.017 - Energia Elétrica                                  | 990,27     | ,162    |
| 1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública               | 2.171,60   | ,356    |
| 1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.                | 3.500,00   | ,575    |
| 1.022 - Materiais de Expediente                           | 111,47     | ,018    |
| 1.024 - Pensões                                           | 86.320,20  | 14,186  |
| 1.026 - Produtos de Higienização                          | 728,66     | ,119    |
| 1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)                       | 41.271,79  | 6,782   |
| 1.029 - Telefones                                         | 430,30     | ,070    |
| 1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório               | 819,00     | ,134    |
| 1.038 - Serviços Técnicos Especializados                  | 3.000,00   | ,493    |
| 1.039 - Contribuição para PIS/PASEP                       | 20.934,30  | 3,440   |
| 1.048 - Águas e Esgoto                                    | 118,56     | ,019    |
| 1.049 - Encargos Sociais RPPS                             | 5.675,43   | ,932    |
| 1.050 - Outros Serviços de Consultoria                    | 733,15     | ,120    |
| 1.052 - Manutenção de WebSite                             | 350,00     | ,057    |
| 1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes        | 444,74     | ,073    |
| 1.054 - Seleção e Treinamentos                            | 626,00     | ,102    |
| 1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada                 | 241,33     | ,039    |
| TOTAL DA SECRETARIA:                                      | 608.465,37 | 100,000 |
| TOTAL.....:                                               | 608.465,37 | 100,000 |

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

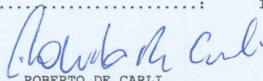
RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Periodo: 01/01/2019 a 31/03/2019

| TIPO DE DESPESA                                           | VALOR        | %       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|
| ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |              |         |
| 1.002 - Aposentadorias                                    | 1.360.256,22 | 69,395  |
| 1.005 - Combustível                                       | 40,10        | ,002    |
| 1.009 - Diárias                                           | 2.315,00     | ,118    |
| 1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens                          | 2.511,00     | ,128    |
| 1.011 - Despesas Bancárias                                | 1.264,35     | ,064    |
| 1.014 - Despesas Gerais                                   | 142,10       | ,007    |
| 1.016 - Encargos Sociais                                  | 111,40       | ,005    |
| 1.017 - Energia Elétrica                                  | 2.284,94     | ,116    |
| 1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública               | 8.686,40     | ,443    |
| 1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.                | 24.500,00    | 1,249   |
| 1.022 - Materiais de Expediente                           | 111,47       | ,005    |
| 1.023 - Materiais de Informática                          | 513,80       | ,026    |
| 1.024 - Pensões                                           | 250.922,62   | 12,801  |
| 1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção                     | 1.499,99     | ,076    |
| 1.026 - Produtos de Higienização                          | 728,66       | ,037    |
| 1.027 - Serviços de Asseio e Higiene                      | 561,80       | ,028    |
| 1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)                       | 200.002,82   | 10,203  |
| 1.029 - Telefones                                         | 1.290,90     | ,065    |
| 1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório               | 819,00       | ,041    |
| 1.038 - Serviços Técnicos Especializados                  | 13.400,00    | ,683    |
| 1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP                       | 42.918,19    | 2,189   |
| 1.042 - Taxas                                             | 160,00       | ,008    |
| 1.048 - Aguas e Esgoto                                    | 355,68       | ,018    |
| 1.049 - Encargos Sociais RPPS                             | 26.887,85    | 1,371   |
| 1.050 - Outros Serviços de Consultoria                    | 8.797,80     | ,448    |
| 1.052 - Manutencao de WebSite                             | 4.200,00     | ,214    |
| 1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes        | 1.334,22     | ,068    |
| 1.054 - Seleção e Treinamentos                            | 626,00       | ,031    |
| 1.080 - Vigilancia Ostensiva e Monitorada                 | 2.895,96     | ,147    |
| TOTAL DA SECRETARIA:                                      | 1.960.138,27 | 100,000 |
| TOTAL.....:                                               | 1.960.138,27 | 100,000 |

  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

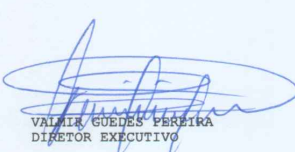


## RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

## R E S U M O

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

| TIPO DE DESPESA                                           | VALOR        | %       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------|
| ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |              |         |
| 1.002 - Aposentadorias                                    | 1.360.256,22 | 71,007  |
| 1.005 - Combustível                                       | 40,10        | ,002    |
| 1.009 - Diárias                                           | 2.315,00     | ,120    |
| 1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens                          | 2.511,00     | ,131    |
| 1.011 - Despesas Bancárias                                | 1.264,35     | ,066    |
| 1.014 - Despesas Gerais                                   | 142,10       | ,007    |
| 1.016 - Encargos Sociais                                  | 111,40       | ,005    |
| 1.017 - Energia Elétrica                                  | 2.284,94     | ,119    |
| 1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública               | 6.514,80     | ,340    |
| 1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.                | 10.500,00    | ,548    |
| 1.022 - Materiais de Expediente                           | 111,47       | ,005    |
| 1.023 - Materiais de Informática                          | 513,80       | ,026    |
| 1.024 - Pensões                                           | 250.922,62   | 13,098  |
| 1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção                     | 1.499,99     | ,078    |
| 1.026 - Produtos de Higienização                          | 728,66       | ,038    |
| 1.027 - Serviços de Asseio e Higiene                      | 561,80       | ,029    |
| 1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)                       | 200.002,82   | 10,440  |
| 1.029 - Telefones                                         | 1.290,90     | ,067    |
| 1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório               | 819,00       | ,042    |
| 1.038 - Serviços Técnicos Especializados                  | 9.000,00     | ,469    |
| 1.039 - Contribuição para PIS/PASEP                       | 31.378,12    | 1,637   |
| 1.042 - Taxas                                             | 160,00       | ,008    |
| 1.048 - Águas e Esgoto                                    | 355,68       | ,018    |
| 1.049 - Encargos Sociais RPPS                             | 26.887,85    | 1,403   |
| 1.050 - Outros Serviços de Consultoria                    | 2.199,45     | ,114    |
| 1.052 - Manutenção de WebSite                             | 1.050,00     | ,054    |
| 1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes        | 889,48       | ,046    |
| 1.054 - Seleção e Treinamentos                            | 626,00       | ,032    |
| 1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada                 | 723,99       | ,037    |
| TOTAL DA SECRETARIA:                                      | 1.915.661,54 | 100,000 |
| TOTAL.....:                                               | 1.915.661,54 | 100,000 |

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



ESTADO DE MATO GROSSO

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

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

**Relação de Pagamentos**  
Período de 01/03/2019 à 31/03/2019**14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF**

