

Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

MAIO / 2019

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



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

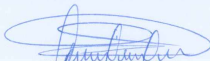
CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Maio/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	2.751.180,38	972.536,19	3.723.716,57	PREVIDENCIA SOCIAL	2.579.121,23	636.032,69	3.215.153,92
CONTRIBUIÇÕES	1.676.950,55	414.462,17	2.091.412,72				
RECEITA PATRIMONIAL	982.170,54	534.866,85	1.517.037,39				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.059,29	23.207,17	115.266,46				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.666.659,66	675.940,73	3.342.600,39				
CONTRIBUIÇÕES	2.666.659,66	675.940,73	3.342.600,39				
TOTAL	5.417.840,04	1.648.476,92	7.066.316,96	TOTAL	2.579.121,23	636.032,69	3.215.153,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	117.913,52	44.873,23	162.586,75	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	76.412,25	25.229,91	101.642,16
DEPÓSITOS	414.871,05	98.649,43	513.520,48	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		
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	39.266,56	4.951,03	44.217,59	DEPÓSITOS	415.379,79	131.819,07	547.198,86
I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	564,28	253,05	817,33	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	61,80		61,80
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	135.922,42	32.231,89	168.154,31	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	39.266,56	4.951,03	44.217,59
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	239,22	78,40	317,62	I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	564,28	143,55	707,83
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	562,50	141,80	704,30	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	135.922,42	32.231,89	168.154,31
ASVI - PESSOAL ATIVO	140,00	20,00	160,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	239,22	78,40	317,62
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	160,00	40,00	200,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	562,50	141,80	704,30
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	20.461,88	3.405,38	23.867,26	ASVI - PESSOAL ATIVO	140,00	20,00	160,00
IPREAF - INATIVOS	12.657,03	2.866,62	15.523,65	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	160,00	40,00	200,00
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.887,49	1.051,32	3.938,81	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	20.461,88	3.405,38	23.867,26
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	129.306,82	32.441,51	161.748,33	IPREAF - INATIVOS	12.657,03	2.866,62	15.523,65
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	12.328,16	3.082,04	15.410,20	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.887,49	2.102,64	4.990,13
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	45.622,53	13.758,61	59.381,14	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	130.135,64	64.669,33	194.804,97
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS		297,05	297,05	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	12.328,16	3.082,04	15.410,20
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	11.976,00	2.994,00	14.970,00	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	45.622,53	13.758,61	59.381,14
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.197,60	299,40	1.497,00	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS		297,05	297,05
ISSQN (FONTE 153)	1.506,76	737,33	2.244,09	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	11.976,00	2.994,00	14.970,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	173,20		173,20	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	1.197,60	299,40	1.497,00
SALARIO MATERNIDADE	173,20		173,20	ISSQN (FONTE 153)	1.506,76	737,33	2.244,09
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)				AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	1.003.419,78	542.994,03	1.546.413,81
TOTAL	532.957,77	143.322,66	676.280,43	TOTAL	1.495.641,82	699.953,01	2.195.594,83
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	186.119,96	97.061,08	186.119,96	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	97.061,08	109.617,67	109.617,67
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.484.065,58	135.163.756,28	127.484.065,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	135.163.756,28	138.239.243,82	138.239.243,82
TOTAL	127.670.185,54	135.260.817,36	127.670.185,54	TOTAL	135.260.817,36	138.348.861,49	138.348.861,49
TOTAL GERAL	133.620.983,35	137.052.616,94	135.412.782,93	TOTAL GERAL	139.335.580,41	139.884.847,19	143.759.610,24


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

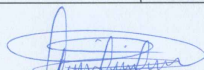
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreal@ipreal.com.br

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2019**Maio/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	414.462,17	2.091.412,72	-3.468.587,28	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	15.545.000,00	636.032,69	3.215.153,92	-12.329.846,08
RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	534.866,86	1.517.037,39	917.037,39	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	23.207,17	115.266,46	-499.733,54	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
CONTRIBUIÇÕES	8.770.000,00	675.940,73	3.342.600,39	-5.427.399,61	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	15.545.000,00	1.648.476,92	7.066.316,96	-8.478.683,04	SOMA	15.545.000,00	636.032,69	3.215.153,92	-12.329.846,08
					SUPERAVIT		1.012.444,23	3.851.163,04	3.851.163,04
TOTAL	15.545.000,00	1.648.476,92	7.066.316,96	-8.478.683,04	TOTAL	15.545.000,00	1.648.476,92	7.066.316,96	-8.478.683,04


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

Maio / 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)			2.866,62	15.696,85	2.866,62	15.696,85		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	86.867,47		2.633.743,45	33.913.518,67	2.614.593,72	33.982.673,98	106.027,20	
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)	10.193,61		109.806,30	1.498.003,10	116.409,44	1.505.350,08	3.590,47	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER								
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSO	400.207,31		416.907,04	2.478.703,10	411.595,55	2.075.889,07	405.518,80	
1.1.3.6.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL								
1.1.3.6.2.01.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	639.249,30		665.922,70	3.309.936,57	657.439,61	3.250.534,68	647.732,39	
1.1.3.6.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	328.449,11				18.501,12	92.065,71	309.947,99	
1.1.3.6.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -								
1.1.3.6.3.03	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS								
1.1.3.6.3.03.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS								
1.1.3.6.3.03.01.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	23.207,17		23.207,17	116.035,85	23.207,17	115.266,46	23.207,17	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNICAO								
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO						173,20		
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS								
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO								
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS								
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS								
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)			6.630.792,03	6.630.792,03	26.806,30	26.806,30	6.603.985,73	
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	20.473.701,26		1.211.485,88	3.555.919,48			21.685.187,14	



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
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO								
1.1.4.1.1.09.08.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	114.153.724,65		2.879.491,34	21.593.894,99	7.677.722,64	21.187.528,30	109.355.493,35	
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)	536.330,37		66.289,94	218.198,29	8.042,71	29.291,95	594.577,60	
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)			378,77	1.587,80	378,77	1.587,80		
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)	56.069,30			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 - CONSOLIDA								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		31.495,23			713,91	3.520,68		32.209,14
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		51.529,36			1.445,57	7.227,85		52.974,93
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	279.858,38	39.927,78	279.858,38		
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								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		2.452,81	526.925,70	2.687.359,66	526.925,70	2.687.374,40		2.452,81
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			5.439,29	37.766,43	5.439,29	37.766,43		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (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 NÃO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			25.735,91	85.749,58	25.825,91	85.839,58		90,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		11.260,69	11.260,69	54.178,88	16.484,77	70.663,65		16.484,77
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				61,80		61,80		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			37.326,47	213.079,73	37.435,97	213.189,23		109,50
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			737,33	2.244,09	737,33	2.244,09		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.293,40	16.467,00	3.293,40	16.467,00		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			220,20	1.021,92	220,20	1.021,92		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		33.279,14	83.909,67	274.573,41	50.630,53	240.785,53		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			60,00	360,00	60,00	360,00		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			6.272,00	39.390,91	6.272,00	39.390,91		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.9.1.02	DIÁRIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)			7.300,00	9.615,00	7.300,00	9.615,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOL								
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 PLANC		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		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			6.951.818,58
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.219.125,21						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			283.094,42
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.731,65						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	238.586,59		39.927,78		278.514,37		278.514,37	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	1.344,01				1.344,01		1.344,01	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								



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	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	32.327,14		5.439,29	37.766,43			37.766,43	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	111,40			111,40			111,40	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.341.000,26		323.595,75	1.664.596,01			1.664.596,01	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	41.255,66		14.831,24	56.086,90			56.086,90	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	267.922,55		64.365,16	332.287,71			332.287,71	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	176.856,00		44.521,65	221.377,65			221.377,65	
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	328.849,63		79.167,16	408.016,79			408.016,79	
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		17,03	57,13			57,13	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	111,47		271,74	383,21			383,21	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113,80		90,00	203,80			203,80	
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		7.300,00	9.615,00			9.615,00	
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								



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

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.1.11.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,00			140,00			140,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.758,09		1.527,40	7.285,49			7.285,49	
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	14.932,60		11.033,15	25.965,75			25.965,75	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	3.157,03		1.007,07	4.164,10			4.164,10	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.706,00		2.500,00	4.206,00			4.206,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.713,41		1.333,15	5.046,56			5.046,56	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	22.686,40		3.500,00	26.186,40			26.186,40	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			2.336,86	2.336,86			2.336,86	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	960,00			960,00			960,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			880,00	880,00			880,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.786,89		1.002,22	2.789,11			2.789,11	
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		85,96	871,96			871,96	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	965,32		241,33	1.206,65			1.206,65	
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	2.806,77		713,91	3.520,68			3.520,68	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	5.782,28		1.445,57	7.227,85			7.227,85	
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	1.003.419,78		542.904,03	1.546.323,81			1.546.323,81	
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	54.178,88		16.484,77	70.663,65			70.663,65	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS								
3.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	4.564,60		444,74	5.009,34			5.009,34	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUICOES								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		1.671.809,76			416.907,04	2.088.716,80		2.088.716,80
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		12.657,03			2.866,62	15.523,65		15.523,65
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		2.190.025,13			552.219,30	2.742.244,43		2.742.244,43
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		453.988,74			113.703,40	567.692,14		567.692,14
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			534.866,85	1.517.037,39		1.517.037,39
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO								
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		5.714.597,06			2.632.230,25	8.346.827,31		8.346.827,31
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		92.828,68			23.207,17	116.035,85		116.035,85
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		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	119.420.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA								
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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			85.000,00	85.000,00			85.000,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipread@ipread.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			85.000,00	85.000,00			85.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					85.000,00	85.000,00		85.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					85.000,00	85.000,00		85.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.150,00			2.150,00			2.150,00	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	288,07						288,07	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						2.150,00		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		74.020.000,00	170.000,00	15.715.000,00	170.000,00	170.000,00		74.020.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		36.078.782,14	721.032,69	3.300.153,92	85.000,00	15.630.000,00		35.442.749,45
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		9.321.217,86			636.032,69	3.215.153,92		9.957.250,55
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		10.127.159,96	1.648.476,92	7.066.316,96		15.545.000,00		8.478.683,04
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		5.417.840,04			1.648.476,92	7.066.316,96		7.066.316,96
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		12.965.878,77	721.032,69	3.300.153,92	85.000,00	15.630.000,00		12.329.846,08
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		29.795,84	621.903,45	3.171.228,84	636.032,69	3.215.153,92		43.925,08
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			23.489,05	83.502,72	23.489,05	83.502,72		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		11.705,43	616.589,37	3.154.209,33	621.903,45	3.171.228,84		17.019,51
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.537.619,96			616.589,37	3.154.209,33		3.154.209,33
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								



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
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	69.780,16		46.970,58	70.164,34			116.750,74	
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	137.798.907,31		13.534.475,56	67.425.850,21	9.796.672,42	53.559.029,75	141.536.710,45	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	468,75						468,75	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		29.795,84	19.441,34	59.425,66	46.970,58	70.164,34		57.325,08
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		39.984,32			19.441,34	59.425,66		59.425,66
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		135.184.028,88	10.432.705,11	56.774.183,67	13.534.475,56	67.425.850,21		138.285.799,33
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		29.795,84	621.903,45	3.171.228,84	636.032,69	3.215.153,92		43.925,08
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			23.489,05	83.502,72	23.489,05	83.502,72		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		13.713,50	616.589,37	3.154.639,33	621.903,45	3.171.228,84		19.027,58
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		33.279,14	131.819,07	547.198,86	98.648,43	513.520,48		109,50
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.538.558,70			649.759,01	3.188.317,71		3.188.317,71
Total de Grupo:		698.566.016,35	698.566.016,35	46.846.184,34	294.521.901,30	46.846.184,34	294.521.901,30	706.771.094,62	706.771.094,62
Total Geral:		698.566.016,35	698.566.016,35	46.846.184,34	294.521.901,30	46.846.184,34	294.521.901,30	706.771.094,62	706.771.094,62



