



Balancete
Mensal
08/2023
e
RREO
4º
Bimestre

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.951.000,00	17.951.000,00	2.732.276,47	15,22	9.111.059,48	50,76	8.839.940,52
RECEITAS CORRENTES	17.951.000,00	17.951.000,00	2.732.276,47	15,22	9.111.059,48	50,76	8.839.940,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.236.000,00	9.236.000,00	1.407.044,59	15,23	5.563.167,74	60,23	3.672.832,26
Contribuições Sociais	9.236.000,00	9.236.000,00	1.407.044,59	15,23	5.563.167,74	60,23	3.672.832,26
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	8.100.000,00	1.300.156,15	16,05	3.362.504,85	41,51	4.737.495,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	8.100.000,00	8.100.000,00	1.300.156,15	16,05	3.362.504,85	41,51	4.737.495,15
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	615.000,00	25.075,73	4,08	185.386,89	30,14	429.613,11
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.469,40	84,69	1.530,60
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	605.000,00	605.000,00	25.075,73	4,14	176.917,49	29,24	428.082,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.250.000,00	17.250.000,00	2.729.034,91	15,82	10.831.593,58	62,79	6.418.406,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.201.000,00	35.201.000,00	5.461.311,38	15,51	19.942.653,06	56,65	15.258.346,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.201.000,00	35.201.000,00	5.461.311,38	15,51	19.942.653,06	56,65	15.258.346,94
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.201.000,00	35.201.000,00	5.461.311,38	15,51	19.942.653,06	56,65	15.258.346,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.038.000,00	40.638.000,00	2.984.667,45	11.704.411,16	28.933.588,84	3.002.638,59	11.603.119,40	29.034.880,60	11.574.232,84	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.543.500,00	30.143.500,00	2.984.667,45	11.704.411,16	18.439.088,84	3.002.638,59	11.603.119,40	18.540.380,60	11.574.232,84	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.012.000,00	28.612.000,00	2.908.758,98	11.209.378,98	17.402.621,02	2.908.758,98	11.183.138,10	17.428.861,90	11.183.138,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.531.500,00	1.531.500,00	75.908,47	495.032,18	1.036.467,82	93.879,61	419.981,30	1.111.518,70	391.094,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.389.500,00	10.389.500,00	0,00	0,00	10.389.500,00	0,00	0,00	10.389.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	163.000,00	163.000,00	17.996,23	65.971,69	97.028,31	17.996,23	65.971,69	97.028,31	65.971,69	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.201.000,00	40.801.000,00	3.002.663,68	11.770.382,85	29.030.617,15	3.020.634,82	11.669.091,09	29.131.908,91	11.640.204,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.201.000,00	40.801.000,00	3.002.663,68	11.770.382,85	29.030.617,15	3.020.634,82	11.669.091,09	29.131.908,91	11.640.204,53	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	8.273.561,97	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.201.000,00	40.801.000,00	3.002.663,68	11.770.382,85	29.030.617,15	3.020.634,82	19.942.653,06	29.131.908,91	11.640.204,53	0,00
RESERVA DO RPPS	10.389.500,00	10.389.500,00	0,00	0,00	10.389.500,00	0,00	0,00	10.389.500,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	17.250.000,00	17.250.000,00	2.729.034,91	15,82	10.831.593,58	62,79	6.418.406,42
RECEITAS CORRENTES	17.250.000,00	17.250.000,00	2.729.034,91	15,82	10.831.593,58	62,79	6.418.406,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.550.000,00	10.550.000,00	1.613.449,69	15,29	6.369.252,70	60,37	4.180.747,30
Contribuições Sociais	10.550.000,00	10.550.000,00	1.613.449,69	15,29	6.369.252,70	60,37	4.180.747,30
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.700.000,00	6.700.000,00	1.115.585,22	16,65	4.462.340,88	66,60	2.237.659,12
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	6.700.000,00	6.700.000,00	1.115.585,22	16,65	4.462.340,88	66,60	2.237.659,12
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	163.000,00	163.000,00	17.996,23	65.971,69	97.028,31	17.996,23	65.971,69	97.028,31	65.971,69	0,00
DESPESAS CORRENTES	163.000,00	163.000,00	17.996,23	65.971,69	97.028,31	17.996,23	65.971,69	97.028,31	65.971,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	10.867,89	37.458,33	82.541,67	10.867,89	37.458,33	82.541,67	37.458,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	43.000,00	7.128,34	28.513,36	14.486,64	7.128,34	28.513,36	14.486,64	28.513,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.038.000,00	40.638.000,00	2.984.667,45	11.704.411,16	99,44	28.933.588,84	3.002.638,59	11.603.119,40	99,43	29.034.880,60	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.038.000,00	40.638.000,00	2.984.667,45	11.704.411,16	99,44	28.933.588,84	3.002.638,59	11.603.119,40	99,43	29.034.880,60	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	35.038.000,00	40.638.000,00	2.984.667,45	11.704.411,16	99,44	28.933.588,84	3.002.638,59	11.603.119,40	99,43	29.034.880,60	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	163.000,00	163.000,00	17.996,23	65.971,69	0,56	97.028,31	17.996,23	65.971,69	0,57	97.028,31	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.201.000,00	40.801.000,00	3.002.663,68	11.770.382,85	100,00	29.030.617,15	3.020.634,82	11.669.091,09	100,00	29.131.908,91	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	163.000,00	163.000,00	17.996,23	65.971,69	0,56	97.028,31	17.996,23	65.971,69	0,57	97.028,31	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	163.000,00	163.000,00	17.996,23	65.971,69	0,56	97.028,31	17.996,23	65.971,69	0,57	97.028,31	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	163.000,00	163.000,00	17.996,23	65.971,69	0,56	97.028,31	17.996,23	65.971,69	0,57	97.028,31	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 21/09/2023, às 09:23:15

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	671.636,33	675.829,93	1.163.792,11	871.758,17	774.048,21	1.218.687,68	744.889,45	727.498,29	2.182.476,33	731.183,05	1.205.609,26	1.526.667,21	12.494.076,02	17.951.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	647.291,65	651.485,25	638.746,02	640.066,94	639.391,29	703.252,43	719.101,35	701.710,19	687.272,94	705.394,95	705.609,26	701.435,33	8.140.757,60	9.236.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	500.701,41	181.198,18	110.312,24	491.090,57	0,00	0,00	1.460.945,89	0,00	500.000,00	800.156,15	4.044.404,44	8.100.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	500.701,41	181.198,18	110.312,24	491.090,57	0,00	0,00	1.460.945,89	0,00	500.000,00	800.156,15	4.044.404,44	8.100.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	24.344,68	24.344,68	24.344,68	50.493,05	24.344,68	24.344,68	25.788,10	25.788,10	34.257,50	25.788,10	0,00	25.075,73	308.913,98	615.000,00
DEDUÇÕES (II)	671.636,33	675.829,93	1.163.792,11	871.758,17	774.048,21	1.218.687,68	744.889,45	727.498,29	2.174.006,93	731.183,05	1.205.609,26	1.526.667,21	12.485.606,62	17.941.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	647.291,65	651.485,25	638.746,02	640.066,94	639.391,29	703.252,43	719.101,35	701.710,19	687.272,94	705.394,95	705.609,26	701.435,33	8.140.757,60	9.236.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	24.344,68	24.344,68	24.344,68	50.493,05	24.344,68	24.344,68	25.788,10	25.788,10	25.788,10	25.788,10	0,00	25.075,73	300.444,58	605.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	500.701,41	181.198,18	110.312,24	491.090,57	0,00	0,00	1.460.945,89	0,00	500.000,00	800.156,15	4.044.404,44	8.100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	10.000,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	10.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	10.000,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 21/09/2023, às 09:23:32

NOTA: Na linha Deduções/Contrib. Do Servidor para o plano de previdência foi considerado toda a conta 1.2.0.0.00 conforme balancete do Previ.

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	35.201.000,00	19.832.340,82
Receita de Contribuições dos Segurados	9.236.000,00	5.563.167,74
Ativo	9.030.000,00	5.417.308,20
Inativo	200.000,00	145.859,54
Pensionista	6.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	10.550.000,00	6.369.252,70
Ativo	10.550.000,00	6.369.252,70
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.100.000,00	3.252.192,61
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.100.000,00	3.252.192,61
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.315.000,00	4.647.727,77
Compensação Financeira entre os regimes	605.000,00	176.917,49
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	6.700.000,00	4.462.340,88
Demais Receitas Correntes	10.000,00	8.469,40
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	28.501.000,00	15.369.999,94

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	27.780.000,00	10.870.985,62	10.844.744,74	10.844.744,74	0,00
Aposentadorias	24.760.000,00	9.846.036,95	9.846.036,95	9.846.036,95	0,00
Pensões por Morte	3.020.000,00	1.024.948,67	998.707,79	998.707,79	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	190.000,00	11.461,69	11.461,69	11.461,69	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	190.000,00	11.461,69	11.461,69	11.461,69	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	27.970.000,00	10.882.447,31	10.856.206,43	10.856.206,43	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)?	531.000,00	4.487.552,63	4.513.793,51	4.513.793,51	0,00
--	------------	--------------	--------------	--------------	------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	10.389.500,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	4.462.340,88
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	137.427,79
Investimentos e Aplicações	219.871.792,47
Outros Bens e Direitos	1.479.220,72

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	110.312,24
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	110.312,24

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	2.206.500,00	845.413,61	777.114,78	756.229,78	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	952.000,00	375.851,69	375.851,69	375.851,69	0,00
Demais Despesas Correntes	1.254.500,00	469.561,92	401.263,09	380.378,09	0,00
Despesas de Capital (XIV)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.311.500,00	845.413,61	777.114,78	756.229,78	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	-2.311.500,00	-735.101,37	-666.802,54	-645.917,54	0,00
--	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.340,16
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)					R\$ 1,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 21/09/2023, às 09:23:45

Notas:

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

² O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

			R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00	0,00	105.000,00
Investimentos	105.000,00	0,00	105.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	105.000,00	0,00	105.000,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	105.000,00	0,00	105.000,00

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

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	5.563.167,74			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	3.362.504,85			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.386,89			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		9.111.059,48		TRANSPORTE	0,00		
				ENERGIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		COMUNICAÇÕES	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.831.593,58		INDÚSTRIA	0,00		
				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		19.942.653,06		AGRICULTURA	0,00		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SANEAMENTO	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00		HABITAÇÃO	0,00		
				URBANISMO	0,00		
				DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
				CULTURA	0,00		
				EDUCAÇÃO	0,00		
				TRABALHO	0,00		
				SAÚDE	0,00		
				GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.770.382,85		
				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
				RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
				DEFESA NACIONAL	0,00		
				ADMINISTRAÇÃO	0,00		
				ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
				JUDICIÁRIA	0,00		
				LEGISLATIVA	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.770.382,85	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	130.178,32			RESTOS A PAGAR		17,64	
DEPÓSITOS		2.204.699,48		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	17,64		



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO/2023

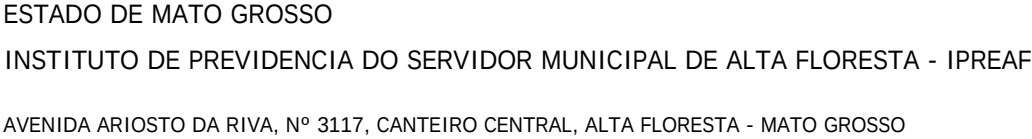
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	211,20			DEPÓSITOS		2.182.413,38	
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	38.044,71			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	211,20		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.005.076,17			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	38.044,71		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	456,00			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.005.076,17		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	996,68			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	456,00		
ASVI - PESSOAL ATIVO	80,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	996,68		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	240,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	80,00		
SINTEP - MT	3.230,18			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	240,00		
HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	930,00			SINTEP - MT	3.230,18		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	31.859,81			HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	930,00		
IPREAF - INATIVOS	145.859,54			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	31.859,81		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	23.030,07			IPREAF - INATIVOS	145.859,54		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	753.856,07			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	21.783,77		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	342,87			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	728.184,22		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	47.096,99			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	342,87		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	96.641,46			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	47.096,99		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	6.237,68			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	96.641,46		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	43.769,53			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	6.237,68		
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.257,00			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	48.415,98		
ISSQN (TX ADM)	3.593,69			PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.257,00		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	1.889,83			ISSQN (TX ADM)	3.593,69		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	20.171.781,04			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	1.875,43		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.506.658,84		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	3.417.127,13		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.599.558,15	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	244.645,41			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	144.767,95		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.692.544,11			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	219.871.792,47		
TOTAL DISPONÍVEL		194.937.189,52		TOTAL DISPONÍVEL		220.016.560,42	
SOMA			237.386.501,42	SOMA			237.386.501,42



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO/2023

RECEITA				DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	R\$
VALMIR GUEDES PEREIRA DIRETOR EXECUTIVO				ROBERTO DE CARLI CONTADOR CRC MT 007888/O-8				



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
AGOSTO/2023

ARBalancete_Verificacao_Sistema Orcamentario Página: 1 / 3



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
AGOSTO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.057.438,89	52.258.438,89	2.888.656,53	19.946.095,42	2.888.656,53	55.147.095,42	0,00	35.201.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	17.055.717,71	35.202.721,18	2.888.656,53	19.944.374,24	0,00	35.202.721,18	0,00	15.258.346,94
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	1.721,18	17.055.717,71	0,00	1.721,18	2.888.656,53	19.944.374,24	0,00	19.942.653,06
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.458.783,84	72.259.783,84	4.531.974,97	35.990.758,81	4.531.974,97	76.791.758,81	0,00	40.801.000,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.458.783,84	72.259.783,84	4.531.974,97	35.990.758,81	4.531.974,97	76.791.758,81	0,00	40.801.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	10.539.295,36	41.077.019,47	1.507.106,96	12.046.402,32	0,00	41.077.019,47	0,00	29.030.617,15
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	20.919.488,48	31.182.764,37	3.024.868,01	23.944.356,49	4.531.974,97	35.714.739,34	0,00	11.770.382,85
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	10.397.775,54	10.501.555,71	1.509.595,37	11.907.370,91	1.507.106,96	12.008.662,67	0,00	101.291,76
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.389.452,59	10.424.016,42	1.515.272,64	11.904.725,23	1.509.595,37	11.933.611,79	0,00	28.886,56
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	132.260,35	10.257.192,24	0,00	132.260,35	1.515.272,64	11.772.464,88	0,00	11.640.204,53
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35,28	52,92	0,00	17,64	0,00	17,64	0,00	17,64
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	35,28	52,92	0,00	17,64	0,00	17,64	0,00	17,64
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	17,64	17,64	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	17,64
6.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	244.684.909,79	12.709.560,91	4.839.779,15	54.368.200,33	2.728.652,48	15.409.610,49	234.086.475,55	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	174.392,37	28.602,90	13.205,31	56.583,39	0,00	0,00	158.994,78	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	174.392,37	28.602,90	13.205,31	56.583,39	0,00	0,00	158.994,78	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	174.392,37	28.602,90	13.205,31	56.583,39	0,00	0,00	158.994,78	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	174.392,37	28.602,90	13.205,31	56.583,39	0,00	0,00	158.994,78	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	174.392,37	28.602,90	13.205,31	56.583,39	0,00	0,00	158.994,78	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	242.500.766,40	12.680.958,01	4.543.340,58	52.106.917,46	2.728.652,48	15.409.610,49	231.634.496,49	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	242.500.766,40	12.680.958,01	4.543.340,58	52.106.917,46	2.728.652,48	15.409.610,49	231.634.496,49	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	242.500.766,40	12.680.958,01	4.543.340,58	52.106.917,46	2.728.652,48	15.409.610,49	231.634.496,49	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	242.500.766,40	12.680.958,01	4.543.340,58	52.106.917,46	2.728.652,48	15.409.610,49	231.634.496,49	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	2.009.751,02	0,00	283.233,26	2.204.699,48	0,00	0,00	2.292.984,28	0,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	2.009.751,02	0,00	283.233,26	2.204.699,48	0,00	0,00	2.292.984,28	0,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VA	2.009.751,02	0,00	283.233,26	2.204.699,48	0,00	0,00	2.292.984,28	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	47.970.712,51	279.946.061,39	7.845.204,23	55.699.011,40	9.956.330,90	94.657.601,24	0,00	234.086.475,55
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	120.779,22	266.568,69	11.621,38	103.797,70	24.826,69	160.381,09	0,00	158.994,78
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	120.779,22	266.568,69	11.621,38	103.797,70	24.826,69	160.381,09	0,00	158.994,78
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	120.779,22	266.568,69	11.621,38	103.797,70	24.826,69	160.381,09	0,00	158.994,78
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	120.779,22	266.568,69	11.621,38	103.797,70	24.826,69	160.381,09	0,00	158.994,78



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
AGOSTO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	120.779,22	266.568,69	11.621,38	103.797,70	24.826,69	160.381,09	0,00	158.994,78
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	120.779,22	174.392,37	11.621,38	103.797,70	13.205,31	56.583,39	0,00	55.197,08
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	92.176,32	0,00	0,00	11.621,38	103.797,70	0,00	103.797,70
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.953.997,61	275.773.806,00	7.547.105,15	53.412.800,32	9.361.793,25	90.110.107,29	0,00	231.634.496,49
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.953.997,61	275.773.806,00	7.547.105,15	53.412.800,32	9.361.793,25	90.110.107,29	0,00	231.634.496,49
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.953.997,61	275.773.806,00	7.547.105,15	53.412.800,32	9.361.793,25	90.110.107,29	0,00	231.634.496,49
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.138.555,81	242.606.785,87	4.235.759,44	27.286.012,81	4.543.340,58	52.212.936,93	0,00	219.775.811,20
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	23.138.555,81	242.606.785,87	4.235.759,44	27.286.012,81	4.543.340,58	52.212.936,93	0,00	219.775.811,20
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	10.397.775,54	10.501.555,71	1.509.595,37	11.907.370,91	1.507.106,96	12.008.662,67	0,00	101.291,76
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	10.397.775,54	10.501.555,71	1.509.595,37	11.907.370,91	1.507.106,96	12.008.662,67	0,00	101.291,76
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	12.285.405,91	12.433.785,08	1.801.750,34	14.087.156,25	1.792.828,63	14.138.311,27	0,00	139.457,46
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	10.389.470,23	10.424.034,06	1.515.272,64	11.904.742,87	1.509.595,37	11.933.611,79	0,00	28.886,56
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.895.935,68	2.009.751,02	286.477,70	2.182.413,38	283.233,26	2.204.699,48	0,00	110.570,90
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	132.260,35	10.231.679,34	0,00	132.260,35	1.518.517,08	11.750.196,42	0,00	11.617.936,07
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	132.260,35	8.335.726,02	0,00	132.260,35	1.232.039,38	9.567.765,40	0,00	9.435.505,05
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.895.935,68	0,00	0,00	286.477,70	2.182.413,38	0,00	2.182.413,38
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	17,64
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.895.935,68	3.905.686,70	286.477,70	2.182.413,38	569.710,96	4.387.112,86	0,00	2.292.984,28
8.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.895.935,68	3.905.686,70	286.477,70	2.182.413,38	569.710,96	4.387.112,86	0,00	2.292.984,28
8.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA	1.895.935,68	3.905.686,70	286.477,70	2.182.413,38	569.710,96	4.387.112,86	0,00	2.292.984,28
8.9.5.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.895.935,68	2.009.751,02	286.477,70	2.182.413,38	283.233,26	2.204.699,48	0,00	110.570,90
8.9.5.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.895.935,68	0,00	0,00	286.477,70	2.182.413,38	0,00	2.182.413,38
TOTAL		731.453.191,40	731.453.191,40	21.612.721,84	306.159.505,39	21.612.721,84	306.159.505,39	565.004.723,68	565.004.723,68

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1000000000000	ATIVO	345.348.373,21	123.727.340,70	13.617.963,03	162.079.851,62	13.319.770,62	136.868.852,82	221.919.224,92	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	344.750.337,56	123.549.082,20	13.617.963,03	162.079.851,62	13.319.770,62	136.868.852,82	221.499.447,77	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	70.755.796,87	70.579.164,02	7.573.223,58	78.084.375,04	7.605.088,48	78.184.252,50	144.767,95	0,00
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.755.796,87	70.579.164,02	7.573.223,58	78.084.375,04	7.605.088,48	78.184.252,50	144.767,95	0,00
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	70.755.796,87	70.579.164,02	7.573.223,58	78.084.375,04	7.605.088,48	78.184.252,50	144.767,95	0,00
1111106000000	CONTA ÚNICA RPPS	70.755.796,87	70.579.164,02	7.573.223,58	78.084.375,04	7.605.088,48	78.184.252,50	144.767,95	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	68.468.026,31	68.317.937,34	7.471.723,58	75.747.819,88	7.484.384,76	75.802.322,10	137.427,79	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	2.287.770,56	2.261.226,68	101.500,00	2.336.555,16	120.703,72	2.381.930,40	7.340,16	0,00
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.964.280,12	14.486.620,79	2.090.061,77	16.703.082,44	2.088.500,38	16.575.121,17	1.479.220,72	0,00
1136000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	15.964.280,12	14.486.620,79	2.090.061,77	16.703.082,44	2.088.500,38	16.575.121,17	1.479.220,72	0,00
1136200000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	15.812.438,36	14.334.779,03	2.064.986,04	16.526.164,95	2.063.424,65	16.398.203,68	1.479.220,72	0,00
1136201000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	11.907.890,09	10.430.230,76	1.507.193,43	12.063.824,07	1.505.632,04	11.935.862,80	1.479.220,72	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	6.365.417,69	5.566.916,19	805.040,32	6.440.260,63	804.196,71	6.371.112,90	799.345,11	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	5.542.472,40	4.863.314,57	702.153,11	5.623.563,44	701.435,33	5.564.749,90	679.875,61	0,00
1136204000000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	3.904.548,27	3.904.548,27	557.792,61	4.462.340,88	557.792,61	4.462.340,88	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	151.841,76	151.841,76	25.075,73	176.917,49	25.075,73	176.917,49	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	151.841,76	151.841,76	25.075,73	176.917,49	25.075,73	176.917,49	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	151.841,76	151.841,76	25.075,73	176.917,49	25.075,73	176.917,49	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	151.841,76	151.841,76	25.075,73	176.917,49	25.075,73	176.917,49	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	258.027.053,94	38.483.297,39	3.954.217,68	67.288.727,51	3.626.181,76	42.109.479,15	219.871.792,47	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	258.027.053,94	38.483.297,39	3.954.217,68	67.288.727,51	3.626.181,76	42.109.479,15	219.871.792,47	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	258.027.053,94	38.483.297,39	3.954.217,68	67.288.727,51	3.626.181,76	42.109.479,15	219.871.792,47	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	171.197.579,35	22.714.637,85	3.633.537,56	32.917.395,51	2.015.639,58	24.730.277,43	150.100.839,48	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	115.946.733,33	17.345.956,27	1.741.538,00	23.589.015,73	2.001.250,25	19.347.206,52	98.341.064,81	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	115.946.733,33	17.345.956,27	1.741.538,00	23.589.015,73	2.001.250,25	19.347.206,52	98.341.064,81	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	55.250.846,02	5.368.681,58	1.891.999,56	9.328.379,78	14.389,33	5.383.070,91	51.759.774,67	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	55.250.846,02	5.368.681,58	1.891.999,56	9.328.379,78	14.389,33	5.383.070,91	51.759.774,67	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	23.816.939,69	2.481.213,14	87.857,79	4.865.773,59	1.086.485,40	3.567.698,54	20.337.098,94	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.469.262,95	293.622,84	0,00	602.108,70	155.209,58	448.832,42	3.020.430,53	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.469.262,95	293.622,84	0,00	602.108,70	155.209,58	448.832,42	3.020.430,53	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	20.347.676,74	2.187.590,30	87.857,79	4.263.664,89	931.275,82	3.118.866,12	17.316.668,41	0,00
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	20.347.676,74	2.187.590,30	87.857,79	4.263.664,89	931.275,82	3.118.866,12	17.316.668,41	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.882.336,24	23.469,04	112.050,32	694.889,01	0,00	23.469,04	3.970.917,52	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	3.882.336,24	23.469,04	112.050,32	694.889,01	0,00	23.469,04	3.970.917,52	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	3.882.336,24	23.469,04	112.050,32	694.889,01	0,00	23.469,04	3.970.917,52	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	59.130.198,66	13.263.977,36	120.772,01	28.810.669,40	524.056,78	13.788.034,14	45.462.936,53	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	59.130.198,66	13.263.977,36	120.772,01	28.810.669,40	524.056,78	13.788.034,14	45.462.936,53	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	59.130.198,66	13.263.977,36	120.772,01	28.810.669,40	524.056,78	13.788.034,14	45.462.936,53	0,00
1150000000000	ESTOQUES	3.206,63	0,00	460,00	3.666,63	0,00	0,00	3.666,63	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	3.206,63	0,00	460,00	3.666,63	0,00	0,00	3.666,63	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.206,63	0,00	460,00	3.666,63	0,00	0,00	3.666,63	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.702,67	0,00	460,00	3.162,67	0,00	0,00	3.162,67	0,00
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00	0,00	499,96	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	598.035,65	178.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	419.777,15	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	598.035,65	178.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	419.777,15	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	103.025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.025,51	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	103.025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.025,51	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	41.667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.667,21	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	58.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.658,30	0,00
1231105000000	VEÍCULOS (P)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1232000000000	BENS IMÓVEIS	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232100000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232101000000	BENS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	178.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.258,50
1238100000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	178.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.258,50
1238101000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	56.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.470,90
1238102000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.165.112.653,95	1.361.880.956,80	1.801.750,34	14.087.156,25	1.792.828,63	14.138.311,27	0,00	196.759.381,14
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	12.285.405,91	12.433.785,08	1.801.750,34	14.087.156,25	1.792.828,63	14.138.311,27	0,00	139.457,46
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	9.840.493,00	9.849.330,28	1.465.940,38	11.306.433,38	1.457.103,10	11.306.433,38	0,00	0,00
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	279.701,92	279.701,92	52.812,63	332.514,55	52.812,63	332.514,55	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	279.701,92	279.701,92	52.812,63	332.514,55	52.812,63	332.514,55	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	279.701,92	279.701,92	52.812,63	332.514,55	52.812,63	332.514,55	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	222.457,92	222.457,92	45.385,79	267.843,71	45.385,79	267.843,71	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	222.457,92	222.457,92	45.385,79	267.843,71	45.385,79	267.843,71	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2111101020000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	13.232,40	13.232,40	0,00	13.232,40	0,00	13.232,40	0,00	0,00
2111101020100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	13.232,40	13.232,40	0,00	13.232,40	0,00	13.232,40	0,00	0,00
2111101030000	FÉRIAS	44.011,60	44.011,60	7.426,84	51.438,44	7.426,84	51.438,44	0,00	0,00
2111101030100	FÉRIAS (F)	44.011,60	44.011,60	7.426,84	51.438,44	7.426,84	51.438,44	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.528.643,96	9.537.481,24	1.407.432,54	10.936.076,50	1.398.595,26	10.936.076,50	0,00	0,00
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	9.503.694,77	9.512.532,05	1.403.868,37	10.907.563,14	1.395.031,09	10.907.563,14	0,00	0,00
2112101000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.503.694,77	9.512.532,05	1.403.868,37	10.907.563,14	1.395.031,09	10.907.563,14	0,00	0,00
2112101000100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	9.503.694,77	9.512.532,05	1.403.868,37	10.907.563,14	1.395.031,09	10.907.563,14	0,00	0,00
2112200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	24.949,19	24.949,19	3.564,17	28.513,36	3.564,17	28.513,36	0,00	0,00
2112207000000	APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	24.949,19	24.949,19	3.564,17	28.513,36	3.564,17	28.513,36	0,00	0,00
2112207000100	APOORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	24.949,19	24.949,19	3.564,17	28.513,36	3.564,17	28.513,36	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.147,12	32.147,12	5.695,21	37.842,33	5.695,21	37.842,33	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	31.763,12	31.763,12	5.695,21	37.458,33	5.695,21	37.458,33	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	31.763,12	31.763,12	5.695,21	37.458,33	5.695,21	37.458,33	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	31.763,12	31.763,12	5.695,21	37.458,33	5.695,21	37.458,33	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	160.468,57	160.468,57	20.641,72	181.110,29	20.641,72	181.110,29	0,00	0,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	160.468,57	160.468,57	20.641,72	181.110,29	20.641,72	181.110,29	0,00	0,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	160.468,57	160.468,57	20.641,72	181.110,29	20.641,72	181.110,29	0,00	0,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	160.468,57	160.468,57	20.641,72	181.110,29	20.641,72	181.110,29	0,00	0,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	160.468,57	160.468,57	20.641,72	181.110,29	20.641,72	181.110,29	0,00	0,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	160.468,57	160.468,57	20.641,72	181.110,29	20.641,72	181.110,29	0,00	0,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	144.831,05	170.557,60	25.726,55	170.557,60	28.886,56	199.426,52	0,00	28.886,56
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	144.831,05	170.557,60	25.726,55	170.557,60	28.886,56	199.426,52	0,00	28.886,56
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	144.831,05	170.557,60	25.726,55	170.557,60	28.886,56	199.426,52	0,00	28.886,56
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	144.831,05	170.557,60	25.726,55	170.557,60	28.886,56	199.426,52	0,00	28.886,56
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	144.831,05	170.557,60	25.726,55	170.557,60	28.886,56	199.426,52	0,00	28.886,56
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	2.139.613,29	2.253.428,63	289.441,69	2.429.054,98	286.197,25	2.451.341,08	0,00	110.570,90
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.895.935,68	2.009.751,02	286.477,70	2.182.413,38	283.233,26	2.204.699,48	0,00	110.570,90
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	814.708,41	928.468,11	141.184,42	955.892,83	137.981,22	978.164,53	0,00	110.556,50