| Empenho  | Nº da O.P | Nomeclatura                                                             | Credor                                              | Valor          |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1/2019   | 88        | Pelo empenho na contratacao de servico de Loca:~o e manut. de ordem     | 00001112-AGILI INFORMATICA LTDA.                    | R\$ 2.171,60   |
| 2/2019   | 110       | Pelo empenho na contrata:~o de servi:os de assessoria e consultoria     | 00001613-SANTOS E BENASSI LTDA                      | R\$ 3.000,00   |
| 3/2019   | 109       | Pelo empenho na contratacao e empresa para licenca de uso permanente de | 00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E          | R\$ 3.500,00   |
| 4/2019   | 87        | Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento         | 00001488-INVOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA       | R\$ 241,33     |
| 5/2019   | 94        | Pelo empenho na Contrata:~o de empresa para Servi:os de Cria:~o,~o,     | 00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI | R\$ 350,00     |
| 25/2019  | 111       | Pelo empenho na contratacao de Servico de Consultoria dos Investimentos | 00001462-I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI           | R\$ 733,15     |
| 64/2019  | 74        | Pelo empenho na despesa com Compensa:~o Previdencia ref. m's            | 00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS         | R\$ 444,74     |
| 68/2019  | 84        | Pelo empenho para pagamento de PASEP sobre as contribuicoes do mes      | 00001538-MINISTERIO DA FAZENDA                      | R\$ 11.112,59  |
| 69/2019  | 85        | Pelo empenho para pagamento de PASEP sobre as remuneracoes dos          | 00001538-MINISTERIO DA FAZENDA                      | R\$ 9.821,71   |
| 70/2019  | 75        | Pelo empenho para despesa com agua e esgoto.                            | 00001493-AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA                | R\$ 118,56     |
| 71/2019  | 76        | Pelo empenho na manutencao de computador do Ipreaf.                     | 00003651-THIAGO ALVES CAVALHEIRO 00189922184        | R\$ 150,00     |
| 72/2019  | 77        | Pelo empenho na aquisicao de combustivel.                               | 00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA                      | R\$ 14,02      |
| 73/2019  | 78        | Pelo empenho da despesa com telefonia.                                  | 00001432-OI S/A.                                    | R\$ 430,30     |
| 74/2019  | 79        | Pelo empenho na aquisicao de Monitor Acer 21,5 HDMI para o Instituto.   | 00003651-THIAGO ALVES CAVALHEIRO 00189922184        | R\$ 819,00     |
| 75/2019  | 80        | Pelo empenho no pagamento de taxa de inscri:~o para prova de renovacao  | 00001562-ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. FINAN           | R\$ 313,00     |
| 76/2019  | 81        | Pelo empenho no pagamento de taxa de inscri:~o para prova de renovacao  | 00001562-ANBIMA ASSOC. BR ENT. MEC. FINAN           | R\$ 313,00     |
| 77/2019  | 82        | Pelo empenho na aquisicao de material de expediente para divulgacao da  | 00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA              | R\$ 111,47     |
| 78/2019  | 83        | Pelo empenho na aquisicao de gas de cozinha.                            | 00001522-M. WEBER EPP                               | R\$ 110,00     |
| 79/2019  | 86        | Pelo empenho da despesa com energia eletrica.                           | 00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE    | R\$ 990,27     |
| 80/2019  | 89        | Pelo empenho para servico de manutencao do PABX.                        | 00003698-JOAO ROCHA GUIMARAES FILHO                 | R\$ 90,00      |
| 81/2019  | 90        | Pelo empenho na aquisicao de combustivel.                               | 00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA                      | R\$ 11,04      |
| 82/2019  | 91        | Pelo empenho na aquisicao de material de higiene e limpeza.             | 00003663-MERCADO ARAGUAIA LTDA                      | R\$ 316,21     |
| 83/2019  | 92        | Pelo empenho na aquisicao de material de higiene e limpeza.             | 00001532-DEL MORO E DEL MORO LTDA.                  | R\$ 288,98     |
| 84/2019  | 93        | Pelo empenho na aquisicao de material de higiene e limpeza.             | 00001631-MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA          | R\$ 123,47     |
| 85/2019  | 95        | Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico do     | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS                 | R\$ 309.654,31 |
| 86/2019  | 96        | Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico ref    | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS                 | R\$ 13.127,99  |
| 87/2019  | 97        | Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes        | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS                 | R\$ 61.727,08  |
| 88/2019  | 98        | Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez 13 Salario do | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS                 | R\$ 1.042,00   |
| 89/2019  | 99        | Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias do mes         | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS                 | R\$ 9.565,41   |
| 90/2019  | 100       | Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias re. 13 Salario | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS                 | R\$ 44,00      |
| 91/2019  | 101       | Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 03/2019.   | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS                 | R\$ 40.529,64  |
| 92/2019  | 102       | Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade ref 13 Salario do | 00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS                 | R\$ 3.493,26   |
| 93/2019  | 103       | Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 03/2019.               | 00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS                | R\$ 76.194,50  |
| 94/2019  | 104       | Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salario do mes        | 00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS                | R\$ 10.125,70  |
| 95/2019  | 105       | Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL                     | 00001101-FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 27.297,06  |
| 96/2019  | 108       | Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,       | 00001101-FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 12.630,72  |
| 97/2019  | 107       | Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,       | 00001101-FOLHA DE PAGAMENTO                         | R\$ 1.344,01   |
| 98/2019  | 112       | Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de       | 00001507-INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA -   | R\$ 5.439,29   |
| 99/2019  | 113       | Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de       | 00001507-INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA -   | R\$ 236,14     |
| 101/2019 | 114       | Pelo empenho com despesas bancarias no mes 03/2019.                     | 00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A                | R\$ 5,40       |



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 01/03/2019 à 31/03/2019

|             |     |                                                    |                                                |               |
|-------------|-----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| 102/2019    | 115 | Pelo empenho com despesas bancárias no mes 03/2019 | 00001541-BANCO DO BRASIL S/A.                  | R\$ 316,16    |
| 103/2019    | 116 | Pelo empenho com despesas bancárias no mes 03/2019 | 00001541-BANCO DO BRASIL S/A.                  | R\$ 118,26    |
| 2.07.002.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000057/2019 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 4.951,03  |
| 2.07.002.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000058/2019 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 141,07    |
| 2.07.002.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000055/2019 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 930,76    |
| 2.07.002.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000056/2019 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 31.663,11 |
| 2.07.003.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000048/2019 Parcela 001  | 00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-   | R\$ 78,40     |
| 2.07.003.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000051/2019 Parcela 001  | 00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-   | R\$ 141,80    |
| 2.07.003.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000046/2019 Parcela 001  | 00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN   | R\$ 20,00     |
| 2.07.003.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000050/2019 Parcela 001  | 00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN   | R\$ 40,00     |
| 2.07.003.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000047/2019 Parcela 001  | 00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - | R\$ 3.553,22  |
| 2.07.004.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000065/2019 Parcela 001  | 00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - | R\$ 2.869,74  |
| 2.07.005.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000064/2019 Parcela 001  | 00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A           | R\$ 615,39    |
| 2.07.005.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000063/2019 Parcela 001  | 00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A           | R\$ 32.106,07 |
| 2.07.005.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000053/2019 Parcela 001  | 00001541-BANCO DO BRASIL S/A.                  | R\$ 3.082,04  |
| 2.07.005.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000054/2019 Parcela 001  | 00003610-BANCO DAYCOVAL                        | R\$ 11.875,61 |
| 2.07.007.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000049/2019 Parcela 001  | 00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO     | R\$ 2.994,00  |
| 2.07.007.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000052/2019 Parcela 001  | 00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS               | R\$ 299,40    |
| 2.07.009.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000045/2019 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 10,64     |
| 2.07.009.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000059/2019 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 150,00    |
| 2.07.009.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000060/2019 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 10,67     |
| 2.07.009.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000061/2019 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 36,66     |
| 2.07.009.00 |     | Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000062/2019 Parcela 001  | 00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | R\$ 175,00    |

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 608.465,37

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 95.744,61

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 608.465,37

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 95.744,61

Total Geral R\$ 704.209,98

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



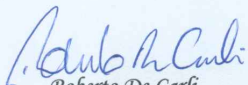


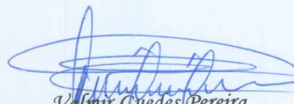
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES  
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV  
MÊS DE MARÇO / 2019

| BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV |                |                            |            |               |
|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------|------------|---------------|
| DATA                                          | VALOR APLICADO | RENTA NO MÊS               | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 31/03/2018                                    |                | Saldo no início do período |            | 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 |
| 31/03/2019                                    | 0,00           | 77.507,75                  | 0,00       | 10.228.144,25 |
| TT.PERÍODO                                    | 0,00           | 1.653.083,43               | 551.132,93 | 10.228.144,25 |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   |             | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/03/2018 | 1,639861957 | Início do Período |
| 04/2018                           | Cota em 28/04/2018 | 1,650725366 | 0,6624 %          |
| 05/2018                           | Cota em 31/05/2018 | 1,662097253 | 0,6889 %          |
| 06/2018                           | Cota em 30/06/2018 | 1,684896143 | 1,3716 %          |
| 07/2018                           | Cota em 31/07/2018 | 1,777405548 | 5,4905 %          |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 1,767576371 | -0,5530 %         |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 1,783276228 | 0,8882 %          |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 1,850345354 | 3,7610 %          |
| 11/2018                           | Cota em 30/11/2018 | 1,855282692 | 0,2668 %          |
| 12/2018                           | Cota em 31/12/2018 | 1,883694448 | 1,5313 %          |
| 01/2019                           | Cota em 31/01/2019 | 1,917771775 | 1,8090 %          |
| 02/2019                           | Cota em 28/02/2019 | 1,927305377 | 0,4971 %          |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 1,942021805 | 0,7635 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |             | 18,4259 %         |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |             | 1,4193 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 8.620.724,76                                          | 1.607.419,49                                   |

