



Balancete

Mensal

e

RRFO/2ºBim.

Abril / 2019



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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	6.775.000,00	6.775.000,00	900.291,95	13,29	2.751.180,38	40,61	4.023.819,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.560.000,00	5.560.000,00	853.877,61	15,36	1.676.950,65	30,16	3.883.049,45
Contribuições Sociais	5.560.000,00	5.560.000,00	853.877,61	15,36	1.676.950,65	30,16	3.883.049,45
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	600.000,00	-	-	982.170,54	163,70	-382.170,54
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	-	-	982.170,54	163,70	-382.170,54
Demais receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	615.000,00	46.414,34	7,55	92.059,29	14,97	522.940,71
indenizações, restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Demais Receitas Correntes	605.000,00	605.000,00	46.414,34	7,67	92.059,29	-	512.940,71
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	8.770.000,00	8.770.000,00	1.379.783,77	15,73	2.666.659,66	30,41	6.103.340,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.770.000,00	8.770.000,00	1.379.783,77	15,73	2.666.659,66	30,41	6.103.340,34
Contribuições Sociais	8.770.000,00	8.770.000,00	1.379.783,77	15,73	2.666.659,66	30,41	6.103.340,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais receitas correntes	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.545.000,00	15.545.000,00	2.280.075,72	14,67	5.417.840,04	34,85	10.127.159,96
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	15.545.000,00	15.545.000,00	2.280.075,72	14,67	5.417.840,04	34,85	10.127.159,96
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.670.185,54	127.670.185,54	-	-	127.670.185,54	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	127.670.185,54	127.670.185,54	-	-	127.670.185,54	-	-
Superávit Financeiro usado na Abertura de Crédito Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

Continua (1/2)

VALTER MENDES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 0078880-8



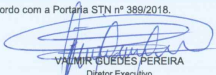
Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

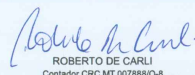
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a ABRIL - 2019 - BIMESTRE: MARÇO e ABRIL

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre	Saldo	NO BIMESTRE	Até o Bimestre	Saldo		
DESPESAS CORRENTES	10.762.000,00	10.762.000,00	1.195.324,30	2.545.175,09	8.216.824,91	1.208.016,46	2.515.379,25	8.246.620,75	2.503.673,82	29.795,84
Pessoal e Encargos Sociais	9.880.000,00	9.880.000,00	1.151.408,72	2.395.926,10	7.484.073,90	1.151.408,72	2.395.926,10	7.484.073,90	2.395.926,10	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	882.000,00	882.000,00	43.915,58	149.248,99	732.751,01	56.607,74	119.453,15	762.546,85	107.747,72	29.795,84
DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	135.000,00	1.619,00	1.619,00	133.381,00	1.619,00	1.619,00	133.381,00	1.619,00	-
Investimentos	135.000,00	135.000,00	1.619,00	1.619,00	133.381,00	1.619,00	1.619,00	133.381,00	1.619,00	-
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.000,00	90.000,00	11.114,72	32.327,14	57.672,86	11.114,72	32.327,14	57.672,86	32.327,14	-
DESPESAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	11.114,72	32.327,14	57.672,86	11.114,72	32.327,14	57.672,86	32.327,14	-
Pessoal e Encargos Sociais	90.000,00	90.000,00	11.114,72	32.327,14	57.672,86	11.114,72	32.327,14	57.672,86	32.327,14	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	10.987.000,00	10.987.000,00	1.208.058,02	2.579.121,23	8.407.878,77	1.220.750,18	2.549.325,39	8.437.674,61	2.537.619,96	
SUPERÁVIT (II)	-	-	-	2.838.718,81		-	2.868.514,65	-	2.880.220,08	
TOTAL (I+II)	10.987.000,00	10.987.000,00	1.208.058,02	5.417.840,04	5.569.159,96	1.220.750,18	5.417.840,04	5.569.159,96	5.417.840,04	29.795,84
RESERVA DO RPPS	4.558.000,00	4.558.000,00	-		4.558.000,00	-		4.558.000,00		

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

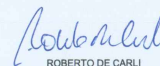
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a ABRIL - 2019 - BIMESTRE: MARÇO e ABRIL

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a)-(b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a)-(d)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.455.000,00	15.455.000,00	1.196.943,30	2.546.794,09	98,75	12.908.205,91	1.209.635,46	2.516.998,25	98,73	12.938.001,75	29.795,84
PREVIDENCIA SOCIAL	10.897.000,00	10.897.000,00	1.196.943,30	2.546.794,09	98,75	8.350.205,91	1.209.635,46	2.516.998,25	98,73	8.380.001,75	29.795,84
Previdência do Regime Estatutário	10.897.000,00	10.897.000,00	1.196.943,30	2.546.794,09	98,75	8.350.205,91	1.209.635,46	2.516.998,25	98,73	8.380.001,75	29.795,84
RESERVA DO RPPS	4.558.000,00	4.558.000,00	-	-	-	4.558.000,00	-	-	-	4.558.000,00	-
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	90.000,00	90.000,00	11.114,72	32.327,14	1,25	57.672,86	11.114,72	32.327,14	1,27	57.672,86	-
PREVIDENCIA SOCIAL	90.000,00	90.000,00	11.114,72	32.327,14	1,25	57.672,86	11.114,72	32.327,14	1,27	57.672,86	-
Previdência do Regime Estatutário	90.000,00	90.000,00	11.114,72	32.327,14	1,25	57.672,86	11.114,72	32.327,14	1,27	57.672,86	-
TOTAL (III)=(I)+(II)	15.545.000,00	15.545.000,00	1.208.058,02	2.579.121,23	100,00	12.965.878,77	1.220.750,18	2.549.325,39	100,00	12.995.674,61	29.795,84

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

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

ESPECIFICAÇÃO	MAIO 2018	JUNHO 2018	JULHO 2018	AGOSTO 2018	SETEMBRO 2018	OUTUBRO 2018	NOVEMBRO 2018	DEZEMBRO 2018	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL - 2019
I - RECEITAS CORRENTES	432.433,33	447.398,58	432.485,63	431.970,93	434.762,62	4.259.522,18	1.459.517,87	457.176,04	427.840,36	1.423.817,46	457.516,76	442.773,19	11.098.026,95	6.170.000,00
Receita de Contribuições	409.329,61	424.104,86	409.381,91	408.867,21	411.658,90	417.970,46	408.539,35	410.968,80	404.633,19	418.439,75	434.311,59	419.566,02	10.797.264,70	5.560.000,00
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	3.809.448,00	1.027.874,80	-	-	982.170,54	-	-	5.819.493,34	600.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	48.207,44	23.207,17	23.207,17	23.207,17	23.207,17	300.762,16	10.000,00
II - DEDUÇÕES	432.433,33	447.398,58	432.485,63	431.970,93	434.762,62	440.774,18	431.643,07	457.176,04	427.840,36	441.646,92	457.516,76	442.773,19	5.278.233,61	6.165.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	409.329,61	424.104,86	409.381,91	408.867,21	411.658,90	417.670,46	408.539,35	410.968,80	404.633,19	418.439,75	434.311,59	419.566,02	5.278.233,61	5.560.000,00
Compens. Financ. Entre Regimes Previdenciários	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	23.103,72	48.207,44	23.207,17	23.207,17	23.207,17	23.207,17	300.762,16	600.000,00
III - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	-	-	-	-	-	3.809.748,00	1.027.874,80	-	-	982.170,54	-	-	5.819.793,34	5.000,00

FONTE: Instituto de Previdência do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 389/2011

VALMIR QUEVEDES PEREIRA
Diretor Executivo

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



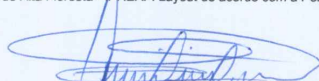
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a ABRIL - 2019 - BIMESTRE: MARÇO e ABRIL

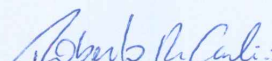
RREO - ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018			
RECEITAS	15.545.000,00	15.545.000,00	5.417.840,04	4.199.662,49					
Receita de Contribuições dos Segurados	5.560.000,00	5.560.000,00	1.676.950,55	1.556.158,77					
Ativo	5.510.000,00	5.510.000,00	1.664.293,52	1.544.838,38					
Inativo	44.000,00	44.000,00	12.657,03	11.320,39					
Pensionista	6.000,00	6.000,00	-	-					
Receita de Contribuições Patronais	8.770.000,00	8.770.000,00	2.666.659,66	2.481.809,51					
Ativo	8.770.000,00	8.770.000,00	2.666.659,66	2.481.809,51					
Receita Patrimonial	600.000,00	600.000,00	982.170,54	-					
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	982.170,54	-					
Outras Receitas Correntes	615.000,00	615.000,00	92.059,29	161.694,21					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	605.000,00	605.000,00	92.059,29	161.694,21					
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-					
TOTAL DAS RECEITAS PREVID. RPPS - (IV) = (I + (III - III))	15.545.000,00	29.855.000,00	5.417.840,04	4.199.662,49					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
							Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.717.000,00	1.717.000,00	418.672,53	21.439,96	388.876,69	21.439,96	29.795,84	-	
Despesas Correntes	1.582.000,00	1.582.000,00	417.053,53	20.339,96	387.257,69	20.339,96	29.795,84	-	
Despesas de Capital	135.000,00	135.000,00	1.619,00	1.100,00	1.619,00	1.100,00	-	-	
PREVIDÊNCIA (VI)	13.828.000,00	13.828.000,00	2.160.448,70	2.120.359,90	2.160.448,70	2.090.773,10	-	45.806,00	
Aposentadorias	7.000.000,00	7.000.000,00	1.827.034,47	1.516.525,03	1.827.034,47	1.516.525,03	-	-	
Pensões	1.250.000,00	1.250.000,00	328.849,63	302.247,66	328.849,63	302.247,66	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	900.000,00	900.000,00	-	289.714,98	-	260.128,18	-	-	
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	120.000,00	120.000,00	4.564,60	11.872,23	4.564,60	-	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	4.558.000,00	4.558.000,00	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVID. RPPS (VII) = (V + VI)	15.545.000,00	15.545.000,00	2.579.121,23	2.141.799,86	2.549.325,39	2.112.213,06			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-	-	2.838.718,81	2.057.862,63	2.868.514,65	2.087.449,43			
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERC. ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
VALOR									
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
VALOR									4.558.000,00
APORTES DE RECURSOS P/O PLANO PREVID. DO RPPS			APORTES REALIZADOS						
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar									423.379,01
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores									
Outros Aportes para o RPPS									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA								
	2019			2018					
Caixa e Equivalentes de Caixa			97.061,08						134.865,28
Investimentos e Aplicações			135.163.756,28						115.519.910,05
Outros Bens e Direitos			1.892.720,00						2.384.040,07

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


VALMIR GUÊDES PEREIRA
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2019 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i - j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	288,07	2.150,00	430,00		2.008,07							2.008,07
EXECUTIVO	288,07	2.150,00	430,00		2.008,07							2.008,07
INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		2.150,00	430,00		1.720,00							1.720,00
INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF	288,07				288,07							288,07
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	288,07	2.150,00	430,00		2.008,07							2.008,07

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i - j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												

Fonte: IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2019 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	1.619,00	133.381,00
Investimentos	135.000,00	1.619,00	133.381,00
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	135.000,00	1.619,00	133.381,00

RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)

135.000,00

1.619,00

133.381,00

Fonte: IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III


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

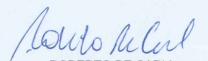
Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2019**Abril/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	419.566,02	1.676.950,55	-3.883.049,45	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	15.545.000,00	618.982,96	2.579.121,23	-12.965.878,77
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00		982.170,54	382.170,54	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	23.207,17	92.059,29	-522.940,71	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
CONTRIBUIÇÕES	8.770.000,00	683.295,35	2.666.659,66	-6.103.340,34	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	15.545.000,00	1.126.068,54	5.417.840,04	-10.127.159,96	SOMA	15.545.000,00	618.982,96	2.579.121,23	-12.965.878,77
					SUPERAVIT		507.085,58	2.838.718,81	2.838.718,81
TOTAL	15.545.000,00	1.126.068,54	5.417.840,04	-10.127.159,96	TOTAL	15.545.000,00	1.126.068,54	5.417.840,04	-10.127.159,96


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			3.339,03	12.830,23	3.339,03	12.830,23		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	172.968,25		2.785.798,25	31.279.775,22	2.871.899,03	31.368.090,26	86.867,47	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)								
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	6.647,93		76.000,00	1.388.196,80	72.454,32	1.388.940,64	10.193,61	
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	403.821,91		412.612,39	2.061.796,06	416.226,99	1.664.293,52	400.207,31	
1.1.3.6.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL								
1.1.3.6.2.01.01.51	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	645.022,21		659.063,74	2.644.013,87	664.836,65	2.593.095,07	639.249,30	
1.1.3.6.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	346.907,81				18.458,70	73.564,59	328.449,11	
1.1.3.8.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -								
1.1.3.8.3.03	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS								
1.1.3.8.3.03.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS								
1.1.3.8.3.03.01.51	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	23.207,17		23.207,17	92.828,68	23.207,17	92.059,29	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 (						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	19.117.657,88		1.356.043,38	2.344.433,60			20.473.701,26	
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)	113.549.565,76		1.222.158,89	18.714.403,65	618.000,00	13.509.805,66	114.153.724,85	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

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)	440.494,79		101.848,37	151.908,35	6.012,79	21.249,24	536.330,37	
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)				1.209,03		1.209,03		
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)	30.852,26			819,00			30.852,26	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	55.269,30		800,00	800,00			56.069,30	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	2.700,00						2.700,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14						495.010,14	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		30.787,14			708,09	2.806,77		31.495,23
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		50.083,79			1.445,57	5.782,28		51.529,36
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)			39.927,78	239.930,60	39.927,78	239.930,60		
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	547.935,64	2.160.433,96	547.935,64	2.160.448,70		2.452,81
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)			5.439,29	32.327,14	5.439,29	32.327,14		
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 - CONSOL								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			17.115,64	60.013,67	17.115,64	60.013,67		
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)		11.540,07	11.540,07	42.918,19	11.260,69	54.178,88		11.260,69
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)			38.969,11	175.753,26	38.969,11	175.753,26		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			372,33	1.506,76	372,33	1.506,76		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.293,40	13.173,60	3.293,40	13.173,60		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			220,20	801,72	220,20	801,72		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			14.975,65	190.663,74	48.254,79	190.155,00		33.279,14
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			60,00	300,00	60,00	300,00		
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)			6.744,41	33.118,91	6.744,41	33.118,91		
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								
2.2.7	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**