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

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 01/05/2019 até 31/05/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 27/09/2000				
00005	Baixa	31/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 31/05/2019	
				Saldo Anterior: 91.506,24
				5.083,68
				Total Lançamentos: -5.083,68
				Saldo Atual: 86.422,56
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 31/12/2014				
00005	Baixa	31/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 31/05/2019	
				Saldo Anterior: 236.942,87
				13.417,44
				Total Lançamentos: -13.417,44
				Saldo Atual: 223.525,43
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 31/12/2015				
00010	Inscrição	28/05/2019	Pelo reconhecimento de creditos a receber por competencia: 05/2019.	
00011	Baixa	29/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 29/05/2019	
				Saldo Anterior: 0,00
				3.405,38
				3.405,38
				Saldo Atual: 0,00
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 31/12/2015				
00010	Inscrição	28/05/2019	Pelo reconhecimento de creditos a receber por competencia: 05/2019.	
00011	Baixa	29/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 29/05/2019	
				Saldo Anterior: 0,00
				4.510,56
				4.510,56
				Saldo Atual: 0,00
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 01/01/2016				
00009	Baixa	08/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 08/05/2019	
00010	Inscrição	31/05/2019	Pelo reconhecimento de creditos a receber por competencia: 05/2019	
				Saldo Anterior: 23.207,17
				23.207,17
				23.207,17
				Saldo Atual: 23.207,17
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 31/01/2017				
00013	Inscrição	27/05/2019	Pelo reconhecimento de creditos a receber por competencia: 05/2019	
00014	Baixa	27/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 27/05/2019	
00015	Baixa	27/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 27/05/2019	
				Saldo Anterior: 0,00
				10.573,84
				10.149,29
				424,55
				Saldo Atual: 0,00
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 31/01/2017				
00013	Inscrição	27/05/2019	Pelo reconhecimento de creditos a receber por competencia: 05/2019	
00014	Baixa	27/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 27/05/2019	
00015	Baixa	27/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 27/05/2019	
				Saldo Anterior: 0,00
				7.982,86
				7.662,34
				320,52
				Saldo Atual: 0,00
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 31/12/2015				
00040	Baixa	08/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 08/05/2019	
00041	Baixa	17/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 17/05/2019	
00042	Baixa	17/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 17/05/2019	
00043	Baixa	17/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 17/05/2019	
00044	Baixa	17/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 17/05/2019	
00046	Baixa	20/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2019	
00047	Baixa	20/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2019	
00048	Baixa	20/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2019	
00049	Inscrição	31/05/2019	Pelo reconhecimento de creditos a receber por competencia: 05/2019 - Educacao	
00050	Inscrição	31/05/2019	Pelo reconhecimento de creditos a receber por competencia: 05/2019 - Saude	
00051	Inscrição	31/05/2019	Pelo reconhecimento de creditos a receber por competencia: 05/2019 - Outras	
				Saldo Anterior: 400.207,31
				95.091,10
				105.513,81
				6.397,48
				137.047,64
				9.039,98
				7.397,71
				5,77
				39.713,82
				111.739,51
				147.249,40
				146.529,89
				Total Lançamentos: 5.311,49
				Saldo Atual: 405.518,80
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 31/12/2015				
00038	Baixa	17/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 17/05/2019	
00039	Baixa	17/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 17/05/2019	
00040	Baixa	17/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 17/05/2019	
00041	Baixa	17/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 17/05/2019	
00042	Baixa	20/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2019	
00043	Baixa	20/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2019	
00044	Baixa	20/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2019	
00045	Inscrição	31/05/2019	Pelo reconhecimento de creditos a receber por competencia: 05/2019 - Educacao	
00046	Inscrição	31/05/2019	Pelo reconhecimento de creditos a receber por competencia: 05/2019 - Saude	
00047	Inscrição	31/05/2019	Pelo reconhecimento de creditos a receber por competencia: 05/2019 - Outras	
				Saldo Anterior: 530.100,27
				139.759,54
				8.473,86
				181.528,68
				11.973,98
				178.557,85
				9.798,72
				7,64
				148.005,80
				195.041,30
				194.087,80
				Total Lançamentos: 7.034,63
				Saldo Atual: 537.134,90
Tipo: Créditos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00013	Inscrição	27/05/2019	Pelo reconhecimento de creditos a receber por competencia: 05/2019	
00014	Baixa	27/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 27/05/2019	
00015	Baixa	27/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 27/05/2019	
				Saldo Anterior: 0,00
				2.177,18
				2.089,76
				87,42
				Saldo Atual: 0,00



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 01/05/2019 até 31/05/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Créditos			Código: 034 - AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - IPREAF	
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: 0,00
00010	Inscrição	28/05/2019	Pelo reconhecimento de créditos a receber por competência: 05/2019.	928,73
00011	Baixa	29/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 29/05/2019	928,73
				Saldo Atual: 0,00
Tipo: Créditos			Código: 061 - AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL - PREFEITURA	
Inscrita em: 01/01/2019				Saldo Anterior: 109.149,03
00036	Baixa	17/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 17/05/2019	28.776,85
00037	Baixa	17/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 17/05/2019	1.744,79
00038	Baixa	17/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 17/05/2019	37.377,23
00039	Baixa	17/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 17/05/2019	2.465,47
00040	Baixa	20/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2019	36.765,53
00041	Baixa	20/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2019	2.017,59
00042	Baixa	20/05/2019	Valor referente a Baixa realizada no dia: 20/05/2019	1,57
00043	Inscrição	31/05/2019	Pelo reconhecimento de créditos a receber por competência: 05/2019 - Educacao	30.474,78
00044	Inscrição	31/05/2019	Pelo reconhecimento de créditos a receber por competência: 05/2019 - Saude	40.159,52
00045	Inscrição	31/05/2019	Pelo reconhecimento de créditos a receber por competência: 05/2019 - Outras	39.963,19
			Total Lançamentos:	1.448,46
			Saldo Atual:	110.597,49
			Total Saldo Geral:	1.386.406,35
			Total Lançamentos:	-4.706,54



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

Maio/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	CONTRIBUICOES								
12100000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
12180000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS								
12180100000000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS								
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
12180111000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
12180111010000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	5.240.000,00	1.216.548,91	400.207,31		400.207,31	1.616.756,22		3.623.243,78
12180111020000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	150.000,00	34.591,66	7.982,86		7.982,86	42.574,52		107.425,48
12180111030000000000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	100.000,00	20.461,88	3.405,38		3.405,38	23.867,26		76.132,74
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	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
12180112010000000000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICAO SEGURADO - PREFEITURA	10.000,00							10.000,00
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
12180121000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	43.000,00	12.657,03	2.866,62		2.866,62	15.523,65		27.476,35
12180122000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
12180130000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								
12180131000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.000,00							5.000,00
12180132000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	SOMA	5.560.000,00	1.676.950,55	414.462,17		414.462,17	2.091.412,72		3.468.587,28
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								
13210041010100000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	500.000,00	982.170,54	534.861,32		534.861,32	1.517.031,86	1.017.031,86	
13210041010200000000	REMUNERACAO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 151	50.000,00		5,53		5,53	5,53		49.994,47
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	534.866,85		534.866,85	1.517.037,39	917.037,39	
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								
19900301000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO								
19900301000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	600.000,00	92.059,29	23.207,17		23.207,17	115.266,46		484.733,54
19900301000000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO	5.000,00							5.000,00
19900301200000000000	COMPENSAÇOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIO								
	SOMA	615.000,00	92.059,29	23.207,17		23.207,17	115.266,46		499.733,54
	SOMA DAS Receitas Correntes	6.775.000,00	2.751.180,38	972.536,19		972.536,19	3.723.716,57		3.051.283,43
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUICOES								
72100000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
72180000000000000000	CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS								
72180300000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN								



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Maio/2019

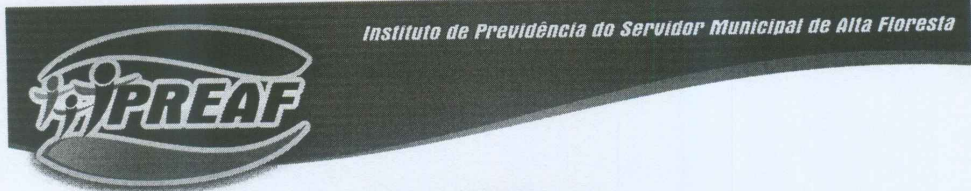
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721803100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
721803110000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
721803110101000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	7.535.000,00	1.587.821,41	530.100,27		530.100,27	2.117.921,68		5.417.078,32
721803110102000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	150.000,00	45.356,81	10.573,84		10.573,84	55.930,65		94.069,35
721803110103000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00	26.746,64	4.510,56		4.510,56	31.257,20		68.742,80
721803110104000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DEMAIS SEGURADOS								
721803110105000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCICIO ANTERIO		509.791,20				509.791,20	509.791,20	
721803110201000000	CUSTO COMPLEMENTAR - PREFEITURA	535.000,00	329.824,99	109.149,03		109.149,03	438.974,02		96.025,98
721803110202000000	CUSTO COMPLEMENTAR - CAMARA	30.000,00	9.434,22	2.177,18		2.177,18	11.611,40		18.388,60
721803110203000000	CUSTO COMPLEMENTAR - IPREAF	15.000,00	5.580,50	928,73		928,73	6.509,23		8.490,77
721803110204000000	CUSTO COMPLEMENTAR - DEMAIS SERVIDORES								
721803110205000000	CUSTO COMPLEMENTAR - EXERCICIO ANTERIOR		78.539,30				78.539,30	78.539,30	
721803120000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
721803120100000000	MULTAS E JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PATRONAL - EXECUTIVO	190.000,00							190.000,00
721804000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/D/MUN								
721804100000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
721804110000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
721804110100000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	65.000,00	20.334,72	5.083,68		5.083,68	25.418,40		39.581,60
721804120000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
721804120100000000	JUROS - PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	150.000,00	53.229,87	13.417,44		13.417,44	66.647,31		83.352,69
	SOMA	8.770.000,00	2.666.659,66	675.940,73		675.940,73	3.342.600,39		5.427.399,61
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	8.770.000,00	2.666.659,66	675.940,73		675.940,73	3.342.600,39		5.427.399,61
	TOTAL	15.545.000,00	5.417.840,04	1.648.476,92		1.648.476,92	7.066.316,96		8.478.683,04
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.545.000,00	5.417.840,04	1.648.476,92		1.648.476,92	7.066.316,96		8.478.683,04


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

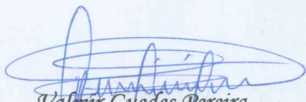
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

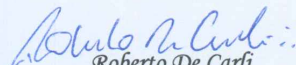
RECEBIMENTOS NO MÊS DE MAIO / 2019

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	DEFICIT ATUARIAL		
08/05/2019	04/2019	20/05/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	95.091,10	0,00	0,00	0,00	95.091,10
17/05/2019	04/2019	20/05/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	105.513,81	139.759,54	28.776,85	0,00	274.050,20
17/05/2019	13/2019	20/05/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	6.397,48	8.473,86	1.744,79	0,00	16.616,13
17/05/2019	03/2019	20/05/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	137.047,64	181.528,68	37.377,23	0,00	355.953,55
17/05/2019	13/2019	20/05/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	9.039,98	11.973,98	2.465,47	0,00	23.479,43
20/05/2019	03/2019	20/05/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	39.713,82	178.557,85	36.765,53	0,00	255.037,20
20/05/2019	13/2019	20/05/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	7.397,71	9.798,72	2.017,59	0,00	19.214,02
20/05/2019	RESCIS.	20/05/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	5,77	7,64	1,57	0,00	14,98
27/05/2019	05/2019	20/06/2019	CÂMARA MUNICIPAL	7.662,34	10.149,29	2.089,76	0,00	19.901,39
27/05/2019	13/2019	20/06/2019	CÂMARA MUNICIPAL	320,52	424,55	87,42	0,00	832,49
29/05/2019	05/2019	20/06/2019	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.405,38	4.510,56	928,73	0,00	8.844,67
31/05/2019	05/2019	20/06/2019	SERVIDORES INATIVOS	2.866,62	0,00	0,00	0,00	2.866,62
TOTAIS				414.462,17	545.184,67	112.254,94	0,00	1.071.901,78

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS		TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC		
31/05/2019	211	20/05/2019	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	10.368,84		18.501,12
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	10.368,84		18.501,12


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	04/2019	
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	95.091,10	
	8 - VALOR IPREAF	-	
2 - VENCIMENTO	20/05/2019	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2019 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.225.517,50	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	95.091,10	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

08/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:25:10
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 95.091,10

***** 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 F.1BE.8B7.5EC.58A.A82

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	105.513,81	
	8 - VALOR IPREAF	139.759,54	
2 - VENCIMENTO	20/05/2019	9 - COMPL DEFICT	28.776,85
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 959.228,37	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	274.050,20	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2019
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	139.426,26

***** 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 C.0AC.6A1.58A.539.8F3

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:52:28
117701177 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/05/2019
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	96.411,00

***** 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 F.770.E6D.AFD.6DB.ESB

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:01:33
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2019
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518
VALOR TOTAL	54.798,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303
=====

NR. AUTENTICACAO E.07C.434.016.F94.272

Do total do comprovante, R\$ 16.616,13 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	6.397,48	
	8 - VALOR IPREAF	8.473,86	
2 - VENCIMENTO	20/05/2019	9 - COMPL DEFICT	1.744,79
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 58.159,77	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	16.616,13	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:01:33
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 54.798,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303
NR. AUTENTICACAO E.07C.434.016.F94.272

Do total do comprovante, R\$ 38.182,15 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	04/2019
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	137.047,64
		8 - VALOR IPREAF	181.528,68
2 - VENCIMENTO	20/05/2019	9 - COMPL DEFICT	37.377,23
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até a data de vencimento. Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.245.907,59		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	355.953,55
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:05
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 377.960,62
***** 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 6.61A.32E.6B9.925.C83

Do total do comprovante, R\$ 22.007,07 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	9.039,98
	8 - VALOR IPREAF	11.973,98
	9 - COMPL DEFICT	2.465,47
2 - VENCIMENTO	20/05/2019	
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 82.182,57	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	23.479,43
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:05
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 377.960,62

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

NR. AUTENTICACAO 8.51A.32E.6B9.025.C83

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:18:15
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 17/05/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.472,35

***** 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 E.FF1.6CB.B47.51E.290

Do total dos comprovantes, R\$ 355.953,55 referem-se ao
Mensal da referida Secretaria



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 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	04/2019
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	39.713,82
		8 - VALOR IPREAF	178.557,85
2 - VENCIMENTO	20/05/2019	9 - COMPL DEFICT	36.765,53
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 20/05/2019 Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.225.517,50		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	255.037,20
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 SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624029-8
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 61.341,39
Identificação da Operação:	REFERENTE AO MES DE ABRIL
Data de Débito:	20/05/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	20/05/2019
Código da Operação:	00097432
Chave de Segurança:	MP4UNQN5EXE4WRNN
Operação realizada com sucesso.	

17/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:50:58
117701177 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
DATA DA TRANSFERENCIA 17/05/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 212.924,81
***** 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 E.759.B6B.EFD.BA6.OED

Do total dos comprovantes, R\$ 19.229,00 referem-se ao 13º
Salário e Rescisões das Contribuições da referida Secretaria

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



 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	7.397,71	
	8 - VALOR IPREAF	9.798,72	
2 - VENCIMENTO	20/05/2019	9 - COMPL DEFICT	2.017,59
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 67.252,91	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	19.214,02	
	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 SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624029-8
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 61.341,39
Identificação da Operação:	REFERENTE AO MES DE ABRIL
Data de Débito:	20/05/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	20/05/2019
Código da Operação:	00097432
Chave de Segurança:	MP4UNQN5EXE4WRNN

Operação realizada com sucesso.