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

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

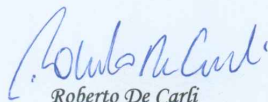


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1  
MÊS DE MARÇO / 2019

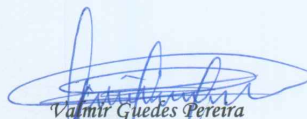
| BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1 |                |                            |              |               |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| DATA                                                     | VALOR APLICADO | RENTA NO MÊS               | RESGATES     | SALDO ACUMUL. |
| 31/03/2018                                               |                | Saldo no início do período |              | 2.071.311,54  |
| 30/04/2018                                               | 0,00           | 9.714,27                   | 241.000,00   | 1.840.025,81  |
| 31/05/2018                                               | 0,00           | 3.292,59                   | 208.008,41   | 1.635.309,99  |
| 30/06/2018                                               | 0,00           | 7.851,60                   | 249.305,94   | 1.393.855,65  |
| 31/07/2018                                               | 0,00           | 9.212,57                   | 255.000,00   | 1.148.068,22  |
| 31/08/2018                                               | 0,00           | 4.437,43                   | 245.000,00   | 907.505,65    |
| 28/09/2018                                               | 0,00           | 5.051,99                   | 240.110,88   | 672.446,76    |
| 30/10/2018                                               | 0,00           | 5.852,78                   | 246.000,00   | 432.299,54    |
| 30/11/2018                                               | 0,00           | 2.018,68                   | 241.000,00   | 193.318,22    |
| 31/12/2018                                               | 0,00           | 774,33                     | 102.000,00   | 92.092,55     |
| 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  |
| 31/03/2019                                               | 0,00           | 9.720,98                   | 0,00         | 2.227.016,29  |
| TT.PERÍODO                                               | 2.121.465,44   | 61.664,54                  | 2.027.425,23 | 2.227.016,29  |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/03/2018 | 2,357322855       |
|                                   |                    | Início do Período |
| 04/2018                           | Cota em 30/04/2018 | 2,368637124       |
|                                   |                    | 0,4799 %          |
| 05/2018                           | Cota em 31/05/2018 | 2,372936068       |
|                                   |                    | 0,1814 %          |
| 06/2018                           | Cota em 30/06/2018 | 2,384795800       |
|                                   |                    | 0,4997 %          |
| 07/2018                           | Cota em 31/07/2018 | 2,400907605       |
|                                   |                    | 0,6756 %          |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 2,410399406       |
|                                   |                    | 0,3953 %          |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 2,424624685       |
|                                   |                    | 0,5901 %          |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 2,447290873       |
|                                   |                    | 0,9348 %          |
| 11/2018                           | Cota em 30/11/2018 | 2,460029005       |
|                                   |                    | 0,5204 %          |
| 12/2018                           | Cota em 31/12/2018 | 2,473215152       |
|                                   |                    | 0,5360 %          |
| 01/2019                           | Cota em 31/01/2019 | 2,487444240       |
|                                   |                    | 0,5753 %          |
| 02/2019                           | Cota em 28/02/2019 | 2,498359590       |
|                                   |                    | 0,4388 %          |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 2,509312793       |
|                                   |                    | 0,4384 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,5220 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 6,4475 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 2.123.564,21                                          | 103.452,08                                     |

  
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



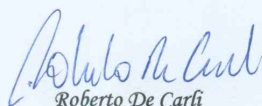


**MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES**  
**BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4**  
**MÊS DE MARÇO / 2019**

| BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 |                            |              |            |               |
|--------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|
| DATA                                       | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 31/03/2018                                 | Saldo no início do período |              |            | 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    |
| 31/03/2019                                 | 0,00                       | 2.623,74     | 39.000,00  | 571.634,54    |
| TT.PERÍODO                                 | 639.838,52                 | 18.751,85    | 551.000,00 | 571.634,54    |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   |             | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/03/2018 | 2,357322855 | Início do Período |
| 04/2018                           | Cota em 30/04/2018 | 2,368637124 | 0,4799 %          |
| 05/2018                           | Cota em 31/05/2018 | 2,372936068 | 0,1814 %          |
| 06/2018                           | Cota em 30/06/2018 | 2,384795800 | 0,4997 %          |
| 07/2018                           | Cota em 31/07/2018 | 2,400907605 | 0,6756 %          |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 2,410399406 | 0,3953 %          |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 2,424624685 | 0,5901 %          |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 2,447290873 | 0,9348 %          |
| 11/2018                           | Cota em 30/11/2018 | 2,460029005 | 0,5204 %          |
| 12/2018                           | Cota em 31/12/2018 | 2,473215152 | 0,5360 %          |
| 01/2019                           | Cota em 31/01/2019 | 2,487444240 | 0,5723 %          |
| 02/2019                           | Cota em 28/02/2019 | 2,498359590 | 0,4388 %          |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 2,509312793 | 0,4384 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |             | 0,5220 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |             | 6,4475 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 548.504,88                                            | 23.129,66                                      |

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

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





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

| BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP |                |                            |              |               |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| DATA                                      | VALOR APLICADO | RENTA NO MÊS               | RESGATES     | SALDO ACUMUL. |
| 31/03/2018                                |                | Saldo no início do período |              | 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 |
| 31/03/2019                                | 0,00           | 101.546,54                 | 0,00         | 18.282.998,07 |
| TT.PERÍODO                                | 0,00           | 2.193.529,78               | 1.146.000,00 | 18.282.998,07 |

| MÊS                               | VARIÇÃO DA COTA    | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/03/2018 | 4,673274457       |
|                                   |                    | Início do Período |
| 04/2018                           | Cota em 30/04/2018 | 4,666247244       |
| 05/2018                           | Cota em 31/05/2018 | 4,518513595       |
| 06/2018                           | Cota em 30/06/2018 | 4,502644334       |
| 07/2018                           | Cota em 31/07/2018 | 4,605915874       |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 4,584633237       |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 4,577224446       |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 4,900835329       |
| 11/2018                           | Cota em 30/11/2018 | 4,945351783       |
| 12/2018                           | Cota em 31/12/2018 | 5,025238871       |
| 01/2019                           | Cota em 31/01/2019 | 5,244140285       |
| 02/2019                           | Cota em 31/01/2019 | 5,270173808       |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 5,299608636       |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 13,4024 %         |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 1,0536 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 16.438.510,00                                         | 1.844.488,07                                   |

  
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

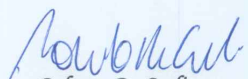


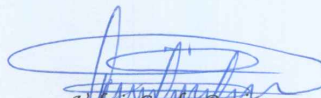
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES  
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B 5 TP  
MÊS DE MARÇO / 2019

| BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP |                |                            |              |               |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------|---------------|
| DATA                                        | VALOR APLICADO | RENTA NO MÊS               | RESGATES     | SALDO ACUMUL. |
| 31/03/2018                                  |                | Saldo no início do período |              | 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 |
| 31/03/2019                                  | 0,00           | 127.129,21                 | 0,00         | 16.905.191,11 |
| 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 31/03/2018 | 16,011535263 | Início do Período |
| 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 %          |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 17,447446745 | 0,7577 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |              | 8,9679 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |              | 0,7183 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 15.590.688,61                                         | 1.314.502,50                                   |

  
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  
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES PETROBRAS I  
MÊS DE MARÇO / 2019

| BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES PETROBRAS I |                            |              |           |               |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------|
| DATA                                        | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES  | SALDO ACUMUL. |
| 31/07/2018                                  | Saldo no início do período |              |           | 0,00          |
| 31/08/2018                                  | 100.000,00                 | -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    |
| 31/03/2019                                  | 0,00                       | 4.151,34     | 0,00      | 111.555,35    |
|                                             |                            |              |           |               |
|                                             |                            |              |           |               |
|                                             |                            |              |           |               |
| TT.PERÍODO                                  | 100.000,00                 | 41.555,35    | 30.000,00 | 111.555,35    |

| MÊS     | VARIAÇÃO DA COTA                  | RENTAB. REAL      |
|---------|-----------------------------------|-------------------|
|         | Cota em 31/07/2018                | 0,000000000       |
|         |                                   | Início do Período |
| 08/2018 | Cota em 31/08/2018                | 1,0419130000      |
|         |                                   | 4,1913 %          |
| 09/2018 | Cota em 30/09/2018                | 1,1403690000      |
|         |                                   | 9,4495 %          |
| 10/2018 | Cota em 31/10/2018                | 1,4488880000      |
|         |                                   | 27,0543 %         |
| 11/2018 | Cota em 30/11/2018                | 1,3463180000      |
|         |                                   | -7,0792 %         |
| 12/2018 | Cota em 31/12/2018                | 1,2229570000      |
|         |                                   | -9,1628 %         |
| 01/2019 | Cota em 31/01/2019                | 1,4043420000      |
|         |                                   | 14,8316 %         |
| 02/2019 | Cota em 28/02/2019                | 1,4360330000      |
|         |                                   | 2,2566 %          |
| 03/2019 | Cota em 31/03/2019                | 1,4915380000      |
|         |                                   | 3,8651 %          |
|         |                                   |                   |
|         |                                   |                   |
|         |                                   |                   |
|         |                                   |                   |
|         | TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         | 49,1538 %         |
|         | TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO | 3,3879 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 100.000,00                                            | 11.555,35                                      |