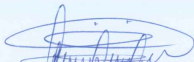
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO		59.466.360,99						59.466.360,99
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO F	409.801,32						409.801,32	
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (I	5.796.354,74						5.796.354,74	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO		310.875.793,18						310.875.793,18
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	42.840.182,99						42.840.182,99	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	32.343.309,04						32.343.309,04	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (I	31.020.201,47						31.020.201,47	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	145.784.147,12						145.784.147,12	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					7.013.072,88			
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.194.148,21						11.194.148,21	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			6.951.818,58					
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.219.125,21				6.951.818,58		28.219.125,21	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO			283.094,42					
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.731,65				283.094,42		24.731,65	
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	350.316,86						350.316,86	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	198.658,81		39.927,78		238.586,59		238.586,59	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	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								

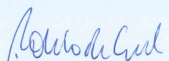
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64) DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Abril/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	2.308.407,19	442.773,19	2.751.180,38	PREVIDENCIA SOCIAL	1.960.138,27	618.982,96	2.579.121,23
CONTRIBUIÇÕES	1.257.384,53	419.566,02	1.676.950,55				
RECEITA PATRIMONIAL	982.170,54		982.170,54				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.852,12	23.207,17	92.059,29				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.983.364,31	683.295,35	2.666.659,66				
CONTRIBUIÇÕES	1.983.364,31	683.295,35	2.666.659,66				
TOTAL	4.291.771,50	1.126.068,54	5.417.840,04	TOTAL	1.960.138,27	618.982,96	2.579.121,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	88.908,09	19.005,43	117.913,52	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	54.431,36	21.980,89	76.412,25
DEPÓSITOS	316.956,81	97.914,24	414.871,05	RESTOS A PAGAR	430,00		430,00
I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	61,80		61,80	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	430,00		430,00
I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	34.315,53	4.951,03	39.266,56	DEPÓSITOS	350.744,69	64.635,10	415.379,79
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	423,21	141,07	564,28	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	61,80		61,80
I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	102.045,41	33.877,01	135.922,42	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	34.315,53	4.951,03	39.266,56
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	160,82	78,40	239,22	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	423,21	141,07	564,28
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	420,70	141,80	562,50	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	102.045,41	33.877,01	135.922,42
ASVI - PESSOAL ATIVO	120,00	20,00	140,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	160,82	78,40	239,22
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	120,00	40,00	160,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	420,70	141,80	562,50
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	17.056,50	3.405,38	20.461,88	ASVI - PESSOAL ATIVO	120,00	20,00	140,00
IPREAF - INATIVOS	9.318,00	3.339,03	12.657,03	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	120,00	40,00	160,00
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.846,17	1.051,32	2.897,49	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	17.056,50	3.405,38	20.461,88
CONSIG. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	97.079,00	32.227,82	129.306,82	IPREAF - INATIVOS	9.318,00	3.339,03	12.657,03
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	9.246,12	3.082,04	12.328,16	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.577,41		2.577,41
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	33.728,92	11.893,61	45.622,53	CONSIG. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	130.135,64		130.135,64
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	8.982,00	2.994,00	11.976,00	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	9.246,12	3.082,04	12.328,16
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	898,20	299,40	1.197,60	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	33.728,92	11.893,61	45.622,53
ISSQN (FONTE 153)	1.134,43	372,33	1.506,76	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	8.982,00	2.994,00	11.976,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	173,20		173,20	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	898,20	299,40	1.197,60
SALARIO MATERNIDADE	173,20		173,20	ISSQN (FONTE 153)	1.134,43	372,33	1.506,76
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)				AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	997.406,98	6.012,79	1.003.419,78
TOTAL	416.038,10	116.919,67	532.957,77	TOTAL	1.403.015,04	92.626,78	1.495.641,82
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	186.119,96	179.616,18	186.119,96	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	179.616,18	97.061,08	97.061,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.484.065,58	133.107.718,43	127.484.065,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.107.718,43	135.163.756,28	135.163.756,28
TOTAL	127.670.185,54	133.287.334,61	127.670.185,54	TOTAL	133.287.334,61	135.260.817,36	135.260.817,36
TOTAL GERAL	132.377.995,14	134.530.322,82	133.620.983,35	TOTAL GERAL	136.650.485,92	135.972.429,10	139.335.580,41


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

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

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	26.887,85		5.439,29	32.327,14			32.327,14	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFFS - 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	991.425,71		349.574,55	1.341.000,26			1.341.000,26	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	30.692,24		10.563,42	41.255,66			41.255,66	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	206.195,46		61.727,09	267.922,55			267.922,55	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	131.942,81		44.913,19	176.856,00			176.856,00	
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	250.922,62		77.927,01	328.849,63			328.849,63	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	40,10			40,10			40,10	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,47			111,47			111,47	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113,80			113,80			113,80	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	110,00			110,00			110,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	728,66			728,66			728,66	
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	140,00			140,00			140,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.499,99		4.258,10	5.758,09			5.758,09	



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	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.199,45		3.733,15	14.932,60			14.932,60	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.340,90		816,13	3.157,03			3.157,03	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.706,00			1.706,00			1.706,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.640,62		1.072,79	3.713,41			3.713,41	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	17.014,80		5.671,60	22.686,40			22.686,40	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	960,00			960,00			960,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.264,35		522,54	1.786,89			1.786,89	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	32,10			32,10			32,10	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	786,00			786,00			786,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	723,99		241,33	965,32			965,32	
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	2.098,68		708,09	2.806,77			2.806,77	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	4.336,71		1.445,57	5.782,28			5.782,28	
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	997.406,99		6.012,79	1.003.419,78			1.003.419,78	
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	42.918,19		11.260,69	54.178,88			54.178,88	
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	1.334,22		3.230,38	4.564,60			4.564,60	
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								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipraef@ipraef.com.br

Balancete 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
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.259.197,37			412.612,39	1.671.809,76		1.671.809,76
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		9.318,00			3.339,03	12.657,03		12.657,03
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		1.643.493,64			546.531,49	2.190.025,13		2.190.025,13
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		341.456,49			112.532,25	453.988,74		453.988,74
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		4.272.490,78			1.442.106,28	5.714.597,06		5.714.597,06
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		69.621,51			23.207,17	92.828,68		92.828,68
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								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						2.150,00		
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								



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	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
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		36.697.765,10	618.982,96	2.579.121,23		15.545.000,00		36.078.782,14
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		8.702.234,90			618.982,96	2.579.121,23		9.321.217,86
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		11.253.228,50	1.126.068,54	5.417.840,04		15.545.000,00		10.127.159,96
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		4.291.771,50			1.126.068,54	5.417.840,04		5.417.840,04
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		13.584.861,73	618.982,96	2.579.121,23		15.545.000,00		12.965.878,77
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		32.491,92	621.679,04	2.549.325,39	618.982,96	2.579.121,23		29.795,84
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO				17.115,64		60.013,67		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.984,81	621.958,42	2.537.619,96	621.679,04	2.549.325,39		11.705,43
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.915.661,54			621.958,42	2.537.619,96		2.537.619,96
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		7.300,00	23.193,76			69.780,16	
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	135.236.745,28		5.545.187,92	53.891.374,65	2.983.025,89	43.762.357,33	137.798.907,31	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	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								



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		32.491,92	9.996,08	39.984,32	7.300,00	23.193,76		29.795,84
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		29.988,24			9.996,08	39.984,32		39.984,32
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		133.240.849,81	3.602.008,85	46.341.478,56	5.545.187,92	53.891.374,65		135.184.028,88
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		32.491,92	621.679,04	2.549.325,39	618.982,96	2.579.121,23		29.795,84
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			17.115,64	60.013,67	17.115,64	60.013,67		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		13.992,88	621.958,42	2.538.049,96	621.679,04	2.549.325,39		13.713,50
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			64.635,10	415.379,79	97.914,24	414.871,05		33.279,14
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.949.879,42			588.679,28	2.538.558,70		2.538.558,70
Total de Grupo:		693.421.072,29	693.421.072,29	22.071.178,84	247.675.716,96	22.071.178,84	247.675.716,96	698.566.016,35	698.566.016,35
Total Geral:		693.421.072,29	693.421.072,29	22.071.178,84	247.675.716,96	22.071.178,84	247.675.716,96	698.566.016,35	698.566.016,35


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 01/04/2019 até 30/04/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5				Saldo Anterior: -109.241,00
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	21.139,86
				Total Lançamentos: 21.139,86
				Saldo Atual: -88.101,14
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7				Saldo Anterior: -3.713.636,79
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	273.496,17
				Total Lançamentos: 273.496,17
				Saldo Atual: -3.440.140,62
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR- 12				Saldo Anterior: -4.434.554,43
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	301.306,49
				Total Lançamentos: 301.306,49
				Saldo Atual: -4.133.247,94
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR- 18				Saldo Anterior: -290.473,38
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	42.017,41
				Total Lançamentos: 42.017,41
				Saldo Atual: -248.455,97
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25				Saldo Anterior: -76.535,48
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	10.925,17
				Total Lançamentos: 10.925,17
				Saldo Atual: -65.610,31
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26				Saldo Anterior: -64.279,47
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	43.300,22
				Total Lançamentos: 43.300,22
				Saldo Atual: -20.979,25
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27				Saldo Anterior: -1.621.608,01
00005	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	123.537,35
				Total Lançamentos: 123.537,35
				Saldo Atual: -1.498.070,66
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28				Saldo Anterior: -943.813,01
00005	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	121.702,00
				Total Lançamentos: 121.702,00
				Saldo Atual: -822.111,01
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 03/01/2018				
Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30				Saldo Anterior: -27.716,25
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	2.936,63
				Total Lançamentos: 2.936,63
				Saldo Atual: -24.779,62
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34				Saldo Anterior: -214.515,86
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	22.804,99
				Total Lançamentos: 22.804,99
				Saldo Atual: -191.710,87
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35				Saldo Anterior: -2.175.816,68
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	183.451,39
				Total Lançamentos: 183.451,39
				Saldo Atual: -1.992.365,29
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36				Saldo Anterior: -1.764.391,21
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	124.076,39
				Total Lançamentos: 124.076,39
				Saldo Atual: -1.640.314,82
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39				Saldo Anterior: -11.837,82
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	2.809,65
				Total Lançamentos: 2.809,65
				Saldo Atual: -9.028,17
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40				Saldo Anterior: -38.647,09
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	2.048,84
				Total Lançamentos: 2.048,84
				Saldo Atual: -36.598,25
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41				Saldo Anterior: -464.678,88
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	78.597,46

Emissão: 31/05/2019 10:26:07



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 01/04/2019 até 30/04/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
				Total Lançamentos: 78.597,46
				Saldo Atual: -386.081,42
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 052 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) CR - 42	
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: -1.458.410,92
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	30.414,18
				Total Lançamentos: 30.414,18
				Saldo Atual: -1.427.996,74
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 053 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) CR - 44	
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: -811.973,57
00005	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	502,64
				Total Lançamentos: 502,64
				Saldo Atual: -811.470,93
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 054 - BRADESCO FIC RI RF IMA-B 5 (26919-0) CR - 47	
Inscrita em: 01/06/2018				Saldo Anterior: -45.300,20
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	11.742,07
				Total Lançamentos: 11.742,07
				Saldo Atual: -33.558,13
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 055 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F - CR 48	
Inscrita em: 01/07/2018				Saldo Anterior: -54.303,83
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	42.622,71
				Total Lançamentos: 42.622,71
				Saldo Atual: -11.681,12
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 056 - ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI - CR 51	
Inscrita em: 01/08/2018				Saldo Anterior: -16.610,96
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	1.677,51
				Total Lançamentos: 1.677,51
				Saldo Atual: -14.933,45
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 057 - BB ACOES PETROBRAS FI - CR 52	
Inscrita em: 01/08/2018				Saldo Anterior: -65.857,39
00004	Baixa RPPS	30/04/2019	Referente a desvalorizacao dos investimentos no mes.	4.377,28
				Total Lançamentos: -4.377,28
				Saldo Atual: -70.234,67
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 058 - BB ACOES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO - CR 53	
Inscrita em: 01/08/2018				Saldo Anterior: -30.610,49
00004	Baixa RPPS	30/04/2019	Referente a desvalorizacao dos investimentos no mes.	1.635,51
				Total Lançamentos: -1.635,51
				Saldo Atual: -32.246,00
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 059 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA - CR 54	
Inscrita em: 01/08/2018				Saldo Anterior: -21.255,15
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	170,86
				Total Lançamentos: 170,86
				Saldo Atual: -21.084,29
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 060 - BB PREVID IRF-M1 (49317-1) - CR 50	
Inscrita em: 01/07/2018				Saldo Anterior: -19.752,07
00004	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes.	487,68
				Total Lançamentos: 487,68
				Saldo Atual: -19.264,39
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 062 - SICREDI - FI INST RF IRF-M LP - 55	
Inscrita em: 01/04/2019				Saldo Anterior: 0,00
00001	Inscrição	30/04/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes	338,61
				Total Lançamentos: 338,61
				Saldo Atual: 338,61
				Total Saldo Geral: -17.039.726,45
				Total Lançamentos: 1.436.093,49



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

Abril/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	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS								
12180110000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
12180111000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
12180111010000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	5.240.000,00	812.727,00	403.821,91		403.821,91	1.216.548,91		4.023.451,09
12180111020000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	150.000,00	25.591,96	8.999,70		8.999,70	34.591,66		115.408,34
12180111030000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	100.000,00	17.056,50	3.405,38		3.405,38	20.461,88		79.538,12
12180111040000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS	10.000,00							10.000,00
12180111050000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCICIO ANTERIOR		392.691,07				392.691,07	392.691,07	
12180112000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
12180112010000000000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICAO SEGURADO - PREFEITURA	10.000,00							10.000,00
12180112000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
12180121000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	43.000,00	9.318,00	3.339,03		3.339,03	12.657,03		30.342,97
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	1.257.384,53	419.566,02		419.566,02	1.676.950,55		3.883.049,45
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIARIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS								
13210040000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - I								
13210041000000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - I								
13210041010000000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	500.000,00	982.170,54				982.170,54	482.170,54	
13210041010200000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	50.000,00							50.000,00
13210041010300000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	50.000,00							50.000,00
13210041020100000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DE RENDA VARIÁVEL - 150								
	SOMA	600.000,00	982.170,54				982.170,54	382.170,54	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUICOES								
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUICOES								
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL								
19229911010000000000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19900300000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO								
19900310000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO								
19900311000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	600.000,00	68.852,12	23.207,17		23.207,17	92.059,29		507.940,71
19900312000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	5.000,00							5.000,00
	SOMA	615.000,00	68.852,12	23.207,17		23.207,17	92.059,29		522.940,71
	SOMA DAS Receitas Correntes	6.775.000,00	2.308.407,19	442.773,19		442.773,19	2.751.180,38		4.023.819,62
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DIF/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