Do total do comprovante, R\$ 42.127,37 referem-se ao Mensal e rescisões 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	04/2019	
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	5,77	
	8 - VALOR IPREAF	7,64	
2 - VENCIMENTO	20/05/2019	9 - COMPL DEFICT	1,57
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Saúde - Rescisões Base de Cálculo R\$ 52,46		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	14,98
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 SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624029-8
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 61.341,39
Identificação da Operação:	REFERENTE AO MES DE ABRIL
Data de Débito:	20/05/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	20/05/2019
Código da Operação:	00097432
Chave de Segurança:	MP4UNQN5EXE4WRNN

Operação realizada com sucesso.

Do total do comprovante, R\$ 61.326,41 referem-se ao Mensal e 13º 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	20/05/2049	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 31/05/2019 Parcela nº 211/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		10 - JUROS TJLP	10.368,84
		11 - TOTAL	18.501,12
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

31/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:59:05
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 18.501,12

***** 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.B5C.4CC.AA7.DE3.D1F



 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	05/2019	
	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	7 - VALOR FUNCIONAL	7.662,34	
	8 - CUSTO NORMAL 14,57%	10.149,29	
2 - VENCIMENTO	20/06/2019	9 - CUSTO SUPL 3,00%	2.089,76
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 69.658,83	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	19.901,39	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:00:34
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 19.901,39

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

NR.AUTENTICACAO B.EBE.86B.7DC.087.9DA



 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	320,52	
	8 - CUSTO NORMAL 14,57%	424,55	
2 - VENCIMENTO	20/06/2019	9 - CUSTO SUPL 3,00%	87,42
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 2.913,87	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	832,49	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

27/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:00:34
117701177 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2019
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	832,49

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	6.DE6.64B.B42.637.DB6
------------------	-----------------------



 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	05/2019	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	3.405,38	
	8 - PATRONAL	4.510,56	
2 - VENCIMENTO	20/06/2019	9 - DEFICIT 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 - T O T A L	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

Assinada por JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS 29/05/2019 12:09:25
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA 29/05/2019 12:34:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	Caixa
	5 - COMPETÊNCIA	05/2019
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	2.866,62
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/06/2019	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	2.866,62
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

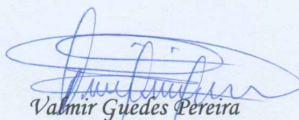
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.866,62 (Dois mil e oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 05/2019.

Alta Floresta, 31 de Maio de 2019.



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	245.789,54	27.036,58	43.185,22	70.221,80			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.077,66	338,54	540,74	879,28			
PROG. SAÚDE BUCAL	72.635,67	7.989,85	12.762,08	20.751,93			
ATENÇÃO BÁSICA	435.707,93	47.927,34	76.553,88	124.481,22			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	29.817,03	3.279,83	5.238,85	8.518,68			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	100.843,44	11.092,70	17.718,19	28.810,89			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	75.787,10	8.336,53	13.315,79	21.652,32			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	15.622,33	1.718,43	2.744,84	4.463,27			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	36.057,41	3.966,19	6.335,28	10.301,47			
DST/IA/VIAS	49.355,72	5.429,08	8.671,80	14.100,88			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.650,46	1.831,53	2.925,48	4.757,01			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	144.173,21	15.858,32	25.331,23	41.189,55			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.225.517,50	134.804,92	215.323,38	350.128,30	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	67.252,91	7.397,71	11.816,31	19.214,02	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	52,46	5,77	9,21	14,98	-	-	
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.292.822,87	142.208,40	227.148,90	369.357,30		-	369.357,30
(-) pagamento realizado		-	-	-	-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.292.822,87	142.208,40	227.148,90	369.357,30			
				-		-	
				-		-	
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.292.822,87	142.208,40	227.148,90	369.357,30		-	369.357,30
						-	

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas		
	Tipo	Valores
Segurado		142.208,40
Patronal 14,57%		188.364,21
Custo Suplementar 3,0%		38.784,69

Observação:

Vencimento 20/05/2019


Roberto De Curi
Diretor Executivo


Roberto De Curi
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
GABINETE	112.795,50	12.407,41	19.818,16	32.225,57			32.225,57
GOVERNO	63.271,52	6.959,67	11.116,80	18.076,47			18.076,47
SECRETARIA EXECUTIVA	14.378,45	1.581,62	2.526,29	4.107,91			4.107,91
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	349.728,20	38.469,60	61.447,24	99.916,84			99.916,84
AGRICULTURA E PECUÁRIA	58.112,77	6.392,34	10.210,41	16.602,75			16.602,75
DESENVOLVIMENTO	44.643,31	4.910,26	7.843,82	12.754,08			12.754,08
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	111.197,73	12.231,64	19.537,44	31.769,08			31.769,08
INFRA-ESTRUTURA	273.933,37	30.132,23	48.130,09	78.262,32			78.262,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.812,55	23.519,11	37.566,86	61.085,97			61.085,97
		-	-	-			-
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.245.907,59	137.047,64	218.905,91	355.953,55	-	-	355.953,55
		-	-	-			-
FOLHA 13º SALÁRIO	82.182,57	9.039,98	14.439,44	23.479,42	-	-	23.479,42
		-	-	-			-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-			-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-			-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.328.090,16	146.087,62	233.345,35	379.432,97		-	379.432,97
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			-
		-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.328.090,16	146.087,62	233.345,35	379.432,97			
		-	-	-			-
		-	-	-			-
		-	-	-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.328.090,16	146.087,62	233.345,35	379.432,97			379.432,97
		-	-	-			-
		-	-	-			-

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas

Tipo	Valores
Segurado	146.087,62
Patronal 14,57%	193.502,66
Custo Suplementar 3,00%	39.842,70

Observação:

Vencimento 20/05/2019


Vladimir Guadalupe Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
EDUC/GABINETE	86.338,71	9.497,16	15.169,71	24.666,87			24.666,87
EDUC/FUNDEB INFANT MAG 60% - CRECHE	91.292,00	10.042,00	16.040,00	26.082,00			26.082,00
EDUC/FUNDEB INFANT 60% - PRÉ ESCOLA	87.432,59	9.617,45	15.361,90	24.979,35			24.979,35
EDUC/FUNDEB FUNDAM 60% - PROFESSORES	278.086,02	30.589,07	48.859,71	79.448,78			79.448,78
EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE	82.115,64	9.032,62	14.427,71	23.460,33			23.460,33
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	82.936,52	9.122,91	14.571,94	23.694,85			23.694,85
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	251.026,89	27.612,60	44.105,42	71.718,02			71.718,02
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	959.228,37	105.513,81	168.536,39	274.050,20	-	-	274.050,20
FOLHA 13º SALÁRIO	58.159,77	6.397,47	10.218,66	16.616,13	-	-	16.616,13
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.017.388,14	111.911,28	178.755,05	290.666,33	-	-	290.666,33
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.017.388,14	111.911,28	178.755,05	290.666,33			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.017.388,14	111.911,28	178.755,05	290.666,33			290.666,33
						-	

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
Tipo		Valores
Segurado		111.911,28
Patronal 14,57%		148.233,40
Custo Suplementar 3,00%		30.521,64

Observação:

Vencimento 20/05/2019


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Cárli
Contador

Roberto De Car
Contador


Roberto De Carli
Contador

Roberto De Carli
Contador



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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 05/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
14	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
001	IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF								
0001-999999000000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE 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	1.827.034,47	447.313,80		2.274.348,27	4.725.651,73
0005-319003000000	Pensões	1.250.000,00		1.250.000,00	328.849,63	79.167,16		408.016,79	841.983,21
0006-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0007-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	900.000,00		900.000,00					900.000,00
0008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		680.000,00	239.930,60	39.927,78		279.858,38	400.141,62
0009-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	111,40			111,40	24.888,60
0010-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	32.327,14	5.439,29		37.766,43	52.233,57
0011-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	100.000,00		100.000,00	4.564,60	444,74		94.990,66	94.990,66
0012-332003000000	PENSOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0013-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	2.315,00	7.300,00		9.615,00	10.385,00
0014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	1.097,56	378,77		1.476,33	23.523,67
0015-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00	5.758,09	1.527,40		7.285,49	12.714,51
0016-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		90.000,00	29.497,80	22.600,00		52.097,80	37.902,20
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	115.000,00		115.000,00	46.823,79	8.438,40		55.262,19	59.737,81
0019-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00		210.000,00	54.178,88	16.484,77		70.663,65	139.336,35
0020-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0021-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00	1.619,00			1.619,00	73.381,00
0026-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	85.000,00		85.000,00		7.010,58		7.010,58	77.989,42
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	10.872.000,00		10.872.000,00	2.574.809,76	636.032,69		3.210.842,45	7.661.157,55
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O								
0023-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2145	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0004.1081	ADEQUACAO FISICA DO PREDIO DO IPREAF								
0024-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0025-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	15.545.000,00		15.545.000,00	2.579.121,23	636.032,69		3.215.153,92	12.329.846,08
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	15.545.000,00		15.545.000,00	2.579.121,23	636.032,69		3.215.153,92	12.329.846,08
	TOTAL DAS DESPESAS	15.545.000,00		15.545.000,00	2.579.121,23	636.032,69		3.215.153,92	12.329.846,08
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.545.000,00		15.545.000,00	2.579.121,23	636.032,69		3.215.153,92	12.329.846,08

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865.0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Maio de 2019 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 138.348.861,49 CENTO E TRINTA E OITO MILHOES, TREZENTOS E QUARENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/05/2019

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	102.176,20
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	1.675.782,60
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	19.229.517,67
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	3.851,00
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	21.875.370,43
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	8.166.789,16
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	1.738.338,30
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	8.197.519,20
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	10.511.306,24
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.722.293,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.514.525,43
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	17.323.507,71
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	11.792.161,05
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	7.517.880,79
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.298.153,86
044	CAIXA BRASIL IRF-M1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	101.393,64
047	BRDESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	A001-0026919-0	Aplic.Fin.	1.125.977,13
050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	A001.49317-1	Aplic.Fin.	98.987,79
051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	B1354.0007170-4	Aplic.Fin.	131.040,74
052	BB ACOES PETROBRAS FI	P7518-3	Aplic.Fin.	101.237,40
053	BB ACOES VALE FI	Q7518-3	Aplic.Fin.	87.317,24
054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	L006.00000160-7	Aplic.Fin.	274.982,22
055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	O22178-3	Aplic.Fin.	779.886,87
056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	13540007170-4	Aplic.Fin.	6.603.985,73
Total da Fonte:				136.973.981,40
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	2.652,23
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	938,24
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	482.730,88
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	296.174,39
Total da Fonte:				782.495,74
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	592.384,35
Total da Fonte:				592.384,35

Contas Movimento: 109.617,67

Aplicação Financeira: 138.239.243,82

Caixa:

Contas Vinculadas:

Contas Arrecadação:

Total Banco: 138.348.861,49

Total: 138.348.861,49

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



G335031145745641010
03/06/2019 11:48:33

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			52.898,25 C
08/05/2019		1177	99026 870 Transferência recebida 08/05 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F	661.177.000.033.363	95.091,10 C	
08/05/2019		0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	789.052	22.762,43 C	170.751,78 C
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						
10/05/2019		0000	13105 438 TED	51.001	168.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
10/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/05/2019	821.301.200.373.054	10,18 D	2.741,60 C
17/05/2019		1177	99015 870 Transferência recebida 17/05 1177 49274-4 SME ALTA FLORE	551.177.000.049.274	139.426,26 C	
17/05/2019		1177	99015 870 Transferência recebida 17/05 1177 49274-4 SME ALTA FLORE	551.177.000.049.274	96.411,80 C	
17/05/2019		1177	99026 870 Transferência recebida 17/05 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	212.924,81 C	
17/05/2019		1177	99026 870 Transferência recebida 17/05 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	377.960,62 C	
17/05/2019		1177	99026 870 Transferência recebida 17/05 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL	661.177.000.020.667	1.472,35 C	830.937,44 C
20/05/2019		1177	99026 870 Transferência recebida 20/05 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	661.177.000.001.303	54.798,28 C	
20/05/2019		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.032	470.000,00 C	
20/05/2019		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.006	470.000,00 C	
20/05/2019		0000	13105 438 TED 748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE	52.001	470.000,00 D	
20/05/2019		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	52.002	360.000,00 D	
20/05/2019		0000	13105 438 TED 748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE	52.003	470.000,00 D	
20/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.741.005	10,18 D	
20/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.741.006	10,18 D	
20/05/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/05/2019	811.401.200.741.007	10,18 D	525.705,18 C
21/05/2019		0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.004	470.000,00 C	

21/05/2019	0000	13105 438 TED	52.101	470.000,00	D
748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE					
21/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.443.836	10,18	D
Tarifa referente a 21/05/2019					
21/05/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.089	470.000,00	D 55.695,00 C
22/05/2019	1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	30,00	C
22/05 1177 49274-4 SME ALTA FLORE					
22/05/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	811.420.700.028.762	517,00	D 55.208,00 C
Tarifa referente a 21/05/2019					
27/05/2019	1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	832,49	C
27/05 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT					
27/05/2019	1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	19.901,39	C
27/05 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT					
27/05/2019	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	246.000,00	C 321.941,88 C
28/05/2019	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.591	197.126,32	D 124.815,56 C
29/05/2019	1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.044.561	8.844,67	C
29/05 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR					
29/05/2019	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.030.914	299,40	D
29/05 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC					
29/05/2019	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.045.269	3.082,04	D
29/05 1177 45269-6 CONVENIO CONSI					
29/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	13.758,61	D
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA					
29/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.902	31.893,01	D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA					
29/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.519.897	10,18	D 84.616,99 C
Cobrança referente 29/05/2019					
30/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.001	338,88	D
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/05/2019	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.500.903.846.072	295,80	D 83.982,31 C
Cobrança referente 30/05/2019					
31/05/2019	1177	99026 870 Transferência recebida	661.177.000.020.189	18.501,12	C
31/05 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR					
31/05/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	297,05	D
748 0818 037442605000142 COOPERATIVA D					
31/05/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.692.169	10,18	D
Cobrança referente 31/05/2019					
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O		102.176,20	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