  
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 VALE  
MÊS DE MARÇO / 2019

| BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES VALE |                            |              |          |               |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|---------------|
| DATA                                 | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES | SALDO ACUMUL. |
| 31/07/2018                           | Saldo no início do período |              |          | 0,00          |
| 31/08/2018                           | 100.000,00                 | -2.941,94    | 0,00     | 97.058,06     |
| 30/09/2018                           | 0,00                       | 10.832,64    | 0,00     | 107.890,70    |
| 31/10/2018                           | 0,00                       | -5.731,11    | 0,00     | 102.159,59    |
| 30/11/2018                           | 0,00                       | -7.115,09    | 0,00     | 95.044,50     |
| 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     |
| 31/03/2019                           | 0,00                       | 6.600,89     | 0,00     | 91.054,79     |
|                                      |                            |              |          |               |
|                                      |                            |              |          |               |
|                                      |                            |              |          |               |
| TT.PERÍODO                           | 100.000,00                 | -8.945,21    | 0,00     | 91.054,79     |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
|                                   | Cota em 31/07/2018 | 16,507298481 |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 16,541634383 |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 18,387843912 |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 17,411088511 |
| 11/2018                           | Cota em 30/11/2018 | 16,198462013 |
| 12/2018                           | Cota em 31/12/2018 | 15,626464025 |
| 01/2019                           | Cota em 31/01/2019 | 13,945112052 |
| 02/2019                           | Cota em 28/02/2019 | 14,393502607 |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 15,518495354 |
|                                   |                    |              |
|                                   |                    |              |
|                                   |                    |              |
|                                   |                    |              |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 21,1809 %    |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 1,6138 %     |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 100.000,00                                            | - 8.945,21                                     |

  
Roberto De Carli

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

  
Valmir Guedes Pereira

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

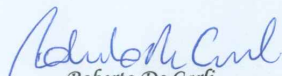


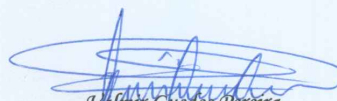
**MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES**  
**BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1 CONTA 49.317-7**  
**MÊS DE MARÇO / 2019**

| 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     |
| 31/03/2019                                 | 0,00                       | 427,19       | 0,00         | 97.864,94     |
|                                            |                            |              |              |               |
|                                            |                            |              |              |               |
|                                            |                            |              |              |               |
| TT.PERÍODO                                 | 2.406.410,09               | 57.920,29    | 2.366.465,44 | 97.864,94     |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   |             | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/07/2018 | 2,400907605 | Início do Período |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 2,410399406 | 0,3953 %          |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 2,424624685 | 0,5901 %          |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 2,447290873 | 0,9348 %          |
| 11/2018                           | Cota em 30/11/2018 | 2,460029005 | 0,5204 %          |
| 12/2018                           | Cota em 31/12/2018 | 2,473215152 | 0,5360 %          |
| 01/2019                           | Cota em 31/01/2019 | 2,487444240 | 0,5753 %          |
| 02/2019                           | Cota em 28/02/2019 | 2,498359590 | 0,4388 %          |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 2,509312793 | 0,4384 %          |
|                                   |                    |             |                   |
|                                   |                    |             |                   |
|                                   |                    |             |                   |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |             | 0,5220 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |             | 6,4475 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 39.944,65                                             | 57.920,29                                      |

  
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 BRADESCO S.A. - CONTA 26919-0 - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5  
MÊS DE MARÇO/ 2019

| BANCO BRADESCO S.A- BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 |                            |             |          |               |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|---------------|
| DATA                                                | VALOR APLICADO             | REND NO MÊS | RESGATES | SALDO ACUMUL. |
| 31/05/2018                                          | Saldo no início do período |             |          | 0,00          |
| 30/06/2018                                          | 1.000.000,00               | 0,00        | 0,00     | 1.000.000,00  |
| 31/07/2018                                          | 0,00                       | 15.045,36   | 0,00     | 1.015.045,36  |
| 31/08/2018                                          | 0,00                       | -3.436,06   | 0,00     | 1.011.609,30  |
| 30/09/2018                                          | 0,00                       | 8.691,54    | 0,00     | 1.020.300,84  |
| 31/10/2018                                          | 0,00                       | 32.340,71   | 0,00     | 1.052.641,55  |
| 30/11/2018                                          | 0,00                       | 1.566,47    | 0,00     | 1.054.208,02  |
| 31/12/2018                                          | 0,00                       | 14.381,65   | 0,00     | 1.068.589,67  |
| 31/01/2019                                          | 0,00                       | 16.865,66   | 0,00     | 1.085.455,33  |
| 28/02/2019                                          | 0,00                       | 5.293,35    | 0,00     | 1.090.748,68  |
| 31/03/2019                                          | 0,00                       | 8.002,58    | 0,00     | 1.098.751,26  |
| TT.PERÍODO                                          | 1.000.000,00               | 98.751,26   | 0,00     | 1.098.751,26  |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
|                                   | Cota em 31/05/2018 | 1,57029910   |
| 06/2018                           | Cota em 30/06/2018 | 1,57627970   |
| 07/2018                           | Cota em 31/07/2018 | 1,59999540   |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 1,59457920   |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 1,60827950   |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 1,65925750   |
| 11/2018                           | Cota em 30/11/2018 | 1,66172670   |
| 12/2018                           | Cota em 31/12/2018 | 1,68439620   |
| 01/2019                           | Cota em 31/01/2019 | 1,71098120   |
| 02/2019                           | Cota em 28/02/2019 | 1,71932500   |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 1,73193930   |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 8,82 %       |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,7069 %     |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 1.000.000,00                                          | 98.751,26                                      |

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

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



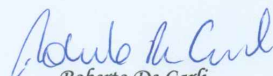


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA  
MÊS MARÇO / 2019

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA |                            |              |           |              |
|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|--------------|
| DATA                                                  | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES  | SALDO ACUMUL |
| 31/07/2018                                            | Saldo no início do período |              |           | 0,00         |
| 31/08/2018                                            | 100.000,00                 | 537,28       | 0,00      | 100.537,28   |
| 30/09/2018                                            | 0,00                       | 3.357,24     | 0,00      | 103.894,52   |
| 31/10/2018                                            | 0,00                       | 10.335,94    | 0,00      | 114.230,46   |
| 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   |
| 31/03/2019                                            | 0,00                       | -210,92      | 0,00      | 111.657,47   |
|                                                       |                            |              |           |              |
|                                                       |                            |              |           |              |
|                                                       |                            |              |           |              |
| TT. PERÍODO                                           | 100.000,00                 | 23.157,47    | 11.500,00 | 111.657,47   |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   |          | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|----------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/07/2018 | 1,668533 | Início do Período |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 1,617312 | -3,0698 %         |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 1,671319 | 3,3393 %          |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 1,837590 | 9,9485 %          |
| 11/2018                           | Cota em 30/11/2018 | 1,881038 | 2,3644 %          |
| 12/2018                           | Cota em 31/12/2018 | 1,847500 | -1,7830 %         |
| 01/2019                           | Cota em 31/01/2019 | 2,041816 | 10,5178 %         |
| 02/2019                           | Cota em 28/02/2019 | 2,004917 | -1,8072 %         |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 2,01137  | -0,1885 %         |
|                                   |                    |          |                   |
|                                   |                    |          |                   |
|                                   |                    |          |                   |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |          | 11,1535 %         |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |          | 0,8851 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 100.000,00                                            | 111.657,47                                     |

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

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

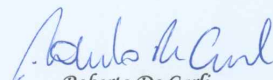


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF  
MÊS MARÇO / 2019

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |                            |              |            |               |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF |                            |              |            |               |
| DATA                             | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 31/03/2018                       | Saldo no início do período |              |            | 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  |
| 31/03/2019                       | 0,00                       | 93.023,00    | 0,00       | 9.512.657,00  |
| TT. PERÍODO                      | 0,00                       | 933.722,97   | 550.892,97 | 9.512.657,00  |

| MÊS                               | VARIÇÃO DA COTA    | RENTAB. REAL |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
|                                   | Cota em 31/03/2018 | 1,304261     |
|                                   | Início do Período  |              |
| 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     |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 1,358951     |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 10,23 %      |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,8150 %     |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 8.633.187,99                                          | 879.469,01                                     |