Abril/2019

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

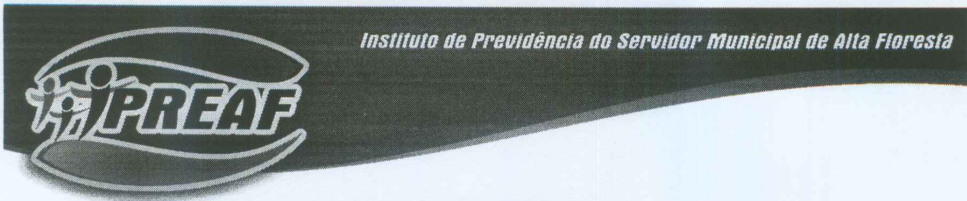
Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS PARA MENOS
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO							
72180311000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL							
72180311010100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	7.535.000,00	1.052.933,93	534.887,48		534.887,48	1.587.821,41	5.947.178,59
72180311010200000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	150.000,00	33.436,15	11.920,66		11.920,66	45.356,81	104.643,19
72180311010300000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00	22.236,08	4.510,56		4.510,56	26.746,64	73.253,36
72180311010400000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DEMAIS SEGURADOS							
72180311010500000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCICIO ANTERIO							
72180311020100000000	CUSTO COMPLEMENTAR - PREFEITURA	535.000,00	509.791,20				509.791,20	509.791,20
72180311020200000000	CUSTO COMPLEMENTAR - CAMARA	30.000,00	219.690,26	110.134,73		110.134,73	329.824,99	205.175,01
72180311020300000000	CUSTO COMPLEMENTAR - IPREAF	15.000,00	6.979,73	2.454,49		2.454,49	9.434,22	20.565,78
72180311020400000000	CUSTO COMPLEMENTAR - DEMAIS SERVIDORES		4.651,77	928,73		928,73	5.580,50	9.419,50
72180311020500000000	CUSTO COMPLEMENTAR - EXERCICIO ANTERIOR		78.539,30				78.539,30	78.539,30
72180312000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS							
72180312010000000000	MULTAS E JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PATRONAL - EXECUTIVO	190.000,00						190.000,00
72180400000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN							
72180410000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO							
72180411000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL							
72180411010000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	65.000,00	15.251,04	5.083,68		5.083,68	20.334,72	44.665,28
72180412000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS							
72180412010000000000	JUROS - PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	150.000,00	39.854,85	13.375,02		13.375,02	53.229,87	96.770,13
	SOMA	8.770.000,00	1.983.364,31	683.295,35		683.295,35	2.666.659,66	6.103.340,34
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	8.770.000,00	1.983.364,31	683.295,35		683.295,35	2.666.659,66	6.103.340,34
	TOTAL	15.545.000,00	4.291.771,50	1.126.068,54		1.126.068,54	5.417.840,04	10.127.159,96
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	15.545.000,00	4.291.771,50	1.126.068,54		1.126.068,54	5.417.840,04	10.127.159,96

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

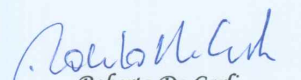
RECEBIMENTOS NO MÊS DE ABRIL / 2019

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	DEFICIT ATUARIAL		
11/04/2019	03/2019	20/04/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	90.791,17	0,00	0,00	0,00	90.791,17
17/04/2019	03/2019	20/04/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	135.342,54	179.269,42	36.912,04	0,00	351.524,00
17/04/2019	13/2019	20/04/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	11.667,73	15.454,62	3.182,15	0,00	30.304,50
17/04/2019	03/2019	20/04/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	105.276,59	139.445,28	28.712,14	0,00	273.434,01
17/04/2019	13/2019	20/04/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	10.025,17	13.278,93	2.734,17	0,00	26.038,27
17/04/2019	03/2019	20/04/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	41.884,73	175.738,05	36.184,92	0,00	253.807,70
18/04/2019	13/2019	20/04/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	8.833,98	11.701,18	2.409,31	0,00	22.944,47
25/04/2019	04/2019	20/05/2019	CÂMARA MUNICIPAL	7.650,59	10.133,68	2.086,55	0,00	19.870,82
25/04/2019	13/2019	20/05/2019	CÂMARA MUNICIPAL	1.349,11	1.786,98	367,94	0,00	3.504,03
29/04/2019	04/2019	20/05/2019	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.405,38	4.510,56	928,73	0,00	8.844,67
30/04/2019	04/2019	20/05/2019	SERVIDORES INATIVOS	2.821,00	0,00	0,00	0,00	2.821,00
30/04/2019	13/2019	20/05/2019	SERVIDORES INATIVOS	518,03	0,00	0,00	0,00	518,03
TOTAIS				419.566,02	551.318,70	113.517,95	0,00	1.084.402,67

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
30/04/2019	210	20/04/2019	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	10.326,42	18.458,70
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	10.326,42	18.458,70


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


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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	03/2019
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR FUNCIONAL	90.791,17
	8 - VALOR IPREAF	-
	9 - COMPL DEFICT	-
2 - VENCIMENTO	20/04/2019	
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.286.474,27	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	90.791,17
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

11/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:59:53
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8
DATA DA TRANSFERENCIA 11/04/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 90.791,17
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363
NR. AUTENTICACAO 4.B05.713.1C1.9FE.FCB

Comprovante de pagamento parcial das contribuições da
referida Secretaria



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	03/2019
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
	7 - VALOR FUNCIONAL	135.342,54
	8 - VALOR IPREAF	179.269,42
	9 - COM PL DEFICT	36.912,04
2 - VENCIMENTO	20/04/2019	
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.336.473,06	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	351.524,00
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:05:05
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-B
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 380.565,24
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
NR. AUTENTICACAO 9.DBD.AB9.FBF.4B1.880

Do total do comprovante, R\$ 29.041,24 referem-se ao 13º
Salário da referida Secretaria



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	11.667,73	
	8 - VALOR IPREAF	15.454,62	
2 - VENCIMENTO	20/04/2019	9 - COMPL DEFICT	3.182,15
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até a data do vencimento. Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 106.071,73	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	30.304,50	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:05:05
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 380.565,24
***** 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 9.DBD.AB9.PBF.4B1.880

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:03:52
117701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.263,26
***** 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 B.FCE.F4B.6DC.02B.D92

Do total do comprovante, R\$ 351.524,00 referem-se ao
Mensal da referida Secretaria



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ÓRGÃO	1		
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3		
	5 - COMPETÊNCIA	03/2019		
1- NOME DO ÓRGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07		
	7 - VALOR FUNCIONAL	105.276,59		
	8 - VALOR IPREAF	139.445,28		
2 - VENCIMENTO	20/04/2019	9 - COMPL DEFICT	28.712,14	
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 957.071,46	Cálculo válido até o vencimento.		10 - ATM / JUROS	-
			11 - TOTAL	273.434,01
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:04:27
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: IPREAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-2
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 28.994,23
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.203
NR. AUTENTICACAO C.457.19F.4A5.FE0.DB1

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:12:42
117701177 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 145.306,35
***** 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 9.047.684.580.78C.974

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:12:42
117701177 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4
DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 125.171,70
***** 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 1.FD5.872.230.7C8.580

Do total do comprovante, R\$ 26.038,27 referem-se ao 13º
Salário da referida Secretaria



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019
	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	7 - VALOR FUNCIONAL	10.025,17
	8 - VALOR IPREAF	13.278,93
	9 - COMPL DEFICT	2.734,17
2 - VENCIMENTO	20/04/2019	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 91.138,97	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	26.038,27
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

17/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:04:27
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 28.994,23
***** 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 C.457.19F.4A5.FE0.DB1

Do total do comprovante, R\$ 2.955,96 referem-se ao Mensal da referida Secretaria



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	03/2019
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100		7 - VALOR FUNCIONAL	41.884,73
		8 - VALOR IPREAF	175.738,05
2 - VENCIMENTO	20/04/2019	9 - COMPL DEFICT	36.184,92
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2019		10 - ATM / JUROS	-
Secretaria de Saúde		11 - TOTAL	253.807,70
Base de Cálculo R\$ 1.286.474,27		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta Origem:	1385/006/006.240.29-5
Conta Destino:	1385/006/006.000.160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 75.675,62
Identificação da Operação:	REFERENTE AJUDA DE MARCO
Data de Débito:	18/04/2019 - 09:00:00
Data da Operação:	18/04/2019
Código da Operação:	00236016
Chave de Segurança:	2PY5MKZ5RD3WZLFM

Operação realizada com sucesso.

18/04/2019	- BANCO DO BRASIL -	14:39:15
117701177	SEGUNDA VIA	0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE		
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS		
AGENCIA: 1177-0	CONTA:	13.538-0
DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2019		
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518	
VALOR TOTAL	199.876,55	
***** 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	2.DBB.325.0F8.C6D.32D	

Do total dos comprovantes, R\$ 22.944,47 referem-se ao 13º
Salário das Contribuições da referida Secretaria



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	8.833,98	
	8 - VALOR IPREAF	11.701,18	
2 - VENCIMENTO	20/04/2019	9 - COMPL DEFICT	2.409,31
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 80.310,28	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	22.944,47	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

18/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:39:15
117701177 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/04/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 199.876,55

***** 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 2.DBB.325.0F8.C6D.32D

Do total do comprovante, R\$ 176.932,08 referem-se ao mensal
das Contribuições da referida Secretaria



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/04/2019	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/04/2019 Parcela nº 210/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	10.326,42	
	11 - TOTAL	18.458,70	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:26:50
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 18.458,70

***** 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 B.FC3.8E4.02B.159.896



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	04/2019	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	7.650,59	
	8 - CUSTO NORMAL 14,57%	10.133,68	
2 - VENCIMENTO	20/05/2019	9 - CUSTO SUPL 3,00%	2.086,55
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 69.658,83	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	19.870,82	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:00:51
117701177 SEGUNDA VIA 0024
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 25/04/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 19.870,82

***** 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 3.81A.B08.E74.097.EF2



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	1.349,11	
	8 - CUSTO NORMAL 14,57%	1.786,98	
2 - VENCIMENTO	20/05/2019	9 - CUSTO SUPL 3,00%	367,94
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 2.913,87	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	3.504,03	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

25/04/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:00:51
117701177 SEGUNDA VIA 0028
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	25/04/2019
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	3.504,03

***** 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	7.241.06E.CB8.7C6.57D
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 7.518-0	
	5 - COMPETÊNCIA	04/2019	
	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	7 - FUNCIONAL	3.405,38	
	8 - PATRONAL	4.510,56	
2 - VENCIMENTO	20/05/2019	9 - DEFICT ATUARIAL	928,73
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bruna P. de Lara / Roberto De Carli	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - TOTAL		8.844,67
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome I P S MUN AF IPREAF
Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3
Valor 8.844,67
Data Nesta data

Agora é obrigatório informar o número do CPF

e apresentar documento oficial com foto, nos

atendimentos em guichês de caixa.

Assinada por JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

29/04/2019 08:25:58

29/04/2019 09:47:50

Transação efetuada com sucesso.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	Caixa	
	5 - COMPETÊNCIA	04/2019	
	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	7 - FUNCIONAL	2.821,00	
	8 - PATRONAL		
2 - VENCIMENTO	20/05/2019	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - TOTAL		2.821,00
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\$ 2.821,00 (Dois mil e oitocentos e vinte e um reais), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 04/2019.

Alta Floresta, 30 de Abril de 2.019.



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	Caixa
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019
	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	7 - FUNCIONAL	518,03
	8 - PATRONAL	
	9 - AMORT. DEFICIT	
2 - VENCIMENTO	20/05/2019	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	518,03
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\$ 518,03 (Quinhentos e dezoito reais e três centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 04/2019.

Alta Floresta, 30 de Abril de 2.019.


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 MARÇO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	241.948,01	26.613,96	42.510,26	69.124,22			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.077,66	338,54	540,74	879,28			
PROG. SAÚDE BUCAL	71.530,69	7.868,31	12.567,94	20.436,25			
ATENÇÃO BÁSICA	423.340,93	46.566,95	74.381,00	120.947,95			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	29.003,85	3.190,37	5.095,97	8.286,34			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	100.362,56	11.039,79	17.633,70	28.673,49			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	75.787,10	8.336,53	13.315,79	21.652,32			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.613,74	1.607,48	2.567,63	4.175,11			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	35.466,41	3.901,15	6.231,44	10.132,59			
DST/AIV/AIDS	49.355,72	5.429,08	8.671,80	14.100,88			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.096,38	1.770,58	2.828,13	4.598,71			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	145.580,94	16.013,16	25.578,57	41.591,73			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.206.163,99	132.675,90	211.922,97	344.598,87	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	80.310,28	8.833,98	14.110,49	22.944,47	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.286.474,27	141.509,88	226.033,46	367.543,34	-	-	367.543,34
(-) pagamento realizado		-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.286.474,27	141.509,88	226.033,46	367.543,34			
				-		-	-
				-		-	-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.286.474,27	141.509,88	226.033,46	367.543,34	-	-	367.543,34
						-	-

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
	Tipo	Valores
Segurado		141.509,88
Patronal 14,57%		187.439,23
Custo Suplementar 3,0%		38.594,23

Observação:

Vencimento 20/04/2019


Roberto de Cárli
Diretor Executivo


Roberto de Cárli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
GABINETE	112.334,48	12.356,70	19.737,16	32.093,86			32.093,86
GOVERNO	62.829,40	6.911,17	11.039,12	17.950,29			17.950,29
SECRETARIA EXECUTIVA	14.378,45	1.581,62	2.526,29	4.107,91			4.107,91
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	348.950,66	38.384,09	61.310,63	99.694,72			99.694,72
AGRICULTURA E PECUÁRIA	56.965,88	6.266,18	10.008,90	16.275,08			16.275,08
DESENVOLVIMENTO	43.873,85	4.826,07	7.708,63	12.534,70			12.534,70
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	110.945,35	12.203,89	19.493,09	31.696,98			31.696,98
INFRA-ESTRUTURA	269.281,35	29.620,46	47.312,73	76.933,19			76.933,19
ASSISTÊNCIA SOCIAL	206.807,72	22.748,60	36.336,11	59.084,71			59.084,71
		-	-	-			-
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.230.401,33	135.342,54	216.181,46	351.524,00	-	-	351.524,00
FOLHA 13º SALÁRIO	106.071,73	11.667,73	18.636,77	30.304,50	-	-	30.304,50
		-	-	-			-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-			-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-			-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.336.473,06	147.010,27	234.818,23	381.828,50		-	381.828,50
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.336.473,06	147.010,27	234.818,23	381.828,50			
				-			-
				-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.336.473,06	147.010,27	234.818,23	381.828,50			381.828,50
		-	-	-			-
						-	-

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
Tipo		Valores
Segurado		147.010,27
Patronal 14,57%		194.724,04
Custo Suplementar 3,00%		40.094,19

Observação:

Vencimento 20/04/2019


Márcio 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 03.844.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MARÇO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
EDUC/GABINETE	85.784,84	9.436,22	15.072,39	24.508,61			24.508,61
EDUC/FUNDEB INFANT MAG 60% - CRECHE	91.192,50	10.031,05	16.022,52	26.053,57			26.053,57
EDUC/FUNDEB INFANT 60% - PRÉ ESCOLA	83.470,45	9.181,65	14.665,75	23.847,40			23.847,40
EDUC/FUNDEB FUNDAM 60% - PROFESSORES	281.611,78	30.976,91	49.479,18	80.456,09			80.456,09
EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE	84.266,72	9.269,23	14.805,66	24.074,89			24.074,89
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	80.419,99	8.846,10	14.129,79	22.975,89			22.975,89
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	250.325,18	27.535,43	43.982,13	71.517,56			71.517,56
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	957.071,46	105.276,59	168.157,42	273.434,01	-	-	273.434,01
FOLHA 13º SALÁRIO	91.138,97	10.025,17	16.013,10	26.038,27	-	-	26.038,27
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.048.210,43	115.301,76	184.170,52	299.472,28	-	-	299.472,28
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.048.210,43	115.301,76	184.170,52	299.472,28			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.048.210,43	115.301,76	184.170,52	299.472,28			299.472,28
						-	

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
Tipo	Valores	
Segurado	115.301,76	
Patronal 14,57%	152.724,21	
Custo Suplementar 3,00%	31.446,31	

Observação:

Vencimento 20/04/2019

Valmir Guedes Brito
Diretor Executivo

Roberto De Casti
Contador

Roberto De Carli
Contador



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

CNPJ nº 03.544.885/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE ABRIL/2019

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRÍCULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CÁLC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 14,57%	SUPL. 3,00 %		%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	04/2019	20/05/2019	7.090,12	1.250,67	137,57	-	-	137,57	-	-	137,57
215	Eliana Lopes Nahime Astolpho	04/2019	20/05/2019	5.922,52	83,07	9,14	-	-	9,14	-	-	9,14
102	Eulali Lourdes Cernech dos Santos	04/2019	20/05/2019	7.090,12	1.250,67	137,57	-	-	137,57	-	-	137,57
227	Helena Ferreira Sampaio	04/2019	20/05/2019	7.028,01	1.188,56	130,74	-	-	130,74	-	-	130,74
148	Idalina Aparecida Calegari	04/2019	20/05/2019	6.664,70	825,25	90,78	-	-	90,78	-	-	90,78
138	Lucia Mariotti Marcelino	04/2019	20/05/2019	6.664,70	825,25	90,78	-	-	90,78	-	-	90,78
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	04/2019	20/05/2019	7.090,12	1.250,67	137,57	-	-	137,57	-	-	137,57
137	Maria Aparecida Baccarin	04/2019	20/05/2019	6.664,70	825,25	90,78	-	-	90,78	-	-	90,78
123	Maria Aparecida Tracz	04/2019	20/05/2019	6.664,70	825,25	90,78	-	-	90,78	-	-	90,78
252	Marilene Berlanda	04/2019	20/05/2019	7.028,01	1.188,56	130,74	-	-	130,74	-	-	130,74
70	Mercedes Brojato Rodrigues	04/2019	20/05/2019	5.922,52	83,07	9,14	-	-	9,14	-	-	9,14
242	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	04/2019	20/05/2019	11.781,42	5.941,97	653,62	-	-	653,62	-	-	653,62
131	Rosires da Silva Albino	04/2019	20/05/2019	11.660,84	5.821,39	640,35	-	-	640,35	-	-	640,35
258	Satie Cristina F. dos Santos Borges	04/2019	20/05/2019	6.680,59	1.284,23	92,53	-	-	92,53	-	-	92,53
150	Zacarias Justino V. Marques	04/2019	20/05/2019	9.215,09	3.375,64	371,32	-	-	371,32	-	-	371,32
79	Zulmira Volpe	04/2019	20/05/2019	5.908,43	68,98	7,59	-	-	7,59	-	-	7,59
				119.076,59	26.088,48	2.821,00	-	-	2.821,00	-	-	2.821,00
215	Eliana Lopes Nahime Astolpho	04/2019	20/05/2019	5.922,52	83,07	9,14	-	-	9,14	-	-	9,14
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	04/2019	20/05/2019	7.090,12	1.250,67	137,57	-	-	137,57	-	-	137,57
150	Zacarias Justino V. Marques	04/2019	20/05/2019	9.215,09	3.375,64	371,32	-	-	371,32	-	-	371,32
	Total 13º			22.227,73	4.709,38	518,03	-	-	518,03	-	-	518,03
				141.304,32	30.797,86	3.339,03	-	-	3.339,03	-	-	3.339,03

Observação:

Vencimento 20/05/2019

Valmir Gauda Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Lari
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 ABRIL/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	04/2019	20/05/2019	1.605,05	176,56	233,86	48,15	458,57			458,57
Kleber Zinimar G. Coutinho	04/2019	20/05/2019	15.117,98	1.662,98	2.202,69	453,54	4.319,21			4.319,21
Maria Lucia Ribeiro	04/2019	20/05/2019	1.344,01	147,84	195,82	40,32	383,98	-		383,98
Roberto De Carli	04/2019	20/05/2019	5.417,81	595,96	789,37	162,53	1.547,86	-		1.547,86
Valmir Guedes Pereira	04/2019	20/05/2019	4.896,96	538,67	713,49	146,91	1.399,07	-		1.399,07
Vanessa Bezerra dos Santos	04/2019	20/05/2019	2.576,08	283,37	375,33	77,28	735,98			735,98
										-
TOTAL			30.957,89	3.405,38	4.510,56	928,73	8.844,67	-	-	8.844,67
TOTAL 13º SALÁRIO			-	-	-	-	-	-	-	-
			30.957,89	3.405,38	4.510,55	928,73	8.844,67		-	8.844,67


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 04/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

		AUTORIZADA R\$		REALIZADA R\$					em R\$
CÓDIGOS	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
14.001	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
09.272.0003.2039	IPREAF - ALTA FLORESTA								
0001-999999000000	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF								
	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		4.311,47		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	1.360.256,22	466.778,25		1.827.034,47	5.172.965,53
0005-319003000000	Pensões	1.250.000,00		1.250.000,00	250.922,62	77.927,01		328.849,63	921.150,37
0006-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0007-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	900.000,00		900.000,00					900.000,00
0008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		680.000,00	200.002,82	39.927,78		239.930,60	440.069,40
0009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00		111,40		111,40	24.888,60
0010-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	26.887,85	5.439,29		32.327,14	57.672,86
0011-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	100.000,00		100.000,00	1.334,22	3.230,38			4.564,60
0012-332003000000	PENSÕES	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	1.097,56			1.097,56	23.902,44
0015-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00	1.499,99	4.258,10		5.758,09	14.241,91
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		90.000,00	22.197,80	7.300,00		29.497,80	60.502,20
0017-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	701,80			701,80	49.298,20
0018-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00	44.762,33	2.061,46		46.823,79	153.176,21
0019-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00		210.000,00	42.918,19	11.260,69		54.178,88	155.821,12
0020-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS 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	800,00	1.619,00	73.381,00
0026-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO								
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	10.872.000,00		10.872.000,00	1.955.826,80	618.982,96		2.574.809,76	8.297.190,24
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	OBRA S 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	1.960.138,27	618.982,96		2.579.121,23	12.965.878,77
	TOTAL DO ORÇÃO - 14	15.545.000,00		15.545.000,00	1.960.138,27	618.982,96		2.579.121,23	12.965.878,77
	TOTAL DAS DESPESAS	15.545.000,00		15.545.000,00	1.960.138,27	618.982,96		2.579.121,23	12.965.878,77
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.545.000,00		15.545.000,00	1.960.138,27	618.982,96		2.579.121,23	12.965.878,77

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 30 de Abril de 2019 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 135.260.817,36 CENTO E TRINTA E CINCO MILHOES, DUZENTOS E SESENTA MIL, OITOCENTOS E DEZESETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/04/2019

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	52.898,25
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	1.616.868,41
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	18.556.494,24
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	33.969,22
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	20.585.425,62
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	8.120.671,32
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	1.971.941,46
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	8.421.817,05
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	10.351.681,60
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.634.359,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.482.011,12
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	17.088.642,50
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	11.632.760,75
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	7.438.750,82
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.188.200,28
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	100.734,67
047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	A001-0026919-0	Aplic.Fin.	1.110.493,33
048	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F	A1354.0007170-4	Aplic.Fin.	6.487.387,22
050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	A001.49317-1	Aplic.Fin.	98.352,62
051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	B1354.0007170-4	Aplic.Fin.	127.904,69
052	BB ACOES PETROBRAS FI	P7518-3	Aplic.Fin.	107.178,07
053	BB ACOES VALE FI	Q7518-3	Aplic.Fin.	89.419,28
054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	L006.00000160-7	Aplic.Fin.	211.828,33
055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	022178-3	Aplic.Fin.	300.338,61
Total da Fonte:				133.810.128,46
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	3.814,07
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	6.379,54
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	530.444,19
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	321.516,72
Total da Fonte:				862.154,52
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	588.534,38
Total da Fonte:				588.534,38

Contas Movimento: 97.061,08

Aplicação Financeira: 135.163.756,28

Caixa:

Contas Vinculadas:

Contas Arrecadação:

Total Banco: 135.260.817,36

Total: 135.260.817,36

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



G335030934256054011
03/05/2019 09:43:39

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			131.194,10 C
03/04/2019		0000	13105 438 TED	40.301	60.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
03/04/2019		0000	13105 438 TED	40.302	69.000,00 D	
			748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE			
03/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.001.667	10,18 D	
			Tarifa referente a 03/04/2019			
03/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.931.200.001.668	10,18 D	2.173,74 C
			Tarifa referente a 03/04/2019			
05/04/2019		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	1.734.277	19.976,79 C	22.150,53 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
11/04/2019		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.033.363	90.791,17 C	112.941,70 C
			11/04 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F			
15/04/2019		0000	13105 438 TED	41.501	110.767,96 D	
			748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE			
15/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.051.200.002.545	10,18 D	2.163,56 C
			Tarifa referente a 15/04/2019			
17/04/2019		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	125.171,70 C	
			17/04 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
17/04/2019		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	145.306,35 C	
			17/04 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
17/04/2019		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.001.303	28.994,23 C	
			17/04 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
17/04/2019		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.020.189	380.565,24 C	
			17/04 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
17/04/2019		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.020.667	1.263,26 C	683.464,34 C
			17/04 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
18/04/2019		1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.013.538	199.876,55 C	
			18/04 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
18/04/2019		0000	13105 438 TED	41.801	681.300,78 D	
			748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE			
18/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.456.692	10,18 D	202.029,93 C
			Tarifa referente a 18/04/2019			
23/04/2019		0000	13105 438 TED	42.301	200.000,00 D	
			748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE			
23/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.460.840	10,18 D	2.019,75 C
			Tarifa referente a 23/04/2019			
24/04/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	266.000,00 C	268.019,75 C
25/04/2019		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	19.870,82 C	
			25/04 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			

25/04/2019	1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	3.504,03 C	
		25/04 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
25/04/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.115	216.341,68 D	75.052,92 C
29/04/2019	1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.044.561	8.844,67 C	
		29/04 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
29/04/2019	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.030.914	299,40 D	
		29/04 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
29/04/2019	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.045.269	3.082,04 D	
		29/04 1177 45269-6 CONVENIO CONSI			
29/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	11.893,61 D	
		707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
29/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.902	30.995,42 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
29/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.903	2.881,59 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
29/04/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.190.905.528.398	295,80 D	
		Tarifa referente a 29/04/2019			
29/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.905.005	10,18 D	34.439,55 C
		Tarifa referente a 29/04/2019			
30/04/2019	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.020.189	18.458,70 C	
		30/04 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O			52.898,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

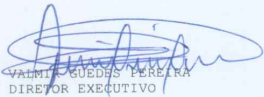
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		52.898,25
			SALDO DO LIVRO		52.898,25



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



G335030934256054015
03/05/2019 09:46:15

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.624,38 C
09/04/2019		1177	99015 470 Transferência enviada 09/04 1177 11832-X THIAGO ALVES C	551.177.000.011.832	800,00 D	
09/04/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL	40.901	4,53 D	819,85 C
17/04/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 C	
17/04/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.136	4.258,10 D	16.561,75 C
18/04/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	41.801	461,60 D	
18/04/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz ENERGISA MATO GROSSO	41.802	954,23 D	
18/04/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -3703	41.803	11.540,07 D	3.605,85 C
29/04/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	24.000,00 C	
29/04/2019		1177	99015 470 Transferência enviada 29/04 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	3.272,50 D	
29/04/2019		1177	99015 470 Transferência enviada 29/04 1177 7518-3 I P S MUN AF I	551.177.000.007.518	8.844,67 D	
29/04/2019		1177	99015 470 Transferência enviada 29/04 1177 26752-X I ALTA FLOREST	551.177.000.026.752	230,66 D	
29/04/2019		1177	99015 470 Transferência enviada 29/04 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR	554.043.000.021.139	685,49 D	
29/04/2019		1177	99015 470 Transferência enviada 29/04 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI	554.270.000.017.427	350,00 D	
29/04/2019		1177	99015 470 Transferência enviada 29/04 4270 23568-7 SANTOS E BENAS	554.270.000.023.568	2.805,00 D	
29/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	42.901	2.139,03 D	
29/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	42.902	36,66 D	
29/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	42.903	150,00 D	
29/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	42.904	175,00 D	
29/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	42.905	4.951,03 D	
29/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	42.906	10,67 D	
29/04/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -1708	42.907	141,07 D	3.814,07 C
30/04/2019		0000	00000 999 S A L D O			3.814,07 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.814,07
			SALDO DO LIVRO		3.814,07



VALMIR APARECIDO VERETINI
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030934256054009

03/05/2019 09:39:34

Cliente

Agência 1177-0
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	16.905.191,11			968.920,631144		
30/04/2019	SALDO ATUAL	17.088.642,50			968.920,631144		968.920,631144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.905.191,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	183.451,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183.451,39
SALDO ATUAL =	17.088.642,50

Valor da Cota

29/03/2019	17,447446745
30/04/2019	17,636782569

Rentabilidade

No mês	1,0851
No ano	3,9413
Últimos 12 meses	9,7064

BB Acoes Vale - CNPJBB ACOES VALE

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	91.054,79			5.867,501422		
30/04/2019	SALDO ATUAL	89.419,28			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.054,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.635,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.635,51
SALDO ATUAL =	89.419,28

Valor da Cota

29/03/2019	15,518495354
30/04/2019	15,239754737

Rentabilidade

No mês	-1,7961
No ano	-2,4747
Últimos 12 meses	3,5042

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	18.282.998,07			3.449.877,023379		
30/04/2019	SALDO ATUAL	18.556.494,24			3.449.877,023379		3.449.877,023379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.282.998,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273.496,17

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273.496,17
SALDO ATUAL =	18.556.494,24