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	814.708,41	928.468,11	141.184,42	955.892,83	137.981,22	978.164,53	0,00	110.556,50
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	1.257,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	4.023,18	4.023,18	659,68	4.682,86	659,68	4.682,86	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	809.148,23	922.907,93	139.554,74	948.702,97	136.351,54	970.974,67	0,00	110.556,50
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	280,00	280,00	970,00	1.250,00	970,00	1.250,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.081.016,07	1.081.071,71	145.293,28	1.226.309,35	145.252,04	1.226.323,75	0,00	14,40
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.081.016,07	1.081.071,71	145.293,28	1.226.309,35	145.252,04	1.226.323,75	0,00	14,40
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	155.441,85	155.441,85	22.277,50	177.719,35	22.277,50	177.719,35	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	922.363,68	922.405,15	122.632,63	1.044.996,31	122.605,56	1.045.010,71	0,00	14,40
2188201080000	ISS (F)	3.210,54	3.224,71	383,15	3.593,69	368,98	3.593,69	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	243.677,61	243.677,61	2.963,99	246.641,60	2.963,99	246.641,60	0,00	0,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	243.677,61	243.677,61	2.963,99	246.641,60	2.963,99	246.641,60	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	215.494,81	215.494,81	1.663,99	217.158,80	1.663,99	217.158,80	0,00	0,00
2189101010000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	205.697,11	205.697,11	0,00	205.697,11	0,00	205.697,11	0,00	0,00
2189101010100	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	205.697,11	205.697,11	0,00	205.697,11	0,00	205.697,11	0,00	0,00
2189101040000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	9.797,70	9.797,70	1.663,99	11.461,69	1.663,99	11.461,69	0,00	0,00
2189101040100	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)	9.797,70	9.797,70	1.663,99	11.461,69	1.663,99	11.461,69	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	25.380,00	25.380,00	900,00	26.280,00	900,00	26.280,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	25.380,00	25.380,00	900,00	26.280,00	900,00	26.280,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	2.802,80	2.802,80	400,00	3.202,80	400,00	3.202,80	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	2.802,80	2.802,80	400,00	3.202,80	400,00	3.202,80	0,00	0,00
2200000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
2270000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
2272000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
2272100000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO (F)	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
2272103000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	2.126.303,04	164.111.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.985.190,61
2272103010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	0,00	164.111.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.111.493,65
2272103030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	2.126.303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.303,04	0,00
2272104000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	356.108.829,82	459.617.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.508.657,45
2272104010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	459.617.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.617.487,27



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2272104020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAP	79.187.803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.187.803,05	0,00
2272104030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSEN	78.180.644,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.180.644,98	0,00
2272104040000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM C	32.141.397,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.141.397,55	0,00
2272104990000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES (P)	166.598.984,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.598.984,24	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	794.592.115,18	725.718.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.873.924,38	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	794.592.115,18	725.718.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.873.924,38	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	794.592.115,18	725.718.190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.873.924,38	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	778.724.504,74	639.292.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	139.432.007,86	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	81.156.523,92	81.156.523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	695.448.355,83	556.016.347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	139.432.007,86	0,00
2371103000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.119.624,99	2.119.624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	13.882.663,94	83.936.888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.054.224,42
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.882.663,94	13.882.663,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	70.054.224,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.054.224,42
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	195.485,52	1.243.758,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.272,69
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	195.485,52	195.485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	1.048.272,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.272,69
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	1.789.460,98	1.245.047,35	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
2371501000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	894.730,49	894.730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371502000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	894.730,49	350.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.379.775,06	133.884,45	2.837.060,98	15.216.836,04	400,00	134.284,45	15.082.551,59	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	417.445,00	100.101,15	58.507,84	475.952,84	0,00	100.101,15	375.851,69	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	385.297,88	100.101,15	52.812,63	438.110,51	0,00	100.101,15	338.009,36	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	328.053,88	100.101,15	45.385,79	373.439,67	0,00	100.101,15	273.338,52	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	328.053,88	100.101,15	45.385,79	373.439,67	0,00	100.101,15	273.338,52	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.457,92	0,00	45.385,79	267.843,71	0,00	0,00	267.843,71	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	222.457,92	0,00	45.385,79	267.843,71	0,00	0,00	267.843,71	0,00
3111102000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPP	105.595,96	100.101,15	0,00	105.595,96	0,00	100.101,15	5.494,81	0,00
3111102110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.595,96	100.101,15	0,00	105.595,96	0,00	100.101,15	5.494,81	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	57.244,00	0,00	7.426,84	64.670,84	0,00	0,00	64.670,84	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	57.244,00	0,00	7.426,84	64.670,84	0,00	0,00	64.670,84	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.244,00	0,00	7.426,84	64.670,84	0,00	0,00	64.670,84	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	22.617,88	0,00	3.713,43	26.331,31	0,00	0,00	26.331,31	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3112101220000	13. SALARIO	13.232,40	0,00	0,00	13.232,40	0,00	0,00	13.232,40	0,00
3112101230000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	14.946,64	0,00	2.475,61	17.422,25	0,00	0,00	17.422,25	0,00
3112101240000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.447,08	0,00	1.237,80	7.684,88	0,00	0,00	7.684,88	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	32.147,12	0,00	5.695,21	37.842,33	0,00	0,00	37.842,33	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.763,12	0,00	5.695,21	37.458,33	0,00	0,00	37.458,33	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.763,12	0,00	5.695,21	37.458,33	0,00	0,00	37.458,33	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	31.763,12	0,00	5.695,21	37.458,33	0,00	0,00	37.458,33	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.481.122,85	31.409,20	1.395.031,09	10.876.153,94	0,00	31.409,20	10.844.744,74	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.582.212,02	0,00	1.263.824,93	9.846.036,95	0,00	0,00	9.846.036,95	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	8.582.212,02	0,00	1.263.824,93	9.846.036,95	0,00	0,00	9.846.036,95	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.582.212,02	0,00	1.263.824,93	9.846.036,95	0,00	0,00	9.846.036,95	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.582.212,02	0,00	1.263.824,93	9.846.036,95	0,00	0,00	9.846.036,95	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.431.243,44	0,00	1.094.603,90	8.525.847,34	0,00	0,00	8.525.847,34	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	44.703,76	0,00	5.621,72	50.325,48	0,00	0,00	50.325,48	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.106.264,82	0,00	163.599,31	1.269.864,13	0,00	0,00	1.269.864,13	0,00
3220000000000	PENSÕES	898.910,83	31.409,20	131.206,16	1.030.116,99	0,00	31.409,20	998.707,79	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	898.910,83	31.409,20	131.206,16	1.030.116,99	0,00	31.409,20	998.707,79	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	898.910,83	31.409,20	131.206,16	1.030.116,99	0,00	31.409,20	998.707,79	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	898.910,83	31.409,20	131.206,16	1.030.116,99	0,00	31.409,20	998.707,79	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	186.318,84	2.374,10	21.881,72	208.200,56	400,00	2.774,10	205.426,46	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	186.318,84	2.374,10	21.881,72	208.200,56	400,00	2.774,10	205.426,46	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	25.380,00	0,00	900,00	26.280,00	0,00	0,00	26.280,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.380,00	0,00	900,00	26.280,00	0,00	0,00	26.280,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	25.380,00	0,00	900,00	26.280,00	0,00	0,00	26.280,00	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3322199000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	159.018,84	2.374,10	20.981,72	180.000,56	400,00	2.774,10	177.226,46	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	159.018,84	2.374,10	20.981,72	180.000,56	400,00	2.774,10	177.226,46	0,00
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	53.375,43	0,00	6.003,61	59.379,04	0,00	0,00	59.379,04	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3323104000000	COMUNICAÇÃO	4.621,47	0,00	611,73	5.233,20	0,00	0,00	5.233,20	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.315,00	0,00	300,00	2.615,00	0,00	0,00	2.615,00	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	10.177,73	0,00	1.510,28	11.688,01	0,00	0,00	11.688,01	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	53.148,89	0,00	7.511,77	60.660,66	0,00	0,00	60.660,66	0,00
3323122000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3323129000000	SEGUROS EM GERAL	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	13.349,00	750,00	4.188,00	17.537,00	0,00	750,00	16.787,00	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	3.423,92	0,00	56,33	3.480,25	0,00	0,00	3.480,25	0,00
3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3323152000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00	0,00	4.356,00	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.811,40	1.624,10	800,00	11.611,40	400,00	2.024,10	9.587,30	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.949,19	0,00	3.564,17	28.513,36	0,00	0,00	28.513,36	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.949,19	0,00	3.564,17	28.513,36	0,00	0,00	28.513,36	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	24.949,19	0,00	3.564,17	28.513,36	0,00	0,00	28.513,36	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	24.949,19	0,00	3.564,17	28.513,36	0,00	0,00	28.513,36	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	24.949,19	0,00	3.564,17	28.513,36	0,00	0,00	28.513,36	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	24.949,19	0,00	3.564,17	28.513,36	0,00	0,00	28.513,36	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	2.089.601,52	0,00	1.327.525,61	3.417.127,13	0,00	0,00	3.417.127,13	0,00
3610000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	2.089.601,52	0,00	1.327.525,61	3.417.127,13	0,00	0,00	3.417.127,13	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	2.089.601,52	0,00	1.327.525,61	3.417.127,13	0,00	0,00	3.417.127,13	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	2.089.601,52	0,00	1.327.525,61	3.417.127,13	0,00	0,00	3.417.127,13	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	2.089.601,52	0,00	1.327.525,61	3.417.127,13	0,00	0,00	3.417.127,13	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	170.539,96	0,00	28.886,56	199.426,52	0,00	0,00	199.426,52	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	170.539,96	0,00	28.886,56	199.426,52	0,00	0,00	199.426,52	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	170.539,96	0,00	28.886,56	199.426,52	0,00	0,00	199.426,52	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	170.539,96	0,00	28.886,56	199.426,52	0,00	0,00	199.426,52	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	170.539,96	0,00	28.886,56	199.426,52	0,00	0,00	199.426,52	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.797,70	0,00	1.663,99	11.461,69	0,00	0,00	11.461,69	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.797,70	0,00	1.663,99	11.461,69	0,00	0,00	11.461,69	0,00
3997000000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	9.797,70	0,00	1.663,99	11.461,69	0,00	0,00	11.461,69	0,00
3997100000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.797,70	0,00	1.663,99	11.461,69	0,00	0,00	11.461,69	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.721,18	37.100.341,45	0,00	1.721,18	3.143.775,10	40.244.116,55	0,00	40.242.395,37
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.721,18	10.554.909,46	0,00	1.721,18	1.507.193,43	12.062.102,89	0,00	12.060.381,71



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.721,18	10.554.909,46	0,00	1.721,18	1.507.193,43	12.062.102,89	0,00	12.060.381,71
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.721,18	10.554.909,46	0,00	1.721,18	1.507.193,43	12.062.102,89	0,00	12.060.381,71
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	791,08	4.920.619,25	0,00	791,08	702.153,11	5.622.772,36	0,00	5.621.981,28
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	791,08	4.920.619,25	0,00	791,08	702.153,11	5.622.772,36	0,00	5.621.981,28
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	791,08	4.792.193,20	0,00	791,08	684.719,62	5.476.912,82	0,00	5.476.121,74
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	128.426,05	0,00	0,00	17.433,49	145.859,54	0,00	145.859,54
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	930,10	5.634.290,21	0,00	930,10	805.040,32	6.439.330,53	0,00	6.438.400,43
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	930,10	5.634.290,21	0,00	930,10	805.040,32	6.439.330,53	0,00	6.438.400,43
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	930,10	5.634.290,21	0,00	930,10	805.040,32	6.439.330,53	0,00	6.438.400,43
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.904.548,27	0,00	0,00	557.792,61	4.462.340,88	0,00	4.462.340,88
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.904.548,27	0,00	0,00	557.792,61	4.462.340,88	0,00	4.462.340,88
4513000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	3.904.548,27	0,00	0,00	557.792,61	4.462.340,88	0,00	4.462.340,88
4513200000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	3.904.548,27	0,00	0,00	557.792,61	4.462.340,88	0,00	4.462.340,88
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	3.904.548,27	0,00	0,00	557.792,61	4.462.340,88	0,00	4.462.340,88
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	3.904.548,27	0,00	0,00	557.792,61	4.462.340,88	0,00	4.462.340,88
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	22.480.572,56	0,00	0,00	1.053.713,33	23.534.285,89	0,00	23.534.285,89
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.480.572,56	0,00	0,00	1.053.713,33	23.534.285,89	0,00	23.534.285,89
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	22.480.572,56	0,00	0,00	1.053.713,33	23.534.285,89	0,00	23.534.285,89
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	22.480.572,56	0,00	0,00	1.053.713,33	23.534.285,89	0,00	23.534.285,89
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	160.311,16	0,00	0,00	25.075,73	185.386,89	0,00	185.386,89
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	160.311,16	0,00	0,00	25.075,73	185.386,89	0,00	185.386,89
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	151.841,76	0,00	0,00	25.075,73	176.917,49	0,00	176.917,49
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	151.841,76	0,00	0,00	25.075,73	176.917,49	0,00	176.917,49
4996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	8.469,40
4996100000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	8.469,40
4996102000000	RESTITUIÇÕES	0,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	8.469,40
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	338.293.996,26	7.375.748,13	0,00	87.372.000,00	0,00	5.770.000,00	330.918.248,13	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	256.521.960,98	1.605.730,49	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	254.916.230,49	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	256.521.960,98	1.605.730,49	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	254.916.230,49	0,00
5111000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	250.027.230,49	1.605.730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	248.421.500,00	0,00
5112000000000	REVISAO DO PPA	6.494.730,49	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	6.494.730,49	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	81.772.000,00	5.770.000,00	0,00	81.772.000,00	0,00	5.770.000,00	76.002.000,00	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
5211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00
5211100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	46.571.000,00	5.770.000,00	0,00	46.571.000,00	0,00	5.770.000,00	40.801.000,00	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	46.571.000,00	5.770.000,00	0,00	46.571.000,00	0,00	5.770.000,00	40.801.000,00	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00
5221301000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
5221901000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
5221901010000	ACRESCIMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
5221901090000	(-)REDUÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35,28	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
5320000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35,28	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
5321000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
5327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	100.503.572,84	431.421.820,97	8.927.738,46	108.720.293,66	8.927.738,46	190.322.293,66	0,00	330.918.248,13
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	51.987.314,83	306.903.545,32	1.507.106,96	52.783.421,79	1.507.106,96	58.383.421,79	0,00	254.916.230,49
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	51.987.314,83	306.903.545,32	1.507.106,96	52.783.421,79	1.507.106,96	58.383.421,79	0,00	254.916.230,49
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	41.512.000,00	124.902.500,00	0,00	40.801.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	83.390.500,00
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10.369.295,36	120.850.748,26	1.507.106,96	11.876.402,32	0,00	40.907.019,47	0,00	108.974.345,94
6113000000000	PPA EXECUTADO	106.019,47	61.150.297,06	0,00	106.019,47	1.507.106,96	11.876.402,32	0,00	62.551.384,55
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	48.516.222,73	124.518.222,73	7.420.631,50	55.936.854,23	7.420.631,50	131.938.854,23	0,00	76.002.000,00
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.057.438,89	52.258.438,89	2.888.656,53	19.946.095,42	2.888.656,53	55.147.095,42	0,00	35.201.000,00
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	17.055.717,71	35.202.721,18	2.888.656,53	19.944.374,24	0,00	35.202.721,18	0,00	15.258.346,94
6212000000000	RECEITA REALIZADA	1.721,18	17.055.717,71	0,00	1.721,18	2.888.656,53	19.944.374,24	0,00	19.942.653,06
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.458.783,84	72.259.783,84	4.531.974,97	35.990.758,81	4.531.974,97	76.791.758,81	0,00	40.801.000,00
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.458.783,84	72.259.783,84	4.531.974,97	35.990.758,81	4.531.974,97	76.791.758,81	0,00	40.801.000,00
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	10.539.295,36	41.077.019,47	1.507.106,96	12.046.402,32	0,00	41.077.019,47	0,00	29.030.617,15
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	20.919.488,48	31.182.764,37	3.024.868,01	23.944.356,49	4.531.974,97	35.714.739,34	0,00	11.770.382,85



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	10.397.775,54	10.501.555,71	1.509.595,37	11.907.370,91	1.507.106,96	12.008.662,67	0,00	101.291,76
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.389.452,59	10.424.016,42	1.515.272,64	11.904.725,23	1.509.595,37	11.933.611,79	0,00	28.886,56
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	132.260,35	10.257.192,24	0,00	132.260,35	1.515.272,64	11.772.464,88	0,00	11.640.204,53
6300000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35,28	52,92	0,00	17,64	0,00	17,64	0,00	17,64
6320000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	35,28	52,92	0,00	17,64	0,00	17,64	0,00	17,64
6321000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	17,64	17,64	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	17,64	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00	17,64
6327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.961.640.092,50	1.961.640.092,50	27.184.512,81	387.477.858,75	27.184.512,81	387.477.858,75	567.920.024,64	567.920.024,64

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Relatório dos Fundos de Investimentos - Variação Patrimonial - 08/2023

BB ACOES TECNOLOGIA

CNPJ 01.578.474/0001-88
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3,4845390000	283.851,1967832205	989.090,57
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	3,5573200000	0,0000000000	20.658,97
31/08/2023	SALDO ATUAL	3,5573200000	283.851,1967832205	1.009.749,54
	VPA/VPD			20.658,97
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES ENERGIA

CNPJ 02.020.528/0001-58
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	16,9915470000	102.642,3193932506	1.744.051,79
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	16,0118930000	0,0000000000	-100.553,95
31/08/2023	SALDO ATUAL	16,0118930000	102.642,3193932506	1.643.497,84
	VPA/VPD			-100.553,95
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID RF IMA-B 5

CNPJ 03.543.447/0001-03
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090600
ECTCE_DESCRICA O FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	25,4620960440	784.667,2499576323	19.979.272,88
18/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	25,6417073220	7.858,2910820000	201.500,00
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	25,6117981820	4.538,9237870000	116.250,00
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	25,6117981820	4.347,8349000000	111.355,87
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	25,6117981820	4.347,8349000000	111.355,87
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	25,6100004760	0,0000000000	115.782,81
31/08/2023	SALDO ATUAL	25,6100004760	805.760,1346266323	20.635.517,43
	VPA/VPD			115.782,81
	GANHO/PERDA			0,00

BB AÇÕES VALE FI

CNPJ 04.881.682/0001-40
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA O Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	26,7400114770	5.867,5014220000	156.897,06
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	25,8611585530	0,0000000000	-5.156,68
31/08/2023	SALDO ATUAL	25,8611585530	5.867,5014220000	151.740,38
	VPA/VPD			-5.156,68
	GANHO/PERDA			0,00



BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC

CNPJ 08.973.948/0001-35
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3,3683311640	714.664,2695774636	2.407.225,93
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	3,1419051230	0,0000000000	-161.818,60
31/08/2023	SALDO ATUAL	3,1419051230	714.664,2695774636	2.245.407,33
	VPA/VPD			-161.818,60
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES EXPORTACAO

CNPJ 05.100.213/0001-09
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	12,4667412080	71.354,4722763890	889.557,74
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	12,1317273840	0,0000000000	-23.904,73
31/08/2023	SALDO ATUAL	12,1317273840	71.354,4722763890	865.653,01
	VPA/VPD			-23.904,73
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID IMA-B TP

CNPJ 07.442.078/0001-05

SEGMENTO RENDA FIXA

ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"

ECTCE_CODIGO 11411090800

ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7,6615979850	3.008.887,4757472002	23.052.886,22
18/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	7,7121741900	26.127,5218940000	201.500,00
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	7,6797265990	15.137,2576220000	116.250,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	7,6308539940	0,0000000000	-95.369,70
31/08/2023	SALDO ATUAL	7,6308539940	3.050.152,2552632002	23.275.266,52
	VPA/VPD			-95.369,70
	GANHO/PERDA			0,00

BB Previd RF IRF-M1 (7518)

CNPJ 11.328.882/0001-35

SEGMENTO RENDA FIXA

ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"

ECTCE_CODIGO 11411090800

ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3,3633662830	1.333.154,2234435948	4.483.885,97
28/08/2023	RESGATE	3,3958727880	136.341,9741860000	-463.000,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	3,4008941980	0,0000000000	49.345,86
31/08/2023	SALDO ATUAL	3,4008941980	1.196.812,2492575948	4.070.231,83
	VPA/VPD			49.345,86
	GANHO/PERDA			0,00



BB AÇÕES PETROBRAS FI

CNPJ 03.920.413/0001-82
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAÇÃO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3,5435640000	561.464,0702639218	1.989.583,87
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	3,6632490000	0,0000000000	67.198,82
31/08/2023	SALDO ATUAL	3,6632490000	561.464,0702639218	2.056.782,69
	VPA/VPD			67.198,82
	GANHO/PERDA			0,00

BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)

CNPJ 11.328.882/0001-35
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICAÇÃO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3,3633662830	86.943,6055835274	292.423,19
17/08/2023	RESGATE	3,3850610220	7.385,3912340000	-25.000,00
21/08/2023	RESGATE	3,3879271590	885,4971960000	-3.000,00
31/08/2023	RESGATE	3,4008941980	5.733,7861350000	-19.500,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	3,4008941980	0,0000000000	3.134,40
31/08/2023	SALDO ATUAL	3,4008941980	72.938,9310185274	248.057,59
	VPA/VPD			3.134,40
	GANHO/PERDA			0,00



BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

CNPJ 20.216.216/0001-04
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art 7º, IV, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090400
ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,5091941000	634.405,1756804000	1.591.845,72
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	2,5237159000	0,0000000000	9.212,71
31/08/2023	SALDO ATUAL	2,5237159000	634.405,1756804000	1.601.058,43
	VPA/VPD			9.212,71
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA DIVIDENDOS

CNPJ 05.900.798/0001-41
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4,5790740000	187.469,6943690000	858.437,61
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	4,4494950000	0,0000000000	-24.292,14
31/08/2023	SALDO ATUAL	4,4494950000	187.469,6943690000	834.145,47
	VPA/VPD			-24.292,14
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 160-7

CNPJ 10.577.519/0001-90
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,9406010000	2.069.449,9785914025	6.085.426,67
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	2,9567180000	0,0000000000	33.353,32
31/08/2023	SALDO ATUAL	2,9567180000	2.069.449,9785914025	6.118.779,99
	VPA/VPD			33.353,32
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)

CNPJ 10.740.670/0001-06

SEGMENTO RENDA FIXA

ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"

ECTCE_CODIGO 11411090800

ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3,2303400000	608.270,9365459997	1.964.921,93
29/08/2023	RESGATE	3,2633770145	286.206,5877960000	-934.000,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	3,2662180000	0,0000000000	21.010,44
31/08/2023	SALDO ATUAL	3,2662180000	322.064,3487499997	1.051.932,37
	VPA/VPD			21.010,43
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP - (71002-0)

CNPJ 10.740.670/0001-06

SEGMENTO RENDA FIXA

ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"

ECTCE_CODIGO 11411090800

ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3,2303400000	382.325,3856001920	1.235.040,98
23/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,2576630000	170.130,6857090000	554.228,44
23/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,2576630004	1.094,0880010000	3.564,17
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	3,2662180000	0,0000000000	15.181,91
31/08/2023	SALDO ATUAL	3,2662180000	553.550,1593101920	1.808.015,50
	VPA/VPD			15.181,91
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (284-0 RESERVA)

CNPJ 10.740.670/0001-06

SEGMENTO RENDA FIXA

ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"

ECTCE_CODIGO 11411090800

ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3,2303400000	592.434,4257868868	1.913.764,62
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	3,2662180000	0,0000000000	21.255,34
31/08/2023	SALDO ATUAL	3,2662180000	592.434,4257868868	1.935.019,96
	VPA/VPD			21.255,34
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

CNPJ 05.164.356/0001-84

SEGMENTO RENDA FIXA

ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art 7º, IV, "a"

ECTCE_CODIGO 11411090400

ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5,1147480000	1.100.139,6460740003	5.626.937,06
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	5,1724490000	0,0000000000	63.479,16
31/08/2023	SALDO ATUAL	5,1724490000	1.100.139,6460740003	5.690.416,22
	VPA/VPD			63.479,16
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ 10.551.375/0001-01

SEGMENTO RENDA VARIÁVEL

ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"

ECTCE_CODIGO 0

ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1,4928720000	364.535,0560819995	544.204,17
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	1,3781390000	0,0000000000	-41.824,19
31/08/2023	SALDO ATUAL	1,3781390000	364.535,0560819995	502.379,98
	VPA/VPD			-41.824,19
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA INFRAESTRUTURA

CNPJ 10.551.382/0001-03
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,3011240000	491.294,4230719996	1.130.529,39
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	2,2203540000	0,0000000000	-39.681,85
31/08/2023	SALDO ATUAL	2,2203540000	491.294,4230719996	1.090.847,54
	VPA/VPD			-39.681,85
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP- 160-7

CNPJ 14.386.926/0001-71
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,9429550000	4.004.015,2628595363	11.783.636,71
18/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	2,9650120000	77.655,6722190000	230.250,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	2,9657460000	0,0000000000	91.312,57
31/08/2023	SALDO ATUAL	2,9657460000	4.081.670,9350785363	12.105.199,28
	VPA/VPD			91.312,57
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

CNPJ 11.060.913/0001-10

SEGMENTO RENDA FIXA

ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"

ECTCE_CODIGO 11411090800

ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3,9900320000	2.325.365,4385529989	9.278.282,49
18/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	4,0184490001	57.298,2262550000	230.250,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	4,0138560000	0,0000000000	55.136,37
31/08/2023	SALDO ATUAL	4,0138560000	2.382.663,6648079989	9.563.668,86
	VPA/VPD			55.136,37
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ 10.740.658/0001-93

SEGMENTO RENDA FIXA

ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"

ECTCE_CODIGO 11411090800

ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4,3316360000	5.892.848,8617880046	25.525.676,27
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	4,3155750000	0,0000000000	-94.645,05
31/08/2023	SALDO ATUAL	4,3155750000	5.892.848,8617880046	25.431.031,22
	VPA/VPD			-94.645,05
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

CNPJ 17.502.937/0001-68
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 9º, III
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5,7252337900	674.010,4151360979	3.858.867,20
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	5,8914779800	0,0000000000	112.050,32
31/08/2023	SALDO ATUAL	5,8914779800	674.010,4151360979	3.970.917,52
	VPA/VPD			112.050,32
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO

CNPJ 15.154.220/0001-47
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1,5884540000	1.174.485,7332823530	1.865.616,56
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	1,4732570000	0,0000000000	-135.297,24
31/08/2023	SALDO ATUAL	1,4732570000	1.174.485,7332823530	1.730.319,32
	VPA/VPD			-135.297,24
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA CONSUMO

CNPJ 10.577.512/0001-79
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1,2504540000	1.753.233,7110629955	2.192.338,10
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	1,1211930000	0,0000000000	-226.624,74
31/08/2023	SALDO ATUAL	1,1211930000	1.753.233,7110629955	1.965.713,36
	VPA/VPD			-226.624,74
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

CNPJ 18.598.088/0001-50
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1,8147750000	7.000.000,0000000000	12.703.426,05
16/08/2023	AMORTIZAR	0,0000000000	0,0000000000	-312.735,50
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,7839050000	0,0000000000	96.648,23
31/08/2023	SALDO ATUAL	1,7839050000	7.000.000,0000000000	12.487.338,78
	VPA/VPD			96.648,23
	GANHO/PERDA			0,00

BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B

CNPJ 11.087.118/0001-15
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090600
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4,5642558000	776.450,2116814217	3.543.917,38
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	4,5457236000	0,0000000000	-14.389,33
31/08/2023	SALDO ATUAL	4,5457236000	776.450,2116814217	3.529.528,05
	VPA/VPD			-14.389,33
	GANHO/PERDA			0,00



SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP

CNPJ	19.196.599/0001-09
SEGMENTO	RENTA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO	11411090600
ECTCE_DESCRICAO	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,2984037000	2.642.494,7133860998	6.073.519,63
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	2,3253897000	0,0000000000	71.310,36
31/08/2023	SALDO ATUAL	2,3253897000	2.642.494,7133860998	6.144.829,99
	VPA/VPD			71.310,36
	GANHO/PERDA			0,00

SICREDI - FI INST RF IRF-M LP

CNPJ	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	RENTA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO	11411090600
ECTCE_DESCRICAO	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3,5008350000	2.203.200,5382111738	7.713.041,56
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,5078555000	287.355,0521108000	1.008.000,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	3,5273135000	0,0000000000	63.928,80
31/08/2023	SALDO ATUAL	3,5273135000	2.490.555,5903219738	8.784.970,36
	VPA/VPD			63.928,80
	GANHO/PERDA			0,00



SICREDI - SCHRODERS IBOVESPA FIA

CNPJ 06.051.151/0001-55
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 8º I
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,7847111000	479.303,8081487213	1.334.722,63
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	2,6495737000	0,0000000000	-64.771,87
31/08/2023	SALDO ATUAL	2,6495737000	479.303,8081487213	1.269.950,76
	VPA/VPD			-64.771,87
	GANHO/PERDA			0,00

ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI

CNPJ 23.731.629/0001-07
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	18,7561400000	5.726,6493900000	107.409,83
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	17,0800050000	0,0000000000	-9.598,63
31/08/2023	SALDO ATUAL	17,0800050000	5.726,6493900000	97.811,20
	VPA/VPD			-9.598,63
	GANHO/PERDA			0,00