  
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 MARÇO / 2019

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |                            |              |            |               |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP |                            |              |            |               |
| DATA                                  | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 31/03/2018                            | Saldo no início do período |              |            | 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  |
| 31/03/2019                            | 0,00                       | 48.389,02    | 0,00       | 7.360.153,36  |
| TT. PERÍODO                           | 4.127.333,01               | 449.273,34   | 222.666,00 | 7.360.153,36  |

| MÊS                               | VARIÇÃO DA COTA    | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/03/2018 | Início do Período |
| 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          |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 2,045645          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 8,7088 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,6983 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 7.057.355,32                                          | 302.798,04                                     |

  
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



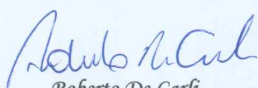


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF  
MÊS MARÇO / 2019

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                            |              |            |               |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF |                            |              |            |               |
| DATA                                   | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 31/03/2018                             | Saldo no início do período |              |            | 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 |
| 31/03/2019'                            | 0,00                       | 87.311,14    | 0,00       | 11.508.684,36 |
| TT. PERÍODO                            | 650.975,34                 | 969.695,92   | 910.590,00 | 11.508.684,36 |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
|                                   | Cota em 31/03/2018 | 2,505406     |
|                                   | Início do Período  |              |
| 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 %     |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 2,730888     |
|                                   |                    | 0,7645 %     |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 8,9998 %     |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,7207 %     |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 10.842.110,29                                         | 666.574,07                                     |

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

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

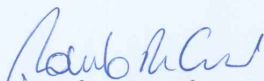


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF  
MÊS MARÇO / 2019

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |                            |              |              |               |
|--------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF |                            |              |              |               |
| DATA                                 | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES     | SALDO ACUMUL  |
| 31/03/2018                           | Saldo no início do período |              |              | 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 |
| 31/03/2019                           | 500.000,00                 | 109.680,77   | 0,00         | 20.207.243,51 |
| TT. PERÍODO                          | 972.871,60                 | 2.341.635,47 | 1.649.755,00 | 20.207.243,51 |

| MÊS                               | VARIÇÃO DA COTA    |          | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|----------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/03/2018 | 2,640930 | Início do Período |
| 04/2018                           | Cota em 30/04/2018 | 2,636694 | -0,1604 %         |
| 05/2018                           | Cota em 31/05/2018 | 2,552946 | -3,1763 %         |
| 06/2018                           | Cota em 30/06/2018 | 2,543758 | -0,3599 %         |
| 07/2018                           | Cota em 31/07/2018 | 2,602321 | 2,3022 %          |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 2,590231 | -0,4646 %         |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 2,585553 | -0,1806 %         |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 2,770690 | 7,1604 %          |
| 11/2018                           | Cota em 30/11/2018 | 2,795562 | 0,8977 %          |
| 12/2018                           | Cota em 31/12/2018 | 2,841117 | 1,6295 %          |
| 01/2019                           | Cota em 31/01/2019 | 2,965952 | 4,3939 %          |
| 02/2019                           | Cota em 28/02/2019 | 2,981302 | 0,5175 %          |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 2,998000 | 0,5601 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |          | 13,5206 %         |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |          | 1,0624 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 18.651.517,00                                         | 1.555.726,51                                   |

  
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



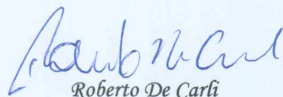


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)  
MÊS MARÇO / 2019

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       |                            |              |            |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7) |                            |              |            |               |
| DATA                                          | VALOR APLICADO             | RENTA MENSAL | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 31/03/2018                                    | Saldo no início do período |              |            | 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  |
| 31/03/2019                                    | 0,00                       | 30.366,31    | 0,00       | 5.157.786,10  |
| TT. PERÍODO                                   | 0,00                       | 489.250,65   | 600.000,00 | 5.157.786,10  |

| MÊS                               | VARIÇÃO DA COTA    | RENTAB. REAL |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
|                                   | Cota em 31/03/2018 | 1,958163     |
| 30/04/2018                        | Cota em 30/04/2018 | 1,964155     |
| 31/05/2018                        | Cota em 31/05/2018 | 1,910940     |
| 30/06/2018                        | Cota em 30/06/2018 | 1,908095     |
| 31/07/2018                        | Cota em 30/07/2018 | 1,945182     |
| 31/08/2018                        | Cota em 31/08/2018 | 1,913002     |
| 30/09/2018                        | Cota em 30/09/2018 | 1,940201     |
| 31/10/2018                        | Cota em 31/10/2018 | 2,038488     |
| 30/11/2018                        | Cota em 30/11/2018 | 2,062630     |
| 31/12/2018                        | Cota em 31/12/2018 | 2,100832     |
| 31/01/2019                        | Cota em 31/01/2019 | 2,135715     |
| 28/02/2019                        | Cota em 28/02/2019 | 2,140203     |
| 31/03/2019                        | Cota em 31/03/2019 | 2,152878     |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 9,9438 %     |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,7931 %     |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 4.941.573,24                                          | 216.212,86                                     |

  
Roberto De Carli

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

  
Valmir Guedes Pereira

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



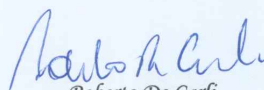


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP  
MÊS MARÇO / 2019

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        |                            |              |            |               |
|------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0 |                            |              |            |               |
| DATA                                           | VALOR APLICADO             | RENTA MENSAL | RESGATES   | SALDO ACUMUL. |
| 31/03/2018                                     | Saldo no início do período |              |            | 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    |
| 31/03/2019                                     | 0,00                       | 2.226,83     | 33.000,00  | 351.467,88    |
| TT. PERÍODO                                    | 383.556,25                 | 13.806,92    | 414.773,63 | 351.467,88    |

| MÊS                               | VARIACÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/03/2018 | 1,958163          |
|                                   |                    | Início do Período |
| 04/2018                           | Cota em 30/04/2018 | 1,964155          |
| 05/2018                           | Cota em 31/05/2018 | 1,910940          |
| 06/2018                           | Cota em 30/06/2018 | 1,908095          |
| 07/2018                           | Cota em 31/07/2018 | 1,945182          |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 1,913002          |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 1,940201          |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 2,038488          |
| 11/2018                           | Cota em 30/11/2018 | 2,062630          |
| 12/2018                           | Cota em 31/12/2018 | 2,100832          |
| 01/2019                           | Cota em 31/01/2019 | 2,135715          |
| 02/2019                           | Cota em 28/02/2019 | 2,140203          |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 2,152878          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 9,9438 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,7931 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 326.873,33                                            | 24.594,55                                      |

  
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

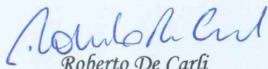


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF  
MÊS MARÇO / 2019

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                      |                            |              |           |               |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0 |                            |              |           |               |
| DATA                                         | VALOR APLICADO             | RENTA MENSAL | RESGATES  | SALDO ACUMUL. |
| 31/03/2018                                   | Saldo no início do período |              |           | 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    |
| 31/03/2019                                   | 0,00                       | 2.587,87     | 0,00      | 585.597,75    |
| TT. PERÍODO                                  | 0,00                       | 35.930,11    | 28.990,00 | 585.597,75    |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
|                                   | Cota em 31/03/2018 | 2,254473     |
| 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 %     |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 0,4439 %     |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 6,5046 %     |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,5265 %     |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 540.953,90                                            | 44.643,85                                      |

  
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



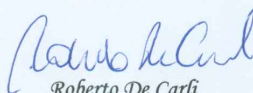


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF  
MÊS MARÇO / 2019

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL          |                            |              |              |               |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|
| FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF |                            |              |              |               |
| DATA                             | VALOR APLICADO             | RENTA NO MÊS | RESGATES     | SALDO ACUMUL. |
| 31/03/2018                       | Saldo no início do período |              |              | 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  |
| 31/03/2019                       | 0,00                       | 38.245,96    | 0,00         | 8.654.516,83  |
| TT. PERÍODO                      | 8.500.000,00               | 81.736,46    | 1.693.671,99 | 8.654.516,83  |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|
|                                   | Cota em 31/03/2018 | 2,254473     |
|                                   | Início do Período  |              |
| 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     |
| 03/2018                           | Cota em 31/03/2019 | 2,401118     |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 6,5046 %     |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,5265 %     |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 8.500.391,36                                          | 154.092,47                                     |