Valor da Cota

29/03/2019	5,299608636
30/04/2019	5,378885715

Rentabilidade

No mês	1,4959
No ano	7,0374
Últimos 12 meses	15,2721

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	10.228.144,25			5.266.750,468587		
30/04/2019	SALDO ATUAL	10.351.681,60			5.266.750,468587		5.266.750,468587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.228.144,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123.537,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123.537,35
SALDO ATUAL =	10.351.681,60

Valor da Cota

29/03/2019	1,942021805
30/04/2019	1,965477890

Rentabilidade

No mês	1,2078
No ano	4,3416
Últimos 12 meses	19,0675

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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.227.016,29			887.500,470850		
24/04/2019	RESGATE	266.000,00			105.547,897720	2,520182834	781.952,573130
	Aplicação 29/01/2018	93.841,44			37.235,964824		
	Aplicação 08/02/2019	172.158,56			68.311,932896		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.971.941,46			781.952,573130		781.952,573130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.227.016,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	266.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.925,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.925,17
SALDO ATUAL =	1.971.941,46

Valor da Cota

29/03/2019	2,509312793
30/04/2019	2,521817216

Rentabilidade

No mês	0,4983
No ano	1,9651
Últimos 12 meses	6,4670

BB Acoes Petrobras I - CNPJBB ACOES PETROBRAS I

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	111.555,35			74.792,162203		
30/04/2019	SALDO ATUAL	107.178,07			74.792,162203		74.792,162203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.555,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.377,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.377,28
SALDO ATUAL =	107.178,07

Valor da Cota

29/03/2019	1,491538000
30/04/2019	1,433012000

Rentabilidade

No mês	-3,9238
No ano	17,1759
Últimos 12 meses	43,3012

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.088.642,50
			SALDO DO LIVRO		17.088.642,50



FÁTIMA GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 53 BB ACOES VALE FI
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 011770 /Q7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		89.419,28
			SALDO DO LIVRO		89.419,28


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

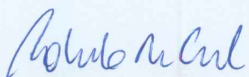
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO18.556.494,24
18.556.494,24
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		10.351.681,60
			SALDO DO LIVRO		10.351.681,60


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.971.941,46
			SALDO DO LIVRO		1.971.941,46

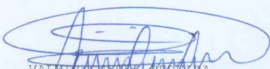

VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 52 BB ACOES PETROBRAS FI
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 011770 /P7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		107.178,07
			SALDO DO LIVRO		107.178,07


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030934256054018

03/05/2019 09:49:26

Ciente

Agência 1177-0
Conta 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	97.864,94			39.000,692847		
30/04/2019	SALDO ATUAL	98.352,62			39.000,692847		39.000,692847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.864,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,68
SALDO ATUAL =	98.352,62

Valor da Cota

29/03/2019	2,509312793
30/04/2019	2,521817216

Rentabilidade

No mês	0,4983
No ano	1,9651
Últimos 12 meses	6,4670

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

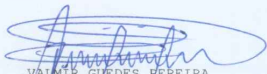
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 50 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1177-0 /A001.49317-1

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		98.352,62
			SALDO DO LIVRO		98.352,62


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335030934256054013
03/05/2019 09:45:37

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência	ABRIL/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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	571.634,54			227.805,214180		
17/04/2019	RESGATE	10.000,00			3.971,921497	2,517673123	223.833,292683
	Aplicação 22/01/2019	10.000,00			3.971,921497		
17/04/2019	RESGATE	10.000,00			3.971,921497	2,517673123	219.861,371186
	Aplicação 22/01/2019	10.000,00			3.971,921497		
29/04/2019	RESGATE	24.000,00			9.519,324604	2,521187269	210.342,046582
	Aplicação 22/01/2019	24.000,00			9.519,324604		
30/04/2019	SALDO ATUAL	530.444,19			210.342,046582		210.342,046582

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	571.634,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.809,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.809,65
SALDO ATUAL =	530.444,19

Valor da Cota	
29/03/2019	2,509312793
30/04/2019	2,521817216

Rentabilidade	
No mês	0,4983
No ano	1,9651
Últimos 12 meses	6,4670

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

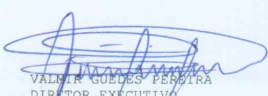
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		530.444,19
			SALDO DO LIVRO		530.444,19


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



G338031020497259010
03/06/2019 10:23:52

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 49 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1177-0 /49317-1

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


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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000160-7

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2019	190007	CRED ACC	76,26D	41.655,89C
03/04/2019	000001	CRED TED	60.000,00C	101.655,89C
04/04/2019	221886	APLICACAO	100.000,00D	1.655,89C
18/04/2019	236016	CRED TEV	76.875,62C	78.531,51C
23/04/2019	235652	APLICACAO	76.875,62D	1.655,89C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.613,89C
26/04/2019	212928	RESGATE	276.000,00C	277.613,89C
26/04/2019	190007	DB ACC ARR	243.462,87D	34.151,02C
29/04/2019	104844	ENVIO TEV	40,00D	34.111,02C
29/04/2019	104964	ENVIO TEV	141,80D	33.969,22C

IMPRIMIR

FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1385 /006.00000.160-7

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		33.969,22
			SALDO DO LIVRO		33.969,22


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

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 / 006 / 00000284-0

Data: 03/05/2019 - 09:59

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

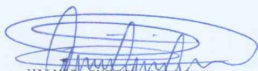
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1385 /006.00000.284-0

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


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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
18/04/2019	754292	PAG AGUA	118,56D	4.904,99C
26/04/2019	212952	RESGATE	32.000,00C	36.904,99C
29/04/2019	105265	ENVIO TEV	20,00D	36.884,99C
29/04/2019	105458	ENVIO TEV	2.994,00D	33.890,99C
29/04/2019	105594	ENVIO TEV	78,40D	33.812,59C
29/04/2019	190007	FOL PAGTO	27.427,65D	6.384,94C
30/04/2019	190007	DEB TARIFA	5,40D	6.379,54C

IMPRIMIR

FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1385 /006.00000.286-7

Data Mov. Leto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO6.379,54
6.379,54
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 / 006 / 00071002-0

Data: 03/05/2019 - 10:01

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

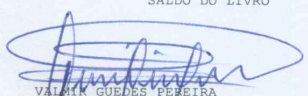
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 Agencia/Conta: 1385 /71002-0
Data da Conciliacao: 30/04/2019

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 06/05/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50		Início das Atividades 18/12/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,9073	9,2987	11,2976	2,001137	2,019294

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	111.657,47C	55.797,016664
Aplicações	100.000,00C	49.105,156728
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	170,86C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	211.828,33C	104.902,173393
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	211.828,33C	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	APLICACAO	100.000,00C	49.105,156728

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00	0,00
------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 54 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA
Data da Conciliação: 30/04/2019

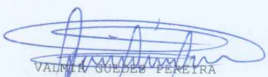
Agência/Conta: 1385

/L006.00000160-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO
SALDO DO LIVRO211.828,33
211.828,33
VALMIR SIQUEIRA PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 06/05/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,5897	3,0817	10,2547	2,152878	2,165573

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	351.467,88C	163.254,899391
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.000,00D	14.787,628925
Rendimento Bruto no Mês	2.048,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	321.516,72C	148.467,270466
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 04	RESGATE	32.000,00D	14.787,628925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1385 /A06.00000286-7

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		321.516,72
			SALDO DO LIVRO		321.516,72


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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5569	06/05/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,5897	3,0817	10,2547	2,152878	2,165573

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Resumo de movimentações		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.157.786,10C	2.395.763,295038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.414,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.188.200,28C	2.395.763,295038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

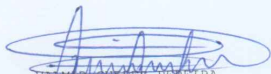
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1385 /000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.188.200,28
			SALDO DO LIVRO		5.188.200,28


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,5015	1,9754	6,5190	2,401118	2,413159

Administradora

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

Ciente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.654.516,83C	3.604.369,645675
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	276.000,00D	114.414,342265
Rendimento Bruto no Mês	43.300,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.421.817,05C	3.489.955,303410
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 04	RESGATE	276.000,00D	114.414,342265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)
Data da Conciliação: 30/04/2019

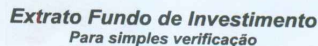
Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO8.421.817,05
8.421.817,05
VALMIR GUÊDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Emissão 06/05/2019

Início das Atividades do Fundo
28/05/2010

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,5015	1,9754	6,5190	2,401118	2,413159

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Mês/Ano	Folha
04/2019	01/01

500.00000028
Data da Avaliação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	585.597,75C	243.885,452537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.936,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	588.534,38C	243.885,452537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

[illegible]

IRRF

0.00

0.00

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!

Serviço de Atendimento ao Cotista

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

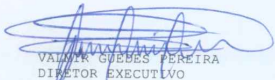
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		588.534,38
			SALDO DO LIVRO		588.534,38


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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5462	06/05/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,5201	1,9891	6,1169	3,786742	3,806437

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.078.653,91C	2.133.404,896605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.017,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.120.671,32C	2.133.404,896605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1385 /F006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		8.120.671,32
			SALDO DO LIVRO		8.120.671,32


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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5825	06/05/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
1,0679	3,5989	9,0157	2,045645	2,067490

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.360.153,36C	3.597.962,179380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	78.597,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.438.750,82C	3.597.962,179380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

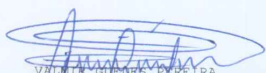
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1385 /C000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		7.438.750,82
			SALDO DO LIVRO		7.438.750,82


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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5187	06/05/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
1.0781	3.9538	9.7302	2.730888	2.760330

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.508.684,36C	4.214.264,504609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	124.076,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	11.632.760,75C	4.214.264,504609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 30/04/2019

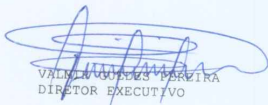
Agência/Conta: 1385

/K006.00000160-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO11.632.760,75
11.632.760,75
VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 13/05/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
1,4888	7,0929	15,3958	2,998000	3,042635

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.207.243,51C	6.740.241,333410
Aplicações	76.875,62C	25.415,940286
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	301.306,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.585.425,62C	6.765.657,273696
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 04	APLICACAO	76.875,62C	25.415,940286

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1385

/A006.00000160-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO20.585.425,62
20.585.425,62
VALMIR CLEDES VIEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,5015	1,9754	6,5190	2,401118	2,413159

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF	03.544.865/0001-07	006.00071002-0	04/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Resumo da movimentação		
	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	100.232,03C	41.743,899442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	502,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	100.734,67C	41.743,899442
Saldo Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)
Data da Conciliação: 30/04/2019

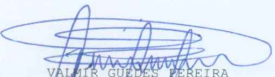
Agência/Conta: 1385

/A71002-0

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO100.734,67
100.734,67
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07
Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

FI BRASIL 2024 II TP RF CNPJ: 18.598.088/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.960.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,28%	Rentabilidade Mês Anterior	0,99%
Rentabilidade Últimos 12 meses	10,82%	Rentabilidade Ano	3,83%
Data Início	29/03/2019	Data Fim	30/04/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1,358951	VL Cota Data Fim	R\$ 1,376337
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.512.657,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.534.359,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 121.702,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRFP Provisionado	R\$ 0,00
IRRFP	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.534.359,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

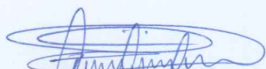
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 1385 /I006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.634.359,00
			SALDO DO LIVRO		9.634.359,00


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

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 / 006 / 00071002-0

Data: 03/05/2019 - 10:01

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

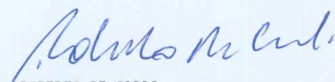
CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002
Data da Conciliacao: 30/04/2019

Agencia/Conta: 1385

/71002-0

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


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

03/05/2019 C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.83 PAGINA: 0001
09:47 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2019 A 04/2019 - 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 Início do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 217.659.158,89

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2019	SALDO ANTERIOR	834.659,81	262.504,4180836	3,1796029
04/04/2019	APLICACAO	69.000,00	21.659,4891618	3,1856707
15/04/2019	APLICACAO	110.767,96	34.838,3086795	3,1794873
18/04/2019	APLICACAO	381.300,78	119.687,3294976	3,1858074
23/04/2019	APLICACAO	200.000,00	62.367,0996086	3,2068190
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.616.868,41	501.056,6450311	3,2269174

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/03/19	834.659,81
Aplicacoes (+)	761.068,74
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	21.139,86
Saldo Bruto em 30/04/19 (=)	1.616.868,41

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2019	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	1.616.868,41
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.616.868,41

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2019	1,49%	0,52%
EM 2019	6,85%	2,04%
ULTIMOS 12 MESES	15,28%	6,34%
ULTIMOS 24 MESES	27,50%	14,93%
ULTIMOS 36 MESES	48,56%	30,39%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

¶1

-CB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		1.616.868,41
			SALDO DO LIVRO		1.616.868,41


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

1

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
 03/05/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.83 PAGINA: 0001
 09:47 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2019 A 04/2019 - 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-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
 CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 163.467.156,08

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2019	SALDO ANTERIOR	0,00	0,0000000	0,0000000
18/04/2019	APLICACAO	300.000,00	117.191,0431979	2,5599226
30/04/2019	SALDO ATUAL	300.338,61	117.191,0431979	2,5628120

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/03/19	0,00
Aplicacoes (+)	300.000,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	338,61
Saldo Bruto em 30/04/19 (=)	300.338,61

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2019	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	300.338,61
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	300.338,61

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2019	0,59%	0,52%
EM 2019	2,88%	2,04%
ULTIMOS 12 MESES	9,31%	6,34%
ULTIMOS 24 MESES	23,04%	14,93%
ULTIMOS 36 MESES	44,31%	30,39%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

¶1

-CB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 55 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 0818

/022178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		300.338,61
			SALDO DO LIVRO		300.338,61

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

PROD 08

1

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
03/05/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.83 PAGINA: 0001
09:47 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 04/2019 A 04/2019 - 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.....: 189.948.349,39

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/03/2019	SALDO ANTERIOR	4.459.206,13	2.642.494,7133861	1,6874986
30/04/2019	SALDO ATUAL	4.482.011,12	2.642.494,7133861	1,6961287

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/03/19	4.459.206,13
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	22.804,99
Saldo Bruto em 30/04/19 (=)	4.482.011,12

POSICAO DE SAQUE EM 30/04/2019	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	4.482.011,12
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.482.011,12

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
ABRIL/2019	0,51%	0,52%
EM 2019	2,02%	2,04%
ULTIMOS 12 MESES	6,55%	6,34%
ULTIMOS 24 MESES	15,99%	14,93%
ULTIMOS 36 MESES	31,72%	30,39%

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

71

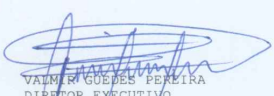
-CB

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.482.011,12
			SALDO DO LIVRO		4.482.011,12


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

CC

I

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
528

22178-3

PAG.: 00001

UTILIZ.:

DISP.: 0,00

0,00 LIMITE:

0,00

PERIODO: DE 04/2019 A 04/2019

DATA DEBITO	DOCUMENTO	HISTORICO CREDITO	SALDO
//****	*****	S A L D O A N T E R I O R	0,00
03/04/2019	137592	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF 69.000,00	69.000,00
04/04/2019	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	0,00
15/04/2019	760027	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF 110.767,96	110.767,96
15/04/2019	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	0,00
18/04/2019	281624	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF 681.300,78	681.300,78
18/04/2019	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	0,00
23/04/2019	053330	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF 200.000,00	200.000,00
23/04/2019	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	0,00

SALDO ATUAL.....:

0,00

0,00

SALDO APL. AUTOM.:

0,00

SALDO BLOQUEADO.:

0,00

BLOQUEIO JUDICIAL:

0,00

SALDO MEDIO

2.300,00

DEBITOS.....:

1.061.068,74

CREDITOS.....:

1.061.068,74

IOF Adicional Adto Depositante:

0,00

IOF Adicional Cheque Especial.:

0,00

IOF B sico Adto Depositante....:

0,00

IOF B sico Cheque Especial.....:

0,00

de 02/05/2019

Poderao ocorrer lancamentos a partir

QUANDO VÔ POUPOU!!!