ITAU ACOES DUNAMIS FIC

CNPJ 24.571.992/0001-75
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	21,9538560000	149.638,5791729455	3.285.143,82
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	20,8677520000	0,0000000000	-162.523,07
31/08/2023	SALDO ATUAL	20,8677520000	149.638,5791729455	3.122.620,75
	VPA/VPD			-162.523,07
	GANHO/PERDA			0,00



ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF

CNPJ	21.838.150/0001-49
SEGMENTO	RENTA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art 7º, IV, "a"
ECTCE_CODIGO	11411090400
ECTCE_DESCRICAO	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	22,6073840000	236.808,9211291121	5.353.630,21
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	22,6910970000	0,0000000000	19.823,98
31/08/2023	SALDO ATUAL	22,6910970000	236.808,9211291121	5.373.454,19
	VPA/VPD			19.823,98
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA

CNPJ	15.154.236/0001-50
SEGMENTO	RENTA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art. 8º, I, "b"
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2,5365770000	725.748,7110458210	1.840.917,48
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	2,4119640000	0,0000000000	-90.437,71
31/08/2023	SALDO ATUAL	2,4119640000	725.748,7110458210	1.750.479,77
	VPA/VPD			-90.437,71
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF (TAXA ADM 286-7)	
CNPJ	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	RENTA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO	11411090800
ECTCE_DESCRICAO	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3,2303400000	87.113,4177514041	281.405,96
23/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,2576630002	4.911,4963700000	16.000,00
23/08/2023	RESGATE	3,2576630864	613,9370300000	-2.000,00
29/08/2023	RESGATE	3,2633769564	15.934,4141650000	-52.000,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	3,2662180000	0,0000000000	3.116,95
31/08/2023	SALDO ATUAL	3,2662180000	75.476,5629264041	246.522,91
	VPA/VPD			3.092,38
	GANHO/PERDA			24,56

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI	
CNPJ	26.269.692/0001-61
SEGMENTO	RENTA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art. 8º, III
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	26,9619820000	122.439,6503759735	3.301.215,62
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	26,7070570000	0,0000000000	-31.212,93
31/08/2023	SALDO ATUAL	26,7070570000	122.439,6503759735	3.270.002,69
	VPA/VPD			-31.212,93
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM

CNPJ 42.229.068/0001-97
SEGMENTO INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 10º I
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1,0875980000	5.986.213,7497330001	6.510.594,10
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,0884490000	0,0000000000	5.094,27
31/08/2023	SALDO ATUAL	1,0884490000	5.986.213,7497330001	6.515.688,37
	VPA/VPD			5.094,27
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE)

CNPJ 45.443.514/0001-50
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1,0562140000	10.293.070,4101296890	10.871.685,08
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,0604443200	0,0000000000	43.542,96
31/08/2023	SALDO ATUAL	1,0604443200	10.293.070,4101296890	10.915.228,04
	VPA/VPD			43.542,96
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)

CNPJ 20.139.595/0001-78
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1,6615620000	2.774.306,8212939999	4.609.684,24
16/08/2023	AMORTIZAR	0,0000000000	0,0000000000	-119.892,31
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,6332440000	0,0000000000	41.328,59
31/08/2023	SALDO ATUAL	1,6332440000	2.774.306,8212939999	4.531.120,52
	VPA/VPD			41.328,59
	GANHO/PERDA			0,00

BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI

CNPJ 46.134.117/0001-69
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1,1304644260	1.907.974,6267750000	2.156.897,44
15/08/2023	RESGATE	1,1401242480	49.210,8821460000	-56.106,52
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	1,1272910430	0,0000000000	-5.423,20
31/08/2023	SALDO ATUAL	1,1272910430	1.858.763,7446290000	2.095.367,72
	VPA/VPD			-7.964,77
	GANHO/PERDA			2.541,57



BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI

CNPJ 49.963.751/0001-00
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAÇÃO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1,0341919540	10.876.129,5827539990	11.248.005,71
15/08/2023	RESGATE	1,0424518490	298.739,7646220000	-311.421,82
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,0341172630	0,0000000000	1.677,52
31/08/2023	SALDO ATUAL	1,0341172630	10.577.389,8181319990	10.938.261,41
	VPA/VPD			-10.262,70
	GANHO/PERDA			11.940,22

CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF

CNPJ 50.642.114/0001-03
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAÇÃO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1,0201419500	7.026.609,4890707294	7.168.139,11
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,0242874300	0,0000000000	29.128,67
31/08/2023	SALDO ATUAL	1,0242874300	7.026.609,4890707294	7.197.267,78
	VPA/VPD			29.128,67
	GANHO/PERDA			0,00

Saldo Anterior da Carteira: 219.543.756,55
Aplicações: 2.900.504,35
Resgastes/Amortizações: -2.298.656,15
Rentabilidade Total: -273.812,28
Saldo Atual da Carteira: 219.871.792,47

VPA/VPD -288.318,63
GANHO/PERDA 14.506,35



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
AGOSTO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		17.951.000,00	7.584.392,27	1.526.667,21	0,00	1.526.667,21	9.111.059,48	0,00	8.839.940,52
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.236.000,00	4.861.732,41	701.435,33	0,00	701.435,33	5.563.167,74	0,00	3.672.832,26
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.236.000,00	4.861.732,41	701.435,33	0,00	701.435,33	5.563.167,74	0,00	3.672.832,26
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.236.000,00	4.861.732,41	701.435,33	0,00	701.435,33	5.563.167,74	0,00	3.672.832,26
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.236.000,00	4.861.732,41	701.435,33	0,00	701.435,33	5.563.167,74	0,00	3.672.832,26
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.030.000,00	4.733.306,36	684.001,84	0,00	684.001,84	5.417.308,20	0,00	3.612.691,80
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.000.000,00	4.733.306,36	684.001,84	0,00	684.001,84	5.417.308,20	0,00	3.582.691,80
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	8.650.000,00	4.592.863,33	661.805,57	0,00	661.805,57	5.254.668,90	0,00	3.395.331,10
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	300.000,00	111.524,63	17.352,26	0,00	17.352,26	128.876,89	0,00	171.123,11
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	50.000,00	27.015,80	4.844,01	0,00	4.844,01	31.859,81	0,00	18.140,19
1.2.1.5.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CONTRIB. FACULTATIVA	00	0,00	1.902,60	0,00	0,00	0,00	1.902,60	1.902,60	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		200.000,00	128.426,05	17.433,49	0,00	17.433,49	145.859,54	0,00	54.140,46
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		200.000,00	128.426,05	17.433,49	0,00	17.433,49	145.859,54	0,00	54.140,46
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	200.000,00	128.426,05	17.433,49	0,00	17.433,49	145.859,54	0,00	54.140,46
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.100.000,00	2.562.348,70	800.156,15	0,00	800.156,15	3.362.504,85	0,00	4.737.495,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	2.562.348,70	800.156,15	0,00	800.156,15	3.362.504,85	0,00	4.737.495,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.100.000,00	2.562.348,70	800.156,15	0,00	800.156,15	3.362.504,85	0,00	4.737.495,15
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		8.100.000,00	2.562.348,70	800.156,15	0,00	800.156,15	3.362.504,85	0,00	4.737.495,15
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS -		8.100.000,00	2.562.348,70	800.156,15	0,00	800.156,15	3.362.504,85	0,00	4.737.495,15



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
AGOSTO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.04.0.1.01.00	PRINCIPAL REM_RECursos DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1800	00	8.100.000,00	2.452.036,46	800.156,15	0,00	800.156,15	3.252.192,61	0,00	4.847.807,39
1.3.2.1.04.0.1.02.00	REM_RECursos DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1802	00	0,00	110.312,24	0,00	0,00	0,00	110.312,24	110.312,24	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		615.000,00	160.311,16	25.075,73	0,00	25.075,73	185.386,89	0,00	429.613,11
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	1.530,60
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	1.530,60
1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	1.530,60
1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	00	10.000,00	8.469,40	0,00	0,00	0,00	8.469,40	0,00	1.530,60
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	151.841,76	25.075,73	0,00	25.075,73	176.917,49	0,00	428.082,51
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	151.841,76	25.075,73	0,00	25.075,73	176.917,49	0,00	428.082,51
1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		605.000,00	151.841,76	25.075,73	0,00	25.075,73	176.917,49	0,00	428.082,51
1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL		600.000,00	151.841,76	25.075,73	0,00	25.075,73	176.917,49	0,00	423.082,51
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	600.000,00	151.841,76	25.075,73	0,00	25.075,73	176.917,49	0,00	423.082,51
1.9.9.9.03.0.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA		17.951.000,00	7.584.392,27	1.526.667,21	0,00	1.526.667,21	9.111.059,48	0,00	8.839.940,52
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		17.250.000,00	9.469.604,26	1.361.989,32	0,00	1.361.989,32	10.831.593,58	0,00	6.418.406,42
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		10.550.000,00	5.565.055,99	804.196,71	0,00	804.196,71	6.369.252,70	0,00	4.180.747,30
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		10.550.000,00	5.565.055,99	804.196,71	0,00	804.196,71	6.369.252,70	0,00	4.180.747,30
7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS		10.550.000,00	5.565.055,99	804.196,71	0,00	804.196,71	6.369.252,70	0,00	4.180.747,30



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
AGOSTO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		10.550.000,00	5.565.055,99	804.196,71	0,00	804.196,71	6.369.252,70	0,00	4.180.747,30
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		10.550.000,00	5.565.055,99	804.196,71	0,00	804.196,71	6.369.252,70	0,00	4.180.747,30
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		10.500.000,00	5.565.055,99	804.196,71	0,00	804.196,71	6.369.252,70	0,00	4.130.747,30
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	10.000.000,00	5.399.934,13	778.100,09	0,00	778.100,09	6.178.034,22	0,00	3.821.965,78
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	400.000,00	131.121,82	20.401,41	0,00	20.401,41	151.523,23	0,00	248.476,77
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	100.000,00	31.763,12	5.695,21	0,00	5.695,21	37.458,33	0,00	62.541,67
7.2.1.5.02.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CONTRIB. FACULTATIVA	00	0,00	2.236,92	0,00	0,00	0,00	2.236,92	2.236,92	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - Intra OFSS	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		6.700.000,00	3.904.548,27	557.792,61	0,00	557.792,61	4.462.340,88	0,00	2.237.659,12
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		6.700.000,00	3.904.548,27	557.792,61	0,00	557.792,61	4.462.340,88	0,00	2.237.659,12
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		6.700.000,00	3.904.548,27	557.792,61	0,00	557.792,61	4.462.340,88	0,00	2.237.659,12
7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS		6.700.000,00	3.904.548,27	557.792,61	0,00	557.792,61	4.462.340,88	0,00	2.237.659,12
7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS		6.700.000,00	3.904.548,27	557.792,61	0,00	557.792,61	4.462.340,88	0,00	2.237.659,12
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	6.500.000,00	3.792.276,95	541.753,85	0,00	541.753,85	4.334.030,80	0,00	2.165.969,20
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	150.000,00	87.322,13	12.474,59	0,00	12.474,59	99.796,72	0,00	50.203,28
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	50.000,00	24.949,19	3.564,17	0,00	3.564,17	28.513,36	0,00	21.486,64
	SOMA		17.250.000,00	9.469.604,26	1.361.989,32	0,00	1.361.989,32	10.831.593,58	0,00	6.418.406,42
	TOTAL GERAL		35.201.000,00	17.053.996,53	2.888.656,53	0,00	2.888.656,53	19.942.653,06	0,00	15.258.346,94



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
AGOSTO/2023

TOTAL POR TIPO OP		TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	00 - RECEITA	00	35.201.000,00	17.053.996,53	2.888.656,53	0,00	2.888.656,53	19.942.653,06	0,00	15.258.346,94

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO / 2023

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
10/08/2023	07/2023	20/08/2023	CÂMARA MUNICIPAL	16.893,81	19.968,22	0,00	0,00	36.862,03
10/08/2023	13/2023	20/08/2023	CÂMARA MUNICIPAL	368,45	433,19	0,00	0,00	801,64
18/08/2023	08/2023	20/08/2023	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	541.753,85	0,00	541.753,85
18/08/2023	07/2023	20/08/2023	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	219.939,38	258.587,83	0,00	0,00	478.527,21
18/08/2023	13/2023	20/08/2023	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	15.838,01	18.621,06	0,00	0,00	34.459,07
18/08/2023	RESCIS	20/08/2023	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	336,12	395,19	0,00	0,00	731,31
18/08/2023	07/2023	20/08/2023	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	234.228,04	275.387,51	0,00	0,00	509.615,55
18/08/2023	13/2023	20/08/2023	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	19.021,14	22.363,62	0,00	0,00	41.384,76
18/08/2023	07/2023	20/08/2023	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	156.875,78	184.442,31	0,00	0,00	341.318,09
18/08/2023	13/2023	20/08/2023	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	15.567,10	18.302,57	0,00	0,00	33.869,67
21/08/2023	08/2023	20/08/2023	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.474,59	0,00	12.474,59
23/08/2023	08/2023	20/08/2023	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	3.564,17	0,00	3.564,17
31/08/2023	08/2023	20/09/2023	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.909,74	4.596,77	0,00	0,00	8.506,51
31/08/2023	13/2023	20/09/2023	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	934,27	1.098,44	0,00	0,00	2.032,71
31/08/2023	08/2023	20/09/2023	SERVIDORES INATIVOS	17.089,17	0,00	0,00	0,00	17.089,17
31/08/2023	13/2023	20/09/2023	SERVIDORES INATIVOS	344,32	0,00	0,00	0,00	344,32
TOTALS				701.345,33	804.196,71	557.792,61	0,00	2.063.334,65

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	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2023	
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	16.983,81	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	19.968,22	
2 - VENCIMENTO	20/08/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 121.313,68	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	36.952,03	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:03:30
117701177 SEGUNDA VIA 0001

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	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	36.952,03

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.67F.6B0.85C.939.FD8
------------------	-----------------------



 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	13/2023	
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	368,45	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	433,19	
2 - VENCIMENTO	20/08/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 2.631,79	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	801,64	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:03:30
117701177 SEGUNDA VIA 0001
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	10/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	801,64

***** 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	4.BE0.993.B73.277.F6B
-----------------	-----------------------



 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	08/2023	
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 - APOORTE FINANCEIRO	12.474,59	
	8 -	0,00	
2 - VENCIMENTO	21/08/2023	9 -	0,00
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.638/2021	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	12.474,59	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:39:59
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 12.474,59
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 0.FCD.4E0.328.923.D2A



 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	07/2023	
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	611.043,20	
	8 - VALOR IPREAF	718.417,65	
2 - VENCIMENTO	20/08/2023	9 - COM PL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.120.548,78 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.569.984,09 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.672.115,72		10 - ATM / JUROS	-
		11 - T O T A L	1.329.460,85
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF PAGÁVEL NO BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:32:18
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	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	550.176,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.189
=====

NR.AUTENTICACAO D.577.93F.973.450.5DA

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:49
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	144.633,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.013.538
=====

NR.AUTENTICACAO 4.364.820.414.1EA.E70

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:21
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	354.460,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274
=====

NR.AUTENTICACAO 3.941.6AD.9AE.744.ARA

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:10:49
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	170.049,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.013.538
=====

NR.AUTENTICACAO D.4B5.024.925.CCC.A74



 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	13/2023	
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	50.426,25	
	8 - VALOR IPREAF	59.287,25	
2 - VENCIMENTO	20/08/2023	9 - COM PL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 111.194,23 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 113.129,17 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 135.866,28	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	109.713,50	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF PAGÁVEL NO BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1385 / 006 / 00624029-8
Conta destino:	1385 / 006 / 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 91.479,63
Data de débito:	18/08/2023
Data/hora da operação:	18/08/2023 14:52:26
Código da operação:	181452
Chave de segurança:	LG1R9JCJE7XSJPUN

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:35:49
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	13.799,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.001.303
=====

NR. AUTENTICACAO 1.8AC.7F4.EA5.8E2.F85

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:21
117701177 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	6.927,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274
=====

NR. AUTENTICACAO 6.6B0.C81.EBB.16F.PC8



 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	07/2023	
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	336,12	
	8 - VALOR IPREAF	395,19	
2 - VENCIMENTO	20/08/2023	9 - COM PL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Rescisões Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 0,00 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 2.400,91 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 0,00		10 - ATM / JUROS	-
		11 - T O T A L	731,31
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF PAGÁVEL NO BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:28:15
117701177 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/08/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 823,54

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.667
=====

NR. AUTENTICACAO 4.862.436.C02.23D.222



 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	08/2023	
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 - APORTE FINANCEIRO	541.753,85	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/08/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.638/2021	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	541.753,85	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF PAGÁVEL NO BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA

18/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:32:18
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/08/2023
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	541.753,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF	
AGENCIA: 1177-0	CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO	551.177.000.020.189

=====

NR. AUTENTICACAO	7.465.7B1.C07.3B8.25F
------------------	-----------------------



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	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/071002-0	
	5 - COMPETÊNCIA	08/2023	
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 - APORTE FINANCEIRO	3.564,17	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	21/08/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: APORTE FINANCEIRO MENSAL	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		3.564,17
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA



Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00071002-0
Nome destinatário:	IPREAF
Valor:	R\$ 3.564,17
Identificação da operação:	APORTE IPREAF
Data de débito:	23/08/2023
Data/hora da operação:	23/08/2023 12:14:46
Código da operação: 66415119	

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	2
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/000160-7
		5 - COMPETÊNCIA	08/2023
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	3.909,74
		8 - PATRONAL	4.596,77
2 - VENCIMENTO	20/09/2023	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 27.926,92		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	8.506,51
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 8.506,51
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 13:00:54
Código da operação:	69830766
Chave de segurança:	LWJ9C79G7WCGL0MT

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	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4 / 160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2023	
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	934,27	
	8 - PATRONAL	1.098,44	
2 - VENCIMENTO	20/09/2023	9 - DEFICIT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 6.673,41	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		2.032,71
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 2.032,71
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	31/08/2023
Data/hora da operação:	31/08/2023 13:01:28
Código da operação:	69806802
Chave de segurança:	VVET9M1XJGZ9NP9V

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	2
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	Caixa
		5 - COMPETÊNCIA	08/2023
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	17.089,17
		8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/09/2023	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 122.067,37		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	17.089,17
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 17.089,17 (Dezessete mil e oitenta e nove reais e dezessete centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 08/2023.

Alta Floresta, 31 de Agosto de 2.023.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

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	15
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385 / 160-7
		5 - COMPETÊNCIA	13/2023
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	334,32
		8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/09/2023	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 2.459,56		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	334,32
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 334,32 (Trezentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 08/2023.

Alta Floresta, 31 de Agosto de 2.023.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

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

Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE JULHO / 2023

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 16,46 %	
GABINETE	154.681,16	21.655,22	25.460,53	47.115,75
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	413.835,82	57.936,55	68.117,44	126.053,99
FAZENDA	161.278,68	22.578,84	26.546,50	49.125,34
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	39.503,16	5.530,39	6.502,22	12.032,61
ESPORTES E LAZER	79.068,25	11.069,49	13.014,62	24.084,11
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	314.695,09	44.056,93	51.798,87	95.855,80
CULTURA E JUVENTUDE	50.576,79	7.080,67	8.324,95	15.405,62
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	81.745,44	11.444,33	13.455,29	24.899,62
AGRICULTURA E PECUÁRIA	119.511,12	16.731,44	19.671,53	36.402,97
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	35.062,74	4.908,75	5.771,31	10.680,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	222.157,47	31.101,80	36.567,13	67.668,93
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.672.115,72	234.094,41	275.230,39	509.324,80
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	954,56	133,63	157,12	290,75
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	-	-	-	-
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	135.866,28	19.021,14	22.363,62	41.384,76
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.808.936,56	253.249,18	297.751,13	551.000,31
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	22.743,20	3.184,03	3.743,53	6.927,56
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	67.711,89	9.479,62	11.145,39	20.625,01
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	295.746,38	41.404,19	48.679,81	90.084,00
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	536.284,36	75.079,34	88.272,45	163.351,79
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	131.170,35	18.363,71	21.590,62	39.954,33
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	32.072,55	4.490,12	5.279,14	9.769,26
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.120.548,78	156.875,78	184.442,31	341.318,09
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	111.194,23	15.567,10	18.302,57	33.869,67
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.231.743,01	172.442,88	202.744,87	375.187,76
SAÚDE GABINETE	320.644,99	44.889,98	52.778,20	97.668,18
PROG. SAÚDE BUCAL	82.099,16	11.493,80	13.513,52	25.007,32
ATENÇÃO BÁSICA	498.418,20	69.778,09	82.039,69	151.817,78
GESTÃO DO CAPS	24.439,31	3.421,48	4.022,72	7.444,20
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	110.149,77	15.420,89	18.130,65	33.551,54
CENTRO DE DIAGNOSTICO	71.764,70	10.047,00	11.812,46	21.859,46
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	23.126,98	3.237,74	3.806,71	7.044,45
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	69.096,70	9.673,36	11.373,31	21.046,67
DST/HIV/AIDS	66.512,44	9.311,69	10.947,94	20.259,63
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	24.630,22	3.448,22	4.054,13	7.502,35
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	260.973,51	36.535,98	42.956,22	79.492,20
PRONTO ATENDIMENTO	5.869,61	821,74	966,14	1.787,88
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.569.984,09	219.796,16	258.419,44	478.215,60
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	1.023,04	143,22	168,39	311,61
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	2.400,91	336,12	395,19	731,31
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	113.129,17	15.838,01	18.621,06	34.459,07
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.686.537,21	236.113,51	277.604,08	513.717,59
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	4.727.216,78	661.805,57	778.100,09	1.439.905,66
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	4.727.216,78	661.805,57	778.100,09	1.439.905,66
(+) Juros Calculados				-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	4.727.216,78	661.805,57	778.100,09	1.439.905,66

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber				
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões	Base de Cálculo
Segurado 14,00%	611.043,20	50.426,25	336,12	4.363.671,63
Patronal 16,46 %	718.417,65	59.287,25	395,19	360.189,68
Valores Totais	1.329.460,85	109.713,50	731,31	2.400,91

Aporte Financeiro:



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F**
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE AGOSTO / 2023

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 16,46 %		%	R\$	
Bruna Patrícia de Lara	08/2023	20/09/2023	3.510,61	491,48	577,85	1.069,33			1.069,33
Maria Lucia Ribeiro	08/2023	20/09/2023	2.747,41	384,63	452,22	836,85	-		836,85
Roberto De Carli	08/2023	20/09/2023	11.016,82	1.542,35	1.813,37	3.355,72	-		3.355,72
Valmir Guedes Pereira	08/2023	20/09/2023	6.673,41	934,27	1.098,44	2.032,71	-		2.032,71
Vanessa Bezerra dos Santos	08/2023	20/09/2023	3.978,67	557,01	654,89	1.211,90			1.211,90
									-
TOTAL			27.926,92	3.909,74	4.596,77	8.506,51	-	-	8.506,51
Valmir Guedes Pereira	13/2023	20/09/2023	6.673,41	934,27	1.098,44	2.032,71	-		2.032,71
TOTAL 13º SALÁRIO			6.673,41	934,27	1.098,44	2.032,71	-	-	2.032,71
			34.600,33	4.844,01	5.695,21	10.539,22		-	10.539,22

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/O-8



CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador

Roberto De Carli
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

AGOSTO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	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	
15	IPREAF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO								
15 001	IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.2140-9999990000-18000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.389.500,00		10.389.500,00					10.389.500,00
09.272.0003.2141-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
09.272.0003.2141-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	17.000,00		17.000,00	5.371,68			5.371,68	11.628,32
09.272.0003.2142-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00		55.000,00	25.380,00	900,00		26.280,00	28.720,00
09.272.0003.2142-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00		55.000,00	9.187,30	400,00		9.587,30	45.412,70
09.272.0003.2142-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
09.272.0003.2142-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	55.000,00		55.000,00	19.455,00	4.188,00		23.643,00	31.357,00
09.272.0003.2143-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO RPPS	19.500.000,00		19.500.000,00	3.672.037,47	1.252.972,14		4.925.009,61	14.574.990,39
09.272.0003.2143-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO RPPS	260.000,00		260.000,00	35.727,44	10.852,79		46.580,23	213.419,77
09.272.0003.2143-3190010000-28001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO RPPS	4.940.000,00		4.940.000,00	4.829.877,95			4.829.877,95	110.122,05
09.272.0003.2143-3190010000-28001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO RPPS	60.000,00		60.000,00	44.569,16			44.569,16	15.430,84
09.272.0003.2143-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.320.000,00		2.320.000,00	363.419,44	129.886,16		493.305,60	1.826.694,40
09.272.0003.2143-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00		100.000,00	5.280,00	1.320,00		6.600,00	93.400,00
09.272.0003.2143-3190030000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	594.000,00		594.000,00	519.835,07			519.835,07	74.164,93
09.272.0003.2143-3190030000-28001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.000,00		6.000,00	5.208,00			5.208,00	792,00
09.272.0003.2143-3190040000-18020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.2143-3190110000-18020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	605.000,00		605.000,00	279.701,92	52.812,63		332.514,55	272.485,45
09.272.0003.2143-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00		27.000,00	384,00			384,00	26.616,00
09.272.0003.2143-3190940000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170.000,00		170.000,00	5.494,81			5.494,81	164.505,19
09.272.0003.2143-3191130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	31.763,12	5.695,21		37.458,33	82.541,67
09.272.0003.2143-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.2143-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	3.206,63	460,00		3.666,63	31.333,37
09.272.0003.2143-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
09.272.0003.2143-3390350000-18020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00		200.000,00	86.823,34			86.823,34	113.176,66
09.272.0003.2143-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	1.920,00			1.920,00	48.080,00
09.272.0003.2143-3390390000-18000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	10.000,00			10.000,00	5.000,00
09.272.0003.2143-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	95.000,00		95.000,00	34.155,32	300,00		34.455,32	60.544,68
09.272.0003.2143-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL	220.000,00		220.000,00	69.191,39	13.205,31		82.396,70	137.603,30
09.272.0003.2143-3390470000-18000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00		115.000,00	24.520,37	8.001,56		32.521,93	82.478,07
09.272.0003.2143-3390470000-18020000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00		240.000,00	146.019,59	20.885,00		166.904,59	73.095,41
09.272.0003.2143-3390860000-18000000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00		190.000,00	9.797,70	1.663,99		11.461,69	178.538,31
09.272.0003.2143-3390920000-18020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.000,00		52.000,00					52.000,00
09.272.0003.2143-3390930000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00		45.000,00					45.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

AGOSTO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	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	
09.272.0003.2143-3391970000-180200000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.000,00		43.000,00	24.949,19	3.564,17		28.513,36	14.486,64
09.272.0003.2143-4490520000-180200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00					55.000,00
09.272.0003.2145-3390390000-180200000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0004.1081-3390390000-180200000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	22.000,00		22.000,00					22.000,00
09.272.0004.1081-4490510000-180200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	40.801.000,00		40.801.000,00	10.263.275,89	1.507.106,96		11.770.382,85	29.030.617,15
	TOTAL DO ÓRGÃO	40.801.000,00		40.801.000,00	10.263.275,89	1.507.106,96		11.770.382,85	29.030.617,15
	TOTAL	40.801.000,00		40.801.000,00	10.263.275,89	1.507.106,96		11.770.382,85	29.030.617,15
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	40.801.000,00		40.801.000,00	10.263.275,89	1.507.106,96		11.770.382,85	29.030.617,15

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



G3350511200713381
05/09/2023 11:23:40

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.860,98 C
10/08/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	36.952,03 C	
			10/08 12:03 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
10/08/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	801,64 C	40.614,65 C
			10/08 12:03 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
15/08/2023		0000	14049 855 BB Previd Vertice 2030	1.202.088	56.106,52 C	
15/08/2023		0000	14049 855 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	311.421,82 C	408.142,99 C
17/08/2023		0000	13105 375 Impostos	81.701	5.000,00 D	403.142,99 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
18/08/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.001.303	13.799,77 C	
			18/08 14:35 PMAF CONTRAPARTIDA EDUCA			
18/08/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	144.633,88 C	
			18/08 15:10 PM ALTA FLORESTA -FUS			
18/08/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	170.049,41 C	
			18/08 15:10 PM ALTA FLORESTA -FUS			
18/08/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	550.176,77 C	
			18/08 14:32 PMAF CONTA FORNECEDOR			
18/08/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	541.753,85 C	
			18/08 14:32 PMAF CONTA FORNECEDOR			
18/08/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	823,54 C	
			18/08 14:28 PMAF - FUNCIL			
18/08/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	354.460,43 C	
			18/08 14:33 SME ALTA FLORESTA - FEB			
18/08/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	6.927,56 C	
			18/08 14:33 SME ALTA FLORESTA - FEB			
18/08/2023		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	201.500,00 D	
18/08/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	201.500,00 D	1.782.768,20 C
21/08/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	12.474,59 C	
			21/08 12:39 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
21/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.826.840	23.411,74 C	
			104 1385 3544865000107 COMPENSACAO PR			
21/08/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	297.827.330	199.300,00 C	
			104 1385 3544865000107 IPREAF CONTRIB			
21/08/2023		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	338.961,74 D	
21/08/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	116.250,00 D	
21/08/2023		0000	13105 438 TED	82.101	1.008.000,00 D	
			748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/08/2023		0000	13105 438 TED	82.102	554.228,44 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.077.796	11,50 D	
			Cobrança referente 21/08/2023			
21/08/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.331.000.077.797	11,50 D	491,35 C
			Cobrança referente 21/08/2023			
28/08/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	463.000,00 C	463.491,35 C
29/08/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.277	338.200,17 D	125.291,18 C
30/08/2023		1177	99015 120 Transferido para Poupança	551.177.510.026.047	1.870,00 D	123.421,18 C