  
Roberto De Carli

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

  
Valmir Guedes Pereira

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



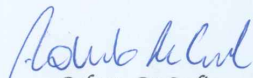


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF  
MÊS MARÇO/ 2019

| 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. |
| 31/03/2018                                     | Saldo no início do período |              |               | 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     |
| 31/03/2019                                     | 0,00                       | 442,95       | 0,00          | 100.232,03    |
| TT. PERÍODO                                    | 6.227.997,70               | 414.297,29   | 16.769.000,00 | 100.232,03    |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/03/2018 | 2,254473          |
|                                   |                    | Início do Período |
| 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          |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 2,401118          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 6,5046 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,5265 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 0,00                                                  | 100.232,03                                     |

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

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



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

| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |                            |              |          |                 |
|----------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF |                            |              |          |                 |
| DATA                                   | VALOR APLICADO             | RENTA MENSAL | RESGATES | SALDO ACUMULADO |
| 31/03/2018                             | Saldo no início do período |              |          | 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    |
| 31/03/2019                             | 0,00                       | 36.447,07    | 0,00     | 8.078.653,91    |
| TT. PERÍODO                            | 1.751.671,96               | 433.666,90   | 0,00     | 8.078.653,91    |

| MÊS                               | VARIACÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/03/2018 | 3,569320          |
|                                   |                    | Início do Período |
| 04/2018                           | Cota em 30/04/2018 | 3,587021          |
|                                   |                    | 0,4959 %          |
| 05/2018                           | Cota em 31/05/2018 | 3,603763          |
|                                   |                    | 0,4667 %          |
| 06/2018                           | Cota em 30/06/2018 | 3,621354          |
|                                   |                    | 0,4881 %          |
| 07/2018                           | Cota em 31/07/2018 | 3,641054          |
|                                   |                    | 0,5440 %          |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 3,659902          |
|                                   |                    | 0,5177 %          |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 3,676973          |
|                                   |                    | 0,4664 %          |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 3,696802          |
|                                   |                    | 0,5393 %          |
| 11/2018                           | Cota em 30/11/2018 | 3,714234          |
|                                   |                    | 0,4715 %          |
| 12/2018                           | Cota em 31/12/2018 | 3,732199          |
|                                   |                    | 0,4837 %          |
| 01/2019                           | Cota em 31/01/2019 | 3,751890          |
|                                   |                    | 0,5276 %          |
| 02/2019                           | Cota em 28/02/2019 | 3,769658          |
|                                   |                    | 0,4736 %          |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 3,786742          |
|                                   |                    | 0,4532 %          |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 6,0914 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,4940 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 7.555.455,95                                          | 523.197,96                                     |

  
Roberto De Carli

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

  
Valmir Guedes Pereira

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



**MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES**  
**ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI**  
**MÊS DE MARÇO / 2019**

| 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        |
| 31/03/2019                                         | 0,00                       | -1.172,72      | 0,00     | 126.227,18        |
|                                                    |                            |                |          |                   |
|                                                    |                            |                |          |                   |
|                                                    |                            |                |          |                   |
| TT.PERÍODO                                         | 100.000,00                 | 26.227,18      | 0,00     | 126.227,18        |

| M Ê S   | VARIACÃO DA COTA                  | RENTAB. REAL      |
|---------|-----------------------------------|-------------------|
|         | Cota em 31/07/2018                | Início do Período |
| 08/2018 | Cota em 31/08/2018                | -3,7100 %         |
| 09/2018 | Cota em 30/09/2018                | -1,2800 %         |
| 10/2018 | Cota em 31/10/2018                | 14,2300 %         |
| 11/2018 | Cota em 30/11/2018                | 2,8900 %          |
| 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 %         |
| 03/2019 | Cota em 31/03/2019                | -0,9200 %         |
|         |                                   |                   |
|         |                                   |                   |
|         |                                   |                   |
|         |                                   |                   |
|         |                                   |                   |
|         | TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         | 19,1500 %         |
|         | TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO | 1,4708 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO<br>ORÇAMENTARIAMENTE                | VALOR A CONTABILIZAR COMO<br>RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 100.000,00                                            | 26.227,18                                         |

*Roberto De Carli*  
Roberto De Carli

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

  
Valmir Guedes Pereira

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





MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES  
ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST ALOC DINÂMICA II RF FICFI  
MÊS DE MARÇO / 2019

| ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST ALOC DINÂMICA II RF FICFI |                |                            |          |               |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------|---------------|
| DATA                                                     | VALOR APLICADO | RENTA NO MÊS               | 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  |
| 31/03/2019                                               | 0,00           | 25.189,57                  | 0,00     | 6.444.764,51  |
| TT.PERÍODO                                               | 6.000.000,00   | 444.764,51                 | 0,00     | 6.444.764,51  |

| MÊS     | VARIÇÃO DA COTA                   | RENTAB. REAL |
|---------|-----------------------------------|--------------|
|         | Cota em 30/06/2018                | 12,1952900   |
| 07/2018 | Cota em 31/07/2018                | 12,2647420   |
| 08/2018 | Cota em 31/08/2018                | 12,3104290   |
| 09/2018 | Cota em 30/09/2018                | 12,3617940   |
| 10/2018 | Cota em 31/10/2018                | 12,4246920   |
| 11/2018 | Cota em 30/11/2018                | 12,5175250   |
| 12/2018 | Cota em 31/12/2018                | 12,7054540   |
| 01/2019 | Cota em 31/01/2019                | 13,0069750   |
| 02/2019 | Cota em 28/02/2019                | 13,0511510   |
| 03/2019 | Cota em 31/03/2019                | 13,1023620   |
|         |                                   |              |
|         |                                   |              |
|         | TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         | 8,0500 %     |
|         | TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO | 0,6473 %     |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 6.000.000,00                                          | 444.764,51                                     |

  
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

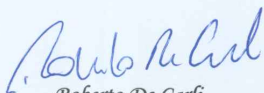


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP  
MÊS MARÇO / 2019

| SICREDI NORTE<br>FI INST RF IRF-M1 LP |                            |              |          |                 |
|---------------------------------------|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| DATA                                  | VALOR APLICADO             | RENTA MENSAL | RESGATES | SALDO ACUMULADA |
| 31/03/2018                            | Saldo no início do período |              |          | 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    |
| 31/03/2019                            | 0,00                       | 19.747,36    | 0,00     | 4.459.206,13    |
| TT. PERÍODO                           | 0,00                       | 272.804,28   | 0,00     | 4.459.206,13    |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/03/2018 | 1,5842612         |
|                                   |                    | Início do Período |
| 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         |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 1,6874986         |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    | 6,5200 %          |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    | 0,5277 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 4.112.834,53                                          | 346.028,34                                     |

  
Roberto De Carl

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

  
Valmir Guedes Pereira

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



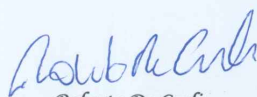


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES  
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP  
MÊS MARÇO / 2019

| SICREDI NORTE                  |                            |              |          |                 |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP |                            |              |          |                 |
| DATA                           | VALOR APLICADO             | RENTA MENSAL | RESGATES | SALDO ACUMULADA |
| 31/03/2018                     | Saldo no início do período |              |          | 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      |
| 31/03/2019                     | 0,00                       | 4.243,38     | 0,00     | 834.659,81      |
| TT. PERÍODO                    | 0,00                       | 99.155,72    | 0,00     | 834.659,81      |

| MÊS                               | VARIAÇÃO DA COTA   |           | RENTAB. REAL      |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|
|                                   | Cota em 31/03/2018 | 2,8018732 | Início do Período |
| 04/2018                           | Cota em 30/04/2018 | 2,7991384 | -0,10 %           |
| 05/2018                           | Cota em 31/05/2018 | 2,7123535 | -3,10 %           |
| 06/2018                           | Cota em 30/06/2018 | 2,7019926 | -0,38 %           |
| 07/2018                           | Cota em 31/07/2018 | 2,7610644 | 2,19 %            |
| 08/2018                           | Cota em 31/08/2018 | 2,7507605 | -0,37 %           |
| 09/2018                           | Cota em 30/09/2018 | 2,7484906 | -0,08 %           |
| 10/2018                           | Cota em 31/10/2018 | 2,9418518 | 7,04 %            |
| 11/2018                           | Cota em 30/11/2018 | 2,9703599 | 0,97 %            |
| 12/2018                           | Cota em 31/12/2018 | 3,0201836 | 1,68 %            |
| 01/2019                           | Cota em 31/01/2019 | 3,1478867 | 4,23 %            |
| 02/2019                           | Cota em 28/02/2019 | 3,1634379 | 0,49 %            |
| 03/2019                           | Cota em 31/03/2019 | 3,1796029 | 0,51 %            |
| TAXA ACUMULADA NO PERÍODO         |                    |           | 13,48 %           |
| TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO |                    |           | 1,0594 %          |

| RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE                   | VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA |
| 700.761,79                                            | 133.898,02                                     |