FAÇA UMA POUPANEA PROGRAMADA NO SICREDI -

2519

Ouvidoria SICREDI - 0800 646

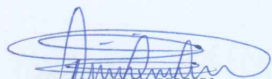
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 37 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 0818 /22178-3

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


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

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
52822178-3
PAG.: 00001
0,00

UTILIZ.: DISP.: 0,00

0,00 LIMITE:

PERIODO: DE 04/2019 A 04/2019

DATA DEBITO	DOCUMENTO	HISTORICO CREDITO	SALDO
//**** ***** S A L D O A N T E R I O R			
			0,00
03/04/2019	137592	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF	69.000,00
04/04/2019	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	0,00
15/04/2019	760027	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF	110.767,96
15/04/2019	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	0,00
18/04/2019	281624	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF	681.300,78
18/04/2019	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	0,00
18/04/2019	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	0,00
23/04/2019	053330	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF	200.000,00
23/04/2019	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	0,00

SALDO ATUAL.....:	0,00	0,00
SALDO APL. AUTOM.:	0,00	0,00
SALDO BLOQUEADO...:	0,00	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:	2.300,00	0,00
SALDO MEDIO	1.061.068,74	0,00
DEBITOS.....:	1.061.068,74	0,00
CREDITOS.....:	0,00	0,00
IOF Adicional Adto Depositante:	0,00	0,00
IOF Adicional Cheque Especial.:	0,00	0,00
IOF B sico Adto Depositante....:	0,00	0,00
IOF B sico Cheque Especial.....:	0,00	0,00

Poderao ocorrer lancamentos a partir
de 02/05/2019

FAÇA UMA POUPANÇA PROGRAMADA NO SICREDI -

QUANDO VÔ POUPOU!!!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646

2519

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 0818 /22178-35

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO0,00
0,00
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 29/03/2019 a 30/04/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/03/2019	Saldo em 30/04/2019	Participação 30/04/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.098.751,26	1.110.493,33	100,00%
Total		1.098.751,26	1.110.493,33	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 29/03/2019 a 30/04/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/03/2019	Saldo Inicial	1,73193930	634.405,17568040	1.098.751,26	0,00	0,00	1.098.751,26
30/04/2019	Saldo Final	1,75044810	634.405,17568040	1.110.493,33	0,00	0,00	1.110.493,33
	Rendimento Bruto			11.742,07			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,07%	0,73%	3,92%	9,56%
CDI	0,52%	0,47%	2,04%	6,34%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,98%	(0,18%)	9,63%	11,89%
IBOVESPA MÉDIO	0,73%	(0,52%)	10,26%	11,43%
IPCA	0,75%	0,43%	1,66%	4,58%
PTAXV	1,25%	4,23%	1,82%	13,33%

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: 03/05/2019 10:53:33

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 47 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 30/04/2019

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

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		1.110.493,33
			SALDO DO LIVRO		1.110.493,33


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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 06/05/2019 às 09:56:02h

Extrato - Por Período

01/04/2019 a 30/04/2019

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/05	SALDO ANTERIOR		0,00
30/04	S A L D O		0,00

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 45 ITAU UNIBANCO - C/C
Data da Conciliação: 30/04/2019

Agência/Conta: 00001354-4/07170-4

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



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 04/08/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726,64939	126.227,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	127.904,69
TOTAL LIQUIDO PRESGATE**		127.904,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.677,51

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.04.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
29/03/19	SALDO ANTERIOR		22,0420660	5.726,64939		5.726,64939	126.227,18
30/04/19	SALDO FINAL		22,3349960	5.726,64939		5.726,64939	127.904,69
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.04.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	22/08/2018	Cota Aplicação	17,4622180	Qtde. de Cotas	5.726,64939
Data Última Tributação	22/08/2018	Cota Última Tributação	17,4622180	Saldo Bruto	127.904,69
Valor Rendimento	27.904,69	Base Trib. I.R.	27.904,69	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	127.904,69		

Emissão em 03/05/2019

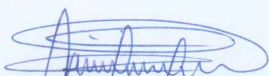
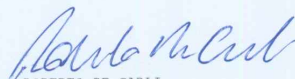
Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Afredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Afredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 51 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI
Data da Conciliação: 30/04/2019

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

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		127.904,69
			SALDO DO LIVRO		127.904,69

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
Descrição		
SALDO BRUTO ANTERIOR	491.878,06835	6.444.764,51
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		6.467.387,22
SALDO BRUTO ATUAL	491.878,06835	6.487.387,22
TOTAL LIVRE DE IOF	491.878,06835	0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		6.487.387,22
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		42.622,71
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30/04/2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período		Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
Data	Histórico						
		Car/IOF/Aniv					
		após a data					
29/03/19	SALDO ANTERIOR		13,1023620	491.878,06835		491.878,06835	6.444.764,51
30/04/19	SALDO FINAL		13,1890150	491.878,06835		491.878,06835	6.487.387,22
	TOTAL LÍQ. P/RESG*						6.487.387,22

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/04/2019 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	6.487.387,22
Valor Rendimento	330.291,20	Base Trib. I.R.	330.291,20	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	6.487.387,22		

Emissão em 03/05/2019

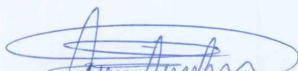
Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 48 ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF F
Data da Conciliação: 30/04/2019

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

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		6.487.387,22
			SALDO DO LIVRO		6.487.387,22


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

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Abril

EMPENHADO

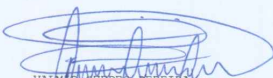
EMPENHADO NO PERIODO DE 1/04/2019 ATE 30/04/2019

ANO EMPENHO	Tipo	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000105/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	01/04/2019	I.F. CONSULTORIA ATUAR		7.300,00
000106/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0022-14.001.09.272.0003.2143.449052000000	02/04/2019	THIAGO ALVES CAVALHEIR		800,00
000107/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	05/04/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG.		2.785,64
000108/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/04/2019	CLARO S.A.		4,53
000109/2019	1-ORD.	000	000007/2019	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	17/04/2019	ESPACO VERDE LTDA		4.258,10
000110/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/04/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA		118,56
000111/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/04/2019	ENERGISA MATO GROSSO -		954,23
000112/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/04/2019	OI S/A.		461,60
000113/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		307.067,31
000114/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		42.507,24
000115/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		61.727,09
000116/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.565,42
000117/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		998,00
000118/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		40.529,65
000119/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		4.383,54
000120/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		76.194,50
000121/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		1.732,51
000122/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		27.297,06
000123/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		12.630,72
000124/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	25/04/2019	INST.PREV.SERV.MUNIC.		5.439,29
000125/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/04/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG.		444,74
000126/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERA		118,26
000127/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERA		5,40
000128/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		356,88
000129/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERA		42,00
000130/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		11.260,69

Total de Empenhos Emitidos....

618.982,96

618.982,96



VAIMIR BORGES PERETIA
DIRETOR EXECUTIVO

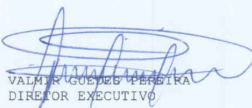


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

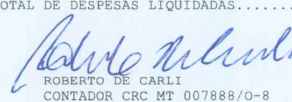
RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Abril

ANO EMPENHO TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
0001/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/04/2019	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.171,60
000002/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	25/04/2019	SANTOS E BENASSI LTDA	3.000,00
0003/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	25/04/2019	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME	3.500,00
000004/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/04/2019	INVIOVEL ALTA FLORESTA ALA	241,33
000005/2019	2-GLOB.	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	25/04/2019	M.F. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	350,00
000025/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	25/04/2019	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EI	733,15
000106/2019	1-ORD.	000000/0000	0022-14.001.09.272.0003.2143.449052000000	02/04/2019	THIAGO ALVES CAVALHEIRO 0018	800,00
000107/2019	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	05/04/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	2.785,64
000108/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/04/2019	CLARO S.A.	4,53
000109/2019	1-ORD.	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	17/04/2019	ESPACO VERDE LTDA	4.258,10
000110/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/04/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	118,56
000111/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/04/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	954,23
000112/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/04/2019	OI S/A.	461,60
000113/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	307.067,31
000114/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	42.507,24
000115/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	61.727,09
000116/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.565,42
000117/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	998,00
000118/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	40.529,65
000119/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	4.383,54
000120/2019	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	76.194,50
000121/2019	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	1.732,51
000122/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	27.297,06
000123/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/04/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12.630,72
000124/2019	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	25/04/2019	INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA F	5.439,29
000125/2019	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/04/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	444,74
000126/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	118,26
000127/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5,40
000128/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/04/2019	BANCO DO BRASIL S/A.	356,88
000129/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/04/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	42,00
000130/2019	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/04/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	11.260,69

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 621.679,04



VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



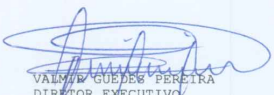
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
GAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	466.778,25	75,410
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	1,179
1.011 - Despesas Bancárias	522,54	,084
1.017 - Energia Elétrica	954,23	,154
1.024 - Pensões	77.927,01	12,589
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	4.258,10	,687
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	39.927,78	6,450
1.029 - Telefones	466,13	,075
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	800,00	,129
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	11.260,69	1,819
1.048 - Águas e Esgoto	118,56	,019
1.049 - Encargos Sociais RPPS	5.439,29	,878
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	3.230,38	,521
TOTAL DA SECRETARIA:	618.982,96	100,000
TOTAL.....:	618.982,96	100,000


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

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTAData: 31/05/2019
Hora: 11:32:32
Pag.: 001

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

TIPO DE DESPESA

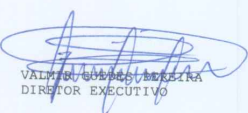
	VALOR	%
AGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	466.778,25	75,049
1.011 - Despesas Bancárias	522,54	,084
1.017 - Energia Elétrica	954,23	,153
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.171,60	,349
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.500,00	,562
1.024 - Pensões	77.927,01	12,529
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	4.258,10	,684
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	39.927,78	6,419
1.029 - Telefones	466,13	,074
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	800,00	,128
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	3.000,00	,482
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	11.540,07	1,855
1.048 - Águas e Esgoto	118,56	,019
1.049 - Encargos Sociais RPPS	5.439,29	,874
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	733,15	,117
1.052 - Manutenção de WebSite	350,00	,056
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	3.230,38	,519
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	241,33	,038

TOTAL DA SECRETARIA:

621.958,42 100,000

TOTAL.....:

621.958,42 100,000


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

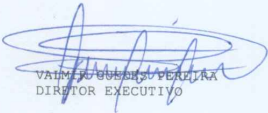
SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTAData: 31/05/2019
Hora: 11:32:32
Pag.: 001

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
GAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	1.827.034,47	70,839
1.005 - Combustível	40,10	,001
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	,283
1.009 - Diárias	2.315,00	,089
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	2.511,00	,097
1.011 - Despesas Bancárias	1.786,89	,069
1.014 - Despesas Gerais	142,10	,005
1.016 - Encargos Sociais	111,40	,004
1.017 - Energia Elétrica	3.239,17	,125
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	8.686,40	,336
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	24.500,00	,949
1.022 - Materiais de Expediente	111,47	,004
1.023 - Materiais de Informática	513,80	,019
1.024 - Pensões	328.849,63	12,750
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	5.758,09	,223
1.026 - Produtos de Higienização	728,66	,028
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,021
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	239.930,60	9,302
1.029 - Telefones	1.757,03	,068
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.619,00	,062
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,519
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	54.178,88	2,100
1.042 - Taxas	160,00	,006
1.048 - Águas e Esgoto	474,24	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	32.327,14	1,253
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	8.797,80	,341
1.052 - Manutenção de WebSite	4.200,00	,162
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	4.564,60	,176
1.054 - Seleção e Treinamentos	626,00	,024
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.895,96	,112
TOTAL DA SECRETARIA:	2.579.121,23	100,000
TOTAL.....:	2.579.121,23	100,000

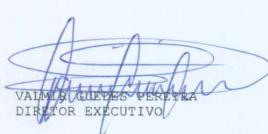

VAINIR GUSMAN VERELHA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2019 a 30/04/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
GAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	1.827.034,47	71,997
1.005 - Combustível	40,10	,001
1.009 - Diárias	2.315,00	,091
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	2.511,00	,098
1.011 - Despesas Bancárias	1.786,89	,070
1.014 - Despesas Gerais	142,10	,005
1.016 - Encargos Sociais	111,40	,004
1.017 - Energia Elétrica	3.239,17	,127
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	8.686,40	,342
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	14.000,00	,551
1.022 - Materiais de Expediente	111,47	,004
1.023 - Materiais de Informática	513,80	,020
1.024 - Pensões	328.849,63	12,958
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	5.758,09	,226
1.026 - Produtos de Higienização	728,66	,028
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,022
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	239.930,60	9,454
1.029 - Telefones	1.757,03	,069
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.619,00	,063
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	12.000,00	,472
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	42.918,19	1,691
1.042 - Taxas	160,00	,006
1.048 - Águas e Esgoto	474,24	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	32.327,14	1,273
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	2.932,60	,115
1.052 - Manutenção de WebSite	1.400,00	,055
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	4.119,86	,162
1.054 - Seleção e Treinamentos	626,00	,024
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	965,32	,038
TOTAL DA SECRETARIA:	2.537.619,96	100,000
TOTAL.....:	2.537.619,96	100,000


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



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

CNPJ: 3.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreat@ipreat.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/04/2019 a 30/04/2019