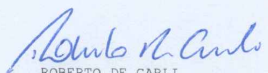
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		102.176,20
			SALDO DO LIVRO		102.176,20


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



G335031145745641012
03/06/2019 11:49:23

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.814,07 C
03/05/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.011.832	1.800,00 D	
				03/05 1177 11832-X THIAGO ALVES C			
03/05/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.011.832	700,00 D	1.314,07 C
				03/05 1177 11832-X THIAGO ALVES C			
06/05/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000,00 C	
06/05/2019		1177	17280 002	Cheque	850.137	1.527,40 D	1.786,67 C
10/05/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 C	
10/05/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	51.001	477,07 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
10/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.002	365,00 D	20.944,60 C
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
13/05/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.010.226	271,74 D	
				13/05 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
13/05/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	6.825,50 D	
				13/05 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
13/05/2019		0000	13105 375	Impostos	51.301	11.260,69 D	2.586,67 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
14/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.401	80,00 D	
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT			
14/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.402	80,00 D	
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT			
14/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.403	80,00 D	
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT			
14/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.404	80,00 D	
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT			
14/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.405	80,00 D	
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT			
14/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.406	80,00 D	
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT			
14/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.407	80,00 D	
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT			
14/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.408	80,00 D	
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT			
14/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.409	80,00 D	
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT			
14/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.410	80,00 D	
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT			
14/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	51.411	80,00 D	1.706,67 C
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT			
20/05/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.706,67 D	0,00 C
21/05/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.000,00 C	
21/05/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.007.086	950,00 D	
				21/05 1177 7086-6 JOEL BATISTA D			
21/05/2019		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.034.245	1.750,00 D	
				21/05 1177 34245-9 ROBERTO DE CAR			
21/05/2019		0000	13105 109	Pagamento de Título	52.101	1.205,90 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
21/05/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	94,10 D	0,00 C
27/05/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	25.000,00 C	
27/05/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00 C

29/05/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	26.806,30 C
29/05/2019	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.272,50 D
		29/05 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO		
29/05/2019	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.007.518	8.844,67 D
		29/05 1177 7518-3 I P S MUN AF I		
29/05/2019	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.026.752	230,66 D
		29/05 1177 26752-X I ALTA FLOREST		
29/05/2019	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	685,49 D
		29/05 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR		
29/05/2019	1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	350,00 D
		29/05 4270 17427-0 M.P. DE OLIVEI		
29/05/2019	1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.023.568	1.309,00 D
		29/05 4270 23568-7 SANTOS E BENAS		
29/05/2019	1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.023.568	1.496,00 D
		29/05 4270 23568-7 SANTOS E BENAS		
29/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.901	2.301,81 D
		AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		
29/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.902	70,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		
29/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.903	175,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		
29/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.904	80,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		
29/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.905	36,66 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		
29/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.906	4.951,03 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		
29/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	52.907	10,67 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA		
29/05/2019	0000	13105 375 Impostos	52.908	143,55 D 2.849,26 C
		DARF - 03.544.865/0001-07 -1708		
31/05/2019	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.029.349	17,03 D
		31/05 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI		
31/05/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	53.101	180,00 D
		HIGOR H. CARINHENA		
31/05/2019	0000	00000 999 S A L D O		2.652,23 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

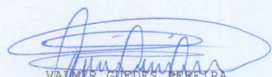
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		2.652,23
			SALDO DO LIVRO		2.652,23



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



G335031145745641015
03/06/2019 11:52:04

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Período do extrato 05 / 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
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

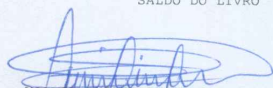
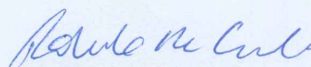
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 49 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1177-0 /49317-1

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031020497259011
03/06/2019 10:28:30

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	17.088.642,50			968.920,631144		
31/05/2019	SALDO ATUAL	17.323.507,71			968.920,631144		968.920,631144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.088.642,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	234.865,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	234.865,21
SALDO ATUAL =	17.323.507,71

Valor da Cota

30/04/2019	17,636782569
31/05/2019	17,879181388

Rentabilidade

No mês	1,3743
No ano	5,3699
Últimos 12 meses	12,9841

BB Acoes Vale - CNPJBB ACOES VALE

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	89.419,28			5.867,501422		
31/05/2019	SALDO ATUAL	87.317,24			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.419,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.102,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.102,04
SALDO ATUAL =	87.317,24

Valor da Cota

30/04/2019	15,239754737
31/05/2019	14,881503039

Rentabilidade

No mês	-2,3507
No ano	-4,7673
Últimos 12 meses	-2,6345

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	18.556.494,24			3.449.877,023379		
31/05/2019	SALDO ATUAL	19.229.517,67			3.449.877,023379		3.449.877,023379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.556.494,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	673.023,43

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673.023,43
SALDO ATUAL =	19.229.517,67

Valor da Cota

30/04/2019	5,378885715
31/05/2019	5,573971924

Rentabilidade

No mês	3,6268
No ano	10,9195
Últimos 12 meses	23,3585

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	10.351.681,60			5.266.750,468587		
31/05/2019	SALDO ATUAL	10.511.306,24			5.266.750,468587		5.266.750,468587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.351.681,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.624,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.624,64
SALDO ATUAL =	10.511.306,24

Valor da Cota

30/04/2019	1,965477890
31/05/2019	1,995785884

Rentabilidade

No mês	1,5420
No ano	5,9506
Últimos 12 meses	20,0763

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.971.941,46			781.952,573130		
27/05/2019	RESGATE	246.000,00			97.055,982383	2,534619649	684.896,590747
	Aplicação 08/02/2019	246.000,00			97.055,982383		
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.738.338,30			684.896,590747		684.896,590747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.971.941,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	246.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.396,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.396,84
SALDO ATUAL =	1.738.338,30

Valor da Cota

30/04/2019	2,521817216
31/05/2019	2,538103300

Rentabilidade

No mês	0,6458
No ano	2,6236
Últimos 12 meses	6,9604

BB Acoes Petrobras I - CNPJBB ACOES PETROBRAS I

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	107.178,07			74.792,162203		
31/05/2019	SALDO ATUAL	101.237,40			74.792,162203		74.792,162203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.178,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.940,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.940,67
SALDO ATUAL =	101.237,40

Valor da Cota

30/04/2019	1,433012000
31/05/2019	1,353583000

Rentabilidade

No mês	-5,5428
No ano	10,6811
Últimos 12 meses	35,3583

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

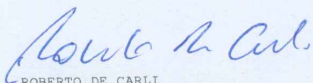
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.323.507,71
			SALDO DO LIVRO		17.323.507,71


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 53 BB ACOES VALE FI
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 011770 /Q7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		87.317,24
			SALDO DO LIVRO		87.317,24


VALMIR GUÊDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

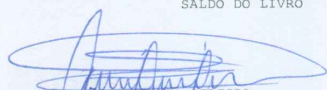

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		19.229.517,67
			SALDO DO LIVRO		19.229.517,67

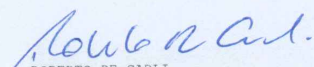

VALMIR RUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.511.306,24
			SALDO DO LIVRO		10.511.306,24


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.738.338,30
			SALDO DO LIVRO		1.738.338,30

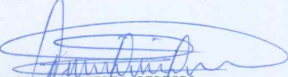

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 52 BB ACOES PETROBRAS FI
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 011770 /P7518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		101.237,40
			SALDO DO LIVRO		101.237,40


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031145745641016
03/06/2019 11:52:39

Cliente

Agência 1177-0
Conta 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	98.352,62			39.000,692847		
31/05/2019	SALDO ATUAL	98.987,79			39.000,692847		39.000,692847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.352,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	635,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	635,17
SALDO ATUAL =	98.987,79

Valor da Cota

30/04/2019	2,521817216
31/05/2019	2,538103300

Rentabilidade

No mês	0,6458
No ano	2,6236
Últimos 12 meses	6,9604

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

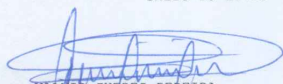
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

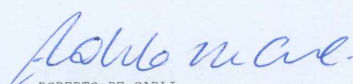
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 50 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1177-0 /A001.49317-1

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		98.987,79
			SALDO DO LIVRO		98.987,79


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031145745641013
03/06/2019 11:50:07

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2019	APLICAÇÃO	1.706,67			467,215424	3,652854572	467,215424
21/05/2019	APLICAÇÃO	94,10			25,758444	3,653170890	492,973868
27/05/2019	APLICAÇÃO	25.000,00			6.841,027916	3,654421573	7.334,001784
29/05/2019	RESGATE	26.806,30			7.334,001784	3,655070885	
	Aplicação 20/05/2019	1.707,71			467,215424		
	Aplicação 21/05/2019	94,15			25,758444		
	Aplicação 27/05/2019	25.004,44			6.841,027916		
31/05/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	26.800,77
RESGATES (-)	26.806,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade	
No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	530.444,19			210.342,046582		
06/05/2019	RESGATE	2.000,00			792,268930	2,524395346	209.549,777652
	Aplicação 22/01/2019	2.000,00			792,268930		
10/05/2019	RESGATE	20.000,00			7.912,701848	2,527581651	201.637,075804
	Aplicação 22/01/2019	292,75			115,823394		
	Aplicação 08/02/2019	19.707,25			7.796,878454		
21/05/2019	RESGATE	4.000,00			1.580,110471	2,531468573	200.056,965333
	Aplicação 08/02/2019	4.000,00			1.580,110471		
27/05/2019	RESGATE	25.000,00			9.863,412844	2,534619649	190.193,552489
	Aplicação 08/02/2019	25.000,00			9.863,412844		
31/05/2019	SALDO ATUAL	482.730,88			190.193,552489		190.193,552489

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	530.444,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.286,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.286,69
SALDO ATUAL =	482.730,88

Valor da Cota	
30/04/2019	2,521817216

31/05/2019 2,538103300

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,6458
No ano	2,6236
Últimos 12 meses	6,9604

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

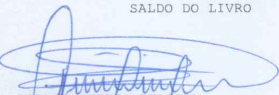
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 57 BB RF CP SUPREMO SETOR PÚBLICO FICF
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1177-0 /7518-3

Data	Mov.	Leto	Histórico	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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-MI (TAXA)
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		482.730,88
			SALDO DO LIVRO		482.730,88


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-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: 30/04/2019 a 31/05/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/04/2019	Saldo em 31/05/2019	Participação 31/05/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.110.493,33	1.125.977,13	100,00%
Total		1.110.493,33	1.125.977,13	100,00%

Administrador

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 30/04/2019 a 31/05/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2019	Saldo Inicial	1,75044810	634.405,17568040	1.110.493,33	0,00	0,00	1.110.493,33
31/05/2019	Saldo Final	1,77485490	634.405,17568040	1.125.977,13	0,00	0,00	1.125.977,13
	Rendimento Bruto			15.483,80			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,39%	1,07%	5,37%	13,03%
CDI	0,54%	0,52%	2,59%	6,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,70%	0,98%	10,40%	26,42%
IBOVESPA MÉDIO	1,33%	0,73%	11,73%	27,34%
IPCA	0,57%	0,75%	2,24%	4,94%
PTAXV	(0,12%)	1,25%	1,70%	5,45%

Central de Atendimento

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

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/06/2019 09:33:42

(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

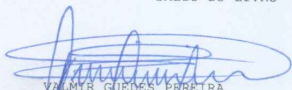
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 47 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5
Data da Conciliacao: 31/05/2019

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

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.125.977,13
			SALDO DO LIVRO		1.125.977,13


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 / 006 / 00000160-7

Data: 03/06/2019 - 11:58

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33.969,22 C
02/05/2019	001385	DEB.AUTOR.	32.227,82 D	1.741,40 C
02/05/2019	190007	CRED ACC	76,26 D	1.665,14 C
06/05/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.628,64 C
10/05/2019	434406	APLICACAO	168.000,00 D	166.371,36 D
10/05/2019	000001	CRED TED	168.000,00 C	1.628,64 C
20/05/2019	438989	APLICACAO	360.000,00 D	358.371,36 D
20/05/2019	000001	CRED TED	360.000,00 C	1.628,64 C
20/05/2019	097432	CRED TEV	61.341,39 C	62.970,03 C
27/05/2019	260936	RESGATE	279.000,00 C	341.970,03 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	341.928,03 C
28/05/2019	440111	APLICACAO	61.300,00 D	280.628,03 C
28/05/2019	001385	CRED.AUTOR	42,00 C	280.670,03 C
28/05/2019	000000	DEB.AUTOR.	31.738,08 D	248.931,95 C
28/05/2019	190007	DB ACC ARR	236.438,13 D	12.493,82 C
29/05/2019	001385	DEB.AUTOR.	703,43 D	11.790,39 C
29/05/2019	068932	ENVIO TEV	40,00 D	11.750,39 C
29/05/2019	068994	ENVIO TEV	141,80 D	11.608,59 C
29/05/2019	069038	ENVIO TEV	1.192,82 D	10.415,77 C
29/05/2019	069148	ENVIO TEV	3.816,23 D	6.599,54 C
29/05/2019	069546	ENVIO TEV	2.748,54 D	3.851,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

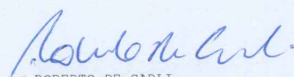
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1385 /006.00000.160-7

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.851,00
			SALDO DO LIVRO		3.851,00


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

**Extrato**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 / 006 / 00000284-0

Data: 03/06/2019 - 12:00

Extrato

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

* 670 - Não há lançamentos do dia.