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



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

Emissao: 31/03/2019

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 P3 MOVEIS P5/27/26                                                                                                                                                                                                      | 28/02/2019       | 5,00 NOVO         |               |
| 69      |                        | 41         | 16/06/2004   | MOVEL  | Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustível Gasolina, chassi: 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97,1cc, Renaval 020202.                                                       | 28/02/2019       | 1.500,00 NOVO     |               |
| 76      |                        | 48         | 11/11/2005   | MOVEL  | Cadeira Giratória 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 AÇO 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, Tccrado 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 i                                                                                                                                                                                   | 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)                                                                                                                                                                                                       | 31/03/2019       | 364.926,35 NOVO   |               |
| 214     |                        | 62         | 2/01/2014    | MOVEL  | MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT                                                                                                                                                                         | 28/02/2019       | 25,00 NOVO        |               |
| 215     |                        | 63         | 2/01/2014    | MOVEL  | MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT                                                                                                                                                                         | 28/02/2019       | 25,00 NOVO        |               |
| 216     |                        | 64         | 2/01/2014    | MOVEL  | MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 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         |               |
| 165     |                        | 69         | 22/05/2009   | MOVEL  | Refrigerador Eletrolux 280 litros                                                                                                                                                                                                      | 28/02/2019       | 30,00 NOVO        |               |
| 166     |                        | 70         | 5/02/2010    | MOVEL  | Arquivo Pendlm de Abo, 06045L 04 gts cz                                                                                                                                                                                                | 31/03/2019       | 52,75 NOVO        |               |
| 167     |                        | 71         | 5/02/2010    | MOVEL  | Armário de Abo AP 409 1,90 CZ                                                                                                                                                                                                          | 31/03/2019       | 52,75 NOVO        |               |
| 168     |                        | 72         | 13/05/2010   | MOVEL  | nobreak SMS 600 VA Mpho                                                                                                                                                                                                                | 28/02/2019       | 10,00 NOVO        |               |

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

Emissao: 31/03/2019

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

| Matric. | Plaqueta | Data Tomb. | Plaq.Alfa | Tipo  | Descricao                                                                                                     | Data Aquis/Reava | Valor Aquis/Reava | Estado do Bem |
|---------|----------|------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 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                                                      | 31/03/2019       | 93,84 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                                                              | 31/03/2019       | 685,75 NOVO       |               |
| 178     | 82       | 29/03/2012 |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA                                                                                              | 31/03/2019       | 105,50 NOVO       |               |
| 179     | 83       | 29/03/2012 |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA                                                                                              | 31/03/2019       | 105,50 NOVO       |               |
| 180     | 84       | 29/03/2012 |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA                                                                                              | 31/03/2019       | 105,50 NOVO       |               |
| 181     | 85       | 29/03/2012 |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA                                                                                              | 31/03/2019       | 105,50 NOVO       |               |
| 182     | 86       |            |           | MOVEL | CORTINA PERSIANA                                                                                              | 31/03/2019       | 105,50 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 secretária 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 AVISION 122C2                                                                                         | 28/02/2019       | 270,00 NOVO       |               |
| 192     | 96       |            |           | MOVEL | MESA 1,50 x 2,50 M                                                                                            | 31/03/2019       | 685,75 NOVO       |               |
| 193     | 97       | 7/06/2013  |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 31/03/2019       | 47,79 NOVO        |               |
| 194     | 98       | 7/06/2013  |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 31/03/2019       | 47,79 NOVO        |               |
| 195     | 99       | 7/06/2013  |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 31/03/2019       | 47,79 NOVO        |               |
| 196     | 100      | 7/06/2013  |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 31/03/2019       | 47,79 NOVO        |               |
| 197     | 101      |            |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 31/03/2019       | 47,79 NOVO        |               |
| 198     | 102      |            |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 31/03/2019       | 47,79 NOVO        |               |
| 199     | 103      |            |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 31/03/2019       | 47,79 NOVO        |               |
| 200     | 104      |            |           | MOVEL | CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA                                                                                 | 31/03/2019       | 47,79 NOVO        |               |
| 201     | 105      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/03/2019       | 94,95 NOVO        |               |
| 202     | 106      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/03/2019       | 94,95 NOVO        |               |
| 203     | 107      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/03/2019       | 94,95 NOVO        |               |
| 204     | 108      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/03/2019       | 94,95 NOVO        |               |
| 205     | 109      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/03/2019       | 94,95 NOVO        |               |
| 206     | 110      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/03/2019       | 94,95 NOVO        |               |
| 207     | 111      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/03/2019       | 94,95 NOVO        |               |
| 208     | 112      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/03/2019       | 94,95 NOVO        |               |
| 209     | 113      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/03/2019       | 94,95 NOVO        |               |
| 210     | 114      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/03/2019       | 94,95 NOVO        |               |
| 211     | 115      |            |           | MOVEL | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939                                                                 | 31/03/2019       | 94,95 NOVO        |               |

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

Emissao: 31/03/2019

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

| Matric.                                            | Plaqueta | Data Tomb.    | Plaq.Alfa | Tipo        | Descricao                                          | Data Aquis/Reava | Valor Aquis/Reava | Estado do Bem |
|----------------------------------------------------|----------|---------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 212                                                | 116      |               |           | MOVEL       | CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939      | 31/03/2019       | 94,95             | NOVO          |
| 213                                                | 117      | 8/11/2013     |           | MOVEL       | Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s | 31/03/2019       | 2.215,50          | NOVO          |
| 217                                                | 118      | 7/10/2014     |           | MOVEL       | uporte para pasta com prateleiras em MDF branco    |                  |                   |               |
| 218                                                | 119      | 7/10/2014     |           | MOVEL       | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132       | 31/03/2019       | 421,28            | NOVO          |
|                                                    |          |               |           |             | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT | 31/03/2019       | 180,28            | NOVO          |
|                                                    |          |               |           |             | AGE 2546                                           |                  |                   |               |
| Total Bens Moveis:                                 |          |               |           | 8.907,1200  | Total Bens Imoveis:                                | 444.926,3500     | Total ->          | 453.833,47    |
| 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |          |               |           |             |                                                    |                  |                   |               |
| 291                                                | 173      | 7/03/2018     |           | MOVEL       | BEBEDOURO SOFT STAR 12TV PRATA                     | 31/03/2019       | 1.001,00          | NOVO          |
| 301                                                | 174      | 13/06/2018    |           | MOVEL       | MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 | 31/03/2019       | 932,50            | NOVO          |
|                                                    |          |               |           |             | X75                                                |                  |                   |               |
| 302                                                | 175      | 13/06/2018    |           | MOVEL       | MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 | 31/03/2019       | 865,00            | NOVO          |
|                                                    |          |               |           |             | X75                                                |                  |                   |               |
| 303                                                | 176      | 13/06/2018    |           | MOVEL       | MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 | 31/03/2019       | 932,50            | NOVO          |
|                                                    |          |               |           |             | X75                                                |                  |                   |               |
| 304                                                | 177      | 13/06/2018    |           | MOVEL       | MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 | 31/03/2019       | 932,50            | NOVO          |
|                                                    |          |               |           |             | X75                                                |                  |                   |               |
| 305                                                | 178      | 13/06/2018    |           | MOVEL       | MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 | 31/03/2019       | 932,50            | NOVO          |
|                                                    |          |               |           |             | X75                                                |                  |                   |               |
| 306                                                | 179      | 13/06/2018    |           | MOVEL       | GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45              | 31/03/2019       | 466,25            | NOVO          |
| 307                                                | 180      | 13/06/2018    |           | MOVEL       | GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45              | 31/03/2019       | 466,25            | NOVO          |
| 308                                                | 181      | 13/06/2018    |           | MOVEL       | GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45              | 31/03/2019       | 465,98            | NOVO          |
| 309                                                | 182      | 13/06/2018    |           | MOVEL       | GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45              | 31/03/2019       | 466,25            | NOVO          |
| 310                                                | 183      | 13/06/2018    |           | MOVEL       | GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45              | 31/03/2019       | 466,25            | NOVO          |
| 311                                                | 184      | 13/06/2018    |           | MOVEL       | ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATEL | 31/03/2019       | 746,00            | NOVO          |
|                                                    |          |               |           |             | EIRA 80X80X50                                      |                  |                   |               |
| 312                                                | 185      | 13/06/2018    |           | MOVEL       | ARMARIO SUSPENSO SO FRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO  | 31/03/2019       | 908,25            | NOVO          |
|                                                    |          |               |           |             | 160X65X38                                          |                  |                   |               |
| 313                                                | 186      | 13/06/2018    |           | MOVEL       | ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55 | 31/03/2019       | 4.322,16          | NOVO          |
| 314                                                | 187      | 13/06/2018    |           | MOVEL       | APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80               | 31/03/2019       | 932,50            | NOVO          |
| 323                                                | 188      | 3/07/2018     |           | MOVEL       | ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70     | 31/03/2019       | 1.212,64          | NOVO          |
| 324                                                | 189      | 24/07/2018    |           | MOVEL       | MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR                      | 31/03/2019       | 220,00            | NOVO          |
| 325                                                | 190      | 24/07/2018    |           | MOVEL       | SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP                      | 31/03/2019       | 514,10            | NOVO          |
| 326                                                | 191      | 24/07/2018    |           | MOVEL       | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW        | 31/03/2019       | 1.232,00          | NOVO          |
| 327                                                | 192      | 24/07/2018    |           | MOVEL       | CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21 | 31/03/2019       | 1.896,64          | NOVO          |
| 328                                                | 193      | 24/07/2018    |           | MOVEL       | NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB      | 31/03/2019       | 1.716,00          | NOVO          |
| 333                                                | 194      | 8/03/2019 194 |           | MOVEL       | MONITOR ACER 21,5 HDMI                             | 8/03/2019        | 819,00            | NOVO          |
| Total Bens Moveis:                                 |          |               |           | 22.446,2700 | Total Bens Imoveis:                                | 0,0000           | Total ->          | 22.446,27     |
| 17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF |          |               |           |             |                                                    |                  |                   |               |
| 220                                                | 120      | 27/01/2015    |           | MOVEL       | FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC | 31/03/2019       | 95,00             | NOVO          |
|                                                    |          |               |           |             | O                                                  |                  |                   |               |
| 224                                                | 121      | 31/05/2016    |           | MOVEL       | NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 | 31/03/2019       | 1.420,67          | NOVO          |
|                                                    |          |               |           |             | TB 2 GB MEMERIA DEDICADA LED 15,6 W10.             |                  |                   |               |
| 227                                                | 122      | 29/09/2016    |           | MOVEL       | Pasta executiva de cor preta.                      | 31/03/2019       | 111,60            | NOVO          |
| 229                                                | 123      | 16/11/2016    |           | MOVEL       | NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS                      | 31/03/2019       | 300,20            | NOVO          |
| 233                                                | 124      | 16/03/2017    |           | MOVEL       | Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8 | 31/03/2019       | 3.677,03          | NOVO          |
|                                                    |          |               |           |             | GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM                            |                  |                   |               |
| 237                                                | 125      | 7/04/2017     |           | MOVEL       | Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser            | 31/03/2019       | 104,80            | NOVO          |
| 238                                                | 126      | 26/04/2017    |           | MOVEL       | Telefone com fio pleno PT Intelbras                | 31/03/2019       | 48,79             | NOVO          |
| 239                                                | 127      |               |           | MOVEL       | Telefone com fio pleno PT Intelbras                | 31/03/2019       | 45,57             | NOVO          |
| 240                                                | 128      | 26/04/2017    |           | MOVEL       | Telefone com fio pleno PT Intelbras                | 31/03/2019       | 45,57             | NOVO          |



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

Emissao: 31/03/2019

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

| Matric.             | Plaqueta | Data Tomb.     | Plaq.Alfa | Tipo  | Descricao                                                                             | Data Aquis/Reava | Valor Aquis/Reava | Estado do Bem |
|---------------------|----------|----------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 241                 | 129      | 26/04/2017     |           | MOVEL | Telefone com fio pleno PT Intelbras                                                   | 31/03/2019       | 45,57             | NOVO          |
| 242                 | 130      | 26/04/2017     |           | MOVEL | Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)                 | 31/03/2019       | 1.175,05          | NOVO          |
| 243                 | 131      | 3/05/2017      |           | MOVEL | Cortina Persiana Horizontal.                                                          | 31/03/2019       | 219,38            | NOVO          |
| 244                 | 132      | 3/05/2017      |           | MOVEL | Cortina Persiana Horizontal                                                           | 31/03/2019       | 219,38            | NOVO          |
| 245                 | 133      | 3/05/2017      |           | MOVEL | Cortina Persiana                                                                      | 31/03/2019       | 219,38            | NOVO          |
| 246                 | 134      | 3/05/2017      |           | MOVEL | Cortina Persiana Horizontal                                                           | 31/03/2019       | 219,38            | NOVO          |
| 247                 | 135      | 10/05/2017     |           | MOVEL | Aparelho Data Show Acer F1185 Resol. SVGA 3200                                        | 31/03/2019       | 1.540,44          | NOVO          |
| 248                 | 136      | 10/05/2017     |           | MOVEL | Suporte de teto para projetor (data show).                                            | 31/03/2019       | 142,06            | NOVO          |
| 249                 | 137      | 11/05/2017     |           | MOVEL | Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador ) Springer. 22000 BTUs. 220 volts. | 31/03/2019       | 2.161,10          | NOVO          |
| 250                 | 138      | 11/05/2017     |           | MOVEL | Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador ) Springer. 22000 BTUs. 220 volts. | 31/03/2019       | 2.161,10          | NOVO          |
| 251                 | 139      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 252                 | 140      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 253                 | 141      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 254                 | 142      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 255                 | 143      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 256                 | 144      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 257                 | 145      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 258                 | 146      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 259                 | 147      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 260                 | 148      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 261                 | 149      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 262                 | 150      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 263                 | 151      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 264                 | 152      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 265                 | 153      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 266                 | 154      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 267                 | 155      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 268                 | 156      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 269                 | 157      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 270                 | 158      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 271                 | 159      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 272                 | 160      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 273                 | 161      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 274                 | 162      | 22/05/2017     |           | MOVEL | Cadeira estofada com prtancheta em MDF                                                | 31/03/2019       | 238,14            | NOVO          |
| 275                 | 163      | 15/05/2017     |           | MOVEL | HD Externo 1 TB Seagate 2,5"                                                          | 31/03/2019       | 234,89            | NOVO          |
| 276                 | 164      | 15/05/2017     |           | MOVEL | HD Externo 1 TB Seagate 2,5"                                                          | 31/03/2019       | 234,89            | NOVO          |
| 277                 | 165      | 23/05/2017     |           | MOVEL | Toldo em lona.                                                                        | 31/03/2019       | 300,60            | NOVO          |
| 278                 | 166      | 23/05/2017     |           | MOVEL | Toldo em lona.                                                                        | 31/03/2019       | 300,60            | NOVO          |
| 279                 | 167      | 31/05/2017     |           | MOVEL | Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS                                                | 31/03/2019       | 676,70            | NOVO          |
| 281                 | 168      | 6/10/2017 168  |           | MOVEL | EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM                                    | 31/03/2019       | 772,45            | NOVO          |
| 282                 | 169      | 6/10/2017 169  |           | MOVEL | EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM                                    | 31/03/2019       | 772,46            | NOVO          |
| 283                 | 170      | 6/10/2017 170  |           | MOVEL | CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS                                    | 31/03/2019       | 1.365,42          | NOVO          |
| 284                 | 171      | 6/10/2017 171  |           | MOVEL | CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS                                    | 31/03/2019       | 1.365,43          | NOVO          |
| 285                 | 172      | 24/10/2017 172 |           | MOVEL | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI                                    | 31/03/2019       | 958,92            | NOVO          |
| Total Bens Moveis:  |          |                |           |       | 26.681,0300                                                                           |                  |                   |               |
| Total Bens Imoveis: |          |                |           |       | 0,0000                                                                                | Total ->         | 26.681,03         |               |

Total do Livro-&gt; 502.960,77

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