30/08 10:37 NOELI DA SILVA				
31/08/2023	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	489,06 D
31/08 12:35 S T NO ENS PUBLICO MT				
31/08/2023	1177	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.005.625	750,00 D
31/08 12:35 FUNDACAO PIO XII				
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.101	2.480,94 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	205,72 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.103	351,71 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.104	108.318,91 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.105	4.020,10 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	5.373,08 D
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA				
31/08/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.325.876	11,50 D
Cobrança referente 31/08/2023				
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		1.420,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350511200713381
05/09/2023 11:26:53

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.286,42 C
01/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.101	160,00 D	
				01/08 11:33 CASA DOS BEBEDOUROS			
01/08/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.131.200.046.235	1,00 D	3.125,42 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2023			
10/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.001	185,00 D	
				NET-ULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
10/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.002	14,17 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
10/08/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	81.003	159,98 D	
				AGUAS ALTA FLORESTA			
10/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.004	999,00 D	1.767,27 C
				10/08 12:39 ACADEMY BRASIL			
17/08/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	25.000,00 C	
17/08/2023		0000	13105 375	Impostos	81.701	113,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/08/2023		0000	13105 375	Impostos	81.702	20.726,55 D	
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
17/08/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.703	3.189,00 D	
				17/08 11:11 ATAME			
17/08/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.291.200.099.522	10,00 D	2.728,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2023			
21/08/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
21/08/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.625,00 D	
				21/08 12:30 PMAF CONTA FORNECEDOR			
21/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.101	41,47 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
21/08/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.102	67,39 D	
				OI S.A.(PR)			
21/08/2023		0000	13105 363	Pagto conta telefone	82.103	96,70 D	2.897,98 C
				OI S.A.(PR)			
22/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.201	1.066,94 D	1.831,04 C
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA D			
31/08/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	19.500,00 C	
31/08/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	3.970,40 D	
				31/08 12:48 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
31/08/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	269,19 D	
				31/08 12:48 I ALTA FLORESTA ALAR LTD			
31/08/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.005.625	180,00 D	
				31/08 12:48 FUNDAÇÃO PIO XII			
31/08/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	999,72 D	
				31/08 12:48 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
31/08/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.321,83 D	
				31/08 12:48 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
31/08/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	447,64 D	
				31/08 12:48 MPX BRASIL			
31/08/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.265,21 D	
				31/08 12:48 SANTOS E BENASSI LTDA			
31/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.101	20,20 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
31/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	83.102	73,27 D	

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.103	55,42 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.104	220,09 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.105	2.170,71 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.106	4.543,63 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.107	285,60 D
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM				
31/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.108	499,44 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.109	293,97 D
31/08 12:50 RESFRITEC				
31/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.110	300,00 D
31/08 12:50 AMAZONIA COMERCIO DE EQUIP				
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O		2.414,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000160-7

Data: 05/09/2023 - 13:03

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	141.241,82 C
01/08/2023	010940	CRED TEV	5.781,05 C	147.022,87 C
01/08/2023	001385	DEB.AUTOR.	3.402,21 D	143.620,66 C
01/08/2023	103260	ENVIO TED	5.781,05 D	137.839,61 C
01/08/2023	011013	ENVIO TEV	1.366,99 D	136.472,62 C
01/08/2023	011017	ENVIO TEV	5.639,02 D	130.833,60 C
04/08/2023	041651	CRED TEV	1.570,94 C	132.404,54 C
14/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	104.165,11 D	28.239,43 C
16/08/2023	651093	VDA COT C	312.735,50 C	340.974,93 C
16/08/2023	652279	VDA COT C	110.481,73 C	451.456,66 C
16/08/2023	652293	VDA COT C	9.410,58 C	460.867,24 C
18/08/2023	715802	APLICACAO	230.250,00 D	230.617,24 C
18/08/2023	715727	APLICACAO	230.250,00 D	367,24 C
18/08/2023	181452	CRED TEV	91.479,63 C	91.846,87 C
18/08/2023	181452	CRED TEV	107.554,07 C	199.400,94 C
21/08/2023	106054	ENVIO TED	199.300,00 D	100,94 C
23/08/2023	231520	CRED TEV	5,00 C	105,94 C
23/08/2023	190007	1	5,00 D	100,94 C
25/08/2023	190007	CRED ACC	1,23 D	99,71 C
29/08/2023	259364	RESGATE	934.000,00 C	934.099,71 C
29/08/2023	190007	1	784.224,23 D	149.875,48 C
30/08/2023	190007	1	4.580,79 D	145.294,69 C
31/08/2023	311300	CRED TEV	8.506,51 C	153.801,20 C
31/08/2023	311301	CRED TEV	2.032,71 C	155.833,91 C
31/08/2023	127496	ENVIO TED	13.656,08 D	142.177,83 C
31/08/2023	127541	ENVIO TED	5.986,17 D	136.191,66 C
31/08/2023	311254	ENVIO TEV	30,00 D	136.161,66 C
31/08/2023	311258	ENVIO TEV	112,56 D	136.049,10 C

Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000284-0

Data: 15/09/2023 - 11:21

Mês: Agosto/2023

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 006 | 00000286-7

Data: 05/09/2023 - 13:04

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	23.370,64 C
01/08/2023	190007	DEB TARIFA	4,50 D	23.366,14 C
14/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	3.608,42 D	19.757,72 C
23/08/2023	221630	APLICACAO	16.000,00 D	3.757,72 C
23/08/2023	222021	RESGATE	2.000,00 C	5.757,72 C
23/08/2023	231213	ENVIO TEV	400,00 D	5.357,72 C
23/08/2023	231213	ENVIO TEV	900,00 D	4.457,72 C
23/08/2023	231225	TEV MESM T	3.564,17 D	893,55 C
29/08/2023	259517	RESGATE	52.000,00 C	52.893,55 C
30/08/2023	190007	FOL PAGTO	36.618,09 D	16.275,46 C
31/08/2023	127973	ENVIO TED	779,71 D	15.495,75 C
31/08/2023	311300	TEV MESM T	8.506,51 D	6.989,24 C
31/08/2023	311301	TEV MESM T	2.032,71 D	4.956,53 C
31/08/2023	311302	ENVIO TEV	58,06 D	4.898,47 C
31/08/2023	311304	ENVIO TEV	10,00 D	4.888,47 C
31/08/2023	190007	DEB TARIFA	4,50 D	4.883,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 | 006 | 00071002-0

Data: 05/09/2023 - 13:05

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/08/2023	000001	CRED TED	554.228,44 C	554.228,44 C
23/08/2023	221445	APLICACAO	554.228,44 D	0,00 C
23/08/2023	223184	APLICACAO	3.564,17 D	3.564,17 D
23/08/2023	231225	CRED TEV	3.564,17 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

Conta: 1385 | 006 | 00071022-5

Data: 05/09/2023 - 13:06

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/08/2023	000001	CRED TED	23.411,74 C	23.411,74 C
21/08/2023	105872	ENVIO TED	23.411,74 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal / Por Período
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN | CNPJ: 003.544.865/0001-07
Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA
Data da operação: 12/09/2023 - 10h44

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	0,00	1.605.476,11	1.605.476,11

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				5.986,17
01/08/2023	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-5.986,17	0,00
31/08/2023	RECEBIMENTO TED D	4557296	5.986,17		5.986,17
	REMET.IPREAF CONTRIBUICAO				
	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-5.986,17	0,00
Total			5.986,17	-11.972,34	0,00

Os dados acima têm como base 12/09/2023 às 10h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 15/09/2023 às 11:37:28h

Extrato - Por Período

01/08/2023 a 31/08/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/09	SALDO ANTERIOR		0,00
31/08	S A L D O		0,00

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

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



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
Cooperativa: 0818
Conta: 22178-3

Extrato (Período de 01/08/2023 a 31/08/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
21/08/2023	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF	421551	1.008.000,00	1.008.000,00
21/08/2023	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-1.008.000,00	0,00

Saldo da conta (Saldo em 15/09/2023)

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350511200713381
05/09/2023 11:24:39

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	AGOSTO/2023

Ações Tecnologia BDR - CNPJ: 1.578.474/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	989.090,57			283.851,196783		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.009.749,54			283.851,196783		283.851,196783

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	989.090,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.658,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.658,97
SALDO ATUAL =	1.009.749,54

Valor da Cota	
31/07/2023	3,484539000
31/08/2023	3,557320000

Rentabilidade	
No mês	2,0886
No ano	34,3234
Últimos 12 meses	17,5441

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.744.051,79			102.642,319393		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.643.497,84			102.642,319393		102.642,319393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.744.051,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-100.553,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-100.553,95
SALDO ATUAL =	1.643.497,84

Valor da Cota	
31/07/2023	16,991547000
31/08/2023	16,011893000

Rentabilidade	
No mês	-5,7655
No ano	5,2871
Últimos 12 meses	0,2243

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	19.979.272,88			784.667,249957		
18/08/2023	APLICAÇÃO	201.500,00			7.858,291082	25,641707322	792.525,541039
21/08/2023	APLICAÇÃO	116.250,00			4.538,923787	25,611798182	797.064,464826
21/08/2023	APLICAÇÃO	111.355,87			4.347,834900	25,611798182	801.412,299726
21/08/2023	APLICAÇÃO	111.355,87			4.347,834900	25,611798182	805.760,134626
31/08/2023	SALDO ATUAL	20.635.517,43			805.760,134626		805.760,134626

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	19.979.272,88
APLICAÇÕES (+)	540.461,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.782,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.782,81
SALDO ATUAL =	20.635.517,43

Valor da Cota

31/07/2023	25,462096044
31/08/2023	25,610000476

Rentabilidade

No mês	0,5808
No ano	8,6334
Últimos 12 meses	11,7332

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	889.557,74			71.354,472276		
31/08/2023	SALDO ATUAL	865.653,01			71.354,472276		71.354,472276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	889.557,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.904,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.904,73
SALDO ATUAL =	865.653,01

Valor da Cota

31/07/2023	12,466741208
31/08/2023	12,131727384

Rentabilidade

No mês	-2,6872
No ano	5,0650
Últimos 12 meses	6,5826

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	156.897,06			5.867,501422		
31/08/2023	SALDO ATUAL	151.740,38			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.897,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.156,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.156,68
SALDO ATUAL =	151.740,38

Valor da Cota

31/07/2023	26,740011477
31/08/2023	25,861158553

Rentabilidade

No mês	-3,2866
No ano	-23,7910
Últimos 12 meses	4,6663

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	23.052.886,22			3.008.887,475747		

18/08/2023 APLICAÇÃO	201.500,00	26.127,521894	7,712174190	3.035.014,997641
21/08/2023 APLICAÇÃO	116.250,00	15.137,257622	7,679726599	3.050.152,255263
31/08/2023 SALDO ATUAL	23.275.266,52	3.050.152,255263		3.050.152,255263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.052.886,22
APLICAÇÕES (+)	317.750,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-95.369,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-95.369,70
SALDO ATUAL =	23.275.266,52

Valor da Cota

31/07/2023	7,661597985
31/08/2023	7,630853994

Rentabilidade

No mês	-0,4012
No ano	11,6460
Últimos 12 meses	13,4528

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.407.225,93			714.664,269577		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.245.407,33			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.407.225,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-161.818,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-161.818,60
SALDO ATUAL =	2.245.407,33

Valor da Cota

31/07/2023	3,368331164
31/08/2023	3,141905123

Rentabilidade

No mês	-6,7222
No ano	11,3488
Últimos 12 meses	6,8175

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.483.885,97			1.333.154,223438		
28/08/2023	RESGATE	463.000,00			136.341,974186	3,395872788	1.196.812,249252
	Aplicação 21/03/2023	128.090,76			37.719,540633		
	Aplicação 30/03/2023	334.909,24			98.622,433553		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.070.231,83			1.196.812,249252		1.196.812,249252

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.483.885,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	463.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.345,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.345,86
SALDO ATUAL =	4.070.231,83

Valor da Cota

31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

Rentabilidade

No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.989.583,87			561.464,070263		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.056.782,69			561.464,070263		561.464,070263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.989.583,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67.198,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67.198,82
SALDO ATUAL =	2.056.782,69

Valor da Cota

31/07/2023	3,543564000
31/08/2023	3,663249000

Rentabilidade

No mês	3,3775
No ano	47,0861
Últimos 12 meses	24,4559

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.156.897,44			1.907.974,626775		
15/08/2023	RESGATE	56.106,52			49.210,882146	1,140124248	1.858.763,744629
	Aplicação 22/05/2023	56.106,52			49.210,882146		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.095.367,72			1.858.763,744629		1.858.763,744629

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.156.897,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	56.106,52
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.423,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.423,20
SALDO ATUAL =	2.095.367,72

Valor da Cota

31/07/2023	1,130464426
31/08/2023	1,127291043

Rentabilidade

No mês	-0,2807
No ano	12,2509
Últimos 12 meses	13,7368

BB Previd Vert 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	11.248.005,71			10.876.129,582754		
15/08/2023	RESGATE	311.421,82			298.739,764622	1,042451849	10.577.389,818132
	Aplicação 22/05/2023	311.421,82			298.739,764622		
31/08/2023	SALDO ATUAL	10.938.261,41			10.577.389,818132		10.577.389,818132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.248.005,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	311.421,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.677,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.677,52
SALDO ATUAL =	10.938.261,41

Valor da Cota	
---------------	--

31/07/2023	1,034191954
31/08/2023	1,034117263

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

No mês	-0,0072
No ano	3,4117
Últimos 12 meses	3,4117

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350511200713381
05/09/2023 11:27:35

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência AGOSTO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	292.423,19			86.943,605583		
17/08/2023	RESGATE	25.000,00			7.385,391234	3,385061022	79.558,214349
	Aplicação 23/01/2023	25.000,00			7.385,391234		
21/08/2023	RESGATE	3.000,00			885,497196	3,387927159	78.672,717153
	Aplicação 23/01/2023	3.000,00			885,497196		
31/08/2023	RESGATE	19.500,00			5.733,786135	3,400894198	72.938,931018
	Aplicação 23/01/2023	19.500,00			5.733,786135		
31/08/2023	SALDO ATUAL	248.057,59			72.938,931018		72.938,931018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	292.423,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.134,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.134,40
SALDO ATUAL =	248.057,59

Valor da Cota

31/07/2023	3,363366283
31/08/2023	3,400894198

Rentabilidade

No mês	1,1157
No ano	8,8212
Últimos 12 meses	13,3976

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 05/09/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,3708-	11,7198	13,5073	4,331636	4,315575

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 006.000001607	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.525.676,27C	5.892.848,861787
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94.645,05D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.431.031,22C	5.892.848,861787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 05/09/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,5971	8,6669	11,8116	3,990032	4,013856

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 006.000001607	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.278.282,49C	2.325.365,438551
Aplicações	230.250,00C	57.298,226255
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.136,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.563.668,86C	2.382.663,664807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	APLICACAO	230.250,00C	57.298,226255

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 5390	Emissão 05/09/2023
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
2,8298-	8,1931	9,2478	4,579074	4,449495

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 006.000001607	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	858.437,61C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.292,14D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	834.145,47C	187.469,694369
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5397	05/09/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades	
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
7,6854-	31,3872	20,1348	1,492872	1,378139

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	006.000001607	08/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	544.204,17C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.824,19D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	502.379,98C	364.535,056082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 05/09/2023
Fundo CAIXA FIAÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
3,5100-	15,9130	8,5935	2,301124	2,220354

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 006.000001607	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.130.529,39C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.681,85D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.090.847,54C	491.294,423072
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 05/09/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,1281	8,8758	13,4962	5,114748	5,172449

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 006.000001607	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.626.937,06C	1.100.139,646072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.479,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.690.416,22C	1.100.139,646072
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 05/09/2023
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,1107	8,9245	13,5145	3,230340	3,266218

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 006.000001607	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.964.921,93C	608.270,936549
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	934.000,00D	286.206,587796
Rendimento Bruto no Mês	21.010,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.051.932,37C	322.064,348753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 08	RESGATE	934.000,00D	286.206,587796
	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 <i>Para simples verificação</i>			
Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5567	Emissão 05/09/2023
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
10,3371-	1,7240-	16,4188-	1,250454	1,121193

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 .000001607	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.192.338,10C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	226.624,74D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.965.713,36C	1.753.233,711063
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----
* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 05/09/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,5481	12,7548	15,5311	2,940601	2,956718

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 006.000001607	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.085.426,67C	2.069.449,974738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.353,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.118.779,99C	2.069.449,974738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 05/09/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,7744	8,4075	11,5313	2,942955	2,965746

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 006.000001607	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.783.636,71C	4.004.015,262863
Aplicações	230.250,00C	77.655,672219
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	91.312,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.105.199,28C	4.081.670,935083
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	APLICACAO	230.250,00C	77.655,672219

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 5841	Emissão 05/09/2023
Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
7,2521-	7,9588	2,3059-	1,588454	1,473257

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 006.000001607	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.865.616,56C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	135.297,24D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.730.319,32C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 5842	Emissão 05/09/2023
Fundo CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
4,9126-	5,1790	5,5980	2,536577	2,411964

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 006.000001607	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.840.917,48C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90.437,71D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.750.479,77C	725.748,711046
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 06/09/2023
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,1107	8,9245	13,5145	3,230340	3,266218

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 006.000002840	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.913.764,62C	592.434,422043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.255,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.935.019,96C	592.434,422043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 05/09/2023
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,1107	8,9245	13,5145	3,230340	3,266218

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 006.000002867	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281.405,96C	87.113,417711
Aplicações	16.000,00C	4.911,496370
Resgates	54.000,00D	16.548,351196
Rendimento Bruto no Mês	3.116,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	246.522,91C	75.476,562884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 08	APLICACAO	16.000,00C	4.911,496370
23 / 08	RESGATE	2.000,00D	613,937030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	52.000,00D	15.934,414165
	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 5464	Emissão 05/09/2023
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,1107	8,9245	13,5145	3,230340	3,266218

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.000710020	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.235.040,98C	382.325,384920
Aplicações	557.792,61C	171.224,773710
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.181,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.808.015,50C	553.550,158630
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 08	APLICACAO	554.228,44C	170.130,685709
23 / 08	APLICACAO	3.564,17C	1.094,088001

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	

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.

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

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

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,90%	Rentabilidade Mês Anterior	2,12%
Rentabilidade Últimos 12 meses	14,97%	Rentabilidade Ano	20,35%
Data Início	31/07/2023	Data Fim	31/08/2023
VL Cota Data Início	R\$ 5,72523379	VL Cota Data Fim	R\$ 5,89147798
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.858.867,20 / 674.010,41513609	Saldo Bruto Final	R\$ 3.970.917,52 / 674.010,41513609
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 112.050,32
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	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\$ 3.970.917,52
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em

http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível

para consulta em:

http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em

http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,70%	Rentabilidade Mês Anterior	0,50%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,87%	Rentabilidade Ano	2,07%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	0,76%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	10,51%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	7,56%
Data Início	31/07/2023	Data Fim	31/08/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,814775	VL Cota Data Fim	R\$ 1,783905
Saldo Bruto Anterior	R\$ 12.703.426,05 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 12.487.338,78 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 96.648,23
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\$ 12.487.338,78
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2023	Evento Amortização	104 1385 00600000160-7	0,00000000	0,00000000	312.735,50		0,00	0,00	0,00
16/08/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Informações ao Cotista

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

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04467649.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09596898.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09596898.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	6621	05/09/2023
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	42.229.068/0001-97	04/07/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,0782	11,2523	10,9624	1,087598	1,088449

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	006.000001607	08/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.510.594,10C	5.986.213,749734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.094,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.515.688,37C	5.986.213,749734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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	

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07
Endereço: AV ARIOSTO DA RIVA, 3117, CENTRO, ALTA FLORESTA, MATO GROSSO, BRASIL, 78580000.

FI BRASIL 2027 TP RF CNPJ: 45.443.514/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2027 TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 45.443.514/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,40%	Rentabilidade Mês Anterior	0,82%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,07%	Rentabilidade Ano	7,32%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	11,90%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	10,46%
Data Início	31/07/2023	Data Fim	31/08/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,05621400	VL Cota Data Fim	R\$ 1,06044432
Saldo Bruto Anterior	R\$ 10.871.685,08 / 10.293.070,41012969	Saldo Bruto Final	R\$ 10.915.228,04 / 10.293.070,41012969
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 43.542,96
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	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\$ 10.915.228,04
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.05828780.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03103189.

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 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78**

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,70%	Rentabilidade Mês Anterior	1,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,09%	Rentabilidade Ano	1,82%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	0,90%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	10,93%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	7,48%
Data Início	31/07/2023	Data Fim	31/08/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,661562	VL Cota Data Fim	R\$ 1,633244
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.609.684,24 / 2.774.306,821294	Saldo Bruto Final	R\$ 4.531.120,52 / 2.774.306,821294
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 41.328,59
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\$ 4.531.120,52
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2023	Evento Amortização	104 1385 00600000160-7	0,00000000	0,00000000	110.481,73		0,00	0,00	0,00
16/08/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
16/08/2023	Evento Amortização	104 1385 00600000160-7	0,00000000	0,00000000	9.410,58		0,00	0,00	0,00
16/08/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Informações ao Cotista

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

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04321522.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09081023.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09081023.

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 2027 X TP RF CNPJ: 50.642.114/0001-03****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 2027 X TP RF

CPF/CNPJ: 50.642.114/0001-03

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,41%	Rentabilidade Mês Anterior	0,82%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,43%	Rentabilidade Ano	2,43%
Data Início	31/07/2023	Data Fim	31/08/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,02014195	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02428743
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.168.139,11 / 7.026.609,48907073	Saldo Bruto Final	R\$ 7.197.267,78 / 7.026.609,48907073
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 29.128,67
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	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\$ 7.197.267,78
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
AV ARIOSTO DA RIVA - 3117 - CXPST528 -
78580000 CENTRO - ALTA FLORESTA(MT)

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.591.845,72	1.601.058,43	100,00%
Total		1.591.845,72	1.601.058,43	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	2,50919410	634.405,17568040	1.591.845,72	0,00	0,00	1.591.845,72
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	2,52371590	634.405,17568040	1.601.058,43	0,00	0,00	1.601.058,43
Rendimento Bruto					9.212,71			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	1.000.000,00	2,52371590	634.405,17568040	1.601.058,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.058,43

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,58%	0,95%	8,58%	11,66%
CDI	1,14%	1,07%	8,87%	13,55%
IBOVESPA FECHAMENTO	(5,09%)	3,27%	5,47%	5,68%
IBOVESPA MÉDIO	(4,34%)	2,47%	5,72%	5,35%
IPCA	0,12%	(0,08%)	3,63%	3,99%
PTAXV	3,80%	(1,61%)	(5,67%)	(4,96%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 07:09:40

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

Página 1 de 2

(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.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
AV ARIOSTO DA RIVA - 3117 - CXPST528 -
78580000 CENTRO - ALTA FLORESTA(MT)

Extrato Mensal

Período: 31/07/2023 a 31/08/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/09/2023 07:09:40

(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.

Página 2 de 2

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

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 595.313.925,00

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.543.917,38	776.450,2116814	4,5642558
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.529.528,05	776.450,2116814	4,5457236

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/23	3.543.917,38
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	14.389,33
Saldo Bruto em 31/08/23 (=)	3.529.528,05

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	3.529.528,05
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.529.528,05

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2023	-0,41%	1,14%
EM 2023	11,73%	8,86%
ULTIMOS 12 MESES	13,47%	13,55%
ULTIMOS 24 MESES	19,44%	25,14%
ULTIMOS 36 MESES	22,85%	28,52%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

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.

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 507.024.214,38

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7.713.041,56	2.203.200,5382110	3,5008350
21/08/2023	APLICACAO	1.008.000,00	287.355,0521108	3,5078555
31/08/2023	SALDO ATUAL	8.784.970,36	2.490.555,5903218	3,5273135

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/23	7.713.041,56
Aplicacoes (+)	1.008.000,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	63.928,80
Saldo Bruto em 31/08/23 (=)	8.784.970,36

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	8.784.970,36
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	8.784.970,36

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2023	0,76%	1,14%
EM 2023	11,48%	8,86%
ULTIMOS 12 MESES	14,82%	13,55%
ULTIMOS 24 MESES	22,84%	25,14%
ULTIMOS 36 MESES	20,16%	28,52%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

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.

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 627.695.074,68

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	6.073.519,63	2.642.494,7133861	2,2984037
31/08/2023	SALDO ATUAL	6.144.829,99	2.642.494,7133861	2,3253897

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/23	6.073.519,63
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	71.310,36
Saldo Bruto em 31/08/23 (=)	6.144.829,99

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	6.144.829,99
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	6.144.829,99

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2023	1,17%	1,14%
EM 2023	9,16%	8,86%
ULTIMOS 12 MESES	13,86%	13,55%
ULTIMOS 24 MESES	24,55%	25,14%
ULTIMOS 36 MESES	26,84%	28,52%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

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.

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

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 227.978.835,60

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.334.722,63	479.303,8081486	2,7847111
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.269.950,76	479.303,8081486	2,6495737

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/23	1.334.722,63
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	64.771,87
Saldo Bruto em 31/08/23 (=)	1.269.950,76

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	1.269.950,76
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.269.950,76

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
AGOSTO/2023	-4,85%	-3,61%
EM 2023	5,58%	7,11%
ULTIMOS 12 MESES	5,68%	6,43%
ULTIMOS 24 MESES	0,09%	-1,84%
ULTIMOS 36 MESES	16,66%	15,07%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

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.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/08/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726.64939	17,0800050	0,00	97.811,20	0,82%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638,58027	20,8677520	0,00	3.122.620,75	26,32%
INST ALOC DINAMICA	236.808,92112	22,6910970	0,00	5.373.454,19	45,29%
MM SP500 BRL FIC	122.439,65039	26,7070570	0,00	3.270.002,69	27,56%
Total			0,00	11.863.888,83	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	368,80	-8,94 %	-1,06 %	-11,97 %	-29,02 %	-19,40 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.699,75	-4,95 %	-3,99 %	-2,10 %	-13,16 %	5,30 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.184,97	0,37 %	11,68 %	12,79 %	24,05 %	26,07 %
MM SP500 BRL FIC	31/01/2017	1.176,30	-0,95 %	23,26 %	23,63 %	17,05 %	53,06 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaubr.com. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	8,87 %	13,58 %	24,25 %	27,27 %
IBX (MÉDIO)	-4,26 %	-4,87 %	16,21 %	-3,94 %	16,84 %
IBX Fechamento	-5,01 %	4,62 %	16,39 %	-2,60 %	17,59 %
IBrX-50 Médio	-4,02 %	3,86 %	4,19 %	-2,51 %	17,48 %
IBrX-50 Fechamento	-4,75 %	3,66 %	16,73 %	-1,88 %	19,92 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-4,34 %	5,72 %	17,97 %	-1,19 %	17,68 %
IBOVESPA Fechamento	-5,08 %	5,47 %	18,20 %	0,12 %	18,49 %
DOLAR COMERCIAL	3,80 %	-5,67 %	-8,61 %	-7,42 %	-8,87 %

INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 002/008

Ag./Conta 1354/07170-4

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,71 %	5,52 %	8,38 %	16,20 %	23,37 %
IGP-M	-	-5,48 %	-7,19 %	0,77 %	32,13 %
TAXA REFERENCIAL	-47,68 %	3,79 %	15,29 %	15,29 %	15,29 %

Emissão em 05/09/2023

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI

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

CNPJ 26.269.692/0001-61

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2020: 0,8000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 31/01/2017

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	122.439,65039	3.301.215,62
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	122.439,65039	3.270.002,69
TOTAL LIVRE DE IOF	122.439,65039	3.270.002,69
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.270.002,69
RENDIMENTO BRUTO NO MES		31.212,93-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		26,9619820	122.439,65039		122.439,65039	3.301.215,62
31/08/23	SALDO FINAL		26,7070570	122.439,65039		122.439,65039	3.270.002,69
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.270.002,69

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/12/2020	Cota Aplicação :	18,1667540	Qtde. de Cotas :	55.045,60694
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	1.470.106,16
Valor Rendimento :	131.607,05	Base Trib. I.R. :	131.607,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.470.106,16		
Data da Aplicação :	22/03/2021	Cota Aplicação :	19,5868730	Qtde. de Cotas :	10.210,92035
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	272.703,63
Valor Rendimento :	24.413,01	Base Trib. I.R. :	24.413,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	272.703,63		
Data da Aplicação :	22/04/2021	Cota Aplicação :	20,6196380	Qtde. de Cotas :	17.507,58185
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	467.575,98
Valor Rendimento :	41.858,40	Base Trib. I.R. :	41.858,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	467.575,98		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	21,2403820	Qtde. de Cotas :	19.773,65568
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	528.096,14
Valor Rendimento :	47.276,29	Base Trib. I.R. :	47.276,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	528.096,14		
Data da Aplicação :	20/07/2021	Cota Aplicação :	21,6771160	Qtde. de Cotas :	15.426,40636
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	411.993,91
Valor Rendimento :	36.882,57	Base Trib. I.R. :	36.882,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	411.993,91		
Data da Aplicação :	20/08/2021	Cota Aplicação :	22,3439760	Qtde. de Cotas :	4.475,47921
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	119.526,87
Valor Rendimento :	10.700,30	Base Trib. I.R. :	10.700,30	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	119.526,87		



INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 004/008

Ag./Conta 1354/07170-4

Emissão em 05/09/2023

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



INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 005/008

Ag./Conta 1354/07170-4

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % 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	107.409,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	97.811,20
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		97.811,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.598,63-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		18,7561400	5.726,64939		5.726,64939	107.409,83
31/08/23	SALDO FINAL		17,0800050	5.726,64939		5.726,64939	97.811,20
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						97.811,20

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	22/08/2018	Cota Aplicação :	17,4622180	Qtde. de Cotas :	5.726,64939
Data Última Tributação :	22/08/2018	Cota última Tributação :	17,4622180	Saldo Bruto :	97.811,20
Valor Rendimento :	2.188,79-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.811,20		

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 03/07/2017: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

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 12/09/2016

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	149.638,58027	3.285.143,82
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.122.620,75
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.122.620,75
RENDIMENTO BRUTO NO MES		162.523,07-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		21.9538560	149.638,58027		149.638,58027	3.285.143,82
31/08/23	SALDO FINAL		20.8677520	149.638,58027		149.638,58027	3.122.620,75
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.122.620,75

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/06/2019	Cota Aplicação :	19,2226580	Qtde. de Cotas :	52.021,94203
Data Última Tributação :	24/06/2019	Cota última Tributação :	19,2226580	Saldo Bruto :	1.085.580,98
Valor Rendimento :	72.656,53	Base Trib. I.R. :	72.656,53	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.085.580,98		
Data da Aplicação :	25/06/2019	Cota Aplicação :	18,8572220	Qtde. de Cotas :	41.052,06059
Data Última Tributação :	25/06/2019	Cota última Tributação :	18,8572220	Saldo Bruto :	856.664,21
Valor Rendimento :	57.335,43	Base Trib. I.R. :	57.335,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	856.664,21		
Data da Aplicação :	22/07/2019	Cota Aplicação :	20,1260510	Qtde. de Cotas :	24.843,42309
Data Última Tributação :	22/07/2019	Cota última Tributação :	20,1260510	Saldo Bruto :	518.426,39
Valor Rendimento :	34.697,60	Base Trib. I.R. :	34.697,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	518.426,39		
Data da Aplicação :	30/07/2019	Cota Aplicação :	20,1876740	Qtde. de Cotas :	1.956,63949
Data Última Tributação :	30/07/2019	Cota última Tributação :	20,1876740	Saldo Bruto :	40.830,66
Valor Rendimento :	2.732,74	Base Trib. I.R. :	2.732,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	40.830,66		
Data da Aplicação :	22/08/2019	Cota Aplicação :	20,1582320	Qtde. de Cotas :	29.764,51507
Data Última Tributação :	22/08/2019	Cota última Tributação :	20,1582320	Saldo Bruto :	621.118,51
Valor Rendimento :	41.570,66	Base Trib. I.R. :	41.570,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	621.118,51		



INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 01/08 a 31/08/2023

Folha 007/008

Ag./Conta 1354/07170-4

Emissão em 05/09/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA 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	236.808,92112	5.353.630,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	236.808,92112	5.373.454,19
TOTAL LIVRE DE IOF	236.808,92112	5.373.454,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.373.454,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.823,98

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/23	SALDO ANTERIOR		22.6073840	236.808,92112		236.808,92112	5.353.630,21
31/08/23	SALDO FINAL		22.6910970	236.808,92112		236.808,92112	5.373.454,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.373.454,19

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2023 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/07/2018	Cota Aplicação :	15.0335021	Qtde. de Cotas :	236.808,92112
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota Última Tributação :	21.9186660	Saldo Bruto :	5.373.454,19
Valor Rendimento :	182.918,55	Base Trib. I.R. :	182.918,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.373.454,19		

Emissão em 05/09/2023

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



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7.518-3 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
21/08/2023	1510	EXT-00000000189/2023	REFERENTE A RETENÇÕES NO MÊS 07/2023	07/2023	DB	41,47

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.378,69 VALOR CONCILIADO: 41,47 SALDO EXTRATO BANCO: 1.420,16

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/08/2023	1	MANUAL	PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA INCORRETA	08/2023	CR	41,47

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.456,19 VALOR CONCILIADO: -41,47 SALDO EXTRATO BANCO: 2.414,72

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.529.528,05	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.529.528,05
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.275.266,52	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 23.275.266,52
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160-DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 136.049,10	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 136.049,10
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160-7 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 25.431.031,22	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 25.431.031,22
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-7 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.690.416,22	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.690.416,22
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.070.231,83	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.070.231,83
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.051.932,37	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.051.932,37
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00
------------------------------	------------------------	---------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0028		CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF		AGÊNCIA: 1385	NÚMERO: I006.00000160-DATA: 31/08/2023
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC. VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.487.338,78		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 12.487.338,78	

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000.284-DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.935.019,96	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.935.019,96
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-0 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00
------------------------------	------------------------	---------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.286- DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.883,97	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.883,97
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00
------------------------------	------------------------	---------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: B22178-3 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.144.829,99	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.144.829,99
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.635.517,43	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 20.635.517,43
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160-7 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.563.668,86	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 9.563.668,86
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00
------------------------------	------------------------	---------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 248.057,59	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 248.057,59
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00
------------------------------	------------------------	---------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0041 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: C000160-7 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.105.199,28	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.105.199,28
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.118.779,99	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.118.779,99
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00
------------------------------	------------------------	---------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.808.015,50	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.808.015,50
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C

AGÊNCIA: 00001354-4

NÚMERO: 07170-4

DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0046 BANCO BRADESCO - C/C AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: 0026919-0 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00
------------------------------	------------------------	---------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.601.058,43	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.601.058,43
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00
------------------------------	------------------------	---------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00
------------------------------	------------------------	---------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0050 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: A001.49317-1 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00
------------------------------	------------------------	---------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 97.811,20	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 97.811,20
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.056.782,69	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.056.782,69
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 151.740,38	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 151.740,38
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-7 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.750.479,77	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.750.479,77
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.784.970,36	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 8.784.970,36
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.373.454,19	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.373.454,19
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00
------------------------------	------------------------	---------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.269.950,76	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.269.950,76
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 1000000007518 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.643.497,84	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.643.497,84
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 2000000007518 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.009.749,54	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.009.749,54
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 3000000007518 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 865.653,01	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 865.653,01
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 4000000007518 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.245.407,33	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.245.407,33
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0063 CAIXA FIA INFRAESTRUTURA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000001600000000 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.090.847,54	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.090.847,54
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0064 CAIXA FIA DIVIDENDOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 20000000001600000000 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 834.145,47	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 834.145,47
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 30000000001600000000 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.965.713,36	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.965.713,36
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 502.379,98	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 502.379,98
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0067 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000000001600000000 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.730.319,32	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.730.319,32
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0068 CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

AGÊNCIA: 1385

NÚMERO: 60000000001607 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.970.917,52

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 3.970.917,52

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700000000 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.122.620,75	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.122.620,75
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000002866 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 246.522,91	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 246.522,91
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540040071700000000 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.270.002,69	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.270.002,69
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00
------------------------------	------------------------	---------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 00071020-9 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00
------------------------------	------------------------	---------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0074 CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 160-7 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.515.688,37	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.515.688,37
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0075 CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.915.228,04	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.915.228,04
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0076			CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)		AGÊNCIA: 1385		NÚMERO: 0160-7		DATA: 31/08/2023		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR		
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.531.120,52			VALOR CONCILIADO: 0,00				SALDO EXTRATO BANCO: 4.531.120,52				

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00
------------------------------	------------------------	---------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71022-5 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00
------------------------------	------------------------	---------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0079 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518 AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 79000000007518 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.095.367,72	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.095.367,72
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 8000000000751048 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.938.261,41	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.938.261,41
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0081 CX FI BRASIL 2027 X TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 81000000000160 DATA: 31/08/2023

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.197.267,78	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.197.267,78
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/08/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	1.378,69
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	2.456,19
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	3.529.528,05
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	23.275.266,52
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	136.049,10
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	25.431.031,22
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	5.690.416,22
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	4.070.231,83
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.051.932,37
0028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	01/02/2014	I006.00000160-7	APLICAÇÃO	12.487.338,78
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	1.935.019,96
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	4.883,97
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	6.144.829,99
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	20.635.517,43
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	9.563.668,86
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	248.057,59
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	12.105.199,28
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	6.118.779,99
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	1.808.015,50
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.601.058,43
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	97.811,20
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	2.056.782,69
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	151.740,38
0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.750.479,77
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	8.784.970,36
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	5.373.454,19
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.269.950,76
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.643.497,84
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	1.009.749,54
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	865.653,01
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.245.407,33
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	1.090.847,54
0064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	01/06/2019	2000000000160-7	APLICAÇÃO	834.145,47
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	1.965.713,36
0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	502.379,98



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/08/2023

0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.730.319,32
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	3.970.917,52
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.122.620,75
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	246.522,91
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	3.270.002,69
0074	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	01/07/2022	160-7	APLICAÇÃO	6.515.688,37
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	10.915.228,04
0076	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)	01/08/2022	0160-7	APLICAÇÃO	4.531.120,52
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.095.367,72
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	10.938.261,41
0081	CX FI BRASIL 2027 X TP RF	01/05/2023	81000000000160-7	APLICAÇÃO	7.197.267,78

CONTA MOVIMENTO: 144.767,95

CONTA VINCULADA: 0,00

CONTA APLICAÇÃO: 219.871.792,47

CONTA ARRECADAÇÃO: 0,00

TOTAL DE SALDO: 220.016.560,42

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000257/2023	2	01/08/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00		00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	13.205,31
00000000258/2023	1	01/08/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		86.907.730/0001-96 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	160,00
00000000259/2023	1	02/08/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00		08.025.335/0001-76 ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB HUMANO E S	999,00
00000000260/2023	1	07/08/2023	00022 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.663,99
00000000261/2023	1	15/08/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00		00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3.189,00
00000000262/2023	1	23/08/2023	00020 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.91.97.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	3.564,17
00000000263/2023	1	23/08/2023	00005 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		847.531.021-49 ROBERTO DE CARLI	900,00
00000000264/2023	1	23/08/2023	00004 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00		847.531.021-49 ROBERTO DE CARLI	400,00
00000000265/2023	1	28/08/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		13.220.281/0001-30 EDEMAR BARICHELLO DA SILVA-ME	300,00
00000000266/2023	1	29/08/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	943.997,06
00000000267/2023	1	29/08/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	39.903,86
00000000268/2023	1	29/08/2023	00024 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	6.363,72
00000000269/2023	1	29/08/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	157.432,94
00000000270/2023	1	29/08/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	6.166,37
00000000271/2023	1	29/08/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.621,72
00000000272/2023	1	29/08/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	83.586,95
00000000273/2023	1	29/08/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	16.263,24
00000000274/2023	1	29/08/2023	00024 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	4.489,07
00000000275/2023	1	29/08/2023	00026 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	112.191,90
00000000276/2023	1	29/08/2023	00026 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	17.694,26
00000000277/2023	1	29/08/2023	00025 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.320,00
00000000278/2023	1	29/08/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	20.535,79
00000000279/2023	1	29/08/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	12.425,00
00000000280/2023	1	29/08/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	12.425,00
00000000281/2023	1	29/08/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	3.713,43
00000000282/2023	1	29/08/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.237,80
00000000283/2023	1	29/08/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	2.475,61
00000000284/2023	1	30/08/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		04.250.094/0001-08 AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT	300,00
00000000285/2023	1	31/08/2023	00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	4.596,77
00000000286/2023	1	31/08/2023	00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.098,44
00000000287/2023	1	31/08/2023	00017 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	20.885,00
00000000288/2023	1	31/08/2023	00030 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	8.001,56



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
-------------	------	------	---------	----------------	--------	-------

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL EMPENHADO: 1.507.106,96

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

Total de Lançamentos: 32

TOTAL LÍQUIDO: 1.507.106,96

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2023

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000359/2023	00000000258/2023	01/08/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	86.907.730/0001-96 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	160,00
00000000360/2023	00000000181/2023	01/08/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	185,00
00000000361/2023	00000000259/2023	02/08/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	08.025.335/0001-76 ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB H	999,00
00000000362/2023	00000000260/2023	07/08/2023	00022 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.663,99
00000000363/2023	00000000012/2023	10/08/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	159,98
00000000364/2023	00000000261/2023	15/08/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	3.189,00
00000000365/2023	00000000003/2023	15/08/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVID	300,00
00000000366/2023	00000000011/2023	21/08/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.625,00
00000000367/2023	00000000014/2023	21/08/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A.	67,39
00000000368/2023	00000000014/2023	21/08/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A.	96,70
00000000369/2023	00000000013/2023	22/08/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.066,94
00000000370/2023	00000000262/2023	23/08/2023	00020 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.91.97.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	3.564,17
00000000371/2023	00000000263/2023	23/08/2023	00005 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	847.531.021-49 ROBERTO DE CARLI	900,00
00000000372/2023	00000000264/2023	23/08/2023	00004 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00	847.531.021-49 ROBERTO DE CARLI	400,00
00000000373/2023	00000000005/2023	25/08/2023	00002 - 15.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	447,64
00000000374/2023	00000000006/2023	28/08/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
00000000375/2023	00000000265/2023	28/08/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	13.220.281/0001-30 EDEMAR BARICHELLO DA SILVA-ME	300,00
00000000376/2023	00000000266/2023	29/08/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	943.997,06
00000000377/2023	00000000267/2023	29/08/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	39.903,86
00000000378/2023	00000000268/2023	29/08/2023	00024 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	6.363,72
00000000379/2023	00000000269/2023	29/08/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	157.432,94
00000000380/2023	00000000270/2023	29/08/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	6.166,37
00000000381/2023	00000000271/2023	29/08/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	5.621,72
00000000382/2023	00000000272/2023	29/08/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	83.586,95
00000000383/2023	00000000273/2023	29/08/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	16.263,24
00000000384/2023	00000000274/2023	29/08/2023	00024 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	4.489,07
00000000385/2023	00000000275/2023	29/08/2023	00026 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	112.191,90
00000000386/2023	00000000276/2023	29/08/2023	00026 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	17.694,26
00000000387/2023	00000000277/2023	29/08/2023	00025 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	1.320,00
00000000389/2023	00000000279/2023	29/08/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	12.425,00
00000000390/2023	00000000280/2023	29/08/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	12.425,00
00000000391/2023	00000000281/2023	29/08/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	3.713,43
00000000392/2023	00000000282/2023	29/08/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	1.237,80



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2023

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000393/2023	00000000283/2023	29/08/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	2.475,61
00000000394/2023	00000000257/2023	29/08/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	4.401,77
00000000395/2023	00000000008/2023	29/08/2023	00013 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.108,33
00000000396/2023	00000000007/2023	29/08/2023	00013 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.465,44
00000000397/2023	00000000058/2023	29/08/2023	00013 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.429,84
00000000388/2023	00000000278/2023	30/08/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	20.535,79
00000000398/2023	00000000284/2023	30/08/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	04.250.094/0001-08 AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA IN	300,00
00000000399/2023	00000000285/2023	31/08/2023	00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	4.596,77
00000000400/2023	00000000286/2023	31/08/2023	00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	1.098,44
00000000401/2023	00000000015/2023	31/08/2023	00029 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	35,10
00000000402/2023	00000000016/2023	31/08/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
00000000403/2023	00000000017/2023	31/08/2023	00029 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,23
00000000404/2023	00000000018/2023	31/08/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	9,00
00000000405/2023	00000000287/2023	31/08/2023	00017 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	20.885,00
00000000406/2023	00000000288/2023	31/08/2023	00030 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	8.001,56

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

1.509.595,37

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 48

TOTAL LÍQUIDO:

1.509.595,37

VALMIR GUEDES PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000365/2023	00000000334/2023	00000000236/2023	01/08/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	8.837,28
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO) NO MÊS 07/2023						TOTAL LÍQUIDO: 8.837,28
00000000366/2023	00000000359/2023	00000000258/2023	01/08/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	86.907.730/0001-96 CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	160,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESA DE TROCA DE REFIL DE BEBEDOURO						TOTAL LÍQUIDO: 160,00
00000000367/2023	00000000362/2023	00000000260/2023	07/08/2023	00022 - 1500109272000321433390860000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.663,99
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS 08/2023						TOTAL LÍQUIDO: 1.663,99
00000000368/2023	00000000360/2023	00000000181/2023	10/08/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	185,00
DESCRIÇÃO: PELA CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET COM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2022.						TOTAL LÍQUIDO: 185,00
00000000369/2023	00000000361/2023	00000000259/2023	10/08/2023	00006 - 1500109272000321423390390000	08.025.335/0001-76 ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO W	999,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO 2º CONGRESSO REGIONAL DO MÉDIO NORTE DE MT – CURSO EFD REINF, A SER REALIZADO EM SINOP-MT						TOTAL LÍQUIDO: 999,00
00000000370/2023	00000000363/2023	00000000012/2023	10/08/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	159,98
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO PARA ESTIMATIVA DE CONSUMO DE DESPESA COM AGUA E ESGOTO.						TOTAL LÍQUIDO: 159,98
00000000371/2023	00000000364/2023	00000000261/2023	17/08/2023	00006 - 1500109272000321423390390000	00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	3.189,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE EXTENSÃO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS"						



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						3.189,00
00000000372/2023	00000000357/2023	00000000255/2023	17/08/2023	00017 - 1500109272000321433390470000 00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	20.726,55
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.						TOTAL LÍQUIDO: 20.726,55
00000000373/2023	00000000358/2023	00000000256/2023	17/08/2023	00030 - 1500109272000321433390470000 00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	5.000,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS DE APLICACOES NO MES.						TOTAL LÍQUIDO: 5.000,00
00000000374/2023	00000000366/2023	00000000011/2023	21/08/2023	00016 - 1500109272000321433390400000 15.023.906/0001-07	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.625,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 039/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, REFERENTE A USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS INTEGRADOS 100% WEB E SERVIÇOS RELACIONADOS, E ATENDENDO OS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 10540/2020, QUE ESTABELECE A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC						TOTAL LÍQUIDO: 2.625,00
00000000375/2023	00000000367/2023	00000000014/2023	21/08/2023	00015 - 1500109272000321433390390000 76.535.764/0329-32	OI S/A.	67,39
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM TELEFONIA.						TOTAL LÍQUIDO: 67,39
00000000376/2023	00000000368/2023	00000000014/2023	21/08/2023	00015 - 1500109272000321433390390000 76.535.764/0329-32	OI S/A.	96,70
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM TELEFONIA.						TOTAL LÍQUIDO: 96,70
00000000377/2023	00000000369/2023	00000000013/2023	22/08/2023	00015 - 1500109272000321433390390000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.066,94
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA.						TOTAL LÍQUIDO: 1.066,94



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000378/2023	00000000370/2023	00000000262/2023	23/08/2023	00020 - 1500109272000321433391970000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.564,17
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM APORTE FINANCEIRO PERIÓDICO MENSAL.						TOTAL LÍQUIDO: 3.564,17
00000000379/2023	00000000371/2023	00000000263/2023	23/08/2023	00005 - 1500109272000321423390140000	847.531.021-49 ROBERTO DE CARLI	900,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS NA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO 2º CONGRESSO REGIONAL DO MÉDIO NORTE DE MT – CURSO EFD REINF						TOTAL LÍQUIDO: 900,00
00000000380/2023	00000000372/2023	00000000264/2023	23/08/2023	00004 - 1500109272000321423390330000	847.531.021-49 ROBERTO DE CARLI	400,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO 2º CONGRESSO REGIONAL DO MÉDIO NORTE DE MT – CURSO EFD REINF						TOTAL LÍQUIDO: 400,00
00000000381/2023	00000000376/2023	00000000266/2023	29/08/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	943.997,06
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO) NO MÊS 08/2023						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
						Código Descrição
						207005002 CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS 73.564,65
						207004002 IPREAF - INATIVOS 16.512,39
						207003004 ASVI - INATIVO/PENSIONISTA 30,00
						207005004 CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS 4.708,27
						207003002 SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA 112,56
						207003005 SINTEP - MT 313,69
						207003006 HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP) 650,00
						207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS 99.569,98
						207005007 CONSIG. BRADESCO - INATIVOS 5.272,89
						207005005 CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS 12.625,10
						TOTAL LÍQUIDO: 730.637,53
00000000382/2023	00000000377/2023	00000000267/2023	29/08/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	39.903,86



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO), REF 13º SALARIO NO MÊS 08/2023		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207004002	IPREAF - INATIVOS	344,32
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	3.793,15
TOTAL LÍQUIDO:						35.766,39
00000000383/2023	00000000378/2023	00000000268/2023	29/08/2023	00024 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.363,72
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (LEGISLATIVO) NO MÊS 08/2023		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	351,71
TOTAL LÍQUIDO:						6.012,01
00000000384/2023	00000000379/2023	00000000269/2023	29/08/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	157.432,94
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO) NO MÊS 08/2023		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	18.168,06
				207004002	IPREAF - INATIVOS	576,78
				207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	373,21
				207003005	SINTEP - MT	137,52
				207003006	HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	100,00
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	7.078,09
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	713,28
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	561,28
TOTAL LÍQUIDO:						129.724,72
00000000385/2023	00000000380/2023	00000000270/2023	29/08/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.166,37
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 08/2023		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	55,25
TOTAL LÍQUIDO:						6.111,12



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000386/2023	00000000381/2023	00000000271/2023	29/08/2023	00023 - 1500109272000321433190010000 03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.621,72
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS (EXECUTIVO) NO MÊS 08/2023						TOTAL LÍQUIDO: 5.621,72
00000000387/2023	00000000382/2023	00000000272/2023	29/08/2023	00023 - 1500109272000321433190010000 03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	83.586,95
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO) NO MÊS 08/2023						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
Código						Descrição
207005002						CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS 4.909,41
207005004						CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS 291,60
207003005						SINTEP - MT 37,85
207002004						I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS 1.670,84
207005005						CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS 162,41
TOTAL LÍQUIDO:						76.514,84
00000000388/2023	00000000383/2023	00000000273/2023	29/08/2023	00023 - 1500109272000321433190010000 03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	16.263,24
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 08/2023						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
Código						Descrição
207002004						I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS 171,70
TOTAL LÍQUIDO:						16.091,54
00000000389/2023	00000000384/2023	00000000274/2023	29/08/2023	00024 - 1500109272000321433190010000 03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.489,07
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (LEGISLATIVO) NO MÊS 08/2023						TOTAL LÍQUIDO: 4.489,07
00000000390/2023	00000000385/2023	00000000275/2023	29/08/2023	00026 - 1500109272000321433190030000 03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	112.191,90
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO) NO MÊS 08/2023						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
Código						Descrição
207005002						CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS 10.305,96
207002004						I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS 2.480,94
207005005						CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS 307,29



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						99.097,71
00000000391/2023	00000000386/2023	00000000276/2023	29/08/2023	00026 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	17.694,26
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 08/2023						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS 205,72						
TOTAL LÍQUIDO:						17.488,54
00000000392/2023	00000000387/2023	00000000277/2023	29/08/2023	00025 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.320,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (LEGISLATIVO) NO MÊS 08/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						1.320,00
00000000393/2023	00000000388/2023	00000000278/2023	30/08/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	20.535,79
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES NO MÊS 08/2023						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207005001 CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO 1.554,62						
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS 2.604,13						
207003001 SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO 58,06						
207005006 CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO 779,71						
207003006 HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP) 130,00						
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO 2.029,43						
TOTAL LÍQUIDO:						13.379,84
00000000394/2023	00000000389/2023	00000000279/2023	30/08/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	12.425,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES NO MÊS 08/2023						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207005001 CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO 2.053,80						
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS 934,27						
207003003 ASVI - PESSOAL ATIVO 10,00						
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO 2.170,71						
207003006 HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP) 50,00						
TOTAL LÍQUIDO:						7.206,22



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000395/2023	00000000390/2023	00000000280/2023	30/08/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	12.425,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES, REFERENTE 13º NO MÊS 08/2023			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		934,27
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		2.170,71
TOTAL LÍQUIDO:						9.320,02
00000000396/2023	00000000391/2023	00000000281/2023	30/08/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.713,43
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES, REFERENTE A FÉRIAS NO MÊS 08/2023			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		371,34
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		343,49
TOTAL LÍQUIDO:						2.998,60
00000000397/2023	00000000392/2023	00000000282/2023	30/08/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.237,80
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES, REFERENTE A 1/3 FÉRIAS NO MÊS 08/2023			
TOTAL LÍQUIDO:						1.237,80
00000000398/2023	00000000393/2023	00000000283/2023	30/08/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	2.475,61
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES, REFERENTE A ABONO PECUNIÁRIO NO MÊS 08/2023			
TOTAL LÍQUIDO:						2.475,61
00000000399/2023	00000000373/2023	00000000005/2023	31/08/2023	00002 - 1500109272000321413390390000	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	447,64
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES, WWW.IPREAF.COM.BR, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 01/2022			
TOTAL LÍQUIDO:						447,64



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000400/2023	00000000374/2023	00000000006/2023	31/08/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	05.507.606/0001-31 INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT - IPREAF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		14,17
TOTAL LÍQUIDO:						269,19
00000000401/2023	00000000375/2023	00000000265/2023	31/08/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	13.220.281/0001-30 EDEMAR BARICHELO DA SILVA-ME	300,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		6,03
TOTAL LÍQUIDO:						293,97
00000000402/2023	00000000394/2023	00000000257/2023	31/08/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	4.401,77
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, EM SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREAF			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		220,09
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		211,28
TOTAL LÍQUIDO:						3.970,40
00000000403/2023	00000000395/2023	00000000008/2023	31/08/2023	00013 - 1500109272000321433390350000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.108,33
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL DO ANO BASE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2022.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		55,42
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		53,19
TOTAL LÍQUIDO:						999,72



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000404/2023	00000000396/2023	00000000007/2023	31/08/2023	00013 - 1500109272000321433390350000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.465,44
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NO ACOMP. DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAI, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		73,27
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		70,34
TOTAL LÍQUIDO:						1.321,83
00000000405/2023	00000000397/2023	00000000058/2023	31/08/2023	00013 - 1500109272000321433390350000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.429,84
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		164,63
TOTAL LÍQUIDO:						3.265,21
00000000406/2023	00000000398/2023	00000000284/2023	31/08/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	04.250.094/0001-08 AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTR	300,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA RECARGA DOS EXTINTORES DO IPREAF			
TOTAL LÍQUIDO:						300,00
00000000407/2023	00000000399/2023	00000000285/2023	31/08/2023	00009 - 1500109272000321433191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.596,77
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSONADOS E EFETIVOS, DO MES 08/2023			
TOTAL LÍQUIDO:						4.596,77
00000000408/2023	00000000400/2023	00000000286/2023	31/08/2023	00009 - 1500109272000321433191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.098,44
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MES 08/2023			
TOTAL LÍQUIDO:						1.098,44



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000409/2023	00000000365/2023	00000000003/2023	31/08/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PR	300,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV, CONFORME CONTRATO Nº 006/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		14,40
TOTAL LÍQUIDO:						285,60
00000000410/2023	00000000401/2023	00000000015/2023	31/08/2023	00029 - 1500109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	35,10
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO			
TOTAL LÍQUIDO:						35,10
00000000411/2023	00000000402/2023	00000000016/2023	31/08/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	11,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO			
TOTAL LÍQUIDO:						11,00
00000000412/2023	00000000403/2023	00000000017/2023	31/08/2023	00029 - 1500109272000321433390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,23
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO			
TOTAL LÍQUIDO:						1,23
00000000413/2023	00000000404/2023	00000000018/2023	31/08/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	9,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO			
TOTAL LÍQUIDO:						9,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00	TOTAL PAGO:	1.515.272,64
					TOTAL CONSIGNADO:	283.233,26
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00
Total de Lançamentos: 49					TOTAL LÍQUIDO:	1.232.039,38