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: 31/05/2019

Agência/Conta: 1385 /006.00000.284-0

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 / 006 / 00000286-7

Data: 03/06/2019 - 11:59

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.379,54 C
02/05/2019	001385	DEB.AUTOR.	1.051,32 D	5.328,22 C
07/05/2019	056476	PAG AGUA	127,25 D	5.200,97 C
07/05/2019	058305	PAG BOLETO	85,96 D	5.115,01 C
21/05/2019	027374	ENVIO TEV	1.750,00 D	3.365,01 C
21/05/2019	027470	ENVIO TEV	1.100,00 D	2.265,01 C
21/05/2019	027559	ENVIO TEV	1.750,00 D	515,01 C
28/05/2019	440072	RESGATE	32.000,00 C	32.515,01 C
28/05/2019	001385	DEB.AUTOR.	1.051,32 D	31.463,69 C
29/05/2019	068332	ENVIO TEV	2.994,00 D	28.469,69 C
29/05/2019	068532	ENVIO TEV	20,00 D	28.449,69 C
29/05/2019	068581	ENVIO TEV	78,40 D	28.371,29 C
30/05/2019	190007	FOL PAGTO	27.427,65 D	943,64 C
31/05/2019	190007	DEB TARIFA	5,40 D	938,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

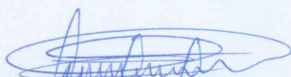
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1385 /006.00000.286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		938,24
			SALDO DO LIVRO		938,24


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: 03/06/2019 - 12:01

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

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.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1385 /71002-0

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO					0,00
SALDO DO LIVRO					0,00


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 04/06/2019
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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,7395	10,1070	25,6594	2,019294	2,034227

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.828,33C	104.902,173393
Aplicações	61.300,00C	30.275,566926
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.853,89C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	274.982,22C	135.177,740319
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	274.982,22C	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 05	APLICACAO	61.300,00C	30.275,566926

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!

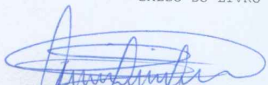
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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				Agencia/Conta: 1385	/L006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/05/2019					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		274.982,22
			SALDO DO LIVRO		274.982,22


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 04/06/2019
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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
2,1193	5,2663	15,7267	2,165573	2,211468

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	321.516,72C	148.467,270466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.000,00D	14.540,669342
Rendimento Bruto no Mês	6.657,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	296.174,39C	133.926,601123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 05	RESGATE	32.000,00D	14.540,669342
	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 04/06/2019
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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
2,1193	5,2663	15,7267	2,165573	2,211468

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	321.516,72C	148.467,270466
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	32.000,00D	14.540,669342
Rendimento Bruto no Mês	6.657,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	296.174,39C	133.926,601123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 05	RESGATE	32.000,00D	14.540,669342
	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

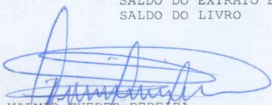
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1385

/A06.00000286-7

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO296.174,39
296.174,39
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 04/06/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IRE-M1+ TP RE 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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
2.1193	5.2663	15.7267	2.165573	2.211468

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	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.188.200,28C	2.395.763,295038
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109.953,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.298.153,86C	2.395.763,295038
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

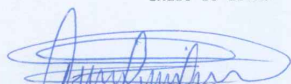
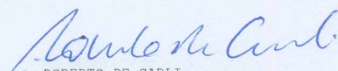
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-MI+ (160-7)
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1385 /000160-7

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.298.153,86
			SALDO DO LIVRO		5.298.153,86


VAINIR GUBOES 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 04/06/2019
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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,6542	2,6424	7,0105	2,413159	2,428945

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 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.421.817,05C	3.489.955,303410
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	279.000,00D	115.025,363207
Rendimento Bruto no Mês	54.702,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.197.519,20C	3.374.929,940203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 05	RESGATE	279.000,00D	115.025,363207
	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

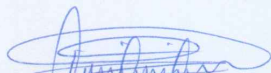
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.197.519,20
			SALDO DO LIVRO		8.197.519,20


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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,6542	2,6424	7,0105	2,413159	2,428945

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	006.00000284-0	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	588.534,38C	243.885,452537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.849,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	592.384,35C	243.885,452537
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

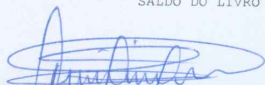
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		592.384,35
			SALDO DO LIVRO		592.384,35


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	5462	04/06/2019
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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0.5679	2.5683	6.2238	3.806437	3.828054

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	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.120.671,32C	2.133.404,896605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.117,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.166.789,16C	2.133.404,896605
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
Ouvridoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
Data da Conciliacao: 31/05/2019

Agencia/Conta: 1385

/F006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		8.166.789,16
			SALDO DO LIVRO		8.166.789,16


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	04/06/2019

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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
1.0638	4.7009	11.0510	2.067490	2.089483

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	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.438.750,82C	3.597.962,179380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79.129,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.517.880,79C	3.597.962,179380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

(*) 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

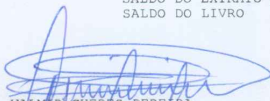
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1385 /C000160-7

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO7.517.880,79
7.517.880,79
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	5187	04/06/2019
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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
1.3703	5.3783	13.0276	2.760330	2.798154

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	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.632.760,75C	4.214.264,504609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	159.400,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.792.161,05C	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
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	

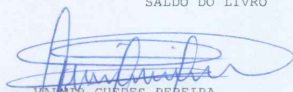
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1385

/K006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		11.792.161,05
			SALDO DO LIVRO		11.792.161,05



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ALTA FLORESTA, MT

Código 1385 Operação 5184 Emissão 04/06/2019

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: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
3,6334	10,9840	23,5117	3,042635	3,153186

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 03.544.865/0001-07 006.00000160-7 05/2019 01/01
PREVIDENCIAR
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.585.425,62C	6.765.657,273696
Aplicações	528.000,00C	171.887,935017
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	761.944,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.875.370,43C	6.937.545,208714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	168.000,00C	54.577,740468
20 / 05	APLICACAO	360.000,00C	117.310,194549

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF				Agencia/Conta: 1385	/A006.00000160-7
Data da Conciliacao: 31/05/2019					
Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		21.875.370,43
			SALDO DO LIVRO		21.875.370,43


VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	04/06/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0.6542	2.6424	7.0105	2.413159	2.428945

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	05/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	100.734,67C	41.743,899442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	658,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	101.393,64C	41.743,899442
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

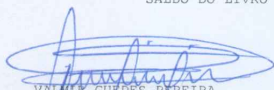
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

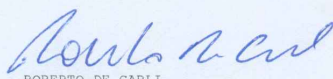
Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1385 /A71002-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		101.393,64
			SALDO DO LIVRO		101.393,64



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,91%	Rentabilidade Mês Anterior	1,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,01%	Rentabilidade Ano	4,76%
Data Início	30/04/2019	Data Fim	31/05/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1,376337	VL Cota Data Fim	R\$ 1,388899
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.634.359,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.722.293,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 87.934,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.722.293,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CEP 01405-001

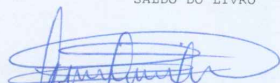
Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 1385 /I006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		9.722.293,00
			SALDO DO LIVRO		9.722.293,00


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 ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726,64939	127.904,69
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	131.040,74
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		131.040,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.136,05

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/19	SALDO ANTERIOR		22,3349960	5.726,64939		5.726,64939	127.904,69
31/05/19	SALDO FINAL		22,8826200	5.726,64939		5.726,64939	131.040,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						131.040,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	22/08/2018	Cota Aplicação :	17,4622180	Ctde. de Cotas	5.726,64939
Data Última Tributação	22/08/2018	Cota última Tributação :	17,4622180	Saldo Bruto :	131.040,74
Valor Rendimento	31.040,74	Base Trib. I.R. :	31.040,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	131.040,74		

Emissão em 04/06/2019

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

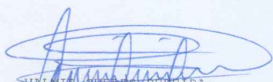
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 51 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI
Data da Conciliação: 31/05/2019

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

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		131.040,74
			SALDO DO LIVRO		131.040,74


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



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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	491.878,06835	6.487.387,22
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		47.474,10

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/19	SALDO ANTERIOR		13,1890150	491.878,06835		491.878,06835	6.487.387,22
24/05/19	BAIXA P/ INCORPORACAO		13,2855310	491.878,06835	6.534.861,32		
31/05/19	SALDO FINAL		13,2855310				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Emissão em 04/06/2019

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

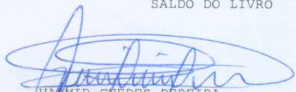
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 48 ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF F
Data da Conciliação: 31/05/2019

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

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


VAMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 01/06/2015

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		0,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		446.889,72
SALDO BRUTO ATUAL	399.108,59937	6.603.985,73
TOTAL LIVRE DE IOF	399.108,59937	6.603.985,73
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.603.985,73
IR VIRTUAL NO PERÍODO		67.033,45
RENDIMENTO BRUTO NO MES		62.059,39

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/19	SALDO ANTERIOR		16,2547130				
24/05/19	ENTRADA P/ INCORPORACAO		16,3913440	399.108,59937	6.541.926,34	399.108,59937	
31/05/19	IR VIRT. LEI 10892				67.033,45		
31/05/19	SALDO FINAL		16,5468390	399.108,59937		399.108,59937	6.603.985,73
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.603.985,73

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/07/2018	Cota Aplicação :	15,0335021	Cide. de Cotas :	399.108,59937
Data Última Tributação :	31/05/2019	Cota última Tributação :	16,5468390	Saldo Bruto :	6.603.985,73
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.603.985,73		

Emissão em 04/06/2019

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

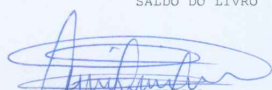
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

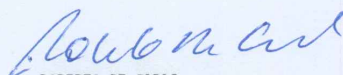
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 56 ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 00001354-4/13540007170-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		6.603.985,73
			SALDO DO LIVRO		6.603.985,73


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

03/06/2019
09:09C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.84
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/2019 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ.....: 03.544.865/0001-07
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Início do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 241.529.785,47

DATA	HIST. LANÇAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.616.868,41	501.056,6450311	3,2269174
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.675.782,60	501.056,6450311	3,3444973

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/04/19	1.616.868,41
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	58.914,19
Saldo Bruto em 31/05/19 (=)	1.675.782,60

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2019	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	1.675.782,60
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.675.782,60

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2019	3,64%	0,54%
EM 2019	10,74%	2,59%
ULTIMOS 12 MESES	23,31%	6,34%
ULTIMOS 24 MESES	33,79%	14,54%
ULTIMOS 36 MESES	54,21%	29,73%

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

-CB

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

¶

03/06/2019
09:09

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE
SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.84
EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - MAIO/2019 - POR PRODUTO

PAGINA: 0001

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.....: 190.622.265,72

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	4.482.011,12	2.642.494,7133861	1,6961287
31/05/2019	SALDO ATUAL	4.514.525,43	2.642.494,7133861	1,7084331

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/19		4.482.011,12
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	32.514,31
Saldo Bruto em 31/05/19	(=)	4.514.525,43

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		4.514.525,43
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	4.514.525,43

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2019	0,73%	0,54%
EM 2019	2,76%	2,59%
ULTIMOS 12 MESES	7,12%	6,34%
ULTIMOS 24 MESES	15,78%	14,54%
ULTIMOS 36 MESES	31,31%	29,73%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

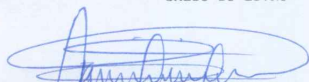
A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 31/05/2019

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.514.525,43
			SALDO DO LIVRO		4.514.525,43


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          22178-3
528                                     PAG.: 00001
DISP.:                                0,00 LIMITE:                                0,00
0,00 UTILIZ.:
=====
PERIODO: DE 05/2019 A 05/2019
=====
DATA      DOCUMENTO  HISTORICO                                     DEBITO      CREDITO      SALDO
-----
**/**/**** ***** S A L D O   A N T E R I O R                                     0,00
21/05/2019 365736401 DEP CHEQUE 24H                                     470.000,00   470.000,00   470.000,00
23/05/2019 CAPTACAO  APLIC. FINANC. FUNDOS                               470.000,00                                     0,00
=====
SALDO ATUAL.....:                                0,00 |
SALDO APL. AUTOM.:                                0,00 |
SALDO BLOQUEADO...:                                0,00 |
BLOQUEIO JUDICIAL:                                0,00 |
SALDO MEDIO .....:                               15.161,29 |
DEBITOS.....:                                470.000,00 |
CREDITOS.....:                                470.000,00 |
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 |
=====
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 14/06/2019
=====
FAÇA UMA POUFANEA PROGRAMADA NO SICREDI - QUANDO VÔ POUFOU!!!
=====
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

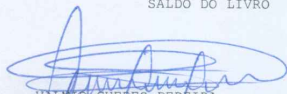
```

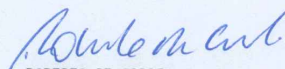

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliacao: 31/05/2019

Agencia/Conta: 0818 /22178-3S

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

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Maio

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/05/2019 ATE 31/05/2019
EMPENHO

№ EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000131/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	02/05/2019	HIGOR H. CARINHENA		2.160,00
000132/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	02/05/2019	THIAGO ALVES CAVALHEIR		1.800,00
000133/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	03/05/2019	THIAGO ALVES CAVALHEIR		700,00
000134/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	06/05/2019	ESPACO VERDE LTDA		1.527,40
000135/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/05/2019	CREA-MT - CONSELHO REG		85,96
000136/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	07/05/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA		127,25
000137/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	07/05/2019	H. C. COMERCIO DE PAPE		271,74
000138/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	09/05/2019	AGILI INFORMATICA LTDA		7.010,58
000139/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/05/2019	OT S/A.		477,07
000140/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/05/2019	ASSOCIACAO DE ENTIDADE		880,00
000141/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	15/05/2019	SANTOS E BENASSI LTDA		22.600,00
000142/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/05/2019	ENERGISA MATO GROSSO -		1.205,90
000143/2019	1-ORD.	000	000008/2019	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	21/05/2019	VANESSA BEZERRA DOS SA		1.100,00
000144/2019	1-ORD.	000	000009/2019	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	21/05/2019	ROBERTO DE CARLI		1.750,00
000145/2019	1-ORD.	000	000010/2019	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	21/05/2019	KLEBER ZINIMAR GERALDI		1.750,00
000146/2019	1-ORD.	000	000012/2019	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	21/05/2019	VALMIR GUEDES PEREIRA		1.750,00
000147/2019	1-ORD.	000	000011/2019	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	21/05/2019	JOEL BATISTA DA SILVA		950,00
000148/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/05/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		317.355,69
000149/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/05/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		6.240,06
000150/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/05/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		62.919,91
000151/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/05/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		1.445,25
000152/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/05/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.565,42
000153/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/05/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		5.265,82
000154/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/05/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		40.529,65
000155/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	28/05/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		3.992,00
000156/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/05/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		74.017,75
000157/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	28/05/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		5.149,41
000158/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		27.297,06
000159/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	28/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		12.630,72
000160/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	28/05/2019	INST. PREV. SERV. MUNIC.		5.439,29
000161/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	29/05/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA		17,03
000162/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	31/05/2019	M. C. ROSSI - ME		90,00
000163/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/05/2019	RANCO DO BRASIL S/A.		884,06
000164/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERA		5,40
000165/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERA		112,76
000166/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/05/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG.		444,74
000167/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		5.348,61
000168/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		11.136,16

Total de Empenhos Emitidos...:

636.032,69
636.032,69

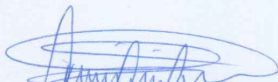
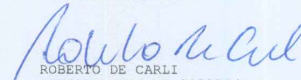
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Maio

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000002/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000		28/05/2019	SANTOS E BENASSI LTDA	1.400,00
000003/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		28/05/2019	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME	3.500,00
000004/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		20/05/2019	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	241,33
000005/2019	2-GLOB.	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000		27/05/2019	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	350,00
000025/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000		28/05/2019	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EI	733,15
000105/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000		07/05/2019	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EI	7.300,00
000131/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		27/05/2019	HIGOR H. CARINHENA	180,00
000132/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/05/2019	THIAGO ALVES CAVALHEIRO 0018	1.800,00
000133/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		03/05/2019	THIAGO ALVES CAVALHEIRO 0018	700,00
000134/2019	1-ORD.	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000		06/05/2019	ESPACO VERDE LTDA	1.527,40
000135/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		07/05/2019	CREA-MT - CONSELHO REGIONAL	85,96
000136/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		07/05/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	127,25
000137/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		07/05/2019	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	271,74
000138/2019	2-GLOB.	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000		21/05/2019	AGILI INFORMATICA LTDA.	2.336,86
000139/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		10/05/2019	OI S/A.	477,07
000140/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		10/05/2019	ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE P	880,00
000141/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000		28/05/2019	SANTOS E BENASSI LTDA	1.600,00
000142/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		21/05/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	1.205,90
000143/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000		21/05/2019	VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.100,00
000144/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000		21/05/2019	ROBERTO DE CARLI	1.750,00
000145/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000		21/05/2019	KLEBER ZINIMAR GERALDINE CO	1.750,00
000146/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000		21/05/2019	VALMIR GUEDES PEREIRA	1.750,00
000147/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000		21/05/2019	JOEL BATISTA DA SILVA	950,00
000148/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/05/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	317.355,69
000149/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/05/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	6.240,06
000150/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/05/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	62.919,91
000151/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/05/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	1.445,25
000152/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/05/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.565,42
000153/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/05/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	5.265,82
000154/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/05/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	40.529,65
000155/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000		28/05/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.992,00
000156/2019	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000		28/05/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	74.017,75
000157/2019	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000		28/05/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	5.149,41
000158/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	27.297,06
000159/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000		28/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12.630,72
000160/2019	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000		29/05/2019	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	5.439,29
000161/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		29/05/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA	17,03
000162/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000		31/05/2019	M. C. ROSSI - ME	90,00
000163/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A.	884,06
000164/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5,40
000165/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000		31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	112,76
000166/2019	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000		31/05/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	444,74
000167/2019	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	5.348,61
000168/2019	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000		31/05/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	11.136,16
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							621.903,45

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS..... 621.903,45

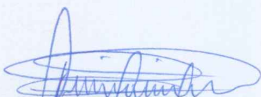

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Periodo: 01/05/2019 a 31/05/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	447.313,80	70,328
1.004 -	2.160,00	,339
1.005 - Combustivel	17,03	,002
1.009 - Diárias	7.300,00	1,147
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	2.500,00	,393
1.011 - Despesas Bancárias	1.002,22	,157
1.014 - Despesas Gerais	880,00	,138
1.017 - Energia Elétrica	1.205,90	,189
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	7.010,58	1,102
1.022 - Materiais de Expediente	271,74	,042
1.023 - Materiais de Informática	90,00	,014
1.024 - Pensões	79.167,16	12,447
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.527,40	,240
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	39.927,78	6,277
1.029 - Telefones	477,07	,075
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	16.484,77	2,591
1.042 - Taxas	85,96	,013
1.048 - Aguas e Esgoto	127,25	,020
1.049 - Encargos Sociais RPPS	5.439,29	,855
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	22.600,00	3,553
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	444,74	,069
TOTAL DA SECRETARIA:	636.032,69	100,000
TOTAL.....:	636.032,69	100,000


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	447.313,80	72,546
1.004 -	180,00	,029
1.005 - Combustível	17,03	,002
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	1,183
1.009 - Di á r i a s	7.300,00	1,183
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	2.500,00	,405
1.011 - Despesas Bancárias	1.002,22	,162
1.014 - Despesas Gerais	880,00	,142
1.017 - Energia Elétrica	1.205,90	,195
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.336,86	,378
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.500,00	,567
1.022 - Materiais de Expediente	271,74	,044
1.024 - Pensões	79.167,16	12,839
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	1.527,40	,247
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	39.927,78	6,475
1.029 - Telefones	477,07	,077
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	1.400,00	,227
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	11.260,69	1,826
1.042 - Taxas	85,96	,013
1.048 - Aguas e Esgoto	127,25	,020
1.049 - Encargos Sociais RPPS	5.439,29	,882
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	2.333,15	,378
1.052 - Manutencao de WebSite	350,00	,056
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	444,74	,072
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	241,33	,039
TOTAL DA SECRETARIA:	616.589,37	100,000
TOTAL.....:	616.589,37	100,000


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

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	2.274.348,27	70,738
1.004 -	2.160,00	,067
1.005 - Combustivel	57,13	,001
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	,227
1.009 - Diárias	9.615,00	,299
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	5.011,00	,155
1.011 - Despesas Bancárias	2.789,11	,086
1.014 - Despesas Gerais	1.022,10	,031
1.016 - Encargos Sociais	111,40	,003
1.017 - Energia Elétrica	4.445,07	,138
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	15.696,98	,488
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	24.500,00	,762
1.022 - Materiais de Expediente	383,21	,011
1.023 - Materiais de Informática	603,80	,018
1.024 - Pensões	408.016,79	12,690
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	7.285,49	,226
1.026 - Produtos de Higieneização	728,66	,022
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,017
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	279.858,38	8,704
1.029 - Telefones	2.234,10	,069
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.619,00	,050
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,416
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	70.663,65	2,197
1.042 - Taxas	245,96	,007
1.048 - Águas e Esgoto	601,49	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	37.766,43	1,174
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	31.397,80	,976
1.052 - Manutenção de WebSite	4.200,00	,130
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	5.009,34	,155
1.054 - Seleção e Treinamentos	626,00	,019
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.895,96	,090
TOTAL DA SECRETARIA:	3.215.153,92	100,000
TOTAL.....:	3.215.153,92	100,000


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

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2019 a 31/05/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	2.274.348,27	72,105
1.004 -	180,00	,005
1.005 - Combustivel	57,13	,001
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	,231
1.009 - Diárias	9.615,00	,304
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	5.011,00	,158
1.011 - Despesas Bancárias	2.789,11	,088
1.014 - Despesas Gerais	1.022,10	,032
1.016 - Encargos Sociais	111,40	,003
1.017 - Energia Elétrica	4.445,07	,140
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	11.023,26	,349
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	17.500,00	,554
1.022 - Materiais de Expediente	383,21	,012
1.023 - Materiais de Informática	513,80	,016
1.024 - Pensões	408.016,79	12,935
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	7.285,49	,230
1.026 - Produtos de Higiene	728,66	,023
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,017
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	279.858,38	8,872
1.029 - Telefones	2.234,10	,070
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.619,00	,051
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,424
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	54.178,88	1,717
1.042 - Taxas	245,96	,007
1.048 - Águas e Esgoto	601,49	,019
1.049 - Encargos Sociais RPPS	37.766,43	1,197
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	5.265,75	,166
1.052 - Manutenção de WebSite	1.750,00	,055
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	4.564,60	,144
1.054 - Seleção e Treinamentos	626,00	,019
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	1.206,65	,038
TOTAL DA SECRETARIA:	3.154.209,33	100,000
TOTAL.....:	3.154.209,33	100,000


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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

iprefa@iprefa.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

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

Empenho	Nº da O.P	Nomenclatura	Credor	Valor
2/2019	169	Pelo empenho na contrataçã;o de serviç;os de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 1.400,00
3/2019	171	Pelo empenho na contrataçao e empresa para licenca de uso permanente de	00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E	R\$ 3.500,00
4/2019	158	Pelo empenho despesa com a manutençao de sistema de equipamento	00001488-INVIO LAVAL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 241,33
5/2019	166	Pelo empenho na Contrataçã;o de empresa para Serviç;os de Criaçã;o,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	R\$ 350,00
25/2019	168	Pelo empenho na contrataçao de Serviço de Consultoria dos Investimentos	00001462-I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	R\$ 733,15
10/5/2019	154	Pelo empenho para Realizaçao de Reavaliacao e Calculo Atuarial e demais	00001462-I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	R\$ 7.300,00
12/5/2019	186	Pelo empenho na despesa com Compensaçã;o Previdenciã ria ref. m s	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 444,74
13/0/2019	156	Pelo empenho para pagamento de PASEP sobre as contribuicoes do mes	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 11.260,69
13/1/2019	167	Pelo empenho para fornecimento de Internet via Fibra Optica, com	00003703-HIGOR H. CARINHENA	R\$ 180,00
13/2/2019	148	Pelo empenho para Instalacao e configuracao de Firewall e Proxy, conforme	00003651-THIAGO ALVES CAVALHEIRO 00189922184	R\$ 1.800,00
13/3/2019	149	Pelo empenho na manutençao de equipamentos do IPREAF.	00003651-THIAGO ALVES CAVALHEIRO 00189922184	R\$ 700,00
13/4/2019	150	Pelo empenho na aquisicao de passagens aereas de CUIABA/ALTA	00001525-ESPACO VERDE LTDA	R\$ 1.527,40
13/5/2019	151	Pelo empenho no pagamento de ART n§ 3157691, referente a regularizaçao	00001510-CREA-MT - CONSELHO REGIONAL DE ENG.,	R\$ 85,96
13/6/2019	152	Pelo empenho para despesa com agua e esgoto.	00001493-AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 127,25
13/7/2019	153	Pelo empenho na aquisicao de material de expediente.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 271,74
13/8/2019	160	Pelo empenho na Locacao e manutençao de ordem legal nos sistemas de	00000112-AGILI INFORMATICA LTDA.	R\$ 2.336,86
13/9/2019	155	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 477,07
14/0/2019	157	Pelo empenho com inscrições de servidores e membros dos Conselhos	00003701-ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA	R\$ 880,00
14/1/2019	170	Pelo empenho na contrataçã;o de serviç;os de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 1.600,00
14/2/2019	159	Pelo empenho da despesa com energia elétrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 1.205,90
14/3/2019	161	Pelo empenho com 05 diarias para a servidora participar de Semin rio sobre	00001632-VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	R\$ 1.100,00
14/4/2019	162	Pelo empenho com 05 diarias para a servidora participar de Semin rio sobre	00001563-ROBERTO DE CARLI	R\$ 1.750,00
14/5/2019	163	Pelo empenho com 05 diarias para a servidora participar de Semin rio sobre	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 1.750,00
14/6/2019	164	Pelo empenho com 05 diarias para o servidor participar de Semin rio sobre	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 1.750,00
14/7/2019	165	Pelo empenho com 05 diarias para o membro do comite de investimentos	00000037-JOEL BATISTA DA SILVA	R\$ 950,00
14/8/2019	172	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Serviço do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 317.355,69
14/9/2019	173	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Serviço ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 8.240,06
15/0/2019	174	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 62.919,91
15/1/2019	175	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez re. 13 Salario	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 1.445,25
15/2/2019	176	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.565,42
15/3/2019	177	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias ref. 13	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 5.265,82
15/4/2019	178	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 05/2019.	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 40.529,65
15/5/2019	179	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade ref 13 Salario do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 3.992,00
15/6/2019	180	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 05/2019.	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 74.017,75
15/7/2019	181	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salario do mes	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 5.149,41
15/8/2019	182	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.297,06
15/9/2019	183	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.630,72
16/0/2019	188	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 5.439,29
16/1/2019	185	Pelo empenho na aquisicao de combustivel.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 17,00
16/3/2019	187	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 05/2019	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 884,03



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipraef@ipraef.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/05/2019 à 31/05/2019

164/2019	189	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 05/2019.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 5,40
165/2019	190	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 05/2019.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 112,76
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000091/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 4.951,03
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000101/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 143,55
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000106/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 31.893,01
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000107/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 338,88
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000098/2019 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 78,40
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000097/2019 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 141,80
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000099/2019 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 20,00
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000096/2019 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
2.07.004.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000102/2019 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.405,38
2.07.004.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000109/2019 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.866,62
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000086/2019 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 1.051,32
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000089/2019 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 1.051,32
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000085/2019 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 32.227,82
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000088/2019 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 32.441,51
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000104/2019 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 3.082,04
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000105/2019 Parcela 001	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 13.758,61
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000108/2019 Parcela 001	00001601-SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 297,05
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000100/2019 Parcela 001	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 2.994,00
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000103/2019 Parcela 001	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 299,40
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000087/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 365,00
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000090/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 10,67
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000092/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 36,66
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000093/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 80,00
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000094/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 70,00
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000095/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 175,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 616.589,37

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 131.819,07

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 616.589,37

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 131.819,07

Total Geral R\$ 748.408,44

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

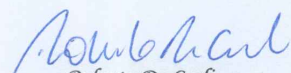


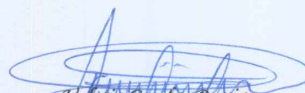
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE MAIO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2018	Saldo no início do período			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
31/05/2019	0,00	159.624,64	0,00	10.511.306,24
TT.PERÍODO	0,00	1.812.501,09	551.132,93	10.511.306,24

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,995785884
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		20,0763 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,5363 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.620.724,76	1.890.581,48


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


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

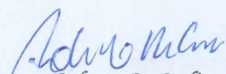


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE MAIO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2018		Saldo no início do período		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
31/05/2019	0,00	12.396,84	246.000,00	1.738.338,30
TT.PERÍODO	2.121.465,44	71.979,69	2.090.416,82	1.738.338,30

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	2,372936068
		Início do Período
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,384795800
		0,4997 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,400907605
		0,6756 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,410399406
		0,3953 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,424624685
		0,5901 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,447290873
		0,9348 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,460029005
		0,5204 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,473215152
		0,5360 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,487444240
		0,5753 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,498359590
		0,4388 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,509312793
		0,4384 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,521817216
		0,4983 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,538103300
		0,6458 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5411 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,6904 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.857.564,21	126.774,09


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


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



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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2018		Saldo no início do período		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
31/05/2019	0,00	673.023,43	0,00	19.229.517,67
TT.PERÍODO	0,00	3.710.821,74	1.146.000,00	19.229.517,67

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	4,518513595
06/2018	Cota em 30/06/2018	4,502644334
07/2018	Cota em 31/07/2018	4,605915874
08/2018	Cota em 31/08/2018	4,584633237
09/2018	Cota em 30/09/2018	4,577224446
10/2018	Cota em 31/10/2018	4,900835329
11/2018	Cota em 30/11/2018	4,945351783
12/2018	Cota em 31/12/2018	5,025238871
01/2019	Cota em 31/01/2019	5,244140285
02/2019	Cota em 31/01/2019	5,270173808
03/2019	Cota em 31/03/2019	5,299608636
04/2019	Cota em 30/04/2019	5,378885715
05/2019	Cota em 31/05/2019	5,573971924
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		23,3585 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,7648 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.438.510,00	2.791.007,67


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

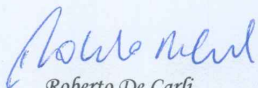


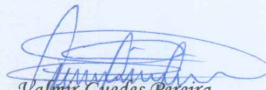
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE MAIO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2018	Saldo no início do período			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
31/05/2019	0,00	234.865,21	0,00	17.323.507,71
TT.PERÍODO	818.596,56	2.017.132,83	1.153.437,00	17.323.507,71

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	15,824499005	Início do Período
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 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	17,879181388	1,3743 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,9841 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0225 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
15.590.688,61	1.732.819,10


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


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

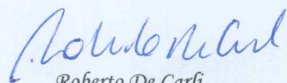


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE MAIO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2018	Saldo no início do período			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
31/05/2019	0,00	3.286,69	51.000,00	482.730,88
TT.PERÍODO	639.838,52	21.904,66	581.500,00	482.730,88

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	2,372936068	Início do Período
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 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,538103300	0,6458 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5623 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			6,9604 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
453.504,88	29.226,00



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
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES PETROBRAS I
MÊS DE MAIO / 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
31/05/2019	0,00	-5.940,67	0,00	101.237,40
TT.PERÍODO	100.000,00	31.237,40	30.000,00	101.237,40

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	0,0000000000
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,0419130000
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,1403690000
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,4488880000
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,3463180000
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,2229570000
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,4043420000
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,4360330000
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,4915380000
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,4330120000
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,3535830000
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		35,3583 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,5551 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	1.237,40


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

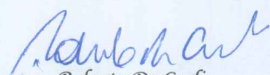


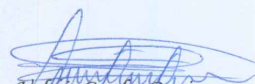
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES VALE
MÊS DE MAIO / 2019

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
31/05/2019	0,00	-2.102,04	0,00	87.317,24
TT.PERÍODO	100.000,00	-12.682,76	0,00	87.317,24

MÊS	VARIACÃO 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 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	14,881503039	-2,3507 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			-2,6345 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			-0,2169 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	- 12.682,76


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

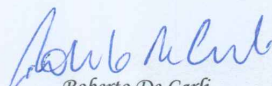


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1 CONTA 49.317-7
MÊS DE MAIO / 2019

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
31/05/2019	0,00	635,17	0,00	98.987,79
TT.PERÍODO	2.406.410,09	59.043,14	2.366.465,44	98.987,79

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 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,538103300	0,6458 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5623 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			6,9604 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
39.944,65	58.555,46


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

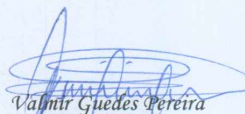
BANCO BRADESCO S.A- BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2018	Saldo no início do período			0,00
30/06/2018	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31/07/2018	0,00	15.045,36	0,00	1.015.045,36
31/08/2018	0,00	-3.436,06	0,00	1.011.609,30
30/09/2018	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
31/05/2019	0,00	15.483,80	0,00	1.125.977,13
TT.PERÍODO	1.000.000,00	125.977,13	0,00	1.125.977,13

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	1,57029910	Início do Período
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,57627970	0,0000 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,59999540	1,5000 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,59457920	-0,3400 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,60827950	0,8600 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,65925750	3,1700 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,66172670	0,1500 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,68439620	1,3600 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,71098120	1,5800 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,71932500	0,4900 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,73193930	0,7300 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,75044810	1,0700 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,77485490	1,3900 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			13,03 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,0259 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.000.000,00	125.977,13


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 MAIO / 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
31/05/2019	61.300,00	1.853,89	0,00	274.982,22
TT. PERÍODO	261.300,00	25.182,22	11.500,00	274.982,22

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	1,668533
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,617312
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,671319
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,837590
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,881038
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,847500
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,041816
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,004917
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,011370
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,019294
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,034227
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		25,6594 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,9216 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
261.300,00	113.682,22


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



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

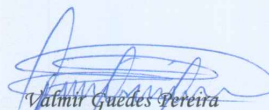
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2018	Saldo no início do período			9.254.196,00
30/06/2018	0,00	127.260,00	0,00	9.381.456,00
31/07/2018	0,00	125.951,00	0,00	9.507.407,00
31/08/2018	0,00	68.235,78	274.434,78	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
31/05/2019	0,00	87.934,00	0,00	9.722.293,00
TT. PERÍODO	0,00	1.018.989,97	550.892,97	9.722.293,00

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	Início do Período
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
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,388899
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,01 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8742 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.633.187,99	1.089.105,01


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 MAIO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2018	Saldo no início do período			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
31/05/2019	0,00	79.129,97	0,00	7.517.880,79
TT. PERÍODO	3.068.521,04	610.550,65	222.666,00	7.517.880,79

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	1,881553	Início do Período
06/2018	Cota em 30/06/2018	1,885466	0,2080 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	1,907890	1,1893 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	1,907990	0,0052 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,929976	1,1523 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,970211	2,0847 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,972820	0,1324 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,995668	0,9600 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,020933	1,2660 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,032196	0,5573 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,045645	0,6618 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,067490	1,0679 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,089483	1,0638 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,0510 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8773 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.057.355,32	460.525,47


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


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

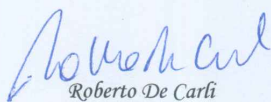


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS MAIO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/05/2018	Saldo no início do período			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
31/05/2019	0,00	159.400,30	0,00	11.792.161,05
TT. PERÍODO	650.975,34	1.381.480,60	910.590,00	11.792.161,05

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	Início do Período
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,475637
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,486053
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,522396
09/2018	Cota em 31/09/2018	2,515579
10/2018	Cota em 30/10/2018	-0,2703 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	0,8568 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,615714
01/2019	Cota em 31/01/2019	3,0973 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,619239
03/2019	Cota em 31/03/2019	0,1348 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,655342
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,3784 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		1,5329 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5239 %
		2,730888
		0,7645 %
		2,760330
		1,0781 %
		2,798154
		1,3703 %
		13,0276 %
		1,0257 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
10.842.110,29	950.050,76


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 MAIO / 2019

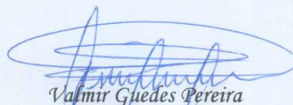
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2018	Saldo no início do período			17.924.738,40
30/06/2018	0,00	-64.510,80	0,00	17.860.227,60
31/07/2018	0,00	411.182,43	0,00	18.271.410,03
31/08/2018	0,00	-84.886,31	0,00	18.186.523,72
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
31/05/2019	528.000,00	761.944,81	0,00	21.875.370,43
TT. PERÍODO	1.577.747,22	4.022.639,81	1.649.755,00	21.875.370,43

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	2,552946
		Início do Período
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,543758
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,602321
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,590231
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,585553
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,770690
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,795562
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,841117
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,965952
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,981302
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,998000
04/2019	Cota em 30/04/2019	3,042635
05/2019	Cota em 31/05/2019	3,153186
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		23,5117 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,7753 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
19.256.392,62	2.618.977,81


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

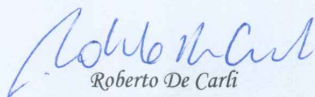


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
MÊS MAIO / 2019

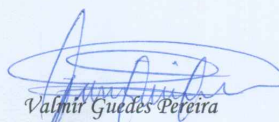
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2018		Saldo no início do período		5.141.479,62
30/06/2018	0,00	-7.654,63	0,00	5.133.824,99
31/07/2018	0,00	99.784,42	0,00	5.233.609,41
31/08/2018	0,00	-86.581,89	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
31/05/2019	0,00	109.953,58	0,00	5.298.153,86
TT. PERÍODO	0,00	756.674,24	600.000,00	5.298.153,86

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	1,910940
		Início do Período
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
31/05/2019	Cota em 31/05/2019	2,211468
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,7267 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2246 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.941.573,24	356.580,62


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

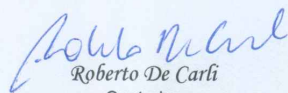


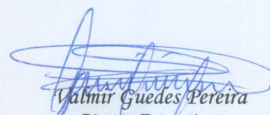
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS MAIO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2018		Saldo no início do período		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
31/05/2019	0,00	6.657,67	32.000,00	296.174,39
TT. PERÍODO	383.556,25	30.392,55	419.173,63	296.174,39

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	1,910940
		Início do Período
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
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,211468
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,7267 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2246 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
294.873,33	33.301,06


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


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

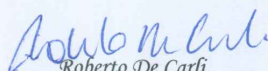


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS MAIO / 2019

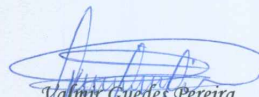
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2018		Saldo no início do período		553.575,83
30/06/2018	0,00	2.747,86	0,00	556.323,69
31/07/2018	0,00	3.802,66	0,00	560.126,35
31/08/2018	0,00	2.276,67	0,00	562.403,02
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
31/05/2019	0,00	3.849,97	0,00	592.384,35
TT. PERÍODO	0,00	38.808,52	0,00	592.384,35

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	2,269819
		Início do Período
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
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,428945
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,0105 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5662 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
540.953,90	51.430,45



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



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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2018	Saldo no início do período			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
31/05/2019	0,00	54.702,15	279.000,00	8.197.519,20
TT. PERÍODO	8.500.000,00	168.504,02	1.792.000,00	8.197.519,20

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	2,269819
		Início do Período
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
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,428945
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,0105 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5662 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.948.391,36	252.094,84


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

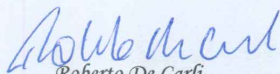


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS MAIO / 2019

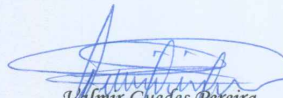