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

Empenho	Nº da O.P.	Nomeciatura	Credor	Valor
1/2019	127	Pelo empenho na contratacao de serviço de Locat:Æo e manut. de ordem	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.171,60
2/2019	130	Pelo empenho na contrata:Æo de serviços de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
3/2019	129	Pelo empenho na contratacao e empresa para licenca de uso permanente de	00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E	R\$ 3.500,00
4/2019	122	Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento	00001488-INVIOUVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 241,33
5/2019	128	Pelo empenho na Contrata:Æo de empresa para Serviços de Cria:Æo,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	R\$ 350,00
25/2019	131	Pelo empenho na contratacao de Serviço de Consultoria dos Investimentos	00001462-I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	R\$ 733,15
100/2019	118	Pelo empenho na despesa com Compensa:Æo Previdenci ria ref. m' s	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 444,74
104/2019	123	Pelo empenho para pagamento de PASEP sobre as contribuicoes do mes	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 11.540,07
106/2019	117	Pelo empenho na aquisicao de 02 Nobreaks 600 Va Intelbras	00003651-THIAGO ALVES CAVALHEIRO 00189922184	R\$ 800,00
107/2019	119	Pelo empenho na despesa com Compensa:Æo Previdenci ria ref. glosa no	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 2.785,64
108/2019	120	Pelo empenho da despesa com telefonia.	0003623-CLARO S.A.	R\$ 4,53
109/2019	121	Pelo empenho na aquisicao de passagens para os membros do Comite de	00001525-ESPACO VERDE LTDA	R\$ 4.258,10
110/2019	124	Pelo empenho para despesa com agua e esgoto.	00001493-AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 118,56
111/2019	125	Pelo empenho da despesa com energia eletrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 954,23
112/2019	126	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A	R\$ 461,60
113/2019	132	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 307.067,31
114/2019	133	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 42.507,24
115/2019	134	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 61.727,09
116/2019	135	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.565,42
117/2019	136	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias re. 13 Salario	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 998,00
118/2019	137	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 04/2019.	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 40.529,65
119/2019	138	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade ref 13 Salario do	0000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 4.383,54
120/2019	139	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 04/2019.	0000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 76.194,50
121/2019	140	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salario do mes	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.732,51
122/2019	141	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.297,06
123/2019	142	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00001507-INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 12.630,72
124/2019	143	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 5.439,29
126/2019	144	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 04/2019	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 118,26
127/2019	145	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 04/2019	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 356,88
128/2019	146	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 04/2019	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 42,00
129/2019	147	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 04/2019	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 356,88
2.07.002.00		Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000070/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 4.951,03
2.07.002.00		Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000071/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 141,07
2.07.002.00		Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000076/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 30.995,42
2.07.002.00		Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000077/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 2.881,59
2.07.003.00		Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000078/2019 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA-	R\$ 78,40
2.07.003.00		Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000081/2019 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA-	R\$ 141,80
2.07.003.00		Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000080/2019 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 20,00
2.07.003.00		Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000082/2019 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
2.07.004.00		Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 000072/2019 Parcela 001	00001507-INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.405,38

[Assinatura]

[Assinatura]



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001-07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telephone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/04/2019 à 30/04/2019

2.07.004.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 0000084/2019	Parcela 001	R\$ 3.339,00
2.07.005.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 0000075/2019	Parcela 001	R\$ 3.082,04
2.07.005.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 0000074/2019	Parcela 001	R\$ 11.893,61
2.07.007.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 0000083/2019	Parcela 001	R\$ 2.994,00
2.07.007.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 0000073/2019	Parcela 001	R\$ 299,40
2.07.009.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 0000066/2019	Parcela 001	R\$ 36,66
2.07.009.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 0000067/2019	Parcela 001	R\$ 150,00
2.07.009.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 0000068/2019	Parcela 001	R\$ 175,00
2.07.009.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 0000069/2019	Parcela 001	R\$ 10,67
2.07.009.00	Valor Ref. Pagto-N.D. Extra 0000069/2019	Parcela 001	R\$ 621.958,42
		Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)	R\$ 64.635,10
		Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)	
		Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)	R\$ 621.958,42
		Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)	R\$ 64.635,10
		Total Geral	R\$ 686.593,52

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

Roberto de Carli
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

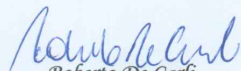


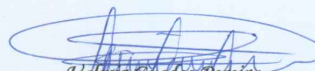
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE ABRIL / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2018		Saldo no início do período		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
30/04/2019	0,00	123.537,35	0,00	10.351.681,60
TT.PERÍODO	0,00	1.716.163,51	551.132,93	10.351.681,60

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 28/04/2018	1,650725366
		Início do Período
05/2018	Cota em 31/05/2018	1,662097253
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,684896143
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,777405548
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,767576371
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,783276228
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,850345354
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,855282692
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,883694448
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,917771775
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,927305377
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,942021805
04/2019	Cota em 28/04/2019	1,965477890
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		18,4259 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,4650 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.620.724,76	1.730.956,84


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

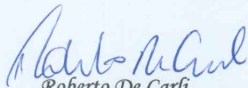


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE ABRIL / 2019

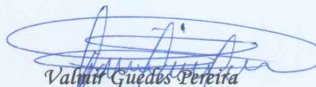
BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2018	Saldo no início do período			1.840.025,81
31/05/2018	0,00	3.292,59	208.008,41	1.635.309,99
30/06/2018	0,00	7.851,60	249.305,94	1.393.855,65
31/07/2018	0,00	9.212,57	255.000,00	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
30/04/2019	0,00	10.925,17	266.000,00	1.971.941,46
TT.PERÍODO	2.121.465,44	62.875,44	2.052.425,23	1.971.941,46

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2018	Início do Período
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,368637124
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,372936068
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,384795800
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,400907605
09/2018	Cota em 31/09/2018	2,410399406
10/2018	Cota em 30/10/2018	2,424624685
11/2018	Cota em 31/11/2018	2,447290873
12/2018	Cota em 30/12/2018	2,460029005
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,473215152
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,487444240
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,498359590
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,509312793
		2,521817216
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5236 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,4670 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.857.564,21	114.377,25


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

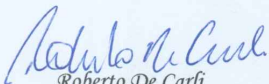


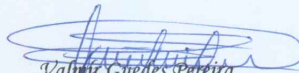
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE ABRIL / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2018	Saldo no início do período			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
30/04/2019	0,00	2.809,65	44.000,00	530.444,19
TT.PERÍODO	639.838,52	19.385,33	562.500,00	530.444,19

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2018	2,368637124	Início do Período
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 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,521817216	0,4983 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5236 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			6,4475 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
504.504,88	25.939,31


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


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

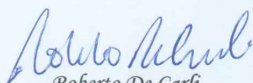


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE ABRIL / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2018	Saldo no início do período			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
30/04/2019	0,00	273.496,17	0,00	18.556.494,24
TT.PERÍODO	0,00	2.492.942,96	1.146.000,00	18.556.494,24

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2018	4,666247244	Início do Período
05/2018	Cota em 31/05/2018	4,518513595	-3,1660 %
06/2018	Cota em 30/06/2018	4,502644334	-0,3512 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	4,605915874	2,2935 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	4,584633237	-0,4620 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	4,577224446	-0,1616 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	4,900835329	7,0700 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	4,945351783	0,9083 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	5,025238871	1,6153 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	5,244140285	4,3560 %
02/2019	Cota em 31/01/2019	5,270173808	0,4964 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	5,299608636	0,5585 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	5,378885715	1,4959 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			15,2721 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,1914 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.438.510,00	2.117.984,24



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 ABRIL / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2018	Saldo no início do período			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
30/04/2019	0,00	183.451,39	0,00	17.088.642,50
TT.PERÍODO	826.032,18	1.533.438,74	1.153.437,00	17.088.642,50

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2018	16,076343543	Início do Período
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 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	17,636782569	1,0851 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			9,7064 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7750 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
15.590.688,61	1.497.953,89


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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



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

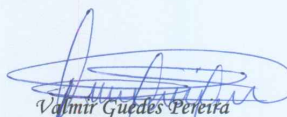
BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES PETROBRAS I				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			0,00
31/08/2018	100.000,00	-340,90	0,00	99.659,10
30/09/2018	0,00	9.417,33	0,00	109.076,43
31/10/2018	0,00	29.289,04	30.000,00	108.365,47
30/11/2018	0,00	-7.671,44	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
30/04/2019	0,00	-4.377,28	0,00	107.178,07
TT.PERÍODO	100.000,00	37.178,07	30.000,00	107.178,07

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	0,0000000000	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 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,4330120000	-3,9238 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			43,3012 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			3,0436 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	7.178,07


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

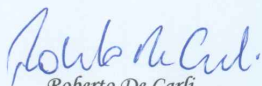


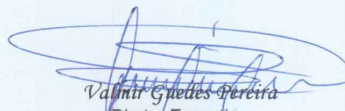
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES VALE
MÊS DE ABRIL / 2019

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
30/04/2019	0,00	-1.635,51	0,00	89.419,28
TT.PERÍODO	100.000,00	-10.580,72	0,00	89.419,28

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	16,507298481	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	16,541634383	-0,2080 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	18,387843912	11,1609 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	17,411088511	-5,3119 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	16,198462013	-6,9646 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	15,626464025	-3,5311 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	13,945112052	-10,7596 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	14,393502607	3,2153 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	15,518495354	7,8159 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	15,239754737	-1,7961 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			3,5042 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,2874 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	- 10.580,72


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


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

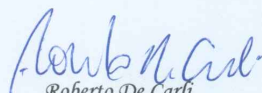


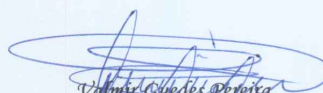
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1 CONTA 49.317-7
MÊS DE ABRIL / 2019

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
30/04/2019	0,00	487,68	0,00	98.352,62
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 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,521817216	0,4983 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5236 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			6,4670 %

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 ABRIL/ 2019

BANCO BRADESCO S.A- BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA 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
30/04/2019	0,00	11.742,07	0,00	1.110.493,33
TT.PERÍODO	1.000.000,00	110.493,33	0,00	1.110.493,33

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
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,75044810
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,5600 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7638 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.000.000,00	110.493,33

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 ABRIL / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018	Saldo no início do período			0,00
31/08/2018	100.000,00	537,28	0,00	100.537,28
30/09/2018	0,00	3.357,24	0,00	103.894,52
31/10/2018	0,00	10.335,94	0,00	114.230,46
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
30/04/2019	100.000,00	170,86	0,00	211.828,33
TT. PERÍODO	200.000,00	23.328,33	11.500,00	211.828,33

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
200.000,00	111.828,33

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


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

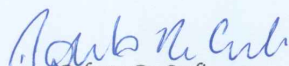


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS ABRIL / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2018	Saldo no início do período			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
30/04/2019	0,00	121.702,00	0,00	9.634.359,00
TT. PERÍODO	0,00	994.671,97	550.892,97	9.634.359,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2018	1,312940
	Início do Período	
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
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,376337
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,82 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8598 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.633.187,99	1.001.171,01


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 ABRIL / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2018	Saldo no início do período			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
30/04/2019	0,00	78.597,46	0,00	7.438.750,82
TT. PERÍODO	3.622.604,97	503.500,71	222.666,00	7.438.750,82

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2018	1,896507
		Início do Período
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
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,067490
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,0157 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7219 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.057.355,32	381.395,50

Roberto De Carli

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

Valmir Guedes Pereira

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 ABRIL / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2018	Saldo no início do período			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
30/04/2019	0,00	124.076,39	0,00	11.632.760,75
TT. PERÍODO	650.975,34	1.050.007,34	910.590,00	11.632.760,75

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2018	2,515560
		Início do Período
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,475637
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,486053
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,522396
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,515579
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,537132
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,615714
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,619239
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,655342
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,696046
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,710170
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,730888
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,760330
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,7302 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7768 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
10.842.110,29	790.650,46


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 ABRIL / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2018	Saldo no início do período			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
30/04/2019	76.875,62	301.306,49	0,00	20.585.425,62
TT. PERÍODO	1.049.747,22	2.672.683,78	1.649.755,00	20.585.425,62

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2018	2,636694	Início do Período
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 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	3,042635	1,4888 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			15,3958 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,2005 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
18.728.392,62	1.857.033,00


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2018		Saldo no início do período		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
30/04/2019	0,00	30.414,18	0,00	5.188.200,28
TT. PERÍODO	0,00	503.543,06	600.000,00	5.188.200,28

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
30/04/2019	Cota em 30/04/2019	2,165573
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,2547 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8168 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.941.573,24	246.627,04


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

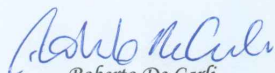


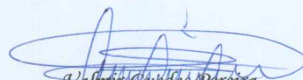
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS ABRIL / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2018	Saldo no início do período			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
30/04/2019	0,00	2.048,84	32.000,00	321.516,72
TT. PERÍODO	383.556,25	14.789,00	417.673,63	321.516,72

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2018	1,964155
		Início do Período
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
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,165573
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,2547 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8168 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
294.873,33	26.643,39


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

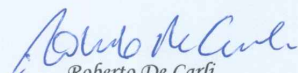


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS ABRIL / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2018		Saldo no início do período		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
30/04/2019	0,00	2.936,63	0,00	588.534,38
TT. PERÍODO	0,00	36.043,36	28.990,00	588.534,38

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2018	2,265473
		Início do Período
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
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,413159
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	47.580,48


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


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

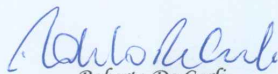


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS ABRIL / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2018	Saldo no início do período			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
30/04/2019	0,00	43.300,22	276.000,00	8.421.817,05
TT. PERÍODO	8.500.000,00	116.696,36	1.731.500,00	8.421.817,05

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2018	2,265473
		Início do Período
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
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,413159
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,5190 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5277 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.224.391,36	197.392,69



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

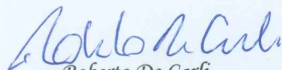


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS ABRIL / 2019

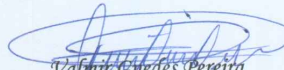
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 71002-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
30/04/2018	Saldo no início do período			10.276.836,21
31/05/2018	494.533,80	19.894,08	0,00	10.791.264,09
30/06/2018	0,00	45.196,07	8.000.000,00	2.836.460,16
31/07/2018	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
30/04/2019	0,00	502,64	0,00	100.734,67
TT. PERÍODO	6.227.997,70	364.900,76	16.769.000,00	100.734,67

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2018	2,265473
		Início do Período
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
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,413159
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,5190 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5277 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
0,00	100.734,67



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 ABRIL / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/04/2018	Saldo no início do período			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
30/04/2019	0,00	42.017,41	0,00	8.120.671,32
TT. PERÍODO	1.751.671,96	446.458,14	0,00	8.120.671,32