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/08/2023 a 31/08/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
-------------	-------------	-------------	------	---------	--------	-------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Estado de MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA MENOS ANULAÇÕES POR MÊS - EMPENHO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. ATUAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	24.706.500,00	30.306.500,00	1.459.636,03	1.685.537,78	1.413.388,76	1.450.638,58	1.277.681,65	1.480.836,37	1.495.556,72	1.507.106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770.382,85
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	23.132.000,00	28.732.000,00	1.267.745,86	1.605.137,49	1.385.785,07	1.413.650,02	1.228.362,71	1.426.529,29	1.466.087,94	1.453.538,93	0,00	0,00	0,00	0,00	11.246.837,31
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	23.012.000,00	28.612.000,00	1.263.744,95	1.600.691,61	1.381.091,90	1.409.392,69	1.224.083,95	1.421.614,90	1.460.915,26	1.447.843,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209.378,98
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	19.760.000,00	24.760.000,00	1.111.833,35	1.312.262,22	1.202.002,03	1.248.349,51	1.171.681,51	1.255.199,75	1.280.883,65	1.263.824,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846.036,95
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.420.000,00	3.020.000,00	118.736,00	146.783,77	138.208,42	126.483,20	117.761,38	122.990,06	122.779,68	131.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024.948,67
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	775.000,00	605.000,00	33.175,60	35.665,66	40.881,45	34.559,98	34.742,21	43.425,09	57.251,93	52.812,63	0,00	0,00	0,00	0,00	332.514,55
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	27.000,00	27.000,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	170.000,00	0,00	105.595,96	0,00	0,00	-100.101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,81
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	120.000,00	120.000,00	4.000,91	4.445,88	4.693,17	4.257,33	4.278,76	4.914,39	5.172,68	5.695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37.458,33
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00	120.000,00	4.000,91	4.445,88	4.693,17	4.257,33	4.278,76	4.914,39	5.172,68	5.695,21	0,00	0,00	0,00	0,00	37.458,33
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.574.500,00	1.574.500,00	191.890,17	80.400,29	27.603,69	36.988,56	49.318,94	54.307,08	29.468,78	53.568,03	0,00	0,00	0,00	0,00	523.545,54
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.531.500,00	1.531.500,00	188.326,00	76.836,12	24.039,52	33.424,39	45.754,77	50.742,91	25.904,61	50.003,86	0,00	0,00	0,00	0,00	495.032,18
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	65.000,00	65.000,00	0,00	3.060,00	0,00	5.220,00	0,00	17.100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41.500,00	41.500,00	318,08	1.345,94	848,51	0,00	206,04	310,00	178,06	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,63
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	67.000,00	67.000,00	1.418,10	0,00	0,00	2.363,50	0,00	5.405,70	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,30
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	200.000,00	200.000,00	45.665,26	41.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.823,34
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.000,00	62.000,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	234.000,00	234.000,00	51.622,00	1.715,00	0,00	3.050,00	8.602,00	3.993,00	0,00	4.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.470,00
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	220.000,00	220.000,00	67.056,39	340,00	250,00	250,00	0,00	1.295,00	0,00	13.205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	82.396,70
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	355.000,00	355.000,00	20.675,30	25.726,23	21.277,02	20.876,90	35.282,74	20.975,22	25.726,55	28.886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	199.426,52
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00	190.000,00	1.570,87	1.570,87	1.663,99	1.663,99	1.663,99	1.663,99	0,00	1.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.461,69
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	43.000,00	43.000,00	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.513,36
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.000,00	43.000,00	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	3.564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	28.513,36
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência	10.389.500,00	10.389.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência	10.389.500,00	10.389.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	A Definir (ou Reserva de Contingência)	10.389.500,00	10.389.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	10.389.500,00	10.389.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		35.201.000,00	40.801.000,00	1.459.636,03	1.685.537,78	1.413.388,76	1.450.638,58	1.277.681,65	1.480.836,37	1.495.556,72	1.507.106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770.382,85



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 7518

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

Aplicação: BB ACOES TECNOLOGIA

CNPJ: 01.578.474/0001-88

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		3,0263690000	283.851,1967832205	859.038,46
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,25	2,9581470000	0,0000000000	-19.364,89
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,26	3,0544350000	0,0000000000	27.331,46
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,41	2,8586450000	0,0000000000	-55.575,23
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,36	2,6483240000	0,0000000000	-59.699,86
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	7,62	2,8500230000	0,0000000000	57.252,50
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,88	2,7963420000	0,0000000000	-15.237,42
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	5,49	2,9499670000	0,0000000000	43.606,64
30/04/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,82	2,8962210000	0,0000000000	-15.255,86
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	12,56	3,2600920000	0,0000000000	103.285,22
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	4,34	3,4016930000	0,0000000000	40.193,61
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,44	3,4845390000	0,0000000000	23.515,94
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	2,09	3,5573200000	0,0000000000	20.658,97
31/08/2023	SALDO ATUAL		3,5573200000	283.851,1967832205	1.009.749,54

Saldo Anterior: R\$ 859.038,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 150.711,08

Saldo Atual: R\$ 1.009.749,54



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	7,62%	0,00%	%
Fevereiro	-1,88%	0,00%	%
Março	5,49%	0,00%	%
Abril	-1,82%	0,00%	%
Maio	12,56%	0,00%	%
Junho	4,34%	0,00%	%
Julho	2,44%	3,37%	%
Agosto	2,09%	3,37%	%
ACUMULADO			
	30,84%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 7518

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

Aplicação: BB ACOES ENERGIA

CNPJ: 02.020.528/0001-58

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		15,9760520000	102.642,3193932506	1.639.819,03
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,35	15,2813020000	0,0000000000	-71.310,75
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,60	16,2892770000	0,0000000000	103.460,89
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,95	15,6464880000	0,0000000000	-65.977,35
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,80	15,2078310000	0,0000000000	-45.024,77
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,02	15,2040590000	0,0000000000	-387,17
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-6,89	14,1567310000	0,0000000000	-107.500,18
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,19	14,3249110000	0,0000000000	17.262,39
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	6,17	15,2090020000	0,0000000000	90.745,15
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,09	15,6783930000	0,0000000000	48.179,38
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	9,24	17,1268660000	0,0000000000	148.674,63
31/07/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,79	16,9915470000	0,0000000000	-13.889,46
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-5,77	16,0118930000	0,0000000000	-100.553,95
31/08/2023	SALDO ATUAL		16,0118930000	102.642,3193932506	1.643.497,84

Saldo Anterior: R\$ 1.639.819,03

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.678,81

Saldo Atual: R\$ 1.643.497,84



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,02%	0,00%	%
Fevereiro	-6,89%	0,00%	%
Março	1,19%	0,00%	%
Abril	6,17%	0,00%	%
Maio	3,09%	0,00%	%
Junho	9,24%	0,00%	%
Julho	-0,79%	3,37%	%
Agosto	-5,77%	3,37%	%
ACUMULADO			
	6,22%	6,74%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
 Aplicação: BB PREVID RF IMA-B 5
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		22,9206609290	802.865,8648136322	18.402.216,26
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,40	23,0125049140	0,0000000000	73.738,40
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,89	23,4474237810	0,0000000000	349.181,51
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,37	23,3612167660	0,0000000000	-69.212,67
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	23,5746819020	0,0000000000	171.383,87
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,37	23,8987708570	0,0000000000	260.199,96
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,40	24,2330865020	0,0000000000	268.410,62
30/03/2023	RESGATE	0,00	24,6172581570	18.198,6148560000	-448.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,49	24,5936186960	0,0000000000	289.889,20
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	24,8134839150	0,0000000000	172.521,04
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,61	24,9650783530	0,0000000000	118.951,19
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,03	25,2224468130	0,0000000000	201.948,60
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	25,4620960440	0,0000000000	188.044,90
18/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	25,6417073220	7.858,2910820000	201.500,00
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	25,6117981820	4.538,9237870000	116.250,00
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	25,6117981820	4.347,8349000000	111.355,87
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	25,6117981820	4.347,8349000000	111.355,87
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,58	25,6100004760	0,0000000000	115.782,81
31/08/2023	SALDO ATUAL		25,6100004760	805.760,1346266322	20.635.517,43

Saldo Anterior: R\$ 18.402.216,26

Aplicações: R\$ 540.461,74

Resgate / Amortização: (R\$ 448.000,00)

Rentabilidade: R\$ 2.140.839,43

Saldo Atual: R\$ 20.635.517,43



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	%
Fevereiro	1,40%	0,00%	%
Março	1,49%	0,00%	%
Abril	0,89%	0,00%	%
Maio	0,61%	0,00%	%
Junho	1,03%	0,00%	%
Julho	0,95%	0,00%	%
Agosto	0,58%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,33%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 7518

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

Aplicação: BB AÇÕES VALE FI

CNPJ: 04.881.682/0001-40

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		24,7081896010	5.867,5014220000	144.975,34
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	11,48	27,5440448390	0,0000000000	16.639,38
31/10/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,92	25,6368817230	0,0000000000	-11.190,28
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	27,45	32,6735887450	0,0000000000	41.287,89
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	3,86	33,9345434290	0,0000000000	7.398,65
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	6,11	36,0069014200	0,0000000000	12.159,57
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-9,76	3,2490989489	0,0000000000	-20.629,62
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,89	31,2273133620	0,0000000000	-7.414,62
30/04/2023	RENTABILIDADE (-)	-9,90	28,1352553110	0,0000000000	-18.142,66
31/05/2023	RENTABILIDADE (-)	-11,99	24,7618904870	0,0000000000	-19.793,22
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	0,48	24,8804926360	0,0000000000	695,90
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	7,47	26,7400114770	0,0000000000	10.910,73
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,29	25,8611585530	0,0000000000	-5.156,68
31/08/2023	SALDO ATUAL		25,8611585530	5.867,5014220000	151.740,38

Saldo Anterior: R\$ 144.975,34

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.765,04

Saldo Atual: R\$ 151.740,38



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,11%	0,00%	%
Fevereiro	-9,76%	0,00%	%
Março	-3,89%	0,00%	%
Abril	-9,90%	0,00%	%
Maio	-11,99%	0,00%	%
Junho	0,48%	0,00%	%
Julho	7,47%	3,37%	%
Agosto	-3,29%	3,37%	%
ACUMULADO			
	-24,77%	6,74%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 7518
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC **CNPJ:** 08.973.948/0001-35
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,9413766700	714.664,2695774636	2.102.096,81
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	3,00	3,0296224270	0,0000000000	63.066,09
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,60	3,2294995080	0,0000000000	142.845,01
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-12,60	2,8224509370	0,0000000000	-290.903,07
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,03	2,8216777600	0,0000000000	-552,56
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,43	2,8621081020	0,0000000000	28.894,12
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-5,55	2,7031677330	0,0000000000	-113.589,01
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,49	2,6628422170	0,0000000000	-28.819,20
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	7,67	2,8670545370	0,0000000000	145.943,25
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,48	3,0242031200	0,0000000000	112.308,47
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	9,96	3,3254701920	0,0000000000	215.304,82
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,29	3,3683311640	0,0000000000	30.631,20
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-6,72	3,1419051230	0,0000000000	-161.818,60
31/08/2023	SALDO ATUAL		3,1419051230	714.664,2695774636	2.245.407,33

Saldo Anterior: R\$ 2.102.096,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 143.310,52

Saldo Atual: R\$ 2.245.407,33



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,43%	0,00%	%
Fevereiro	-5,55%	0,00%	%
Março	-1,49%	0,00%	%
Abril	7,67%	0,00%	%
Maio	5,48%	0,00%	%
Junho	9,96%	0,00%	%
Julho	1,29%	3,37%	%
Agosto	-6,72%	3,37%	%
ACUMULADO			
	12,07%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 7518

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

Aplicação BB ACOES EXPORTACAO

CNPJ: 05.100.213/0001-09

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		11,3824589670	71.354,4722763890	812.189,35
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,00	10,8134070580	0,0000000000	-40.604,40
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	7,16	11,5871859000	0,0000000000	55.212,59
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,25	11,7324317200	0,0000000000	10.363,93
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,58	11,5468693130	0,0000000000	-13.240,70
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	5,66	12,2007520030	0,0000000000	46.657,45
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,92	11,6007835350	0,0000000000	-42.810,43
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,91	11,1474981090	0,0000000000	-32.343,95
30/04/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,41	10,9906786570	0,0000000000	-11.189,76
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,46	11,1514842060	0,0000000000	11.474,19
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	5,46	11,7606694460	0,0000000000	43.468,09
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	6,00	12,4667412080	0,0000000000	50.381,38
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,69	12,1317273840	0,0000000000	-23.904,73
31/08/2023	SALDO ATUAL		12,1317273840	71.354,4722763890	865.653,01

Saldo Anterior: R\$ 812.189,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 53.463,66

Saldo Atual: R\$ 865.653,01



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,66%	0,00%	%
Fevereiro	-4,92%	0,00%	%
Março	-3,91%	0,00%	%
Abril	-1,41%	0,00%	%
Maio	1,46%	0,00%	%
Junho	5,46%	0,00%	%
Julho	6,00%	3,37%	%
Agosto	-2,69%	3,37%	%
ACUMULADO			
	5,67%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 7518

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

Aplicação BB PREVID IMA-B TP

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		6,7260156800	3.008.887,4757472002	20.237.824,34
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,45	6,8235731110	0,0000000000	293.539,33
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,19	6,9050053230	0,0000000000	245.020,37
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,80	6,8498017040	0,0000000000	-166.101,48
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,22	6,8348623220	0,0000000000	-44.950,92
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,01	6,8341438980	0,0000000000	-2.161,66
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,27	6,9207557810	0,0000000000	260.605,41
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,60	7,1008308950	0,0000000000	541.825,76
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,00	7,2430073100	0,0000000000	427.792,83
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,58	7,4295891120	0,0000000000	561.403,65
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,37	7,6058233030	0,0000000000	530.268,85
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,73	7,6615979850	0,0000000000	167.819,74
18/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	7,7121741900	26.127,5218940000	201.500,00
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	7,6797265990	15.137,2576220000	116.250,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,41	7,6308539940	0,0000000000	-95.369,70
31/08/2023	SALDO ATUAL		7,6308539940	3.050.152,2552632002	23.275.266,52

Saldo Anterior: R\$ 20.237.824,34

Aplicações: R\$ 317.750,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.719.692,18

Saldo Atual: R\$ 23.275.266,52



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,01%	0,00%	%
Fevereiro	1,27%	0,00%	%
Março	2,60%	0,00%	%
Abril	2,00%	0,00%	%
Maio	2,58%	0,00%	%
Junho	2,37%	0,00%	%
Julho	0,73%	0,00%	%
Agosto	-0,41%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,13%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 7518
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: BB Previd RF IRF-M1 (7518)
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,9990877800	189.851,6682465966	569.381,82
22/09/2022	RESGATE	0,00	3,0224470650	7.278,8702420000	-22.000,00
29/09/2022	RESGATE	0,00	3,0300409940	143.562,4141260000	-435.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,03	3,0316524670	0,0000000000	5.884,11
21/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0526256690	367.095,8615650000	1.120.606,25
27/10/2022	RESGATE	0,00	3,0583706310	134.058,3106060000	-410.000,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,38	3,0614781850	0,0000000000	3.996,64
21/11/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0772822630	218.049,5458820000	671.000,00
28/11/2022	RESGATE	0,00	3,0847876700	141.014,5677870000	-435.000,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,15	3,0894652880	0,0000000000	9.610,72
15/12/2022	RESGATE	0,00	3,1071529950	142.252,4094280000	-442.000,00
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1153937650	418.283,9757330000	1.303.119,29
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,30	3,1252128580	0,0000000000	14.016,98
23/01/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1485030180	6.449,4999310000	20.306,27
30/01/2023	RESGATE	0,00	3,1563165220	136.377,3236940000	-430.450,00
30/01/2023	RESGATE	0,00	3,1563165220	570,2850100000	-1.800,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,05	3,1582454090	0,0000000000	20.447,80
24/02/2023	RESGATE	0,00	3,1842270990	108.974,6394370000	-347.000,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	3,1874151490	53.334,7531000000	-170.000,00
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,93	3,1886064650	0,0000000000	14.476,30
21/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2166627770	243.730,8646730000	784.000,00

Saldo Anterior: R\$ 569.381,82

Aplicações: R\$ 8.154.570,40

Resgate / Amortização: (R\$ 4.931.250,00)

Rentabilidade: R\$ 277.529,61

Saldo Atual: R\$ 49.345,86



Conta de Origem: 7518
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação BB Previd RF IRF-M1 (7518) **CNPJ:** 11.328.882/0001-35
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/03/2023	RESGATE	0,00	3,2232655430	138.989,4794650000	-448.000,00
30/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2256640430	138.886,1313600000	448.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,40	3,2267961130	0,0000000000	14.827,01
20/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2466572230	305.248,9135530000	991.038,59
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,2535297120	0,0000000000	17.494,62
09/05/2023	RESGATE	0,00	3,2639234260	5.514,8352610000	-18.000,00
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2793157350	327.964,7606110000	1.075.500,00
29/05/2023	RESGATE	0,00	3,2868571860	130.519,8174800000	-429.000,00
31/08/2023	SALDO ATUAL		3,4008941980	1.196.812,2492575966	4.070.231,83
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,22	3,2900194820	0,0000000000	35.107,97
21/06/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3151171870	365.296,2871860000	1.211.000,00
28/06/2023	RESGATE	0,00	3,3236023790	132.687,3523700000	-441.000,00
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,28	3,3281369770	0,0000000000	45.058,80
24/07/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,3536112900	158.038,5900950000	530.000,00
28/07/2023	RESGATE	0,00	3,3612334240	130.606,8173860000	-439.000,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,09	3,3633662830	0,0000000000	47.262,80
28/08/2023	RESGATE	0,00	3,3958727880	136.341,9741860000	-463.000,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,10	3,4008941980	0,0000000000	49.345,86

Saldo Anterior: R\$ 569.381,82

Aplicações: R\$ 8.154.570,40

Resgate / Amortização: (R\$ 4.931.250,00)

Rentabilidade: R\$ 277.529,61

Saldo Atual: R\$ 49.345,86



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,05%	0,00%	%
Fevereiro	0,93%	0,00%	%
Março	1,40%	0,00%	%
Abril	0,94%	0,00%	%
Maio	1,22%	0,00%	%
Junho	1,28%	0,00%	%
Julho	1,09%	0,00%	%
Agosto	1,10%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,00%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 7518
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: BB AÇÕES PETROBRAS FI **CNPJ:** 03.920.413/0001-82
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,9434110000	826.348,2052239218	2.432.282,40
02/09/2022	RESGATE	0,00	2,9558410000	115.317,2954840000	-340.859,59
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,80	2,6404780000	0,0000000000	-213.961,34
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,20	2,6456760000	0,0000000000	3.695,94
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,15	2,6762050000	0,0000000000	21.707,07
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,94	2,4905470000	0,0000000000	-132.008,58
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	5,05	2,6162490000	0,0000000000	89.378,01
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,65	2,5468570000	0,0000000000	-49.339,86
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,74	2,3498240000	0,0000000000	-140.096,55
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	11,81	2,6272990000	0,0000000000	197.293,30
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	8,64	2,8542060000	0,0000000000	161.337,89
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	18,59	3,3846780000	0,0000000000	377.181,99
20/07/2023	RESGATE	0,00	3,3429870000	149.566,8394760000	-500.000,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,45	3,5435640000	0,0000000000	82.973,19
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	3,38	3,6632490000	0,0000000000	67.198,82
31/08/2023	SALDO ATUAL		3,6632490000	561.464,0702639218	2.056.782,69

Saldo Anterior: R\$ 2.432.282,40

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 840.859,59)

Rentabilidade: R\$ 465.359,88

Saldo Atual: R\$ 2.056.782,69



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,05%	0,00%	%
Fevereiro	-2,65%	0,00%	%
Março	-7,74%	0,00%	%
Abril	11,81%	0,00%	%
Maio	8,64%	0,00%	%
Junho	18,59%	0,00%	%
Julho	3,45%	3,37%	%
Agosto	3,38%	3,37%	%
ACUMULADO			
	40,51%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 44561

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

Aplicação BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)

Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,9990877800	220.943,1666101758	662.627,95
22/09/2022	RESGATE	0,00	3,0224470650	6.617,1547660000	-20.000,00
26/09/2022	RESGATE	0,00	3,0250612160	1.652,8591140000	-5.000,00
29/09/2022	RESGATE	0,00	3,0300409940	4.950,4280730000	-15.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,0316524670	0,0000000000	7.115,16
03/10/2022	RESGATE	0,00	3,0333607690	5.604,3449150000	-17.000,00
13/10/2022	RESGATE	0,00	3,0436778960	377,8323590000	-1.150,00
20/10/2022	RESGATE	0,00	3,0510762600	983,2595920000	-3.000,00
21/10/2022	RESGATE	0,00	3,0526256690	6.551,7368220000	-20.000,00
27/10/2022	RESGATE	0,00	3,0583706310	5.722,0010620000	-17.500,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,0614781850	0,0000000000	5.945,17
08/11/2022	RESGATE	0,00	3,0684442190	8.147,4513520000	-25.000,00
21/11/2022	RESGATE	0,00	3,0772822630	649,9241310000	-2.000,00
31/08/2023	SALDO ATUAL		3,4008941980	72.938,9310185274	248.057,59
28/11/2022	RESGATE	0,00	3,0847876700	4.700,4855930000	-14.500,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	3,0894652880	0,0000000000	5.073,93
06/12/2022	RESGATE	0,00	3,0953224610	323,0681170000	-1.000,00
09/12/2022	RESGATE	0,00	3,1011734290	48.368,7879550000	-150.000,00
15/12/2022	RESGATE	0,00	3,1071529950	17.379,2536410000	-54.000,00
19/12/2022	RESGATE	0,00	3,1101204750	59.545,3460690000	-185.193,20
27/12/2022	RESGATE	0,00	3,1199991010	5.769,2324320000	-18.000,00

Saldo Anterior: R\$ 662.627,95

Aplicações: R\$ 570.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.040.302,48)

Rentabilidade: R\$ 55.732,12

Saldo Atual: R\$ 3.134,40



Conta de Origem: 44561
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,71	3,1252128580	0,0000000000	3.840,27
23/01/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1485030180	181.038,4162690000	570.000,00
23/01/2023	RESGATE	0,00	3,1485030180	43.277,4811460000	-136.259,28
30/01/2023	RESGATE	0,00	3,1563165220	4.847,4225870000	-15.300,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	2,04	3,1582454090	0,0000000000	2.772,99
06/02/2023	RESGATE	0,00	3,1604837280	791,0181530000	-2.500,00
08/02/2023	RESGATE	0,00	3,1672589010	347,3034680000	-1.100,00
17/02/2023	RESGATE	0,00	3,1825507680	1.571,0668470000	-5.000,00
24/02/2023	RESGATE	0,00	3,1842270990	628,0959050000	-2.000,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	3,1874151490	1.568,6692090000	-5.000,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	3,1874151490	4.706,0076260000	-15.000,00
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,1886064650	0,0000000000	5.309,74
17/03/2023	RESGATE	0,00	3,2141234540	7.467,0436100000	-24.000,00
21/03/2023	RESGATE	0,00	3,2166627770	1.554,4060250000	-5.000,00
31/03/2023	RESGATE	0,00	3,2267961130	4.958,4787630000	-16.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,2267961130	0,0000000000	6.263,53
10/04/2023	RESGATE	0,00	3,2340373800	3.401,3212300000	-11.000,00
17/04/2023	RESGATE	0,00	3,2420138960	616,9005020000	-2.000,00
24/04/2023	RESGATE	0,00	3,2485456860	13.236,6924020000	-43.000,00
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,2535297120	0,0000000000	3.948,76
10/05/2023	RESGATE	0,00	3,2652248480	306,2576230000	-1.000,00
18/05/2023	RESGATE	0,00	3,2742556790	10.689,4523310000	-35.000,00
31/05/2023	RESGATE	0,00	3,2900194820	5.015,1678710000	-16.500,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,08	3,2900194820	0,0000000000	4.774,34

Saldo Anterior: R\$ 662.627,95

Aplicações: R\$ 570.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.040.302,48)

Rentabilidade: R\$ 55.732,12

Saldo Atual: R\$ 3.134,40



Conta de Origem: 44561
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
06/06/2023	RESGATE	0,00	3,2975062190	909,7784206484	-3.000,00
07/06/2023	RESGATE	0,00	3,2994912890	6.061,5404760000	-20.000,00
12/06/2023	RESGATE	0,00	3,3040159740	9.079,8592490000	-30.000,00
30/06/2023	RESGATE	0,00	3,3281369770	4.897,6349570000	-16.300,00
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,05	3,3281369770	0,0000000000	4.140,45
24/07/2023	RESGATE	0,00	3,3536112900	6.560,0924190000	-22.000,00
31/07/2023	RESGATE	0,00	3,3633662830	5.203,1204830000	-17.500,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,04	3,3633662830	0,0000000000	3.413,38
17/08/2023	RESGATE	0,00	3,3850610220	7.385,3912340000	-25.000,00
21/08/2023	RESGATE	0,00	3,3879271590	885,4971960000	-3.000,00
31/08/2023	RESGATE	0,00	3,4008941980	5.733,7861350000	-19.500,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,4008941980	0,0000000000	3.134,40

Saldo Anterior: R\$ 662.627,95

Aplicações: R\$ 570.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.040.302,48)

Rentabilidade: R\$ 55.732,12

Saldo Atual: R\$ 3.134,40

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,04%	0,00%	%
Fevereiro	0,95%	0,00%	%
Março	1,18%	0,00%	%
Abril	0,80%	0,00%	%
Maio	1,08%	0,00%	%
Junho	1,05%	0,00%	%
Julho	1,04%	0,00%	%
Agosto	1,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,21%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 0026919
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Custodiante: Banco Bradesco S.A.
Gestor: BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
Aplicação: BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 **CNPJ:** 20.216.216/0001-04
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,2602559000	634.405,1756804000	1.433.918,04
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,41	2,2696210000	0,0000000000	5.941,27
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,84	2,3113636000	0,0000000000	26.481,72
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,36	2,3030042000	0,0000000000	-5.303,25
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,3243608000	0,0000000000	13.548,74
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,36	2,3560451000	0,0000000000	20.100,69
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,39	2,3887608000	0,0000000000	20.755,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,49	2,4244693000	0,0000000000	22.653,66
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,88	2,4456951000	0,0000000000	13.465,76
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,60	2,4602697000	0,0000000000	9.246,20
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,03	2,4856345000	0,0000000000	16.091,56
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	2,5091941000	0,0000000000	14.946,33
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,58	2,5237159000	0,0000000000	9.212,71
31/08/2023	SALDO ATUAL		2,5237159000	634.405,1756804000	1.601.058,43

Saldo Anterior: R\$ 1.433.918,04

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 167.140,39

Saldo Atual: R\$ 1.601.058,43



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,36%	0,00%	%
Fevereiro	1,39%	0,00%	%
Março	1,49%	0,00%	%
Abril	0,88%	0,00%	%
Maio	0,60%	0,00%	%
Junho	1,03%	0,00%	%
Julho	0,95%	0,00%	%
Agosto	0,58%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,28%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FIA DIVIDENDOS **CNPJ:** 05.900.798/0001-41
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		4,0728450000	187.469,6943690000	763.535,08
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,87	3,9967100000	0,0000000000	-14.272,93
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,84	4,1503400000	0,0000000000	28.800,94
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,67	4,1782950000	0,0000000000	5.240,59
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,57	4,1125500000	0,0000000000	-12.325,19
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	5,69	4,3463660000	0,0000000000	43.833,42
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,52	4,0195250000	0,0000000000	-61.272,79
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,06	3,9367240000	0,0000000000	-15.522,68
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	3,67	4,0813930000	0,0000000000	27.121,06
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,68	4,1093170000	0,0000000000	5.234,91
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	8,54	4,4603300000	0,0000000000	65.804,30
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,66	4,5790740000	0,0000000000	22.260,90
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,83	4,4494950000	0,0000000000	-24.292,14
31/08/2023	SALDO ATUAL		4,4494950000	187.469,6943690000	834.145,47

Saldo Anterior: R\$ 763.535,08

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 70.610,39

Saldo Atual: R\$ 834.145,47



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,69%	0,00%	%
Fevereiro	-7,52%	0,00%	%
Março	-2,06%	0,00%	%
Abril	3,67%	0,00%	%
Maio	0,68%	0,00%	%
Junho	8,54%	0,00%	%
Julho	2,66%	5,89%	%
Agosto	-2,83%	5,89%	%
ACUMULADO			
	8,84%	11,78%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 286
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 286-7 (TAXA - 286) CNPJ: 10.577.519/0001-90
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,5592400000	13.313,7915410000	34.073,19
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,54	2,5985820000	0,0000000000	523,80
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,6208310000	0,0000000000	296,21
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,49	2,5816980000	0,0000000000	-521,01
19/12/2022	RESGATE	0,00	2,5639225231	13.313,7915410000	-34.135,53
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,69	2,6222540000	0,0000000000	-236,66
31/08/2023	SALDO ATUAL		2,6222540000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 34.073,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 34.135,53)

Rentabilidade: R\$ 62,34

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	0,00%	%
Agosto	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 160-7
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 10.577.519/0001-90

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,4694920000	2.069.449,9785914025	5.296.220,11
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,54	2,5985820000	0,0000000000	81.416,21
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,6208310000	0,0000000000	46.042,65
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,49	2,5816980000	0,0000000000	-80.984,09
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,57	2,6222540000	0,0000000000	83.928,61
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	0,73	2,6414400000	0,0000000000	39.704,46
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,74	2,6610350000	0,0000000000	40.550,87
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,59	2,7299420000	0,0000000000	142.599,58
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,7638380000	0,0000000000	70.146,07
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,84	2,8423110000	0,0000000000	162.395,95
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,63	2,9171400000	0,0000000000	154.854,88
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,80	2,9406010000	0,0000000000	48.551,37
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,55	2,9567180000	0,0000000000	33.353,32
31/08/2023	SALDO ATUAL		2,9567180000	2.069.449,9785914025	6.118.779,99

Saldo Anterior: R\$ 5.296.220,11

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 822.559,88

Saldo Atual: R\$ 6.118.779,99



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,00%	%
Fevereiro	0,74%	0,00%	%
Março	2,59%	0,00%	%
Abril	1,24%	0,00%	%
Maio	2,84%	0,00%	%
Junho	2,63%	0,00%	%
Julho	0,80%	0,00%	%
Agosto	0,55%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,13%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 160

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

Aplicação: CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)

Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,8773580000	104.080,5968700005	299.477,18
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,09	2,9086590000	0,0000000000	3.257,87
21/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9288030300	75.116,0107880000	220.000,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,20	2,9373100000	0,0000000000	3.620,99
21/11/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9525740000	365.782,5341540000	1.080.000,00
28/11/2022	RESGATE	0,00	2,9598619995	260.147,2636670000	-770.000,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,52	2,9643820000	0,0000000000	7.994,45
15/12/2022	RESGATE	0,00	2,9813890058	184.477,7715790000	-550.000,00
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9893170000	30.107,2117810000	90.000,00
27/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9938540000	15.213,7078160000	45.547,62
29/12/2022	RESGATE	0,00	2,9970880149	15.181,4026730000	-45.500,00
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,82	2,9986080000	0,0000000000	6.901,12
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	3,0322290000	0,0000000000	4.387,32
15/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0523590000	55.086,3250350000	168.143,24
15/02/2023	RESGATE	0,00	3,0523590375	930,3656500000	-2.839,81
22/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0556360000	160.716,3189590000	491.090,57
27/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0604190000	308.454,4959360000	944.000,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	3,0604190039	308.454,4955400000	-944.000,00
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,33	3,0615320000	0,0000000000	5.268,21
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	3,0984630000	0,0000000000	12.754,71
06/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1036450000	35.856,2174470000	111.284,97

Saldo Anterior: R\$ 299.477,18

Aplicações: R\$ 4.835.066,40

Resgate / Amortização: (R\$ 4.214.339,81)

Rentabilidade: R\$ 131.728,60

Saldo Atual: R\$ 21.010,44



Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,1244120000	0,0000000000	9.706,53
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1491800000	114.315,4725990000	360.000,00
24/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1510310002	7.616,5547080000	24.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,23	3,1595130000	0,0000000000	14.627,10
21/06/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1836150000	98.472,9623390000	313.500,00
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,24	3,1960990000	0,0000000000	19.637,74
31/08/2023	SALDO ATUAL		3,2662180000	322.064,3487500005	1.051.932,37
24/07/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2208400000	306.597,0367970000	987.500,00
27/07/2023	RESGATE	0,00	3,2271700022	299.953,2095740000	-968.000,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,17	3,2303400000	0,0000000000	22.562,12
29/08/2023	RESGATE	0,00	3,2633770145	286.206,5877960000	-934.000,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,2662180000	0,0000000000	21.010,44

Saldo Anterior: R\$ 299.477,18

Aplicações: R\$ 4.835.066,40

Resgate / Amortização: (R\$ 4.214.339,81)

Rentabilidade: R\$ 131.728,60

Saldo Atual: R\$ 21.010,44

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,12%	0,00%	%
Fevereiro	1,33%	0,00%	%
Março	1,21%	0,00%	%
Abril	0,91%	0,00%	%
Maio	1,23%	0,00%	%
Junho	1,24%	0,00%	%
Julho	1,17%	0,00%	%
Agosto	1,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,27%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 71002
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP - (71002-0)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,8773580000	34.738,2285163000	99.954,34
21/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8974815600	154.028,3452220000	446.294,29
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,81	2,9086590000	0,0000000000	2.809,12
21/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9288030300	152.381,0974750000	446.294,22
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,22	2,9373100000	0,0000000000	6.704,59
21/11/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9525740000	200.039,6603090000	590.631,90
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,16	2,9643820000	0,0000000000	11.597,52
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9893170000	145.957,5113640000	436.313,27
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,9986080000	0,0000000000	19.878,78
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	3,0322290000	0,0000000000	23.102,49
14/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0485090000	216.322,0610460000	659.459,75
22/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0556360000	181.379,0778740000	554.228,44
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,15	3,0615320000	0,0000000000	24.021,98
22/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0899550000	179.364,5667970000	554.228,44
22/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0899550001	2.289,1401330000	7.073,34
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,25	3,0984630000	0,0000000000	41.609,96
24/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1195460000	178.823,3319840000	557.847,61
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,1244120000	0,0000000000	33.734,55
22/05/2023	RESGATE	0,00	3,1474050000	1.411.387,2825391076	-4.442.207,39
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,75	3,1595130000	0,0000000000	33.643,20
21/06/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1836150000	175.207,3067880000	557.792,61

Saldo Anterior: R\$ 99.954,34

Aplicações: R\$ 5.925.749,09

Resgate / Amortização: (R\$ 4.442.207,39)

Rentabilidade: R\$ 224.519,46

Saldo Atual: R\$ 1.808.015,50



Conta de Origem: 71002
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP - (71002-0)
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	3,20	3,1960990000	0,0000000000	3.428,87
24/07/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2208400000	173.182,3406310000	557.792,61
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,32	3,2303400000	0,0000000000	8.806,49
23/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2576630000	170.130,6857090000	554.228,44
23/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2576630004	1.094,0880010000	3.564,17
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,23	3,2662180000	0,0000000000	15.181,91
31/08/2023	SALDO ATUAL		3,2662180000	553.550,1593101924	1.808.015,50

Saldo Anterior: R\$ 99.954,34

Aplicações: R\$ 5.925.749,09

Resgate / Amortização: (R\$ 4.442.207,39)

Rentabilidade: R\$ 224.519,46

Saldo Atual: R\$ 1.808.015,50

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,12%	0,00%	%
Fevereiro	1,15%	0,00%	%
Março	1,25%	0,00%	%
Abril	0,86%	0,00%	%
Maio	0,75%	0,00%	%
Junho	3,20%	0,00%	%
Julho	1,32%	0,00%	%
Agosto	1,23%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,88%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 284

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

Aplicação CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (284-0 RESERVA) CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,8773580000	365.872,9921878868	1.052.747,73
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,09	2,9086590000	0,0000000000	11.452,34
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,99	2,9373100000	0,0000000000	10.482,42
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,9643820000	0,0000000000	9.904,81
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9893170000	65.451,1080620000	195.654,11
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9893170000	75.052,9067340000	224.356,93
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,27	2,9986080000	0,0000000000	13.827,80
23/01/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0227380000	86.057,4188030000	260.129,03
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,0322290000	0,0000000000	17.841,67
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,0615320000	0,0000000000	17.360,12
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	3,0984630000	0,0000000000	21.879,18
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,84	3,1244120000	0,0000000000	15.373,08
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	3,1595130000	0,0000000000	20.795,04
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,16	3,1960990000	0,0000000000	21.674,81
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,2303400000	0,0000000000	20.285,55
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,11	3,2662180000	0,0000000000	21.255,34
31/08/2023	SALDO ATUAL		3,2662180000	592.434,4257868868	1.935.019,96

Saldo Anterior: R\$ 1.052.747,73

Aplicações: R\$ 680.140,07

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 202.132,16

Saldo Atual: R\$ 1.935.019,96



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,18%	0,00%	%
Fevereiro	0,97%	0,00%	%
Março	1,21%	0,00%	%
Abril	0,84%	0,00%	%
Maio	1,12%	0,00%	%
Junho	1,16%	0,00%	%
Julho	1,07%	0,00%	%
Agosto	1,11%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,65%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		4,5573760000	1.748.792,0155549997	7.969.903,06
21/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5905771600	152.677,0568430000	700.875,81
29/09/2022	RESGATE	0,00	4,6047302259	161.790,1513120000	-745.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,12	4,6071860000	0,0000000000	89.246,07
11/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6236541002	4.925,5003740000	22.773,81
27/10/2022	RESGATE	0,00	4,6492900701	160.992,3211300000	-748.500,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,01	4,6538580000	0,0000000000	80.608,01
07/11/2022	RESGATE	0,00	4,6632061145	965,0013080000	-4.500,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,98	4,6993570000	0,0000000000	72.016,96
15/12/2022	RESGATE	0,00	4,7248340134	46.985,7775680000	-222.000,00
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,08	4,7507780000	0,0000000000	80.162,31
30/01/2023	RESGATE	0,00	4,8014359927	164.023,8464490000	-787.550,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,11	4,8038250000	0,0000000000	81.070,36
22/02/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,8382760000	305.067,3421680000	1.476.000,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	4,8459070062	194.803,5731580000	-944.000,00
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,97	4,8484930000	0,0000000000	63.881,42
22/03/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,8867680000	149.518,5672820000	730.662,55
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,17	4,9036420000	0,0000000000	84.248,34
24/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,9368130000	107.174,4058360000	529.100,00
24/04/2023	RESGATE	0,00	4,9368129955	279.127,4454300000	-1.378.000,00
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,82	4,9448220000	0,0000000000	65.804,70

Saldo Anterior: R\$ 7.969.903,06

Aplicações: R\$ 3.459.412,17

Resgate / Amortização: (R\$ 6.637.550,00)

Rentabilidade: R\$ 898.650,99

Saldo Atual: R\$ 63.479,16



Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/05/2023	RESGATE	0,00	5,0025449927	173.511,6828070000	-868.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,22	5,0053550000	0,0000000000	87.858,35
29/06/2023	RESGATE	0,00	5,0587829823	185.815,4428220000	-940.000,00
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	5,0618220000	0,0000000000	72.049,32
31/08/2023	SALDO ATUAL		5,1724490000	1.100.139,6460739997	5.690.416,22
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,05	5,1147480000	0,0000000000	58.225,99
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,13	5,1724490000	0,0000000000	63.479,16

Saldo Anterior: R\$ 7.969.903,06

Aplicações: R\$ 3.459.412,17

Resgate / Amortização: (R\$ 6.637.550,00)

Rentabilidade: R\$ 898.650,99

Saldo Atual: R\$ 63.479,16

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	%
Fevereiro	0,97%	0,00%	%
Março	1,17%	0,00%	%
Abril	0,82%	0,00%	%
Maio	1,22%	0,00%	%
Junho	1,12%	0,00%	%
Julho	1,05%	1,07%	%
Agosto	1,13%	1,07%	%
ACUMULADO			
	8,59%	2,14%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL CNPJ: 10.551.375/0001-01
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		1,1471600000	364.535,0560815635	418.180,22
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	11,99	1,2847290000	0,0000000000	50.148,54
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,92	1,3094220000	0,0000000000	9.001,78
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-16,51	1,0932700000	0,0000000000	-78.795,31
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,06	1,0489140000	0,0000000000	-16.169,31
31/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	22.935,7798165138	0,0000004360	0,01
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	5,87	1,1104740000	0,0000000000	22.440,77
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,74	1,0578500000	0,0000000000	-19.183,29
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,90	1,0483780000	0,0000000000	-3.452,88
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	6,57	1,1172700000	0,0000000000	25.113,54
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	16,51	1,3016850000	0,0000000000	67.225,75
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	9,32	1,4230290000	0,0000000000	44.234,14
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	4,91	1,4928720000	0,0000000000	25.460,21
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,69	1,3781390000	0,0000000000	-41.824,19
31/08/2023	SALDO ATUAL		1,3781390000	364.535,0560819995	502.379,98

Saldo Anterior: R\$ 418.180,22

Aplicações: R\$ 0,01

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 84.199,75

Saldo Atual: R\$ 502.379,98



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,87%	0,00%	%
Fevereiro	-4,74%	0,00%	%
Março	-0,90%	0,00%	%
Abril	6,57%	0,00%	%
Maio	16,51%	0,00%	%
Junho	9,32%	0,00%	%
Julho	4,91%	3,37%	%
Agosto	-7,69%	3,37%	%
ACUMULADO			
	29,86%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 160

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: Caixa Econômica Federal

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

Aplicação CAIXA FIA INFRAESTRUTURA

CNPJ: 10.551.382/0001-03

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,0446470000	491.294,4230719996	1.004.523,69
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,86	1,9657680000	0,0000000000	-38.752,62
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	10,55	2,1731480000	0,0000000000	101.884,52
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,52	2,0098140000	0,0000000000	-80.245,18
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,69	1,9155350000	0,0000000000	-46.318,75
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	4,01	1,9923950000	0,0000000000	37.760,89
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,57	1,8415790000	0,0000000000	-74.095,06
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,22	1,8639770000	0,0000000000	11.004,01
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	5,50	1,9665180000	0,0000000000	50.377,82
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,75	2,0796680000	0,0000000000	55.589,97
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	9,29	2,2729150000	0,0000000000	94.941,17
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,3011240000	0,0000000000	13.858,93
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,51	2,2203540000	0,0000000000	-39.681,85
31/08/2023	SALDO ATUAL		2,2203540000	491.294,4230719996	1.090.847,54

Saldo Anterior: R\$ 1.004.523,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 86.323,85

Saldo Atual: R\$ 1.090.847,54



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,01%	0,00%	%
Fevereiro	-7,57%	0,00%	%
Março	1,22%	0,00%	%
Abril	5,50%	0,00%	%
Maio	5,75%	0,00%	%
Junho	9,29%	0,00%	%
Julho	1,24%	3,37%	%
Agosto	-3,51%	3,37%	%
ACUMULADO			
	15,94%	6,74%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP- 160-7 **CNPJ:** 14.386.926/0001-71
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,6591140000	4.004.015,2628595363	10.647.136,76
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,51	2,6726770000	0,0000000000	54.305,54
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,83	2,7215890000	0,0000000000	195.841,80
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,71	2,7023940000	0,0000000000	-76.857,27
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,23	2,7357400000	0,0000000000	133.517,89
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,41	2,7742830000	0,0000000000	154.326,75
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,50	2,8160040000	0,0000000000	167.051,54
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,39	2,8552570000	0,0000000000	157.169,59
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,8757620000	0,0000000000	82.102,36
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,36	2,8861270000	0,0000000000	41.501,59
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,9162370000	0,0000000000	120.560,90
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,9429550000	0,0000000000	106.979,26
18/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9650120000	77.655,6722190000	230.250,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,77	2,9657460000	0,0000000000	91.312,57
31/08/2023	SALDO ATUAL		2,9657460000	4.081.670,9350785363	12.105.199,28

Saldo Anterior: R\$ 10.647.136,76

Aplicações: R\$ 230.250,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.227.812,52

Saldo Atual: R\$ 12.105.199,28



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,41%	0,00%	%
Fevereiro	1,50%	0,00%	%
Março	1,39%	0,00%	%
Abril	0,72%	0,00%	%
Maio	0,36%	0,00%	%
Junho	1,04%	0,00%	%
Julho	0,92%	1,44%	%
Agosto	0,77%	1,44%	%
ACUMULADO			
	8,12%	2,88%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		3,5898400000	3.583.705,6201219987	12.864.930,58
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,43	3,6051730000	0,0000000000	54.950,95
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,88	3,6727850000	0,0000000000	242.299,80
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,35	3,6599770000	0,0000000000	-45.901,17
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,92	3,6937240000	0,0000000000	120.939,29
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,37	3,7445050000	0,0000000000	181.984,13
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,39	3,7965790000	0,0000000000	186.617,91
29/03/2023	RESGATE	0,00	3,8505380027	232.435,0517730000	-895.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,49	3,8534410000	0,0000000000	203.101,94
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,8875530000	0,0000000000	114.318,50
22/05/2023	RESGATE	0,00	3,8989960025	1.025.905,1297960000	-4.000.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,53	3,9120660000	0,0000000000	68.741,15
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,03	3,9524210000	0,0000000000	93.840,09
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,9900320000	0,0000000000	87.459,32
18/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0184490001	57.298,2262550000	230.250,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,59	4,0138560000	0,0000000000	55.136,37
31/08/2023	SALDO ATUAL		4,0138560000	2.382.663,6648079987	9.563.668,86

Saldo Anterior: R\$ 12.864.930,58

Aplicações: R\$ 230.250,00

Resgate / Amortização: (R\$ 4.895.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.363.488,28

Saldo Atual: R\$ 9.563.668,86



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	%
Fevereiro	1,39%	0,00%	%
Março	1,49%	0,00%	%
Abril	0,89%	0,00%	%
Maio	0,53%	0,00%	%
Junho	1,03%	0,00%	%
Julho	0,95%	0,00%	%
Agosto	0,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,25%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		3,8020230000	6.613.941,8658020049	25.146.359,95
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,50	3,8589180000	0,0000000000	376.300,66
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,9044140000	0,0000000000	300.908,73
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,83	3,8720280000	0,0000000000	-214.201,26
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,24	3,8628570000	0,0000000000	-60.656,43
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,03	3,8615880000	0,0000000000	-8.393,11
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,26	3,9101410000	0,0000000000	321.126,71
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,65	4,0137350000	0,0000000000	685.164,71
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,02	4,0946120000	0,0000000000	534.915,76
22/05/2023	RESGATE	0,00	4,1603509995	721.093,0040140000	-3.000.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,43	4,1983870000	0,0000000000	658.934,36
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,35	4,2971940000	0,0000000000	582.254,68
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,80	4,3316360000	0,0000000000	202.961,51
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,37	4,3155750000	0,0000000000	-94.645,05
31/08/2023	SALDO ATUAL		4,3155750000	5.892.848,8617880050	25.431.031,22

Saldo Anterior: R\$ 25.146.359,95

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 3.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 3.284.671,27

Saldo Atual: R\$ 25.431.031,22



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,03%	0,00%	%
Fevereiro	1,26%	0,00%	%
Março	2,65%	0,00%	%
Abril	2,02%	0,00%	%
Maio	2,43%	0,00%	%
Junho	2,35%	0,00%	%
Julho	0,80%	0,00%	%
Agosto	-0,37%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,11%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III
 Aplicação: CAIXA FIA INST BDR NIVEL I
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		5,1245612600	644.435,5430222879	3.302.449,42
22/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,7337482800	29.574,8721138100	140.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,72	4,7289543500	0,0000000000	-255.084,94
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,70	4,8094886900	0,0000000000	54.280,98
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	6,91	5,1417940800	0,0000000000	223.977,27
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,79	4,8953213100	0,0000000000	-166.125,18
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	4,32	5,1066721200	0,0000000000	142.452,63
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,75	5,1449579600	0,0000000000	25.805,07
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	3,19	5,3091380700	0,0000000000	110.659,10
30/04/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,66	5,2743180800	0,0000000000	-23.469,04
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,80	5,5804886600	0,0000000000	206.362,17
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	0,47	5,6066104100	0,0000000000	17.606,34
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,12	5,7252337900	0,0000000000	79.953,38
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	2,90	5,8914779800	0,0000000000	112.050,32
31/08/2023	SALDO ATUAL		5,8914779800	674.010,4151360979	3.970.917,52

Saldo Anterior: R\$ 3.302.449,42

Aplicações: R\$ 140.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 528.468,10

Saldo Atual: R\$ 3.970.917,52



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,32%	0,00%	%
Fevereiro	0,75%	0,00%	%
Março	3,19%	0,00%	%
Abril	-0,66%	0,00%	%
Maio	5,80%	0,00%	%
Junho	0,47%	0,00%	%
Julho	2,12%	0,00%	%
Agosto	2,90%	0,00%	%
ACUMULADO			
	18,89%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO **CNPJ:** 15.154.220/0001-47
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		1,5080310000	1.174.485,7332823530	1.771.161,40
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,94	1,4788330000	0,0000000000	-34.292,20
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	7,11	1,5839960000	0,0000000000	123.511,54
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,19	1,4067640000	0,0000000000	-208.156,49
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,99	1,3646470000	0,0000000000	-49.465,82
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	3,30	1,4097340000	0,0000000000	52.954,04
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-10,52	1,2614870000	0,0000000000	-174.113,99
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,83	1,2384070000	0,0000000000	-27.107,13
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,87	1,2616270000	0,0000000000	27.271,55
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	13,18	1,4279530000	0,0000000000	195.347,52
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	8,03	1,5426430000	0,0000000000	134.701,77
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,97	1,5884540000	0,0000000000	53.804,37
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,25	1,4732570000	0,0000000000	-135.297,24
31/08/2023	SALDO ATUAL		1,4732570000	1.174.485,7332823530	1.730.319,32

Saldo Anterior: R\$ 1.771.161,40

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 40.842,08)

Saldo Atual: R\$ 1.730.319,32



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,30%	0,00%	%
Fevereiro	-10,52%	0,00%	%
Março	-1,83%	0,00%	%
Abril	1,87%	0,00%	%
Maio	13,18%	0,00%	%
Junho	8,03%	0,00%	%
Julho	2,97%	2,92%	%
Agosto	-7,25%	2,92%	%
ACUMULADO			
	9,77%	5,84%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 160

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: Caixa Econômica Federal

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

Aplicação CAIXA FIA CONSUMO

CNPJ: 10.577.512/0001-79

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		1,3414410000	1.753.233,7110629955	2.351.860,39
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,29	1,3241670000	0,0000000000	-30.284,48
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,11	1,4050990000	0,0000000000	141.892,58
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-14,29	1,2043640000	0,0000000000	-351.936,93
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,27	1,1408620000	0,0000000000	-111.333,84
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	2,68	1,1714450000	0,0000000000	53.619,14
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-9,83	1,0562520000	0,0000000000	-201.960,24
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-6,04	0,9924780000	0,0000000000	-111.810,73
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,79	1,0002890000	0,0000000000	13.694,51
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	11,99	1,1202240000	0,0000000000	210.274,08
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	9,36	1,2250540000	0,0000000000	183.791,48
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,07	1,2504540000	0,0000000000	44.532,14
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-10,34	1,1211930000	0,0000000000	-226.624,74
31/08/2023	SALDO ATUAL		1,1211930000	1.753.233,7110629955	1.965.713,36

Saldo Anterior: R\$ 2.351.860,39

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 386.147,03)

Saldo Atual: R\$ 1.965.713,36



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,68%	0,00%	%
Fevereiro	-9,83%	0,00%	%
Março	-6,04%	0,00%	%
Abril	0,79%	0,00%	%
Maio	11,99%	0,00%	%
Junho	9,36%	0,00%	%
Julho	2,07%	3,37%	%
Agosto	-10,34%	3,37%	%
ACUMULADO			
	0,68%	6,74%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 18.598.088/0001-50

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		1,7010850000	7.000.000,0000000000	11.907.598,15
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,15	1,7036280000	0,0000000000	17.800,37
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,57	1,7133620000	0,0000000000	68.140,31
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,11	1,7323430000	0,0000000000	132.863,01
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,89	1,7476920000	0,0000000000	107.446,71
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	1,7688220000	0,0000000000	147.908,32
16/02/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-359.047,41
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,96	1,7345930000	0,0000000000	119.445,81
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,50	1,7606960000	0,0000000000	182.718,13
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,97	1,7777290000	0,0000000000	119.234,36
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,09	1,7970200000	0,0000000000	135.033,43
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	0,49	1,8057460000	0,0000000000	61.081,30
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,50	1,8147750000	0,0000000000	63.203,56
16/08/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-312.735,50
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,76	1,7839050000	0,0000000000	96.648,23
31/08/2023	SALDO ATUAL		1,7839050000	7.000.000,0000000000	12.487.338,78

Saldo Anterior: R\$ 11.907.598,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 671.782,91)

Rentabilidade: R\$ 1.251.523,54

Saldo Atual: R\$ 12.487.338,78



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,21%	0,00%	%
Fevereiro	0,96%	0,00%	%
Março	1,50%	0,00%	%
Abril	0,97%	0,00%	%
Maio	1,09%	0,00%	%
Junho	0,49%	0,00%	%
Julho	0,50%	0,79%	%
Agosto	0,76%	0,79%	%
ACUMULADO			
	7,48%	1,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 22178

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Gestor: CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"

Aplicação BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B

CNPJ: 11.087.118/0001-15

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		4,0059715000	776.450,2116814217	3.110.437,42
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,50	4,0659099000	0,0000000000	46.539,18
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,14	4,1121545000	0,0000000000	35.906,63
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,77	4,0806732000	0,0000000000	-24.443,66
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,30	4,0683454000	0,0000000000	-9.571,92
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,10	4,0643122000	0,0000000000	-3.131,58
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,25	4,1149471000	0,0000000000	39.315,48
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,64	4,2237741000	0,0000000000	84.498,74
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,03	4,3094094000	0,0000000000	66.491,55
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,59	4,4212043000	0,0000000000	86.803,17
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,41	4,5277426000	0,0000000000	82.721,69
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,81	4,5642558000	0,0000000000	28.350,68
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,41	4,5457236000	0,0000000000	-14.389,33
31/08/2023	SALDO ATUAL		4,5457236000	776.450,2116814217	3.529.528,05

Saldo Anterior: R\$ 3.110.437,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 419.090,63

Saldo Atual: R\$ 3.529.528,05



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,10%	0,00%	%
Fevereiro	1,25%	0,00%	%
Março	2,64%	0,00%	%
Abril	2,03%	0,00%	%
Maio	2,59%	0,00%	%
Junho	2,41%	0,00%	%
Julho	0,81%	0,00%	%
Agosto	-0,41%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,22%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 22178
 Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
 Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
 Gestor: Confederação das cooperativas do Sicredi
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
 Aplicação: SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 19.196.599/0001-09

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,0423936000	2.642.494,7133860998	5.397.014,29
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,12	2,0652896000	0,0000000000	60.502,56
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,01	2,0862459000	0,0000000000	55.376,91
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,90	2,1050505000	0,0000000000	49.691,06
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,19	2,1301979000	0,0000000000	66.451,87
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,10	2,1536282000	0,0000000000	61.914,44
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,96	2,1743850000	0,0000000000	54.849,74
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,22	2,2009135000	0,0000000000	70.101,42
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,84	2,2193142000	0,0000000000	48.623,75
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,18	2,2455162000	0,0000000000	69.238,65
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,22	2,2728453000	0,0000000000	72.217,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	2,2984037000	0,0000000000	67.537,94
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,17	2,3253897000	0,0000000000	71.310,36
31/08/2023	SALDO ATUAL		2,3253897000	2.642.494,7133860998	6.144.829,99

Saldo Anterior: R\$ 5.397.014,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 747.815,70

Saldo Atual: R\$ 6.144.829,99



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,10%	0,00%	%
Fevereiro	0,96%	0,00%	%
Março	1,22%	0,00%	%
Abril	0,84%	0,00%	%
Maio	1,18%	0,00%	%
Junho	1,22%	0,00%	%
Julho	1,12%	0,00%	%
Agosto	1,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,82%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 22178
Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: Confederação das Cooperativas do Sicredi
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
Aplicação: SICREDI - FI INST RF IRF-M LP **CNPJ:** 13.081.159/0001-20
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		3,0719169000	1.879.488,7096514741	5.773.633,13
21/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1044109000	180.388,4917425000	560.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,49	3,1165272000	0,0000000000	86.030,20
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	3,1440537000	0,0000000000	56.701,21
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,76	3,1200747000	0,0000000000	-49.393,80
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,41	3,1640958000	0,0000000000	90.678,06
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,1921451000	0,0000000000	57.778,12
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,2195795000	0,0000000000	56.511,49
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,15	3,2888303000	0,0000000000	142.648,14
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,02	3,3223115000	0,0000000000	68.967,16
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,23	3,3964095000	0,0000000000	152.632,79
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,11	3,4679868000	0,0000000000	147.440,44
24/07/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4886154000	143.323,3368172000	500.000,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,5008350000	0,0000000000	69.414,62
21/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5078555000	287.355,0521108000	1.008.000,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,5273135000	0,0000000000	63.928,80
31/08/2023	SALDO ATUAL		3,5273135000	2.490.555,5903219741	8.784.970,36

Saldo Anterior: R\$ 5.773.633,13

Aplicações: R\$ 2.068.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 943.337,23

Saldo Atual: R\$ 8.784.970,36



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,89%	0,00%	%
Fevereiro	0,86%	0,00%	%
Março	2,15%	0,00%	%
Abril	1,02%	0,00%	%
Maio	2,23%	0,00%	%
Junho	2,11%	0,00%	%
Julho	0,97%	0,84%	%
Agosto	0,83%	0,84%	%
ACUMULADO			
	11,05%	1,68%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 22178
Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundos de Ações - Artigo 8º I
Aplicação: SICREDI - SCHRODERS IBOVESPA FIA **CNPJ:** 06.051.151/0001-55
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,5072249000	479.303,8081487213	1.201.722,44
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,97	2,5566563000	0,0000000000	23.692,66
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,12	2,7131573000	0,0000000000	75.011,53
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,47	2,5647952000	0,0000000000	-71.110,52
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,15	2,5096150000	0,0000000000	-26.448,08
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	3,52	2,5979047000	0,0000000000	42.317,59
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-8,34	2,3812321000	0,0000000000	-103.852,01
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,65	2,3419532000	0,0000000000	-18.826,52
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,94	2,4108776000	0,0000000000	33.035,72
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	4,09	2,5094393000	0,0000000000	47.241,00
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	8,09	2,7123479000	0,0000000000	97.254,87
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,67	2,7847111000	0,0000000000	34.683,95
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,85	2,6495737000	0,0000000000	-64.771,87
31/08/2023	SALDO ATUAL		2,6495737000	479.303,8081487213	1.269.950,76

Saldo Anterior: R\$ 1.201.722,44

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 68.228,32

Saldo Atual: R\$ 1.269.950,76



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,52%	0,00%	%
Fevereiro	-8,34%	0,00%	%
Março	-1,65%	0,00%	%
Abril	2,94%	0,00%	%
Maio	4,09%	0,00%	%
Junho	8,09%	0,00%	%
Julho	2,67%	3,37%	%
Agosto	-4,85%	3,37%	%
ACUMULADO			
	6,46%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 07170

Administrador: Itaú Unibanco S.A.

Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

Gestor: Itaú Unibanco S.A.

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

Aplicação ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI

CNPJ: 23.731.629/0001-07

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		19,4028520000	5.726,6493900000	111.113,33
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,48	19,1150200000	0,0000000000	-1.648,02
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,95	20,4428160000	0,0000000000	7.603,52
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,45	18,1027360000	0,0000000000	-13.400,81
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,64	17,2630070000	0,0000000000	-4.808,84
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	4,24	17,9946520000	0,0000000000	4.189,88
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-9,10	16,3564610000	0,0000000000	-9.381,35
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-5,07	15,5276100000	0,0000000000	-4.746,54
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,88	15,8193660000	0,0000000000	1.670,79
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,24	16,6479270000	0,0000000000	4.744,88
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	7,75	17,9375200000	0,0000000000	7.385,04
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	4,56	18,7561400000	0,0000000000	4.687,95
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-8,94	17,0800050000	0,0000000000	-9.598,63
31/08/2023	SALDO ATUAL		17,0800050000	5.726,6493900000	97.811,20

Saldo Anterior: R\$ 111.113,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 13.302,13)

Saldo Atual: R\$ 97.811,20



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,24%	0,00%	%
Fevereiro	-9,10%	0,00%	%
Março	-5,07%	0,00%	%
Abril	1,88%	0,00%	%
Maio	5,24%	0,00%	%
Junho	7,75%	0,00%	%
Julho	4,56%	3,37%	%
Agosto	-8,94%	3,37%	%
ACUMULADO			
	0,56%	6,74%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 07170

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

Gestor: Itaú Unibanco S.A.

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

Aplicação ITAU ACOES DUNAMIS FIC

CNPJ: 24.571.992/0001-75

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		21,3158950000	149.638,5791729455	3.189.680,24
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,00	21,1025760000	0,0000000000	-31.920,75
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	10,60	23,3389340000	0,0000000000	334.645,44
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,52	21,3514950000	0,0000000000	-297.397,56
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,80	21,7355800000	0,0000000000	57.473,94
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	2,42	22,2610430000	0,0000000000	78.629,52
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-6,80	20,7472070000	0,0000000000	-226.528,26
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-3,93	19,9320670000	0,0000000000	-121.976,39
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,33	20,1963250000	0,0000000000	39.543,18
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,64	20,3245820000	0,0000000000	19.192,20
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	5,27	21,3948800000	0,0000000000	160.157,88
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,61	21,9538560000	0,0000000000	83.644,38
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,95	20,8677520000	0,0000000000	-162.523,07
31/08/2023	SALDO ATUAL		20,8677520000	149.638,5791729455	3.122.620,75

Saldo Anterior: R\$ 3.189.680,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 67.059,49)

Saldo Atual: R\$ 3.122.620,75



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,42%	0,00%	%
Fevereiro	-6,80%	0,00%	%
Março	-3,93%	0,00%	%
Abril	1,33%	0,00%	%
Maio	0,64%	0,00%	%
Junho	5,27%	0,00%	%
Julho	2,61%	3,37%	%
Agosto	-4,95%	3,37%	%
ACUMULADO			
	-3,42%	6,74%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 07170

Administrador: Itaú Unibanco S.A.

Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

Gestor: Itaú Unibanco S.A.

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"

Aplicação ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		20,1176340000	236.808,9211291121	4.764.035,20
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,53	20,4258870000	0,0000000000	72.997,06
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	20,6055170000	0,0000000000	42.537,98
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,03	20,3931960000	0,0000000000	-50.279,50
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,37	20,3177850000	0,0000000000	-17.858,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	0,50	20,4197630000	0,0000000000	24.149,30
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,14	20,6529030000	0,0000000000	55.209,63
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,43	21,1556400000	0,0000000000	119.052,61
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,23	21,4149930000	0,0000000000	61.417,10
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,35	21,9186660000	0,0000000000	119.274,26
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,22	22,4061570000	0,0000000000	115.442,22
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,90	22,6073840000	0,0000000000	47.652,35
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,37	22,6910970000	0,0000000000	19.823,98
31/08/2023	SALDO ATUAL		22,6910970000	236.808,9211291121	5.373.454,19

Saldo Anterior: R\$ 4.764.035,20

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 609.418,99

Saldo Atual: R\$ 5.373.454,19



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,50%	0,00%	%
Fevereiro	1,14%	0,00%	%
Março	2,43%	0,00%	%
Abril	1,23%	0,00%	%
Maio	2,35%	0,00%	%
Junho	2,22%	0,00%	%
Julho	0,90%	1,07%	%
Agosto	0,37%	1,07%	%
ACUMULADO			
	11,15%	2,14%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) - Art. 8º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESA CNPJ: 15.154.236/0001-50
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,2841000000	725.748,7110458210	1.657.682,83
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,47	2,2948660000	0,0000000000	7.813,78
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	5,33	2,4170800000	0,0000000000	88.696,60
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,03	2,3437630000	0,0000000000	-53.210,24
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,16	2,2931990000	0,0000000000	-36.696,75
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	3,16	2,3656200000	0,0000000000	52.559,45
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-7,34	2,1920100000	0,0000000000	-125.997,24
31/03/2023	RENTABILIDADE (-)	-2,83	2,1300780000	0,0000000000	-44.947,07
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,39	2,1810740000	0,0000000000	37.010,27
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,60	2,2596240000	0,0000000000	57.007,58
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	8,87	2,4599880000	0,0000000000	145.413,92
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,11	2,5365770000	0,0000000000	55.584,35
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-4,91	2,4119640000	0,0000000000	-90.437,71
31/08/2023	SALDO ATUAL		2,4119640000	725.748,7110458210	1.750.479,77

Saldo Anterior: R\$ 1.657.682,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 92.796,94

Saldo Atual: R\$ 1.750.479,77



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,16%	0,00%	%
Fevereiro	-7,34%	0,00%	%
Março	-2,83%	0,00%	%
Abril	2,39%	0,00%	%
Maio	3,60%	0,00%	%
Junho	8,87%	0,00%	%
Julho	3,11%	3,37%	%
Agosto	-4,91%	3,37%	%
ACUMULADO			
	6,06%	6,74%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 286
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CEF
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF (TAXA ADM 286-7) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,8773580000	101.249,6759114041	291.331,61
01/09/2022	RESGATE	0,00	2,8792712504	3.473,1010490000	-10.000,00
21/09/2022	RESGATE	0,00	2,8974815539	1.380,5092200000	-4.000,00
28/09/2022	RESGATE	0,00	2,9055613258	10.669,1948730000	-31.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,9086590000	0,0000000000	3.018,70
03/10/2022	RESGATE	0,00	2,9103020871	1.305,7063790000	-3.800,00
20/10/2022	RESGATE	0,00	2,9273087260	1.708,0535290000	-5.000,00
27/10/2022	RESGATE	0,00	2,9343079665	14.654,2218780000	-43.000,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,95	2,9373100000	0,0000000000	2.359,76
08/11/2022	RESGATE	0,00	2,9440139805	1.019,0169000000	-3.000,00
28/11/2022	RESGATE	0,00	2,9598620047	10.473,4612460000	-31.000,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,89	2,9643820000	0,0000000000	1.774,38
09/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9756350001	50.409,4084110000	150.000,00
15/12/2022	RESGATE	0,00	2,9813889133	18.280,0706600000	-54.500,00
31/08/2023	SALDO ATUAL		3,2662180000	75.476,5629264041	246.522,91
19/12/2022	RESGATE	0,00	2,9842640311	64.185,1719570000	-191.545,50
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,11	2,9986080000	0,0000000000	1.858,66
23/01/2023	RESGATE	0,00	3,0227379477	24.314,9129270000	-73.497,61
24/01/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0245870000	193.414,8364710000	585.000,00
30/01/2023	RESGATE	0,00	3,0303667664	11.054,7674860000	-33.500,00
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	2,79	3,0322290000	0,0000000000	2.050,79

Saldo Anterior: R\$ 291.331,61

Aplicações: R\$ 846.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 930.443,11)

Rentabilidade: R\$ 39.634,41

Saldo Atual: R\$ 3.116,95



Conta de Origem: 286
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CEF
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF (TAXA ADM 286-7)
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
01/02/2023	RESGATE	0,00	3,0328890233	1.022,1277390000	-3.100,00
27/02/2023	RESGATE	0,00	3,0604189805	46.398,8757440000	-142.000,00
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,0615320000	0,0000000000	5.268,51
22/03/2023	RESGATE	0,00	3,0899549973	1.618,1465440000	-5.000,00
30/03/2023	RESGATE	0,00	3,0973990058	13.559,7641510000	-42.000,00
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,20	3,0984630000	0,0000000000	4.962,46
26/04/2023	RESGATE	0,00	3,1224520206	12.810,4450400000	-40.000,00
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,1244120000	0,0000000000	3.087,65
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1491800000	30.166,5830470000	95.000,00
30/05/2023	RESGATE	0,00	3,1582049806	11.082,2445710000	-35.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	3,1595130000	0,0000000000	4.058,16
12/06/2023	RESGATE	0,00	3,1729889653	3.151,6025140000	-10.000,00
29/06/2023	RESGATE	0,00	3,1937040336	12.524,6421020000	-40.000,00
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,13	3,1960990000	0,0000000000	4.515,46
06/07/2023	RESGATE	0,00	3,2009659520	3.124,0569720000	-10.000,00
10/07/2023	RESGATE	0,00	3,2045020165	4.056,7925790000	-13.000,00
20/07/2023	RESGATE	0,00	3,2167100418	310,8766370000	-1.000,00
28/07/2023	RESGATE	0,00	3,2282760353	10.531,9370550000	-34.000,00
31/07/2023	RESGATE	0,00	3,2303400406	5.417,3863370000	-17.500,00
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,04	3,2303400000	0,0000000000	3.562,93
23/08/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2576630002	4.911,4963700000	16.000,00
23/08/2023	RESGATE	0,00	3,2576630864	613,9370300000	-2.000,00
29/08/2023	RESGATE	0,00	3,2633769564	15.934,4141650000	-52.000,00
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	1,11	3,2662180000	0,0000000000	3.116,95

Saldo Anterior: R\$ 291.331,61

Aplicações: R\$ 846.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 930.443,11)

Rentabilidade: R\$ 39.634,41

Saldo Atual: R\$ 3.116,95



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,79%	0,00%	%
Fevereiro	0,95%	0,00%	%
Março	1,20%	0,00%	%
Abril	0,83%	0,00%	%
Maiο	1,21%	0,00%	%
Junho	1,13%	0,00%	%
Julho	1,04%	0,00%	%
Agosto	1,11%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,26%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 07170

Administrador: Itaú Unibanco S.A.

Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

Gestor: Itaú Unibanco S.A.

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundo Multimercado - FIM - Art. 8º, III

Aplicação ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI

CNPJ: 26.269.692/0001-61

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		21,6030650000	122.439,6503759735	2.645.071,68
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,62	19,7411320000	0,0000000000	-227.974,41
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	8,72	21,4625450000	0,0000000000	210.769,21
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	6,06	22,7629330000	0,0000000000	159.219,05
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,81	21,6673360000	0,0000000000	-134.144,51
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	6,49	23,0728760000	0,0000000000	172.093,82
28/02/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,78	22,6611530000	0,0000000000	-50.411,22
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	4,03	23,5740260000	0,0000000000	111.771,85
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,00	24,0464020000	0,0000000000	57.837,56
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	24,3161840000	0,0000000000	33.032,00
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	6,99	26,0156450000	0,0000000000	208.081,41
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	3,64	26,9619820000	0,0000000000	115.869,18
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,95	26,7070570000	0,0000000000	-31.212,93
31/08/2023	SALDO ATUAL		26,7070570000	122.439,6503759735	3.270.002,69

Saldo Anterior: R\$ 2.645.071,68

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 624.931,01

Saldo Atual: R\$ 3.270.002,69



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,49%	0,00%	%
Fevereiro	-1,78%	0,00%	%
Março	4,03%	0,00%	%
Abril	2,00%	0,00%	%
Maio	1,12%	0,00%	%
Junho	6,99%	0,00%	%
Julho	3,64%	6,18%	%
Agosto	-0,95%	6,18%	%
ACUMULADO			
	21,54%	12,36%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA DTVM S/A
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
Tipo: Fundos Multimercados - Artigo 10º I
Aplicação: CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM **CNPJ:** 42.229.068/0001-97
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		0,9809160000	5.986.213,7497330001	5.871.978,06
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,20	0,9691670000	0,0000000000	-70.336,10
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,62	0,9849080000	0,0000000000	94.230,37
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,02	0,9650230000	0,0000000000	-119.038,38
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,38	0,9783610000	0,0000000000	79.844,12
31/01/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,35	0,9749530000	0,0000000000	-20.401,02
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,05	0,9754160000	0,0000000000	2.771,62
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	0,77	0,9829610000	0,0000000000	45.165,98
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,82	0,9910100000	0,0000000000	48.183,04
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,51	1,0158500000	0,0000000000	148.697,54
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	4,65	1,0630980000	0,0000000000	282.836,63
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	2,30	1,0875980000	0,0000000000	146.662,24
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,08	1,0884490000	0,0000000000	5.094,27
31/08/2023	SALDO ATUAL		1,0884490000	5.986.213,7497330001	6.515.688,37

Saldo Anterior: R\$ 5.871.978,06

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 643.710,31

Saldo Atual: R\$ 6.515.688,37



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,35%	0,00%	%
Fevereiro	0,05%	0,00%	%
Março	0,77%	0,00%	%
Abril	0,82%	0,00%	%
Maio	2,51%	0,00%	%
Junho	4,65%	0,00%	%
Julho	2,30%	3,37%	%
Agosto	0,08%	3,37%	%
ACUMULADO			
	10,83%	6,74%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 71002
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE) **CNPJ:** 45.443.514/0001-50
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		0,9997788800	5.295.643,7733244998	5.294.472,80
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,43	1,0041029400	0,0000000000	22.898,68
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,46	1,0187368200	0,0000000000	77.495,81
17/11/2022	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-144.337,61
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,65	0,9848315000	0,0000000000	-35.212,88
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,33	0,9881005500	0,0000000000	17.311,72
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,19	0,9998625800	0,0000000000	62.287,53
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,70	1,0168984800	0,0000000000	90.216,06
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	2,15	1,0387206900	0,0000000000	115.562,65
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,33	1,0525698000	0,0000000000	73.339,96
16/05/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-164.333,84
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0333986300	4.997.426,6368051898	5.164.333,84
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,94	1,0377752200	0,0000000000	107.858,69
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	1,0476390100	0,0000000000	101.528,68
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,82	1,0562140000	0,0000000000	88.262,99
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,40	1,0604443200	0,0000000000	43.542,96
31/08/2023	SALDO ATUAL		1,0604443200	10.293.070,4101296896	10.915.228,04

Saldo Anterior: R\$ 5.294.472,80

Aplicações: R\$ 5.164.333,84

Resgate / Amortização: (R\$ 308.671,45)

Rentabilidade: R\$ 765.092,85

Saldo Atual: R\$ 10.915.228,04



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,19%	0,00%	%
Fevereiro	1,70%	0,00%	%
Março	2,15%	0,00%	%
Abril	1,33%	0,00%	%
Maio	1,94%	0,00%	%
Junho	0,95%	0,00%	%
Julho	0,82%	0,79%	%
Agosto	0,40%	0,79%	%
ACUMULADO			
	10,48%	1,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) CNPJ: 20.139.595/0001-78
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		1,5541840000	2.774.306,8212939999	4.311.784,74
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,49	1,5617670000	0,0000000000	21.038,32
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,89	1,5913520000	0,0000000000	82.076,42
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,51	1,5831820000	0,0000000000	-22.664,66
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,32	1,6040590000	0,0000000000	57.918,39
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,39	1,6263110000	0,0000000000	61.733,30
16/02/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-121.678,84
16/02/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-10.364,32
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,34	1,6004600000	0,0000000000	60.324,42
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,27	1,6208490000	0,0000000000	56.567,30
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,51	1,6291560000	0,0000000000	23.044,64
31/05/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,01	1,6290040000	0,0000000000	-420,75
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	0,93	1,6441780000	0,0000000000	42.096,05
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	1,06	1,6615620000	0,0000000000	48.229,23
16/08/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-119.892,31
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,90	1,6332440000	0,0000000000	41.328,59
31/08/2023	SALDO ATUAL		1,6332440000	2.774.306,8212939999	4.531.120,52

Saldo Anterior: R\$ 4.311.784,74

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 251.935,47)

Rentabilidade: R\$ 471.271,25

Saldo Atual: R\$ 4.531.120,52



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,39%	0,00%	%
Fevereiro	1,34%	0,00%	%
Março	1,27%	0,00%	%
Abril	0,51%	0,00%	%
Maio	-0,01%	0,00%	%
Junho	0,93%	0,00%	%
Julho	1,06%	1,07%	%
Agosto	0,90%	1,07%	%
ACUMULADO			
	7,39%	2,14%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 7518

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BANCO DO BRASIL S.A.

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Título Público Federal (TPF) - Art. 7º, I, "a"

Aplicação BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI

CNPJ: 15.486.093/0001-83

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		2,7646894150	4.258.806,5646110000	11.774.277,43
06/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7570884440	123.630,2704540000	340.859,59
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,09	2,7670017690	0,0000000000	11.073,46
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	2,24	2,8290531790	0,0000000000	271.936,38
16/11/2022	RESGATE	0,00	2,8426712590	125.362,2974770000	-356.363,80
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,73	2,8498545950	0,0000000000	90.260,37
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,95	2,8770697670	0,0000000000	115.857,02
31/01/2023	RENTABILIDADE (+)	1,50	2,9202468590	0,0000000000	183.808,10
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	2,9469632650	0,0000000000	113.733,73
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,18	2,9818632840	0,0000000000	148.571,98
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,0102136140	0,0000000000	120.689,47
16/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,64	3,0293966550	0,0000000000	81.663,64
16/05/2023	RESGATE	0,00	3,0293966560	4.257.074,5375880003	-12.896.367,37
31/08/2023	SALDO ATUAL		3,0293966550	-0,0000000003	0,00

Saldo Anterior: R\$ 11.774.277,43

Aplicações: R\$ 340.859,59

Resgate / Amortização: (R\$ 13.252.731,17)

Rentabilidade: R\$ 1.137.594,15

Saldo Atual: R\$ 0,00



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,50%	0,00%	%
Fevereiro	0,91%	0,00%	%
Março	1,18%	0,00%	%
Abril	0,95%	0,00%	%
Maio	0,64%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	1,07%	%
Agosto	0,00%	1,07%	%
ACUMULADO			
	5,19%	2,14%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 7518

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"

Aplicação: BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI CNPJ: 46.134.117/0001-69

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
01/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0884778240	1.907.974,6267750000	2.076.788,07
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,0984894110	0,0000000000	19.101,85
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	2,18	1,1224517520	0,0000000000	45.719,54
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,71	1,1304644260	0,0000000000	15.287,98
15/08/2023	RESGATE	0,00	1,1401242480	49.210,8821460000	-56.106,52
31/08/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,25	1,1272910430	0,0000000000	-5.423,20
31/08/2023	SALDO ATUAL		1,1272910430	1.858.763,7446290000	2.095.367,72
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 2.076.788,07

Resgate / Amortização: (R\$ 56.106,52)

Rentabilidade: R\$ 74.686,17

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
Junho	2,18%	0,00%	%
Julho	0,71%	0,79%	%
Agosto	-0,25%	0,79%	%
ACUMULADO			
	2,64%	1,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 7518

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"

Aplicação BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI CNPJ: 49.963.751/0001-00

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
22/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0024832140	10.876.129,5827539990	10.903.137,34
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,0094682290	0,0000000000	75.969,93
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	1,63	1,0258835740	0,0000000000	178.535,42
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,81	1,0341919540	0,0000000000	90.363,02
15/08/2023	RESGATE	0,00	1,0424518490	298.739,7646220000	-311.421,82
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,01	1,0341172630	0,0000000000	1.677,52
31/08/2023	SALDO ATUAL		1,0341172630	10.577.389,8181319990	10.938.261,41
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 10.903.137,34

Resgate / Amortização: (R\$ 311.421,82)

Rentabilidade: R\$ 346.545,89

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
Junho	1,63%	0,00%	%
Julho	0,81%	0,79%	%
Agosto	0,01%	0,79%	%
ACUMULADO			
	2,45%	1,58%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2022 à Agosto/2023

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Economica Federal
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF CNPJ: 50.642.114/0001-03
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
22/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	0,9962130400	7.026.609,4890707294	7.000.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,0021872000	0,0000000000	41.978,09
30/06/2023	RENTABILIDADE (+)	0,96	1,0118134800	0,0000000000	67.640,11
31/07/2023	RENTABILIDADE (+)	0,82	1,0201419500	0,0000000000	58.520,91
31/08/2023	RENTABILIDADE (+)	0,41	1,0242874300	0,0000000000	29.128,67
31/08/2023	SALDO ATUAL		1,0242874300	7.026.609,4890707294	7.197.267,78
31/08/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 7.000.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 197.267,78

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
Junho	0,96%	0,00%	%
Julho	0,82%	0,79%	%
Agosto	0,41%	0,79%	%
ACUMULADO			
	2,19%	1,58%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Setembro/2022 à Agosto/2023

Total Saldo Anterior: R\$ 189.620.716,25

Total de Aplicações do Período: R\$ 53.482.768,72

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 46.266.737,25)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 23.035.044,75

Saldo Atualizado: R\$ 219.871.792,47



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ: 03.544.865/0001-07
ALTA FLORESTA - MT, AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/23

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 31/08/2023 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2023
1	1	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 305 RT JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	228,00	0,50
2	2	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	66,00	0,50
3	3	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	66,00	0,50
4	4	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	173,00	1,00
5	5	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	130,00	0,50
7	7	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	157,00	0,50
8	8	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	167,00	0,50
9	9	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	174,00	0,50
17	17	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	MÓVEL	COMPRA	25/04/2000	25/04/2000	264,94	10,00
24	24	MESA RACK 1950	MÓVEL	COMPRA	08/06/2000	08/06/2000	97,00	0,50
27	27	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	81,00	0,50
28	28	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	109,00	0,50
29	29	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
30	30	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
31	31	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
32	32	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
34	34	IMPRESSORA HP 930	MÓVEL	COMPRA	14/01/2002	14/01/2002	727,00	0,50
36	36	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	MÓVEL	COMPRA	25/03/2003	25/03/2003	55,00	5,00
69	41	MOTOCICLETA, 0KM ANO 2004, MODELO HONDA/C100/C100BIZ, COR AZUL MET, COMBUSTIV	MÓVEL	COMPRA	16/06/2004	16/06/2004	4.300,00	1.338,00
76	48	CADEIRA GIRATORIA BELO AZUL CAMURÇA	MÓVEL	COMPRA	11/11/2005	11/11/2005	350,00	0,50
78	50	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	257,76	0,50
79	51	MESA M BELO M-01 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	168,26	0,50
80	52	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	73,30	0,50
81	53	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	100,68	0,50



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ: 03.544.865/0001-07
ALTA FLORESTA - MT, AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2023
82	54	SISTEMA DE ALARMES COM INSTALACAO, CENTRAL MICROPROCESSADOR, PARADOX 728 ULT	MÓVEL	COMPRA	18/01/2007	18/01/2007	871,12	3,00
85	56	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	10/04/2007	1.900,00	50,00
86	57	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	01/04/2007	1.900,00	5,00
87	58	CADEIRA SECRETARIA,VANDA FLEX COM BRANCO,AZUL ROYAL	MÓVEL	COMPRA	03/07/2007	03/07/2007	200,00	0,50
156	60	TERRENO COM 300 M2, LEI DE DOACAO Nº 1562/2007	IMÓVEL	DOAÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	60.000,00	56.000,00
157	61	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	IMÓVEL	CONSTRUÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	55.629,29	317.222,54
214	62	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
215	63	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
216	64	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
161	65	BALCAO BELO, VERDE	MÓVEL	COMPRA	27/02/2009	27/02/2009	320,00	5,00
163	67	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	MÓVEL	COMPRA	13/03/2009	13/03/2009	449,52	1,00
165	69	REFRIGERADOR ELETROLUX 280 LITROS	MÓVEL	COMPRA	22/05/2009	22/05/2009	698,00	30,00
166	70	ARQUIVO PONDIM DE AÇO, 0F045L 04 GTS CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	370,00	19,00
167	71	ARMÁRIO DE AÇO AP 409 1,90 CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	470,00	19,00
168	72	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
169	73	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
170	74	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS	MÓVEL	COMPRA	05/09/2011	05/09/2011	296,00	24,00
171	75	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
172	76	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
173	77	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
174	78	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	208,16	0,50
175	79	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	169,99	1,00
176	80	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	MÓVEL	COMPRA	07/02/2012	07/02/2012	509,00	35,00
177	81	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	MÓVEL	COMPRA	16/02/2012	/ /	1.546,15	247,00
178	82	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
179	83	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
180	84	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
181	85	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
182	86	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	/ /	293,58	38,00



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ: 03.544.865/0001-07
ALTA FLORESTA - MT, AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2023
183	87	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
184	88	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
185	89	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
186	90	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
187	91	TELEFONE SEM FIO COM SECRETÁRIA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	251,00	2,00
188	92	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
189	93	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
190	94	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFONE DE MESA	MÓVEL	COMPRA	05/02/2013	06/02/2013	580,00	58,00
191	95	SCANER AVISION 122C2	MÓVEL	COMPRA	15/02/2013	16/02/2013	2.700,00	270,00
192	96	MESA 1,50 X 2,50 M	MÓVEL	COMPRA	10/04/2013	/ /	1.300,00	247,00
193	97	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
194	98	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
195	99	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
196	100	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
197	101	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
198	102	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
199	103	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
200	104	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
201	105	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
202	106	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
203	107	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
204	108	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
205	109	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
207	111	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
208	112	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
209	113	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
210	114	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
211	115	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ: 03.544.865/0001-07
ALTA FLORESTA - MT, AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2023
212	116	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
213	117	ARQUIVO COM SEQUENCIAS P/ PASTA SUSPensa DUPLA E SUPORTE PARA PASTA COM PRATE	MÓVEL	COMPRA	07/11/2013	08/11/2013	4.200,00	798,00
217	118	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	699,00	248,36
218	119	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANTAGE 2546	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	299,00	106,36
220	120	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANCO	MÓVEL	COMPRA	27/01/2015	27/01/2015	369,00	40,00
224	121	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED	MÓVEL	COMPRA	14/05/2016	31/05/2016	2.898,99	289,89
227	122	PASTA EXECUTIVA DE COR PRETA.	MÓVEL	COMPRA	23/09/2016	29/09/2016	202,50	20,25
229	123	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	11/11/2016	16/11/2016	380,00	206,15
233	124	SERVIDOR DELL POWER EDGE T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2X; DVD-ROM	MÓVEL	COMPRA	16/03/2017	16/03/2017	5.745,11	833,42
237	125	ROTEADOR WIRELESS N300 3 ANT MULTILASER	MÓVEL	COMPRA	07/04/2017	07/04/2017	160,00	25,60
238	126	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	39,88
239	127	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	01/04/2017	/ /	55,00	32,04
240	128	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
241	129	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
242	130	CENTRAL ANALÓGICA CONECTA MAIS (PABS) INTELBRAS (2 LINHAS E 8 RAMAIS)	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	1.420,00	823,60
243	131	CORTINA PESIANA HORIZONTAL.	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
244	132	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
245	133	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
246	134	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
247	135	APARELHO DATA SHOW ACER P1185 RESOL. SVGA 3200	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	2.299,00	402,60
248	136	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR (DATA SHOW).	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	170,00	100,15
249	137	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
250	138	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
251	139	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
252	140	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
253	141	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
254	142	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
255	143	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
256	144	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ: 03.544.865/0001-07
ALTA FLORESTA - MT, AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2023
257	145	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
258	146	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
259	147	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
260	148	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
261	149	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
262	150	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
263	151	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
264	152	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
265	153	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
266	154	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
267	155	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
268	156	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	245,95
269	157	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
270	158	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
271	159	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
272	160	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
273	161	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
274	162	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
275	163	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
276	164	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
277	165	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
278	166	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
279	167	NOBREAK PRETO 1.4 KVA BIVOLT 2 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	31/05/2017	31/05/2017	1.010,00	176,75
281	168	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,16	553,66
282	169	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,17	553,67
283	170	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,83	978,33
284	171	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,84	978,34
285	172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	24/10/2017	24/10/2017	1.099,00	687,00
291	173	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	MÓVEL	COMPRA	07/03/2018	07/03/2018	1.100,00	728,75



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ: 03.544.865/0001-07
ALTA FLORESTA - MT, AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2023
301	174	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
302	175	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	370,00
303	176	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
304	177	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
305	178	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
306	179	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
307	180	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
308	181	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	341,24
309	182	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
310	183	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
311	184	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	800,00	548,00
312	185	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.050,00	388,50
313	186	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	4.635,00	3.175,08
314	187	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
323	188	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	MÓVEL	COMPRA	03/07/2018	03/07/2018	1.290,00	893,53
324	189	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	250,00	96,25
325	190	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	584,18	225,02
326	191	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.400,00	539,00
327	192	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	2.155,20	830,08
328	193	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.950,00	750,75
333	194	MONITOR ACER 21,5 HDMI	MÓVEL	COMPRA	08/03/2019	08/03/2019	819,00	413,76
336	195	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
337	196	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
339	197	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/07/2019	19/07/2019	340,00	266,05
345	198	CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE 16GB DUAL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2020	22/02/2020	680,00	568,24
359	199	HD EXTERNO SEAGATE 2 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	700,00	494,23
360	200	HD EXTERNO SEAGATE 1 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	498,75	356,82
364	201	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400	MÓVEL	COMPRA	17/08/2020	17/08/2020	3.499,00	2.659,32
365	202	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 127 V	MÓVEL	COMPRA	20/08/2021	20/08/2021	1.569,00	1.521,96



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ: 03.544.865/0001-07
ALTA FLORESTA - MT, AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2023
366	203	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	09/09/2021	09/09/2021	230,25	230,25
367	204	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
368	205	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
369	206	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
370	207	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
371	208	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
372	209	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
373	210	MONITOR LED 21,5" HDMI VGA VESA E2270 SWHEN PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/08/2022	19/08/2022	1.089,00	1.089,00
374	211	CENTRAL TELEFONICA PABX MARCA CONECTA MAIS	MÓVEL	COMPRA	16/12/2022	16/12/2022	2.173,50	2.173,50

Total Geral Por Tipo	Total Aquisição	Total em 31/08/2023
Móvel: 176	117.075,56	46.554,61
Imóvel: 2	115.629,29	373.222,54
Intangível: 0	0,00	0,00
Total Geral: 178	232.704,85	419.777,15



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ: 03.544.865/0001-07
ALTA FLORESTA - MT, AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/23

Quinta-feira, 21 de Setembro de 2023