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 71002-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2018	Saldo no início do período			10.791.264,09
30/06/2018	0,00	45.196,07	8.000.000,00	2.836.460,16
31/07/2018	1.860.682,35	27.492,96	0,00	4.724.635,47
31/08/2018	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
31/05/2019	0,00	658,97	0,00	101.393,64
TT. PERÍODO	5.733.463,90	345.665,65	16.769.000,00	101.393,64

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	2,269819
		Início do Período
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
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,428945
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,0105 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5662 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
0,00	101.393,64


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

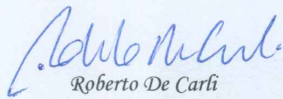


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
MÊS MAIO / 2019

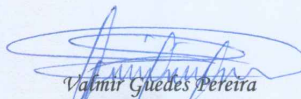
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/05/2018	Saldo no início do período			5.950.184,00
30/06/2018	1.259.867,51	31.042,58	0,00	7.241.094,09
31/07/2018	0,00	39.391,22	0,00	7.280.485,31
31/08/2018	0,00	37.687,59	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
31/05/2019	0,00	46.117,84	0,00	8.166.789,16
TT. PERÍODO	1.751.671,96	464.933,20	0,00	8.166.789,16

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	3,603763
		Início do Período
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
05/2019	Cota em 31/05/2019	3,828054
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,2238 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5044 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.555.455,95	611.333,21


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

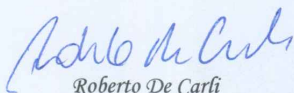


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI
MÊS DE MAIO / 2019

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI				
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	-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
31/05/2019	0,00	3.136,05	0,00	131.040,74
TT.PERÍODO	100.000,00	31.040,74	0,00	131.040,74

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/07/2018	18,0050600	Início do Período
08/2018	Cota em 31/08/2018	17,3372320	-3,7100 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	17,1149470	-1,2800 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	19,55087000	14,2300 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	20,1168100	2,8900 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	20,8551920	3,6700 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	22,5836290	8,2900 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	22,2468490	-1,4900 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	22,0420660	-0,9200 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	22,3349960	1,3300 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	22,8826200	2,4500 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			30,8500 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			2,2660 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	31.040,74


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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



ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST ALOC DINÂMICA II RF FICFI				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/04/2019	Saldo no início do período			0,00
31/05/2019	6.541.926,34	62.059,39	0,00	6.603.985,73
TT.PERÍODO	6.541.926,34	62.059,39	0,00	6.603.985,73

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2019	Início do Período
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,80 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,7400 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8537 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.541.926,34	62.059,39

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

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

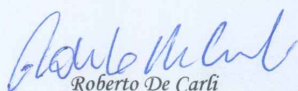


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST ALOC DINÂMICA II RF FICFI
MÊS DE MAIO / 2019

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
31/05/2019	0,00	47.474,10	6.534.861,32	0,00
TT.PERÍODO	6.000.000,00	534.861,32	6.534.861,32	0,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/06/2018	12,1952900
07/2018	Cota em 31/07/2018	12,2647420
08/2018	Cota em 31/08/2018	12,3104290
09/2018	Cota em 30/09/2018	12,3617940
10/2018	Cota em 31/10/2018	12,4246920
11/2018	Cota em 30/11/2018	12,5175250
12/2018	Cota em 31/12/2018	12,7054540
01/2019	Cota em 31/01/2019	13,0069750
02/2019	Cota em 28/02/2019	13,0511510
03/2019	Cota em 31/03/2019	13,1023620
04/2019	Cota em 30/04/2019	13,1890150
05/2019	Cota em 31/05/2019	13,2855310
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,5800 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7653 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.000.000,00	534.861,32


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

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

[illegible][illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
770.000,00	9.886,87


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


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



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

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/05/2018	Saldo no início do período			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
31/05/2019	0,00	32.514,31	0,00	4.514.525,43
TT. PERÍODO	0,00	300.215,40	0,00	4.514.525,43

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	Início do Período
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
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,7084331
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,1200 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5748 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.112.834,53	401.347,64



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



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



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

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/05/2018	Saldo no início do período			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
31/05/2019	0,00	58.914,19	0,00	1.675.782,60
TT. PERÍODO	761.068,74	202.709,08	0,00	1.675.782,60

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2018	2,7123535
		Início do Período
06/2018	Cota em 30/06/2018	2,7019926
		-0,38 %
07/2018	Cota em 31/07/2018	2,7610644
		2,19 %
08/2018	Cota em 31/08/2018	2,7507605
		-0,37 %
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,7484906
		-0,08 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,9418518
		7,04 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,9703599
		0,97 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	3,0201836
		1,68 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	3,1478867
		4,23 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	3,1634379
		0,49 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	3,1796029
		0,51 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	3,2269174
		1,49 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	3,3444973
		3,64 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		23,31 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,7614 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.461.830,53	213.952,07



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

LIVRO INVENTARIO

Emissao: 31/05/2019

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data Aquis/Reava	Valor Aquis/Reava	Estado do Bem
12	Orgão não Cadastrado							
1	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 3 05 RT JACUI	28/02/2019	,50 NOVO	
2	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	28/02/2019	,50 NOVO	
3	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	28/02/2019	,50 NOVO	
4	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	28/02/2019	1,00 NOVO	
5	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	28/02/2019	,50 NOVO	
7	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60x65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	28/02/2019	,50 NOVO	
8	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150x74 - FERROPLAST	28/02/2019	,50 NOVO	
9	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	28/02/2019	,50 NOVO	
17	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	28/02/2019	10,00 NOVO	
24	24	8/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	28/02/2019	,50 NOVO	
27	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	28/02/2019	,50 NOVO	
28	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACU I	28/02/2019	,50 NOVO	
29	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	28/02/2019	,50 NOVO	
30	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	28/02/2019	,50 NOVO	
31	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7008 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 P5/27/26	28/02/2019	5,00 NOVO	
69	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100b iz, cor Azul met, combustivel Gasolina, chassi 9C2 HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97,1cc, Renavam 020202	28/02/2019	1.500,00 NOVO	
76	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camurça	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 A70 METALURGICA	28/02/2019	,50 NOVO	
82	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central micropr ocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Teclado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap tora ECP e Transmissor S/fio	28/02/2019	3,00 NOVO	
85	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	28/02/2019	50,00 NOVO	
86	57	1/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	28/02/2019	5,00 NOVO	
87	58	3/07/2007		MOVEL	Cadeira secretária,vanda flex com branco,azul roya l	28/02/2019	,50 NOVO	
156	60	29/12/2008 1		IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n 1562/2007	30/12/2013	80.000,00 TERRENO	
157	61	29/12/2008 2		IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREF COM 6327 M2)	31/05/2019	362.035,21 NOVO	
214	62	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	28/02/2019	25,00 NOVO	
215	63	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	28/02/2019	25,00 NOVO	
216	64	2/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAM IC CONTRACT	28/02/2019	25,00 NOVO	
161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	28/02/2019	5,00 NOVO	
163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	28/02/2019	1,00 NOVO	
165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	28/02/2019	30,00 NOVO	
166	70	5/02/2010		MOVEL	Arquivo Pôndia de Abp, 0404SL 04 gts cz	31/05/2019	51,25 NOVO	
167	71	5/02/2010		MOVEL	Armário de Abp AE 409 1,90 CZ	31/05/2019	51,25 NOVO	
168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	28/02/2019	10,00 NOVO	

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

Emissao: 31/05/2019		Classificacao: TODOS		Tipo: TODOS		Data	Valor	Estado do Bem
Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Aquis/Reava	Aquis/Reava	
169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	28/02/2019	10,00	NOVO
170	74	5/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DE 31/05/2019 GRAUS	31/05/2019	89,20	NOVO
171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	28/02/2019	10,00	NOVO
172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	28/02/2019	10,00	NOVO
173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR 17 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	28/02/2019	10,00	NOVO
174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	28/02/2019	,50	NOVO
175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	28/02/2019	1,00	NOVO
176	80	7/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	28/02/2019	35,00	NOVO
177	81			MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	31/05/2019	666,25	NOVO
178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2019	102,50	NOVO
179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2019	102,50	NOVO
180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2019	102,50	NOVO
181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2019	102,50	NOVO
182	86			MOVEL	CORTINA PERSIANA	31/05/2019	102,50	NOVO
183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	28/02/2019	30,00	NOVO
184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	28/02/2019	30,00	NOVO
185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DEXPC Intel core 17 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 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	28/02/2019	120,00	NOVO
187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem fio com secretária Intelbras	28/02/2019	2,00	NOVO
188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	28/02/2019	29,00	NOVO
189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	28/02/2019	29,00	NOVO
190	94	6/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFO NE DE MESA	28/02/2019	58,00	NOVO
191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANNER AVISION 122C2	28/02/2019	270,00	NOVO
192	96			MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	31/05/2019	666,25	NOVO
193	97	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2019	46,45	NOVO
194	98	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2019	46,45	NOVO
195	99	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2019	46,45	NOVO
196	100	7/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2019	46,45	NOVO
197	101			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2019	46,45	NOVO
198	102			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2019	46,45	NOVO
199	103			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2019	46,45	NOVO
200	104			MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	31/05/2019	46,45	NOVO
201	105			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2019	92,25	NOVO
202	106			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2019	92,25	NOVO
203	107			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2019	92,25	NOVO
204	108			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2019	92,25	NOVO
205	109			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2019	92,25	NOVO
206	110			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2019	92,25	NOVO
207	111			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2019	92,25	NOVO
208	112			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2019	92,25	NOVO
209	113			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2019	92,25	NOVO
210	114			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2019	92,25	NOVO
211	115			MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2019	92,25	NOVO

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

Emissao: 31/05/2019

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor	Estado do Bem
						Aquis/Reava	Aquis/Reava	
212	116			MOVEI	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	31/05/2019	92,25	NOVO
213	117	8/11/2013		MOVEI	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e s	31/05/2019	2.152,50	NOVO
217	118	7/10/2014		MOVEI	uporte para pasta com prateleiras em MDF branco	31/05/2019	410,80	NOVO
218	119	7/10/2014		MOVEI	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	31/05/2019	175,80	NOVO
					IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET WI-FI ADVANTAGE 2546			
Total Bens Moveis:				8.724,4000	Total Bens Imoveis:	442.035,2100	Total ->	450.759,61
14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
291	173	7/03/2018		MOVEI	BEBEDOURO SOFT STAR 12TV PRATA	31/05/2019	984,50	NOVO
301	174	13/06/2018		MOVEI	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	31/05/2019	917,50	NOVO
					X75			
302	175	13/06/2018		MOVEI	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	31/05/2019	835,00	NOVO
					X75			
303	176	13/06/2018		MOVEI	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	31/05/2019	917,50	NOVO
					X75			
304	177	13/06/2018		MOVEI	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	31/05/2019	917,50	NOVO
					X75			
305	178	13/06/2018		MOVEI	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60	31/05/2019	917,50	NOVO
					X75			
306	179	13/06/2018		MOVEI	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/05/2019	458,75	NOVO
307	180	13/06/2018		MOVEI	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/05/2019	458,75	NOVO
308	181	13/06/2018		MOVEI	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/05/2019	458,42	NOVO
309	182	13/06/2018		MOVEI	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/05/2019	458,75	NOVO
310	183	13/06/2018		MOVEI	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	31/05/2019	434,45	NOVO
311	184	13/06/2018		MOVEI	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATEL	31/05/2019	734,00	NOVO
					EIRA 80X80X50			
312	185	13/06/2018		MOVEI	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO	31/05/2019	876,75	NOVO
					160X65X38			
313	186	13/06/2018		MOVEI	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	31/05/2019	4.252,64	NOVO
314	187	13/06/2018		MOVEI	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	31/05/2019	917,50	NOVO
323	188	3/07/2018		MOVEI	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	31/05/2019	1.193,30	NOVO
324	189	24/07/2018		MOVEI	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	31/05/2019	212,50	NOVO
325	190	24/07/2018		MOVEI	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	31/05/2019	496,58	NOVO
326	191	24/07/2018		MOVEI	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	31/05/2019	1.190,00	NOVO
327	192	24/07/2018		MOVEI	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	31/05/2019	1.832,00	NOVO
328	193	24/07/2018		MOVEI	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	31/05/2019	1.657,50	NOVO
333	194	8/03/2019	194	MOVEI	MONITOR ACER 21,5 INCH	31/05/2019	794,44	NOVO
336	195	2/04/2019		MOVEI	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	31/05/2019	397,09	NOVO
337	196	2/04/2019		MOVEI	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	31/05/2019	397,09	NOVO
Total Bens Moveis:				22.734,3100	Total Bens Imoveis:	0,0000	Total ->	22.734,31
17 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF								
220	120	27/01/2015		MOVEI	FOGAO 4 BOCAS MUELLER FRATELLO C/ACENDEDOR - BRANC	31/05/2019	84,04	NOVO
					O			
224	121	31/05/2016		MOVEI	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1	31/05/2019	1.333,71	NOVO
					TB 2 GB MEMORIA DEDICADA LED 15,6 W10.			
227	122	29/09/2016		MOVEI	Pasta executiva de cor preta.	31/05/2019	105,54	NOVO
229	123	16/11/2016		MOVEI	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	31/05/2019	294,50	NOVO
233	124	16/03/2017		MOVEI	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8	31/05/2019	3.504,69	NOVO
					GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM			
237	125	7/04/2017		MOVEI	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	31/05/2019	100,00	NOVO
238	126	26/04/2017		MOVEI	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/05/2019	48,25	NOVO

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

Emissao: 31/05/2019

Classificacao: TODOS

Tipo: TODOS

Matric.	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq.Alfa	Tipo	Descricao	Data	Valor
						Aquis/Reava	Aquis/Reava Estado do Bem
239	127			MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/05/2019	44,75 NOVO
240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/05/2019	44,75 NOVO
241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	31/05/2019	44,75 NOVO
242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	31/05/2019	1.153,75 NOVO
243	131	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal.	31/05/2019	215,46 NOVO
244	132	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/05/2019	215,46 NOVO
245	133	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	31/05/2019	215,46 NOVO
246	134	3/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	31/05/2019	215,46 NOVO
247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	31/05/2019	1.471,88 NOVO
248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	31/05/2019	139,52 NOVO
249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	31/05/2019	2.122,30 NOVO
250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	31/05/2019	2.122,30 NOVO
251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	267,96 NOVO
269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	31/05/2019	233,88 NOVO
275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/05/2019	224,39 NOVO
276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	31/05/2019	224,39 NOVO
277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/05/2019	295,20 NOVO
278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	31/05/2019	295,20 NOVO
279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	31/05/2019	646,40 NOVO
281	168	6/10/2017 168		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	31/05/2019	759,19 NOVO
282	169	6/10/2017 169		MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	31/05/2019	759,20 NOVO
283	170	6/10/2017 170		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	31/05/2019	1.341,96 NOVO
284	171	6/10/2017 171		MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYS	31/05/2019	1.341,97 NOVO
285	172	24/10/2017 172		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI	31/05/2019	942,44 NOVO
					BRCF46302 PRETO BIVOLT		
Total Bens Moveis:			25.953,7100		Total Bens Imoveis:	0,0000	Total -> 25.953,71

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

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

Emissao: 31/05/2019 Classificacao: TODOS Tipo: TODOS

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

Total do Livro-> 499.447,63

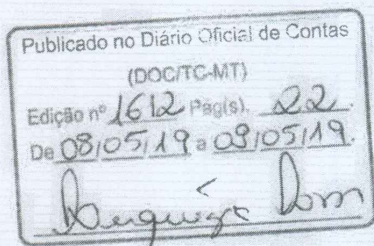

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


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



DECRETO N.º 080/2019

SUMULA: DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES, AUTORIZADOS PELA LEI MUNICIPAL N.º 2.476/2018 DE 20/12/2018, EM SEU ARTIGO 6º.

ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, Prefeito Municipal de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A:

Art. 1º – 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. 2º – Para Cobertura do **Crédito Adicional Especial** ficam reduzidas as seguintes dotações:

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

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. 3º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as dotações em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT, Em 06 de Maio de 2019.


ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO
Prefeito Municipal