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2018	Início do Período
05/2018	Cota em 31/05/2018	3,603763
06/2018	Cota em 30/06/2018	3,621354
07/2018	Cota em 31/07/2018	3,641054
08/2018	Cota em 31/08/2018	3,659902
09/2018	Cota em 30/09/2018	3,676973
10/2018	Cota em 31/10/2018	3,696802
11/2018	Cota em 30/11/2018	3,714234
12/2018	Cota em 31/12/2018	3,732199
01/2019	Cota em 31/01/2019	3,751890
02/2019	Cota em 28/02/2019	3,769658
03/2019	Cota em 31/03/2019	3,786742
04/2019	Cota em 30/04/2019	3,806437
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,1169 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,4960 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.555.455,95	565.215,37


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 ABRIL / 2019

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI				
D A T A	VALOR APLICADO	REND A M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/07/2018		Saldo no início do período		0,00
31/08/2018	100.000,00	-715,76	0,00	99.284,24
30/09/2018	0,00	-1.272,94	0,00	98.011,30
31/10/2018	0,00	13.949,67	0,00	111.960,97
30/11/2018	0,00	3.240,94	0,00	115.201,91
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
30/04/2019	0,00	1.677,51	0,00	127.904,69
TT.PERÍODO	100.000,00	27.904,69	0,00	127.904,69

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	-3,7100 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	-1,2800 %
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 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,3300 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	17,6100 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO	1,3609 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	27.904,69

Roberto De Carli
Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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



MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST ALOC DINÂMICA II RF FICFI
MÊS DE ABRIL / 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
30/04/2019	0,00	42.622,71	0,00	6.487.387,22
TT.PERÍODO	6.000.000,00	487.387,22	0,00	6.487.387,22

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2018	12,1952900	Início do Período
07/2018	Cota em 31/07/2018	12,2647420	0,5700 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	12,3104290	0,3700 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	12,3617940	0,4200 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	12,4246920	0,5100 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	12,5175250	0,7500 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	12,7054540	1,5000 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	13,0069750	2,3700 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	13,0511510	0,3400 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	13,1023620	0,3900 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	13,1890150	0,6600 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			8,4100 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,6752 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.000.000,00	487.387,22


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



SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/03/2019		Saldo no início do período		0,00
30/04/2019	300.000,00	338,61	0,00	300.338,61
TT. PERÍODO	0,00	338,61	0,00	300.338,61

M Ê S	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2019	2,5599226	Início do Período
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,5628120	0,59 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			9,3100 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7446 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
300.000,00	338,61


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

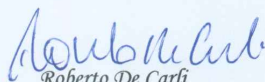


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS ABRIL / 2019

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/04/2018	Saldo no início do período			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
30/04/2019	0,00	22.804,99	0,00	4.482.011,12
TT. PERÍODO	0,00	275.401,59	0,00	4.482.011,12

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2018	Início do Período
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
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,6961287
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,5500 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5301 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.112.834,53	368.833,33


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


Valdir 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 ABRIL / 2019

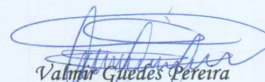
SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/04/2018	Saldo no início do período			734.786,20
31/05/2018	0,00	-22.781,42	0,00	712.004,78
30/06/2018	0,00	-2.719,78	0,00	709.285,00
31/07/2018	0,00	15.506,60	0,00	724.791,60
31/08/2018	0,00	-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
30/04/2019	761.068,74	21.139,86	0,00	1.616.868,41
TT. PERÍODO	761.068,74	121.013,47	0,00	1.616.868,41

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2018	2,7991384
05/2018	Cota em 31/05/2018	2,7123535
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,7019926
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,7610644
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,7507605
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,7484906
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,9418518
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,9703599
12/2018	Cota em 31/12/2018	3,0201836
01/2019	Cota em 31/01/2019	3,1478867
02/2019	Cota em 28/02/2019	3,1634379
03/2019	Cota em 31/03/2019	3,1796029
04/2019	Cota em 30/04/2019	3,2269174
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,28 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1920 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.461.830,53	155.037,88


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

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

Emissao: 30/04/2019		Classificacao: TODOS		Tipo: TODOS					
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaqa.	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 28/02/2019		, 50 NOVO	
2	2	21/02/2000			MOVEL	05 RT 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	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	28/02/2019	1,00 NOVO	
5	5	21/02/2000			MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVESUL	28/02/2019	, 50 NOVO	
7	7	21/02/2000			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	28/02/2019	, 50 NOVO	
8	8	21/02/2000			MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	28/02/2019	, 50 NOVO	
9	9	21/02/2000			MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	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 0205 T TECIDO - JACUI	28/02/2019	, 50 NOVO	
29	29	30/07/2001			MOVEL	I			
30	30	30/07/2001			MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	28/02/2019	, 50 NOVO	
31	31	30/07/2001			MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	28/02/2019	, 50 NOVO	
32	32	30/07/2001			MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	28/02/2019	, 50 NOVO	
34	34	14/01/2002			MOVEL	IMPRESSORA HP 930	28/02/2019	, 50 NOVO	
36	36	25/03/2003			MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	28/02/2019	5,00 NOVO	
69	41	16/06/2004			MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/CL100b	28/02/2019	1.500,00 NOVO	
						12, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2			
						HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP			
						97.lcc, Renavan 002002.			
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	16/01/2007			MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr	28/02/2019	3,00 NOVO	
						ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene puzelirrica,			
						Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria,			
						Tecrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap			
						tora ECP e Transmissor S/fio			
85	56	10/04/2007			MOVEL	Ar condicionado springer Split de 18.000 Btus,	28/02/2019	50,00 NOVO	
86	57	1/04/2007			MOVEL	Ar condicionado springer Split de 18.000 Btus,	28/02/2019	5,00 NOVO	
87	58	3/07/2007			MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul	28/02/2019	, 50 NOVO	
						1			
156	60	29/12/2008 1			IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00 TERRENO	
157	61	29/12/2008 2			IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	30/04/2019	363.480,78 NOVO	
214	62	2/01/2014			MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	28/02/2019	25,00 NOVO	
						IC CONTRACT			
215	63	2/01/2014			MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	28/02/2019	25,00 NOVO	
						IC CONTRACT			
216	64	2/01/2014			MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM	28/02/2019	25,00 NOVO	
						IC CONTRACT			
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 Pindim de Abo, 0f045L 04 gts cz	30/04/2019	52,00 NOVO	
167	71	5/02/2010			MOVEL	Armário de Abo AP 409 1,90 CZ	30/04/2019	52,00 NOVO	
168	72	13/05/2010			MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	28/02/2019	10,00 NOVO	

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

1060

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

Emissao: 30/04/2019 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaqa 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	ESCALDA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE GRAUS	30/04/2019	91,52	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 0660021175	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 0660021175	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 0660021175	28/02/2019	10,00	NOVO
174		78 30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	28/02/2019	1,50	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	NOREAK SMS 120VA MONO PRETO	28/02/2019	35,00	NOVO
177		81		MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	30/04/2019	676,00	NOVO
178		82 29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/04/2019	104,00	NOVO
179		83 29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/04/2019	104,00	NOVO
180		84 29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/04/2019	104,00	NOVO
181		85 29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/04/2019	104,00	NOVO
182		86		MOVEL	CORTINA PERSIANA	30/04/2019	104,00	NOVO
183		87 31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21.5 Widescreen S22B300B	28/02/2019	104,00	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 secretBria Intelbras	28/02/2019	2,00	NOVO
188		92 11/01/2013		MOVEL	NOREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	28/02/2019	29,00	NOVO
189		93 11/01/2013		MOVEL	NOREAK 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	30/04/2019	676,00	NOVO
193		97		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2019	47,12	NOVO
194		98		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2019	47,12	NOVO
195		99		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2019	47,12	NOVO
196		100		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2019	47,12	NOVO
197		101		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2019	47,12	NOVO
198		102		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2019	47,12	NOVO
199		103		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2019	47,12	NOVO
200		104		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	30/04/2019	47,12	NOVO
201		105		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2019	47,12	NOVO
202		106		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2019	93,60	NOVO
203		107		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2019	93,60	NOVO
204		108		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2019	93,60	NOVO
205		109		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2019	93,60	NOVO
206		110		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2019	93,60	NOVO
207		111		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2019	93,60	NOVO
208		112		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2019	93,60	NOVO
209		113		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2019	93,60	NOVO
210		114		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2019	93,60	NOVO
211		115		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	30/04/2019	93,60	NOVO

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

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

Emissao: 30/04/2019	Classificacao: TODOS	Tipo: TODOS				
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Valor
					Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
212	116			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	93,60 NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s 30/04/2019	2.184,00 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 30/04/2019	416,04 NOVO
					IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANT 30/04/2019	178,04 NOVO
					AGE 2346	
					Total Bens Moveis: 443.480,7800 Total -> 452.296,54	
14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF						
291	173	7/03/2018		MOVEL	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	992,75 NOVO
301	174	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 30/04/2019	925,00 NOVO
302	175	13/06/2018		MOVEL	X75 MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 30/04/2019	850,00 NOVO
303	176	13/06/2018		MOVEL	X75 MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 30/04/2019	925,00 NOVO
304	177	13/06/2018		MOVEL	X75 MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 30/04/2019	925,00 NOVO
305	178	13/06/2018		MOVEL	X75 MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60 30/04/2019	925,00 NOVO
306	179	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45 30/04/2019	462,50 NOVO
307	180	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45 30/04/2019	462,50 NOVO
308	181	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45 30/04/2019	462,50 NOVO
309	182	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45 30/04/2019	462,50 NOVO
310	183	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45 30/04/2019	462,50 NOVO
311	184	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATEL 30/04/2019	740,00 NOVO
312	185	13/06/2018		MOVEL	EIRA 80X80X50	
					ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 30/04/2019	892,50 NOVO
					160X65X38	
313	186	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55 30/04/2019	4.287,40 NOVO
314	187	13/06/2018		MOVEL	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80 30/04/2019	925,00 NOVO
323	188	3/07/2018		MOVEL	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70 30/04/2019	1.202,97 NOVO
324	189	24/07/2018		MOVEL	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR 30/04/2019	216,25 NOVO
325	190	24/07/2018		MOVEL	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP 30/04/2019	505,34 NOVO
326	191	24/07/2018		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW 30/04/2019	1.211,00 NOVO
327	192	24/07/2018		MOVEL	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21 30/04/2019	1.864,32 NOVO
328	193	24/07/2018		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB 30/04/2019	1.686,75 NOVO
333	194	8/03/2019	194	MOVEL	MONITOR ACER 21,5 HDMI 30/04/2019	806,72 NOVO
336	195	2/04/2019		MOVEL	NOBREAK 600 VA INTELBRAS 2/04/2019	400,00 NOVO
337	196	2/04/2019		MOVEL	NOBREAK 600 VA INTELBRAS 2/04/2019	400,00 NOVO
					Total Bens Moveis: 22.993,2000 Total -> 22.993,20	
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF						
220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENEDOR - BRANC 30/04/2019	89,52 NOVO
224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 30/04/2019	1.377,19 NOVO
227	122	29/09/2016		MOVEL	TB 2 GB MEMORIA DEDICADA LED 15,6 W10. 30/04/2019	
229	123	16/11/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta. 30/04/2019	108,57 NOVO
233	124	16/03/2017		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS 30/04/2019	297,35 NOVO
					Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8 30/04/2019	3.590,86 NOVO
					GB: HDD 1TB 2x; DVD-ROM	
237	125	7/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser 30/04/2019	102,40 NOVO
238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras 30/04/2019	48,52 NOVO



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

Emissao: 30/04/2019 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS				Tipo: TODOS					
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem	
239	127	128 26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/04/2019	45,16 NOVO		
240				MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/04/2019	45,16 NOVO		
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	30/04/2019	45,16 NOVO		
242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analgica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	30/04/2019	1.164,40 NOVO		
243	131	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal.	30/04/2019	217,42 NOVO		
244	132	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	30/04/2019	217,42 NOVO		
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	30/04/2019	217,42 NOVO		
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	30/04/2019	217,42 NOVO		
247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	30/04/2019	1.505,96 NOVO		
248	136	10/05/2017		MOVEL	Suprte de teto para projetor (data show).	30/04/2019	140,79 NOVO		
249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	30/04/2019	2.141,70 NOVO		
250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	30/04/2019	2.141,70 NOVO		
251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com ptancheta em MDF	30/04/2019	236,01 NOVO		
275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	30/04/2019	236,01 NOVO		
276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	30/04/2019	236,01 NOVO		
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	30/04/2019	229,64 NOVO		
278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	30/04/2019	229,64 NOVO		
279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	30/04/2019	297,90 NOVO		
281	168	6/10/2017 168		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	30/04/2019	661,55 NOVO		
282	169	6/10/2017 169		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	30/04/2019	765,82 NOVO		
283	170	6/10/2017 170		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	30/04/2019	765,83 NOVO		
284	171	6/10/2017 171		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	30/04/2019	1.353,69 NOVO		
285	172	24/10/2017 172		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	30/04/2019	1.353,70 NOVO		
Total Bens Moveis:				26.317,3700	0,0000	Total -> 26.317,37	950,68 NOVO		
				Agili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100					

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

Emissao: 30/04/2019 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

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

Total do Livro-> 501.607,11



VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT
Estado de Mato Grosso
CNPJ 15.023.906/0001-07

Publicado no Diário Oficial de Contas

(DOC/TC-MT)

Edição nº 600 - Pág(s). 44-45

De 22/04/19 a 23/04/19

Rogério L. M.

LEI N.º 2.489/2019

SÚMULA: FICA INSERIDA NA LEI 2.476/2018, A RUBRICA 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ - NO ORGÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPREAF, PROJETO/ATIVIDADE: 2.143 ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF, A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL POR ANULAÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA: Executivo Municipal.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, Asiel Bezerra de Araújo, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica inserida na Lei 2.476/2018, que trata do Orçamento Municipal (IPREAF), a **RUBRICA 09.272.003.2143.3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ.**

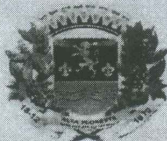
Art. 2º- Fica aberto no Orçamento Anual do Município de Alta Floresta – MT, o **Crédito Adicional Especial**, no valor de R\$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais), como segue:

14.01 – IPREAF INST. PREV. DO SERVIDOR MUNIC. DE ALTA FLORESTA:

Elemento Despesa	Discriminação	Valor R\$
2.143-3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação - PJ Fonte: 0.1.53.000000	85.000,00

Art. 3º - Para Cobertura do **Crédito Adicional Especial** ficam reduzidas as seguintes dotações:

14.01 – IPREAF INST. PREV. DO SERVIDOR MUNIC. DE ALTA FLORESTA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT
Estado de Mato Grosso
CNPJ 15.023.906/0001-07

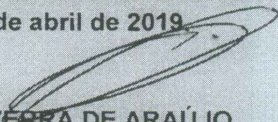
Elemento Despesa	Discriminação	Valor R\$
2.143-3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ Fonte: 0.1.53.000000	85.000,00

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ou fixação.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - MT

Em 17 de abril de 2019


ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal