



Balancete
Mensal 02/2025
e
RREO
1º
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 FEVEREIRO 2025/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	18.701.000,00	18.701.000,00	4.016.629,84	21,48	4.016.629,84	21,48	14.684.370,16
RECEITAS CORRENTES	18.701.000,00	18.701.000,00	4.016.629,84	21,48	4.016.629,84	21,48	14.684.370,16
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	9.786.000,00	9.786.000,00	1.628.573,85	16,64	1.628.573,85	16,64	8.157.426,15
Contribuições Sociais	9.786.000,00	9.786.000,00	1.628.573,85	16,64	1.628.573,85	16,64	8.157.426,15
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	2.083.210,71	25,72	2.083.210,71	25,72	6.016.789,29
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	2.083.210,71	25,72	2.083.210,71	25,72	6.016.789,29
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	815.000,00	815.000,00	304.845,28	37,40	304.845,28	37,40	510.154,72
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	0,00	0,00	10.000,00
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	805.000,00	805.000,00	304.845,28	37,87	304.845,28	37,87	500.154,72
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 FEVEREIRO 2025/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	24.050.000,00	24.050.000,00	3.886.076,44	16,16	3.886.076,44	16,16	20.163.923,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.751.000,00	42.751.000,00	7.902.706,28	18,49	7.902.706,28	18,49	34.848.293,72
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)	42.751.000,00	42.751.000,00	7.902.706,28	18,49	7.902.706,28	18,49	34.848.293,72
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.751.000,00	42.751.000,00	7.902.706,28	18,49	7.902.706,28	18,49	34.848.293,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	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	10.000.000,00	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 FEVEREIRO 2025/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	42.519.000,00	52.519.000,00	4.435.101,54	4.435.101,54	48.083.898,46	4.186.393,26	4.186.393,26	48.332.606,74	4.133.251,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.369.000,00	37.369.000,00	4.435.101,54	4.435.101,54	32.933.898,46	4.186.393,26	4.186.393,26	33.182.606,74	4.133.251,48	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.490.000,00	35.490.000,00	4.031.968,07	4.031.968,07	31.458.031,93	4.031.968,07	4.031.968,07	31.458.031,93	4.031.968,07	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	1.879.000,00	1.879.000,00	403.133,47	403.133,47	1.475.866,53	154.425,19	154.425,19	1.724.574,81	101.283,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	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	14.990.000,00	14.990.000,00	0,00	0,00	14.990.000,00	0,00	0,00	14.990.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	232.000,00	232.000,00	88.209,89	88.209,89	143.790,11	24.107,35	24.107,35	207.892,65	24.107,35	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.751.000,00	52.751.000,00	4.523.311,43	4.523.311,43	48.227.688,57	4.210.500,61	4.210.500,61	48.540.499,39	4.157.358,83	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)	42.751.000,00	52.751.000,00	4.523.311,43	4.523.311,43	48.227.688,57	4.210.500,61	4.210.500,61	48.540.499,39	4.157.358,83	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.692.205,67	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.751.000,00	52.751.000,00	4.523.311,43	4.523.311,43	48.227.688,57	4.210.500,61	7.902.706,28	48.540.499,39	4.157.358,83	0,00
RESERVA DO RPPS	14.990.000,00	14.990.000,00	0,00	0,00	14.990.000,00	0,00	0,00	14.990.000,00	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 FEVEREIRO 2025/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	24.050.000,00	24.050.000,00	3.886.076,44	16,16	3.886.076,44	16,16	20.163.923,56
RECEITAS CORRENTES	24.050.000,00	24.050.000,00	3.886.076,44	16,16	3.886.076,44	16,16	20.163.923,56
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	12.050.000,00	12.050.000,00	1.886.076,44	15,65	1.886.076,44	15,65	10.163.923,56
Contribuições Sociais	12.050.000,00	12.050.000,00	1.886.076,44	15,65	1.886.076,44	15,65	10.163.923,56
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	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	16,67	2.000.000,00	16,67	10.000.000,00
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	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	16,67	2.000.000,00	16,67	10.000.000,00
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 FEVEREIRO 2025/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 FEVEREIRO 2025/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	232.000,00	232.000,00	88.209,89	88.209,89	143.790,11	24.107,35	24.107,35	207.892,65	24.107,35	0,00
DESPESAS CORRENTES	232.000,00	232.000,00	88.209,89	88.209,89	143.790,11	24.107,35	24.107,35	207.892,65	24.107,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00	155.000,00	11.286,81	11.286,81	143.713,19	11.286,81	11.286,81	143.713,19	11.286,81	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	77.000,00	77.000,00	76.923,08	76.923,08	76,92	12.820,54	12.820,54	64.179,46	12.820,54	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 FEVEREIRO 2025/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	42.519.000,00	52.519.000,00	4.435.101,54	4.435.101,54	98,05	48.083.898,46	4.186.393,26	4.186.393,26	99,43	48.332.606,74	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.519.000,00	52.519.000,00	4.435.101,54	4.435.101,54	98,05	48.083.898,46	4.186.393,26	4.186.393,26	99,43	48.332.606,74	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	42.519.000,00	52.519.000,00	4.435.101,54	4.435.101,54	98,05	48.083.898,46	4.186.393,26	4.186.393,26	99,43	48.332.606,74	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	232.000,00	232.000,00	88.209,89	88.209,89	1,95	143.790,11	24.107,35	24.107,35	0,57	207.892,65	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	42.751.000,00	52.751.000,00	4.523.311,43	4.523.311,43	100,00	48.227.688,57	4.210.500,61	4.210.500,61	100,00	48.540.499,39	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 FEVEREIRO 2025/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	232.000,00	232.000,00	88.209,89	88.209,89	1,95	143.790,11	24.107,35	24.107,35	0,57	207.892,65	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	232.000,00	232.000,00	88.209,89	88.209,89	1,95	143.790,11	24.107,35	24.107,35	0,57	207.892,65	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	232.000,00	232.000,00	88.209,89	88.209,89	1,95	143.790,11	24.107,35	24.107,35	0,57	207.892,65	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 03/04/2025, às 10:53:40

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
MARÇO/2024 A FEVEREIRO/2025

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 2025
	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	765.625,31	788.435,60	1.242.957,45	736.262,75	6.212.373,93	7.360.925,51	860.588,99	2.338.119,33	6.711.936,21	2.855.113,87	1.245.331,91	2.771.297,93	33.888.968,79	18.701.000,00
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	739.619,49	707.679,99	698.174,89	710.256,93	728.611,33	703.066,78	832.684,98	831.033,88	826.058,87	842.084,98	822.349,04	806.224,81	9.247.845,97	9.786.000,00
Receita Patrimonial	0,00	54.749,79	518.776,74	0,00	5.457.756,78	6.427.044,58	0,00	1.479.181,44	5.854.353,33	681.900,55	379.342,38	1.703.868,33	22.556.973,92	8.100.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	54.749,79	518.776,74	0,00	5.457.756,78	6.427.044,58	0,00	1.479.181,44	5.854.353,33	681.900,55	379.342,38	1.703.868,33	22.556.973,92	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	3.620,00	14.100,00	0,00	0,00	17.720,00	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	26.005,82	26.005,82	26.005,82	26.005,82	26.005,82	230.814,15	27.904,01	27.904,01	27.904,01	1.317.028,34	43.640,49	261.204,79	2.066.428,90	815.000,00
DEDUÇÕES (II)	765.625,31	788.435,60	1.242.957,45	736.262,75	6.212.373,93	7.360.925,51	860.588,99	2.338.119,33	4.299.540,03	2.841.013,87	865.989,53	1.884.923,41	30.196.755,71	18.691.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	739.619,49	707.679,99	698.174,89	710.256,93	728.611,33	703.066,78	832.684,98	831.033,88	826.058,87	842.084,98	822.349,04	806.224,81	9.247.845,97	9.786.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	26.005,82	26.005,82	26.005,82	26.005,82	26.005,82	230.814,15	27.904,01	27.904,01	27.904,01	1.317.028,34	43.640,49	261.204,79	2.066.428,90	805.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	54.749,79	518.776,74	0,00	5.457.756,78	6.427.044,58	0,00	1.479.181,44	3.445.577,15	681.900,55	0,00	817.493,81	18.882.480,84	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	2.412.396,18	14.100,00	379.342,38	886.374,52	3.692.213,08	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
MARÇO/2024 A FEVEREIRO/2025

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	2.412.396,18	14.100,00	379.342,38	886.374,52	3.692.213,08	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	2.412.396,18	14.100,00	379.342,38	886.374,52	3.692.213,08	10.000,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 03/04/2025, às 10:53:55

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 FEVEREIRO 2025/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	42.751.000,00	7.902.706,28
Receita de Contribuições dos Segurados	9.786.000,00	1.628.573,85
Ativo	9.530.000,00	1.578.561,63
Inativo	250.000,00	50.012,22
Pensionista	6.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	12.050.000,00	1.886.076,44
Ativo	12.050.000,00	1.886.076,44
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.100.000,00	2.083.210,71
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.100.000,00	2.083.210,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	12.815.000,00	2.304.845,28
Compensação Financeira entre os regimes	805.000,00	304.845,28
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	12.000.000,00	2.000.000,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00
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)	30.751.000,00	5.902.706,28

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 FEVEREIRO 2025/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	33.430.000,00	3.941.347,47	3.941.347,47	3.941.347,47	0,00
Aposentadorias	30.390.910,00	3.607.319,04	3.607.319,04	3.607.319,04	0,00
Pensões por Morte	3.039.090,00	334.028,43	334.028,43	334.028,43	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	190.000,00	40.000,00	8.425,86	8.425,86	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	190.000,00	40.000,00	8.425,86	8.425,86	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	33.620.000,00	3.981.347,47	3.949.773,33	3.949.773,33	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)?	-2.869.000,00	1.921.358,81	1.952.932,95	1.952.932,95	0,00
--	---------------	--------------	--------------	--------------	------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	14.990.000,00

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	2.000.000,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	215.849,72
Investimentos e Aplicações	259.986.223,02
Outros Bens e Direitos	1.909.092,40

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 FEVEREIRO 2025/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 FEVEREIRO 2025/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 FEVEREIRO 2025/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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)
Despesas Correntes (XIII)	2.841.000,00	512.831,86	238.838,23	202.735,13	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.215.000,00	101.907,41	101.907,41	101.907,41	0,00
Demais Despesas Correntes	1.626.000,00	410.924,45	136.930,82	100.827,72	0,00
Despesas de Capital (XIV)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.001.000,00	512.831,86	238.838,23	202.735,13	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) ²	-3.001.000,00	-512.831,86	-238.838,23	-202.735,13	0,00
---	---------------	-------------	-------------	-------------	------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	27.357,57
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(a)	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	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)
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 FEVEREIRO 2025/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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: 03/04/2025, às 10:54:14

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 FEVEREIRO 2025/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

			R\$ 1,00
RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			
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	160.000,00	0,00	160.000,00
Investimentos	160.000,00	0,00	160.000,00
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)	160.000,00	0,00	160.000,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	160.000,00	0,00	160.000,00

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
FEVEREIRO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	1.628.573,85			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	2.083.210,71			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	304.845,28			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		4.016.629,84		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		3.886.076,44		INDÚSTRIA	0,00		
				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		7.902.706,28		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	4.523.311,43		
				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		4.523.311,43	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	365.952,60			RESTOS A PAGAR		0,00	
DEPÓSITOS		767.970,22		DEPÓSITOS		617.923,00	



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
CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	13.112,80			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	13.112,80		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	341.595,25			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	341.595,25		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	168,14			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	168,14		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	1.308,65			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	1.308,65		
ASVI - PESSOAL ATIVO	20,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	20,00		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	60,00			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	60,00		
SINTEP - MT	1.704,65			SINTEP - MT	1.704,65		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	9.294,97			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	9.294,97		
IPREAF - INATIVOS	50.012,22			IPREAF - INATIVOS	50.012,22		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	4.117,86			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	1.924,57		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	261.720,42			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	131.128,50		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	3.483,59			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	3.483,59		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	40.238,12			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	40.238,12		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	1.559,42			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	1.559,42		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	35.458,91			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	18.196,90		
ISSQN (TX ADM)	1.874,49			ISSQN (TX ADM)	1.874,49		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	2.240,73			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	2.240,73		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	5.249.173,20			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.723.080,07		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.383.096,02		AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.341.003,07	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.523.372,05			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	243.207,29		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251.284.570,46			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	259.986.223,02		
TOTAL DISPONÍVEL		252.807.942,51		TOTAL DISPONÍVEL		260.229.430,31	
SOMA			267.093.744,81	SOMA			267.093.744,81

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 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO/2025

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
CONTRIBUIÇÕES	9.786.000,00	806.224,81	1.628.573,85	8.157.426,15	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	52.751.000,00	2.235.118,61	4.523.311,43	48.227.688,57
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	1.703.868,33	2.083.210,71	6.016.789,29	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	261.204,79	304.845,28	510.154,72	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	12.050.000,00	942.879,90	1.886.076,44	10.163.923,56	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	12.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	10.000.000,00	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	42.751.000,00	4.714.177,83	7.902.706,28	34.848.293,72	SOMA	52.751.000,00	2.235.118,61	4.523.311,43	48.227.688,57
DÉFICIT TOTAL	10.000.000,00	0,00	0,00	13.379.394,85	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	2.479.059,22	3.379.394,85	0,00
TOTAL	52.751.000,00	4.714.177,83	7.902.706,28	48.227.688,57	TOTAL	52.751.000,00	4.714.177,83	7.902.706,28	48.227.688,57

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, 3 de Abril de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/2025

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	523.050.220,14	13.521.187,66	22.966.837,78	41.308.124,00	20.372.609,54	33.712.987,88	512.123.260,72	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	272.884.672,81	13.340.378,34	22.966.837,78	41.308.124,00	20.372.609,54	33.712.987,88	262.138.522,71	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.908.518,13	9.482.908,17	12.742.643,51	21.127.789,59	12.925.046,18	22.407.954,35	243.207,29	0,00
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.908.518,13	9.482.908,17	12.742.643,51	21.127.789,59	12.925.046,18	22.407.954,35	243.207,29	0,00
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.908.518,13	9.482.908,17	12.742.643,51	21.127.789,59	12.925.046,18	22.407.954,35	243.207,29	0,00
1111106000000	CONTA ÚNICA RPPS	9.908.518,13	9.482.908,17	12.742.643,51	21.127.789,59	12.925.046,18	22.407.954,35	243.207,29	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZADO	9.631.318,72	9.218.605,33	12.607.193,03	20.719.339,11	12.804.056,70	22.022.662,03	215.849,72	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	277.199,41	264.302,84	135.450,48	408.450,48	120.989,48	385.292,32	27.357,57	0,00
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.517.798,28	2.809.186,07	3.210.789,69	5.993.143,89	3.010.309,50	5.819.495,57	1.909.092,40	0,00
1136000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.517.798,28	2.809.186,07	3.210.789,69	5.993.143,89	3.010.309,50	5.819.495,57	1.909.092,40	0,00
1136200000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.474.157,79	2.765.545,58	2.949.584,90	5.688.298,61	2.749.104,71	5.514.650,29	1.909.092,40	0,00
1136201000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	3.474.157,79	1.765.545,58	1.949.584,90	3.688.298,61	1.749.104,71	3.514.650,29	1.909.092,40	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	1.880.180,91	943.196,54	1.052.819,92	1.995.195,57	942.879,90	1.886.076,44	1.046.924,39	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	1.593.976,88	822.349,04	896.764,98	1.693.103,04	806.224,81	1.628.573,85	862.168,01	0,00
1136204000000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	43.640,49	43.640,49	261.204,79	304.845,28	261.204,79	304.845,28	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	43.640,49	43.640,49	261.204,79	304.845,28	261.204,79	304.845,28	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	43.640,49	43.640,49	261.204,79	304.845,28	261.204,79	304.845,28	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	43.640,49	43.640,49	261.204,79	304.845,28	261.204,79	304.845,28	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	258.458.356,40	1.048.284,10	7.013.140,50	14.186.926,44	4.436.989,78	5.485.273,88	259.986.223,02	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	258.458.356,40	1.048.284,10	7.013.140,50	14.186.926,44	4.436.989,78	5.485.273,88	259.986.223,02	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	258.458.356,40	1.048.284,10	7.013.140,50	14.186.926,44	4.436.989,78	5.485.273,88	259.986.223,02	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	172.756.906,55	871.925,26	6.604.160,21	11.512.485,40	2.894.367,17	3.766.292,43	175.594.774,33	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	117.978.887,53	298.925,26	1.065.437,11	2.046.101,07	522.667,17	821.592,43	118.222.732,21	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	117.978.887,53	298.925,26	1.065.437,11	2.046.101,07	522.667,17	821.592,43	118.222.732,21	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	25.251.275,14	573.000,00	3.333.118,54	6.790.358,24	2.371.700,00	2.944.700,00	25.639.693,68	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	25.251.275,14	573.000,00	3.333.118,54	6.790.358,24	2.371.700,00	2.944.700,00	25.639.693,68	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	29.526.743,88	0,00	2.205.604,56	2.676.026,09	0,00	0,00	31.732.348,44	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	29.526.743,88	0,00	2.205.604,56	2.676.026,09	0,00	0,00	31.732.348,44	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	14.772.149,22	1.200,22	25.959,09	764.494,95	596.035,05	597.235,27	14.200.873,04	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.421.767,44	0,00	0,00	68.964,77	45.960,83	45.960,83	1.375.806,61	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	1.421.767,44	0,00	0,00	68.964,77	45.960,83	45.960,83	1.375.806,61	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	13.350.381,78	1.200,22	25.959,09	695.530,18	550.074,22	551.274,44	12.825.066,43	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, 3 de Abril de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/2025

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
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	13.350.381,78	1.200,22	25.959,09	695.530,18	550.074,22	551.274,44	12.825.066,43	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.093.280,56	175.158,62	0,00	0,00	105.667,64	280.826,26	3.812.454,30	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.093.280,56	175.158,62	0,00	0,00	105.667,64	280.826,26	3.812.454,30	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.093.280,56	175.158,62	0,00	0,00	105.667,64	280.826,26	3.812.454,30	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	66.836.020,07	0,00	383.021,20	1.909.946,09	840.919,92	840.919,92	66.378.121,35	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	66.836.020,07	0,00	383.021,20	1.909.946,09	840.919,92	840.919,92	66.378.121,35	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	66.836.020,07	0,00	383.021,20	1.909.946,09	840.919,92	840.919,92	66.378.121,35	0,00
1150000000000	ESTOQUES	0,00	0,00	264,08	264,08	264,08	264,08	0,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	264,08	264,08	264,08	264,08	0,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	264,08	264,08	264,08	264,08	0,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	35,50	35,50	35,50	35,50	0,00	0,00
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	0,00	0,00	228,58	228,58	228,58	228,58	0,00	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.165.547,33	180.809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	249.984.738,01	0,00
1210000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	249.557.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.557.117,68	0,00
1211000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	249.557.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.557.117,68	0,00
1211200000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	249.557.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.557.117,68	0,00
1211208000000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL	249.557.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.557.117,68	0,00
1211208010000	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO D	249.557.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.557.117,68	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	608.429,65	180.809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	427.620,33	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	113.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.419,51	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	113.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.419,51	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00	0,00
1231101990000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA	44.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.463,21	0,00
1231102020000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P	44.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.463,21	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.658,30	0,00
1231103040000	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	58.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.658,30	0,00
1231105000000	VEÍCULOS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1231105010000	VEÍCULOS EM GERAL (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	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232101980000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	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, 3 de Abril de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/2025

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
1238000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	180.809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.809,32
1238100000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	180.809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.809,32
1238101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	59.021,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.021,72
1238101990000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	0,00	59.021,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.021,72
1238102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60
1238102990000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓV	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.314.557.681,58	1.819.335.660,82	2.615.242,88	4.852.204,91	2.632.679,78	5.119.496,45	0,00	504.795.416,14
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.236.962,03	2.486.816,67	2.615.242,88	4.852.204,91	2.632.679,78	5.119.496,45	0,00	267.291,54
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	1.917.954,70	1.917.954,70	2.133.726,04	4.051.680,74	2.133.726,04	4.051.680,74	0,00	0,00
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	43.250,32	43.250,32	47.370,28	90.620,60	47.370,28	90.620,60	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	43.250,32	43.250,32	47.370,28	90.620,60	47.370,28	90.620,60	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	43.250,32	43.250,32	47.370,28	90.620,60	47.370,28	90.620,60	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	43.250,32	43.250,32	47.370,28	90.620,60	47.370,28	90.620,60	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	43.250,32	43.250,32	47.370,28	90.620,60	47.370,28	90.620,60	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.869.313,10	1.869.313,10	2.080.460,23	3.949.773,33	2.080.460,23	3.949.773,33	0,00	0,00
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	1.869.313,10	1.869.313,10	2.072.034,37	3.941.347,47	2.072.034,37	3.941.347,47	0,00	0,00
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.869.313,10	1.869.313,10	2.072.034,37	3.941.347,47	2.072.034,37	3.941.347,47	0,00	0,00
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	1.869.313,10	1.869.313,10	2.072.034,37	3.941.347,47	2.072.034,37	3.941.347,47	0,00	0,00
2112300000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	0,00	8.425,86	8.425,86	8.425,86	8.425,86	0,00	0,00
2112305000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	0,00	0,00	8.425,86	8.425,86	8.425,86	8.425,86	0,00	0,00
2112305010000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	8.425,86	8.425,86	8.425,86	8.425,86	0,00	0,00
2112305010100	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	8.425,86	8.425,86	8.425,86	8.425,86	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.391,28	5.391,28	5.895,53	11.286,81	5.895,53	11.286,81	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.391,28	5.391,28	5.895,53	11.286,81	5.895,53	11.286,81	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.391,28	5.391,28	5.895,53	11.286,81	5.895,53	11.286,81	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	5.391,28	5.391,28	5.895,53	11.286,81	5.895,53	11.286,81	0,00	0,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	27.175,54	27.175,54	30.196,73	57.372,27	36.196,73	63.372,27	0,00	6.000,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	27.175,54	27.175,54	30.196,73	57.372,27	36.196,73	63.372,27	0,00	6.000,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	27.175,54	27.175,54	30.196,73	57.372,27	36.196,73	63.372,27	0,00	6.000,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	27.175,54	27.175,54	30.196,73	57.372,27	36.196,73	63.372,27	0,00	6.000,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	27.175,54	27.175,54	30.196,73	57.372,27	36.196,73	63.372,27	0,00	6.000,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	27.175,54	27.175,54	30.196,73	57.372,27	36.196,73	63.372,27	0,00	6.000,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.091,86	31.885,28	31.885,28	50.935,20	79.027,06	0,00	47.141,78



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, 3 de Abril de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/2025

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
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	28.091,86	31.885,28	31.885,28	50.935,20	79.027,06	0,00	47.141,78
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	28.091,86	31.885,28	31.885,28	50.935,20	79.027,06	0,00	47.141,78
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	28.091,86	31.885,28	31.885,28	50.935,20	79.027,06	0,00	47.141,78
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	28.091,86	31.885,28	31.885,28	50.935,20	79.027,06	0,00	47.141,78
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	291.831,79	513.594,57	419.434,83	711.266,62	411.821,81	925.416,38	0,00	214.149,76
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	208.498,44	359.748,41	409.424,56	617.923,00	408.221,81	767.970,22	0,00	150.047,22
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.137,49	175.387,46	175.655,05	199.792,54	174.452,30	349.839,76	0,00	150.047,22
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	24.137,49	175.387,46	175.655,05	199.792,54	174.452,30	349.839,76	0,00	150.047,22
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	1.518,46	1.518,46	1.662,98	3.181,44	1.662,98	3.181,44	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	22.579,03	173.829,00	173.952,07	196.531,10	172.749,32	346.578,32	0,00	150.047,22
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	40,00	40,00	40,00	80,00	40,00	80,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	184.360,95	184.360,95	233.769,51	418.130,46	233.769,51	418.130,46	0,00	0,00
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	184.360,95	184.360,95	233.769,51	418.130,46	233.769,51	418.130,46	0,00	0,00
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.710,22	24.710,22	34.596,97	59.307,19	34.596,97	59.307,19	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	158.717,78	158.717,78	198.231,00	356.948,78	198.231,00	356.948,78	0,00	0,00
2188201080000	ISS (F)	932,95	932,95	941,54	1.874,49	941,54	1.874,49	0,00	0,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.333,35	153.846,16	10.010,27	93.343,62	3.600,00	157.446,16	0,00	64.102,54
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2189101020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2189101020100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	83.333,35	153.846,16	6.410,27	89.743,62	0,00	153.846,16	0,00	64.102,54
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	83.333,35	153.846,16	6.410,27	89.743,62	0,00	153.846,16	0,00	64.102,54
2189203000100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	6.410,27	76.923,08	6.410,27	12.820,54	0,00	76.923,08	0,00	64.102,54
2189203005100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	76.923,08	76.923,08	0,00	76.923,08	0,00	76.923,08	0,00	0,00
2200000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	238.905.698,42	760.798.819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.893.121,39
2270000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	238.905.698,42	760.798.819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.893.121,39
2272000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	238.905.698,42	760.798.819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.893.121,39
2272100000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	238.905.698,42	760.798.819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.893.121,39
2272103000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	2.962.588,12	248.160.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.197.776,28
2272103010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	0,00	248.160.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.160.364,40



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, 3 de Abril de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/2025

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
2272103030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	2.962.588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.588,12	0,00
2272104000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	235.943.110,30	512.638.455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.695.345,11
2272104010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	512.638.455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.638.455,41
2272104020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	107.811.519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.811.519,35	0,00
2272104030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO	102.552.420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.552.420,84	0,00
2272104040000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.579.170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.579.170,11	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.073.415.021,13	1.056.050.024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364.996,79	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.073.415.021,13	1.056.050.024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364.996,79	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.073.415.021,13	1.056.050.024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364.996,79	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	920.718.868,20	882.977.436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37.741.431,71	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	63.648.124,41	63.648.124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	857.070.743,79	819.329.312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37.741.431,71	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA ORÇAMENTO	150.340.532,22	169.911.387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.570.855,72
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	75.170.266,11	75.170.266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.170.266,11	94.741.121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.570.855,72
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER ORÇAMENTOS	1.811.207,08	3.161.199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992,83
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.811.207,08	1.811.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.349.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992,83
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER ORÇAMENTOS	544.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
2371502000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.525.429,28	0,00	3.472.253,94	5.997.683,22	0,00	0,00	5.997.683,22	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	48.641,60	0,00	53.265,81	101.907,41	0,00	0,00	101.907,41	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	43.250,32	0,00	47.370,28	90.620,60	0,00	0,00	90.620,60	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	43.250,32	0,00	47.370,28	90.620,60	0,00	0,00	90.620,60	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	43.250,32	0,00	47.370,28	90.620,60	0,00	0,00	90.620,60	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.250,32	0,00	47.370,28	90.620,60	0,00	0,00	90.620,60	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.250,32	0,00	47.370,28	90.620,60	0,00	0,00	90.620,60	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	5.391,28	0,00	5.895,53	11.286,81	0,00	0,00	11.286,81	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.391,28	0,00	5.895,53	11.286,81	0,00	0,00	11.286,81	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA ORÇAMENTO	5.391,28	0,00	5.895,53	11.286,81	0,00	0,00	11.286,81	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.391,28	0,00	5.895,53	11.286,81	0,00	0,00	11.286,81	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.869.313,10	0,00	2.072.034,37	3.941.347,47	0,00	0,00	3.941.347,47	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.704.231,85	0,00	1.903.087,19	3.607.319,04	0,00	0,00	3.607.319,04	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, 3 de Abril de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/2025

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
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	1.704.231,85	0,00	1.903.087,19	3.607.319,04	0,00	0,00	3.607.319,04	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.704.231,85	0,00	1.903.087,19	3.607.319,04	0,00	0,00	3.607.319,04	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.704.231,85	0,00	1.903.087,19	3.607.319,04	0,00	0,00	3.607.319,04	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.507.523,54	0,00	1.687.740,48	3.195.264,02	0,00	0,00	3.195.264,02	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	3.303,02	0,00	4.991,32	8.294,34	0,00	0,00	8.294,34	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	193.405,29	0,00	210.355,39	403.760,68	0,00	0,00	403.760,68	0,00
3220000000000	PENSÕES	165.081,25	0,00	168.947,18	334.028,43	0,00	0,00	334.028,43	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	165.081,25	0,00	168.947,18	334.028,43	0,00	0,00	334.028,43	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	165.081,25	0,00	168.947,18	334.028,43	0,00	0,00	334.028,43	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	165.081,25	0,00	168.947,18	334.028,43	0,00	0,00	334.028,43	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.175,54	0,00	38.116,73	65.292,27	0,00	0,00	65.292,27	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	264,08	264,08	0,00	0,00	264,08	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	264,08	264,08	0,00	0,00	264,08	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	264,08	264,08	0,00	0,00	264,08	0,00
3311101000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	35,50	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00
3311106000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	228,58	228,58	0,00	0,00	228,58	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	27.175,54	0,00	37.852,65	65.028,19	0,00	0,00	65.028,19	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.175,54	0,00	35.932,65	63.108,19	0,00	0,00	63.108,19	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.175,54	0,00	35.932,65	63.108,19	0,00	0,00	63.108,19	0,00
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.284,90	0,00	6.438,80	12.723,70	0,00	0,00	12.723,70	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	1.248,93	0,00	1.489,29	2.738,22	0,00	0,00	2.738,22	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.369,71	0,00	14.978,46	29.348,17	0,00	0,00	29.348,17	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.250,00	0,00	11.250,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	22,00	0,00	1.114,61	1.136,61	0,00	0,00	1.136,61	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	661,49	661,49	0,00	0,00	661,49	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00
3513000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00
3513200000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	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, 3 de Abril de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/2025

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
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	475.284,10	0,00	1.247.795,97	1.723.080,07	0,00	0,00	1.723.080,07	0,00
3610000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	475.284,10	0,00	1.247.795,97	1.723.080,07	0,00	0,00	1.723.080,07	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	176.358,84	0,00	725.128,80	901.487,64	0,00	0,00	901.487,64	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	176.358,84	0,00	725.128,80	901.487,64	0,00	0,00	901.487,64	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	176.358,84	0,00	725.128,80	901.487,64	0,00	0,00	901.487,64	0,00
3617000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	298.925,26	0,00	522.667,17	821.592,43	0,00	0,00	821.592,43	0,00
3617100000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	298.925,26	0,00	522.667,17	821.592,43	0,00	0,00	821.592,43	0,00
3617107000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇ	298.925,26	0,00	522.667,17	821.592,43	0,00	0,00	821.592,43	0,00
3617107010000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL	298.925,26	0,00	522.667,17	821.592,43	0,00	0,00	821.592,43	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	28.091,86	0,00	50.935,20	79.027,06	0,00	0,00	79.027,06	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	28.091,86	0,00	50.935,20	79.027,06	0,00	0,00	79.027,06	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.091,86	0,00	50.935,20	79.027,06	0,00	0,00	79.027,06	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.091,86	0,00	50.935,20	79.027,06	0,00	0,00	79.027,06	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	28.091,86	0,00	50.935,20	79.027,06	0,00	0,00	79.027,06	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	10.105,86	10.105,86	0,00	0,00	10.105,86	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	10.105,86	10.105,86	0,00	0,00	10.105,86	0,00
3991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	0,00	8.425,86	8.425,86	0,00	0,00	8.425,86	0,00
3991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	0,00	8.425,86	8.425,86	0,00	0,00	8.425,86	0,00
3996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
3996500000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.276.482,52	0,00	0,00	6.049.045,28	13.325.527,80	0,00	13.325.527,80
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.738.713,71	0,00	0,00	1.949.584,90	3.688.298,61	0,00	3.688.298,61
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.738.713,71	0,00	0,00	1.949.584,90	3.688.298,61	0,00	3.688.298,61
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.738.713,71	0,00	0,00	1.949.584,90	3.688.298,61	0,00	3.688.298,61
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	796.338,06	0,00	0,00	896.764,98	1.693.103,04	0,00	1.693.103,04
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	796.338,06	0,00	0,00	896.764,98	1.693.103,04	0,00	1.693.103,04
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	776.067,69	0,00	0,00	867.023,13	1.643.090,82	0,00	1.643.090,82
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	20.270,37	0,00	0,00	29.741,85	50.012,22	0,00	50.012,22
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	942.375,65	0,00	0,00	1.052.819,92	1.995.195,57	0,00	1.995.195,57
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	942.375,65	0,00	0,00	1.052.819,92	1.995.195,57	0,00	1.995.195,57
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	942.375,65	0,00	0,00	1.052.819,92	1.995.195,57	0,00	1.995.195,57
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	379.342,38	0,00	0,00	886.374,52	1.265.716,90	0,00	1.265.716,90



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, 3 de Abril de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/2025

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
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	379.342,38	0,00	0,00	886.374,52	1.265.716,90	0,00	1.265.716,90
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	379.342,38	0,00	0,00	886.374,52	1.265.716,90	0,00	1.265.716,90
4452100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	379.342,38	0,00	0,00	886.374,52	1.265.716,90	0,00	1.265.716,90
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4513000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4513200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	4.114.785,94	0,00	0,00	1.951.881,07	6.066.667,01	0,00	6.066.667,01
4610000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	980.663,96	0,00	0,00	1.065.437,11	2.046.101,07	0,00	2.046.101,07
4619000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	980.663,96	0,00	0,00	1.065.437,11	2.046.101,07	0,00	2.046.101,07
4619100000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	980.663,96	0,00	0,00	1.065.437,11	2.046.101,07	0,00	2.046.101,07
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.134.121,98	0,00	0,00	886.443,96	4.020.565,94	0,00	4.020.565,94
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.134.121,98	0,00	0,00	886.443,96	4.020.565,94	0,00	4.020.565,94
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	3.134.121,98	0,00	0,00	886.443,96	4.020.565,94	0,00	4.020.565,94
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	43.640,49	0,00	0,00	261.204,79	304.845,28	0,00	304.845,28
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	43.640,49	0,00	0,00	261.204,79	304.845,28	0,00	304.845,28
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	43.640,49	0,00	0,00	261.204,79	304.845,28	0,00	304.845,28
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	43.640,49	0,00	0,00	261.204,79	304.845,28	0,00	304.845,28
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	168.602.500,00	15.922.000,00	330.000,00	117.650.000,00	330.000,00	13.478.000,00	152.680.500,00	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	63.100.500,00	5.922.000,00	0,00	11.818.000,00	0,00	3.148.000,00	57.178.500,00	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	63.100.500,00	5.922.000,00	0,00	11.818.000,00	0,00	3.148.000,00	57.178.500,00	0,00
5111000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	51.282.500,00	2.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.508.500,00	0,00
5112000000000	REVISAO DO PPA	11.818.000,00	3.148.000,00	0,00	11.818.000,00	0,00	3.148.000,00	8.670.000,00	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	105.502.000,00	10.000.000,00	330.000,00	105.832.000,00	330.000,00	10.330.000,00	95.502.000,00	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00
5211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00
5211100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.751.000,00	10.000.000,00	330.000,00	63.081.000,00	330.000,00	10.330.000,00	52.751.000,00	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	62.751.000,00	10.000.000,00	330.000,00	63.081.000,00	330.000,00	10.330.000,00	52.751.000,00	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	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, 3 de Abril de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/2025

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
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
5221301000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
5221902000000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
5221902010000	ACRESCIMO	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
5221902090000	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	70.446.010,05	223.126.510,05	13.951.101,61	81.623.111,66	13.951.101,61	185.795.111,66	0,00	152.680.500,00
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	60.961.192,82	118.139.692,82	2.235.118,61	60.422.311,43	2.235.118,61	69.092.311,43	0,00	57.178.500,00
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	60.961.192,82	118.139.692,82	2.235.118,61	60.422.311,43	2.235.118,61	69.092.311,43	0,00	57.178.500,00
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	58.673.000,00	63.100.500,00	0,00	55.899.000,00	0,00	11.818.000,00	0,00	4.427.500,00
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.288.192,82	52.751.000,00	2.235.118,61	4.523.311,43	0,00	52.751.000,00	0,00	48.227.688,57
6113000000000	PPA EXECUTADO	0,00	2.288.192,82	0,00	0,00	2.235.118,61	4.523.311,43	0,00	4.523.311,43
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.484.817,23	104.986.817,23	11.715.983,00	21.200.800,23	11.715.983,00	116.702.800,23	0,00	95.502.000,00
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.188.528,45	45.939.528,45	4.714.177,83	7.902.706,28	4.714.177,83	50.653.706,28	0,00	42.751.000,00
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	3.188.528,45	42.751.000,00	4.714.177,83	7.902.706,28	0,00	42.751.000,00	0,00	34.848.293,72
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	3.188.528,45	0,00	0,00	4.714.177,83	7.902.706,28	0,00	7.902.706,28
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.296.288,78	59.047.288,78	7.001.805,17	13.298.093,95	7.001.805,17	66.049.093,95	0,00	52.751.000,00
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.296.288,78	59.047.288,78	7.001.805,17	13.298.093,95	7.001.805,17	66.049.093,95	0,00	52.751.000,00
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	2.288.192,82	52.751.000,00	2.565.118,61	4.853.311,43	330.000,00	53.081.000,00	0,00	48.227.688,57
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	4.008.095,96	6.296.288,78	4.436.686,56	8.444.782,52	6.671.805,17	12.968.093,95	0,00	4.523.311,43
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.050.145,18	2.288.192,82	2.224.457,97	4.274.603,15	2.235.118,61	4.523.311,43	0,00	248.708,28
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	6.410,27	76.923,08	6.410,27	12.820,54	0,00	76.923,08	0,00	64.102,54
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.951.540,51	1.979.632,37	2.205.818,32	4.157.358,83	2.230.868,24	4.210.500,61	0,00	53.141,78
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.951.540,51	0,00	0,00	2.205.818,32	4.157.358,83	0,00	4.157.358,83
TOTAL		2.079.181.841,05	2.079.181.841,05	43.335.436,21	251.431.123,79	43.335.436,21	251.431.123,79	670.801.443,94	670.801.443,94

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2025

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		18.701.000,00	1.245.331,91	2.771.297,93	0,00	2.771.297,93	4.016.629,84	0,00	14.684.370,16
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.786.000,00	822.349,04	806.224,81	0,00	806.224,81	1.628.573,85	0,00	8.157.426,15
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.786.000,00	822.349,04	806.224,81	0,00	806.224,81	1.628.573,85	0,00	8.157.426,15
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.786.000,00	822.349,04	806.224,81	0,00	806.224,81	1.628.573,85	0,00	8.157.426,15
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.786.000,00	822.349,04	806.224,81	0,00	806.224,81	1.628.573,85	0,00	8.157.426,15
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.530.000,00	802.078,67	776.482,96	0,00	776.482,96	1.578.561,63	0,00	7.951.438,37
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.500.000,00	802.078,67	776.482,96	0,00	776.482,96	1.578.561,63	0,00	7.921.438,37
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.105.000,00	797.638,82	749.642,17	0,00	749.642,17	1.547.280,99	0,00	7.557.719,01
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	330.000,00	0,00	21.985,67	0,00	21.985,67	21.985,67	0,00	308.014,33
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	65.000,00	4.439,85	4.855,12	0,00	4.855,12	9.294,97	0,00	55.705,03
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		250.000,00	20.270,37	29.741,85	0,00	29.741,85	50.012,22	0,00	199.987,78
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		250.000,00	20.270,37	29.741,85	0,00	29.741,85	50.012,22	0,00	199.987,78
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	250.000,00	20.270,37	29.741,85	0,00	29.741,85	50.012,22	0,00	199.987,78
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	379.342,38	1.703.868,33	0,00	1.703.868,33	2.083.210,71	0,00	6.016.789,29
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	379.342,38	1.703.868,33	0,00	1.703.868,33	2.083.210,71	0,00	6.016.789,29
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.100.000,00	379.342,38	1.703.868,33	0,00	1.703.868,33	2.083.210,71	0,00	6.016.789,29
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		8.100.000,00	0,00	817.493,81	0,00	817.493,81	817.493,81	0,00	7.282.506,19
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		8.100.000,00	0,00	817.493,81	0,00	817.493,81	817.493,81	0,00	7.282.506,19
1.3.2.1.04.0.1.01.00	REM_RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	00	8.100.000,00	0,00	817.493,81	0,00	817.493,81	817.493,81	0,00	7.282.506,19



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
FEVEREIRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1800									
1.3.2.1.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	379.342,38	886.374,52	0,00	886.374,52	1.265.716,90	1.265.716,90	0,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	00	0,00	379.342,38	886.374,52	0,00	886.374,52	1.265.716,90	1.265.716,90	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		815.000,00	43.640,49	261.204,79	0,00	261.204,79	304.845,28	0,00	510.154,72
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	43.640,49	261.204,79	0,00	261.204,79	304.845,28	0,00	500.154,72
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	43.640,49	261.204,79	0,00	261.204,79	304.845,28	0,00	500.154,72
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		805.000,00	43.640,49	261.204,79	0,00	261.204,79	304.845,28	0,00	500.154,72
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		800.000,00	43.640,49	261.204,79	0,00	261.204,79	304.845,28	0,00	495.154,72
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	800.000,00	43.640,49	261.204,79	0,00	261.204,79	304.845,28	0,00	495.154,72
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		18.701.000,00	1.245.331,91	2.771.297,93	0,00	2.771.297,93	4.016.629,84	0,00	14.684.370,16
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		24.050.000,00	1.943.196,54	1.942.879,90	0,00	1.942.879,90	3.886.076,44	0,00	20.163.923,56
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		12.050.000,00	943.196,54	942.879,90	0,00	942.879,90	1.886.076,44	0,00	10.163.923,56
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		12.050.000,00	943.196,54	942.879,90	0,00	942.879,90	1.886.076,44	0,00	10.163.923,56
7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS		12.050.000,00	943.196,54	942.879,90	0,00	942.879,90	1.886.076,44	0,00	10.163.923,56
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		12.050.000,00	943.196,54	942.879,90	0,00	942.879,90	1.886.076,44	0,00	10.163.923,56
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		12.050.000,00	943.196,54	942.879,90	0,00	942.879,90	1.886.076,44	0,00	10.163.923,56
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		12.000.000,00	943.196,54	942.879,90	0,00	942.879,90	1.886.076,44	0,00	10.113.923,56



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
FEVEREIRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.02.1.1.01.00	ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	11.555.000,00	937.805,26	910.287,41	0,00	910.287,41	1.848.092,67	0,00	9.706.907,33
7.2.1.5.02.1.1.02.00	ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	370.000,00	0,00	26.696,96	0,00	26.696,96	26.696,96	0,00	343.303,04
7.2.1.5.02.1.1.03.00	ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	75.000,00	5.391,28	5.895,53	0,00	5.895,53	11.286,81	0,00	63.713,19
7.2.1.5.02.1.2.00.00	ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - Intra OFSS									
7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	10.000.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	10.000.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	10.000.000,00
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		12.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	10.000.000,00
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		12.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	10.000.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	11.600.000,00	966.666,66	966.666,66	0,00	966.666,66	1.933.333,32	0,00	9.666.666,68
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	323.076,92	26.923,07	26.923,07	0,00	26.923,07	53.846,14	0,00	269.230,78
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	76.923,08	6.410,27	6.410,27	0,00	6.410,27	12.820,54	0,00	64.102,54
	SOMA		24.050.000,00	1.943.196,54	1.942.879,90	0,00	1.942.879,90	3.886.076,44	0,00	20.163.923,56
	TOTAL GERAL		42.751.000,00	3.188.528,45	4.714.177,83	0,00	4.714.177,83	7.902.706,28	0,00	34.848.293,72



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
FEVEREIRO/2025

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	42.751.000,00	3.188.528,45	4.714.177,83	0,00	4.714.177,83	7.902.706,28	0,00	34.848.293,72

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 FEVEREIRO / 2025

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUR OS	T O T A L
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
12/02/2025	02/2025	20/02/2025	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.923,07	0,00	26.923,07
19/02/2025	01/2025	20/02/2025	CÂMARA MUNICIPAL	20.705,02	25.141,88	0,00	0,00	45.846,90
19/02/2025	13/2025	20/02/2025	CÂMARA MUNICIPAL	1.280,65	1.555,08	0,00	0,00	2.835,73
20/02/2025	02/2025	20/02/2025	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	966.666,66	0,00	966.666,66
20/02/2025	01/2025	20/02/2025	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	234.713,52	285.011,92	0,00	0,00	519.725,44
20/02/2025	13/2025	20/02/2025	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	19.001,97	23.073,96	0,00	0,00	42.075,93
20/02/2025	01/2025	20/02/2025	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	221.497,69	268.963,26	0,00	0,00	490.460,95
20/02/2025	13/2025	20/02/2025	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	13.564,35	16.471,07	0,00	0,00	30.035,42
20/02/2025	01/2025	20/02/2025	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	250.170,89	303.781,78	0,00	0,00	553.952,67
20/02/2025	13/2025	20/02/2025	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	9.689,44	11.765,86	0,00	0,00	21.455,30
20/02/2025	RESCIS	20/02/2025	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	1.004,31	1.219,56	0,00	0,00	2.223,87
20/02/2025	02/2025	20/02/2025	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	6.410,27	0,00	6.410,27
28/02/2025	02/2025	20/03/2025	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	4.855,12	5.895,53	0,00	0,00	10.750,65
28/02/2025	02/2025	20/03/2025	SERVIDORES INATIVOS	26.832,01	0,00	0,00	0,00	26.832,01
28/02/2025	13/2025	20/03/2025	SERVIDORES INATIVOS	2.909,84	0,00	0,00	0,00	2.909,84
T O T A I S				806.224,81	942.879,90	1.000.000,00	0,00	2.749.104,71

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

Compensação Previdenciária 02/2025

Relatório de Pagamentos por Participantes

Ano	Mês	Solicitante	Destinatário	CNPJ RPPS	Valor Estoc	Requerime	Valor Glosa	Valor Estoq	Requerime	Valor Fluxo	Valor 13º F	Valor Glosa	Valor Fluxo /	Requerime	Valor Fluxo Br	Valor 13º F	Valor Glosa	Valor Fluxo	Bloqueado	Valor Total Líquido
2024	12	RGPS	ALTA FLOR	03.544.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-1.725,69	0	0	-1.725,69	N	-1.725,69
2024	12	ALTA FLOR	RGPS	03.544.865	0	0	0	0	3	#####	14.213,67	0	212.442,20	74	48.762,59	2.561,05	0	48.762,59	N	261.204,79
											14.213,67	0,00	212.442,20	81,00	47.036,90	2.561,05	0,00	47.036,90	0,00	259.479,10



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	02/2025	
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 - APORTE FINANCEIRO	26.923,07	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/02/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.941/2024	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	26.923,07	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

12/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:29
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	26.923,07

***** 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.CDD.8D5.C19.209.FA3
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	01/2025
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	20.705,02
		8 - CUSTO NORMAL 16,46%	25.141,88
2 - VENCIMENTO	20/02/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 147.893,58		10 - ATM / MULTA / JRS	-
		11 - TOTAL	45.846,90
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:48
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	19/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	45.846,90

***** 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.B8D.ACD.A4B.976.37E
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2025	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	1.280,65	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	1.555,08	
2 - VENCIMENTO	20/02/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 9.147,55	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	2.835,73	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

19/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:47:48
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	2.835,73

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.C7E.AC9.D75.D2E.6B8
------------------	-----------------------



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	02/2025	
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	6.410,27	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/02/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.941/2024	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		6.410,27
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - 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 | 00071002-0

Nome destinatário: IPREAF
Valor: R\$ 6.410,27
Identificação da operação: APORTE FIN MENSAL

Data de débito: 20/02/2025
Data/hora da operação: 20/02/2025 12:35:29

Código da operação: 89029348
Chave de segurança: S9EAPHM4AKJM4SZ2

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

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	02/2025	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - APORTE FINANCEIRO	966.666,66	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/02/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.941/2024	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	966.666,66	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:02:46
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 966.666,66

***** 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 0.99A.FA9.246.A29.1FB



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	01/2025	
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	706.382,10	
	8 - VALOR IPREAF	857.756,96	
2 - VENCIMENTO	20/02/2025	9 - COMPL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.786.951,91 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.676.540,70 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.580.391,18		10 - ATM / JUROS	-
		11 - T O T A L	1.564.139,06
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**



Via Gerenciador CAIXA

Detalhes da Transferência entre contas CAIXA

Número do Documento: 201515

Data e Hora: 20/02/2025 às 15:15:03

Valor: R\$ 116.205,80

Detalhes: 94ENTRECONTASCORRENTE

Origem

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Agência: 1385

Conta: 0000006240298

Destino

Nome: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Agência: 1385

Conta: 0000000001607



20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:19
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	560.923,76

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

NR.AUTENTICACAO	C.D6D.AC2.273.1F7.1F4
-----------------	-----------------------

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:02:46
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	518.713,38

***** 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	5.EF9.772.9A1.F92.83A
-----------------	-----------------------

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:38:19
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	445.595,57

***** 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	6.AC1.C54.CD9.AAA.C9D
-----------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 77.299,45 referem-se
ao 13º Salário e rescisões do mês 01/2025.



 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	13/2025	
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	42.255,76	
	8 - VALOR IPREAF	51.310,89	
2 - VENCIMENTO	20/02/2025	9 - COMPL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 69.210,75 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 135.729,20 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 96.888,83	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	93.566,65	
	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

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:38:19
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 445.595,57
***** 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 6.AC1.C54.CD9.AAA.C9D

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:03:03
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.782,99
***** 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 4.70D.0E3.BDB.2B9.DEC

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:19
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 16.708,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274
=====

NR.AUTENTICACAO 1.D4E.6FD.2DB.503.192

Do total dos comprovantes, R\$ 370.519,99 referem-se ao Mensal e Rescisões no mês 01/2025.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	01/2025
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	1.004,31
		8 - VALOR IPREAF	1.219,56
2 - VENCIMENTO	20/02/2025	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Rescisões Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 7.173,64 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 0,00 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 0,00		10 - ATM / JUROS	-
		11 - T O T A L	2.223,87
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

20/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:19
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 16.708,08
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 1.D4E.6FD.2DB.503.192

Do total dos comprovantes, R\$ 14.484,21 referem-se
ao Mensal e 13º no mês 01/2025.



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	1385-4/000160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	02/2025	
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	4.855,12	
	8 - PATRONAL	5.895,53	
2 - VENCIMENTO	20/03/2025	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 34.679,66	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		10.750,65
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\$ 10.750,65
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	28/02/2025
Data/hora da operação:	28/02/2025 12:41:50
Código da operação:	38843810
Chave de segurança:	PVTA7H70F4S8CFQ7

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	1385/160-7
		5 - COMPETÊNCIA	02/2025
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	26.832,01
		8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/03/2025	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 191.658,72		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	26.832,01
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\$ 26.832,01 (Vinte e seis mil e oitocentos e trinta e dois reais e um centavo) proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 02/2025.

Alta Floresta, 28 de Fevereiro de 2.025.

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	16
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385 / 160-7
		5 - COMPETÊNCIA	13/2025
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538		6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
		7 - FUNCIONAL	2.909,84
		8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/03/2025	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 2.909,84		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	2.909,84
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\$ 2.909,84 (Dois mil e novecentos e nove reais e oitenta e quatro centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 01/2025.

Alta Floresta, 28 de Fevereiro de 2.025.

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 - I P R E A F
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE JANEIRO / 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÕES		T O T A L
		FUNC. 14,0%	PATR. 17,00 %	
GABINETE	44.704,24	6.258,57	7.599,72	13.858,29
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	378.930,12	53.049,78	64.418,06	117.467,84
FAZENDA	131.233,22	18.372,49	22.309,63	40.682,12
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	50.553,50	7.077,43	8.594,08	15.671,51
ESPORTES E LAZER	91.356,61	12.789,85	15.530,62	28.320,47
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	172.723,08	24.181,05	29.362,91	53.543,96
CULTURA E JUVENTUDE	48.140,75	6.739,65	8.183,91	14.923,56
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	105.768,01	14.807,48	17.980,57	32.788,05
AGRICULTURA E PECUÁRIA	103.418,24	14.478,44	17.581,12	32.059,56
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	43.050,84	6.027,06	7.318,65	13.345,71
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	206.872,09	28.961,88	35.168,23	64.130,11
CIDADE	203.640,48	28.509,49	34.618,84	63.128,33
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.580.391,18	221.253,17	268.666,34	489.919,51
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	1.746,57	244,52	296,92	541,44
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	-	-	-	-
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	96.888,83	13.564,35	16.471,07	30.035,42
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.679.026,58	235.062,04	285.434,33	520.496,36
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	53.897,10	7.545,56	9.162,52	16.708,08
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	95.524,27	13.373,31	16.239,10	29.612,41
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	663.377,64	92.871,80	112.774,36	205.646,16
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	825.274,01	115.537,39	140.296,46	255.833,85
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	121.173,98	16.964,17	20.599,53	37.563,70
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	27.704,91	3.878,66	4.709,81	8.588,47
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.786.951,91	250.170,89	303.781,78	553.952,67
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
RESCISÕES	7.173,64	1.004,31	1.219,56	2.223,87
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	69.210,75	9.689,44	11.765,86	21.455,30
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.863.336,30	260.864,64	316.767,20	577.631,84
SAÚDE GABINETE	90.106,99	12.614,85	15.318,15	27.933,00
PROG. SAUDE BUCAL	74.857,23	10.479,92	12.725,71	23.205,63
ATENÇÃO BÁSICA	460.776,62	64.508,21	78.331,97	142.840,18
GESTÃO DO CAPS	49.820,69	6.974,82	8.469,53	15.444,35
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	209.919,05	29.388,55	35.686,27	65.074,82
CENTRO DE DIAGNOSTICO	45.042,91	6.305,95	7.657,31	13.963,26
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.260,19	2.976,40	3.614,22	6.590,62
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	78.383,71	10.973,52	13.325,27	24.298,79
DST/HIV/AIDS	97.967,51	13.715,41	16.654,47	30.369,88
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	43.524,71	6.093,40	7.399,20	13.492,60
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	273.331,51	38.265,75	46.466,41	84.732,16
TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	30.663,11	4.292,81	5.212,73	9.505,54
CASA DE APOIO	6.079,09	851,07	1.033,44	1.884,51
CENTRO DE HANSENÍASE	19.086,70	2.672,13	3.244,74	5.916,87
PRONTO ATENDIMENTO	110.424,81	15.459,36	18.772,21	34.231,57
FAMÁCIA BÁSICA	46.703,98	6.538,54	7.939,66	14.478,20
VIGIAGUAS	8.907,17	1.246,98	1.514,23	2.761,21
AMBULATÓRIO SECUNDÁRIO - EMAD	6.267,83	877,49	1.065,53	1.943,02
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR (PNSE)	3.416,89	478,36	580,87	1.059,23
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.676.540,70	234.713,52	285.011,92	519.725,44
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	135.729,20	19.001,97	23.073,96	42.075,93
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.812.269,90	253.715,50	308.085,88	561.801,37
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	5.354.632,78	749.642,17	910.287,41	1.659.929,58
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	5.354.632,78	749.642,17	910.287,41	1.659.929,58
(+) Juros Calculados				-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	5.354.632,78	749.642,17	910.287,41	1.659.929,58

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	706.382,10	42.255,76	1.004,31
Patronal 17,00 %	857.756,96	51.310,89	1.219,56
Valores Totais	1.564.139,06	93.566,65	2.223,87



**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 JANEIRO / 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 17,00 %		%	R\$	
01/2025	Servidores	20/02/2025	105.781,25	14.809,31	17.982,79	32.792,10		-	32.792,10
01/2025	Controlador Interno	20/02/2025	20.626,88	2.887,76	3.506,57	6.394,33		-	6.394,33
01/2025	Vereadores	20/02/2025	21.485,45	3.007,95	3.652,52	6.660,47		-	6.660,47
		SUB-TOTAL	147.893,58	20.705,02	25.141,88	45.846,90	-	-	45.846,90
13/2025	Servidores	20/02/2025	9.147,55	1.280,65	1.555,08	2.835,73		-	2.835,73
		Total 13º	9.147,55	1.280,65	1.555,08	2.835,73		-	2.835,73
			157.041,13	21.985,67	26.696,96	48.682,63		-	48.682,63

*Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo*

*Roberto De Carli
Contador*



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/O-8

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS FEVEREIRO / 2025

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

						CONTRIBUIÇÕES				JUROS		TOTAL DO DÉBITO
MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	FUNC. 14,0 %	PATR. 17,00%	TOTAL	%	R\$		
501.1	Adelar Fritzen	02/2025	20/03/2025	8.902,14	744,73	104,26	-	104,26	-	-	104,26	
1496.1	Aginaldo Batista de Lima	02/2025	20/03/2025	10.009,11	1.851,70	259,23	-	259,23	-	-	259,23	
184.1	Ana Maria Ferreira De Almeida	02/2025	20/03/2025	11.046,37	2.888,96	404,45	-	404,45	-	-	404,45	
1414.1	Andrea Viana De Souza	02/2025	20/03/2025	9.149,43	992,02	138,88	-	138,88	-	-	138,88	
465.1	Angela Margara Fechio	02/2025	20/03/2025	19.770,09	11.612,68	1.625,77	-	1.625,77	-	-	1.625,77	
169.1	Aparecida Rodrigues da Silva Sachi	02/2025	20/03/2025	8.284,77	127,36	17,83	-	17,83	-	-	17,83	
1467.1	Carlos Batista Frias	02/2025	20/03/2025	22.634,82	14.477,41	2.026,83	-	2.026,83	-	-	2.026,83	
1495.1	Carmelia Silva de Santana	02/2025	20/03/2025	8.284,77	127,36	17,83	-	17,83	-	-	17,83	
355.1	Cassia Aparecida Da Silva Dall'Igna	02/2025	20/03/2025	10.550,70	2.393,29	335,06	-	335,06	-	-	335,06	
247.1	Casturina Elizabete Stipp	02/2025	20/03/2025	9.063,69	906,28	126,87	-	126,87	-	-	126,87	
433.1	Charles Miranda Medeiros	02/2025	20/03/2025	19.770,09	11.612,68	1.625,77	-	1.625,77	-	-	1.625,77	
357.1	Dirce Ribeiro Da Cruz	02/2025	20/03/2025	11.046,37	2.888,96	404,45	-	404,45	-	-	404,45	
268.1	Durvalina Carvalho De Souza	02/2025	20/03/2025	10.055,03	1.897,62	265,66	-	265,66	-	-	265,66	
1499.1	Edson Luiz Bueno de Almeida	02/2025	20/03/2025	18.886,98	10.729,57	1.502,13	-	1.502,13	-	-	1.502,13	
215.1	Elana Lopes Nahime Astolpho	02/2025	20/03/2025	9.559,36	1.401,95	196,27	-	196,27	-	-	196,27	
1498.1	Elizangela Cristina Rodrigues Richartz	02/2025	20/03/2025	8.263,05	106,64	14,78	-	14,78	-	-	14,78	
376.1	Emilia Michiko Tomimatsu Kanashiro	02/2025	20/03/2025	18.491,88	10.334,47	1.446,82	-	1.446,82	-	-	1.446,82	
102.1	Eulali Lourdes Cerneck Dos Santos	02/2025	20/03/2025	11.046,37	2.888,96	404,45	-	404,45	-	-	404,45	
1487.1	Eunice Paiva de Oliveira	02/2025	20/03/2025	8.284,77	127,36	17,83	-	17,83	-	-	17,83	
1427.1	Gideão Schelles	02/2025	20/03/2025	9.028,29	870,88	121,92	-	121,92	-	-	121,92	
288.1	Haidi Jacintha Forster	02/2025	20/03/2025	9.559,36	1.401,95	196,27	-	196,27	-	-	196,27	
227.1	Helena Ferreira Sampaio	02/2025	20/03/2025	11.046,37	2.888,96	404,45	-	404,45	-	-	404,45	
148.1	Idalina Aparecida Callegari	02/2025	20/03/2025	10.550,70	2.393,29	335,06	-	335,06	-	-	335,06	
1453.1	Isabel Silvana Magalhães Rocha	02/2025	20/03/2025	11.965,27	3.807,86	533,10	-	533,10	-	-	533,10	
381.1	Janice Vinídlino Roelis	02/2025	20/03/2025	9.579,26	1.421,85	199,05	-	199,05	-	-	199,05	
1464.1	José Antonio de Souza	02/2025	20/03/2025	8.656,53	499,12	69,87	-	69,87	-	-	69,87	
1412.1	Lilian Sayuri Ono	02/2025	20/03/2025	10.550,70	2.393,29	335,06	-	335,06	-	-	335,06	
1485.1	Lucia Magalhães Rocha	02/2025	20/03/2025	8.217,49	60,08	8,41	-	8,41	-	-	8,41	
138.1	Lucia Mariotti Marcelino	02/2025	20/03/2025	10.550,70	2.393,29	335,06	-	335,06	-	-	335,06	
125.1	Lucia Francisca Ramos Teixeira	02/2025	20/03/2025	11.046,37	2.888,96	404,45	-	404,45	-	-	404,45	
1438.1	Luiz Carlos dos Santos	02/2025	20/03/2025	8.218,22	60,81	8,51	-	8,51	-	-	8,51	
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	02/2025	20/03/2025	9.063,69	906,28	126,87	-	126,87	-	-	126,87	
137.1	Maria Aparecida Baccarin	02/2025	20/03/2025	10.550,70	2.393,29	335,06	-	335,06	-	-	335,06	
123.1	Maria Aparecida Tracz	02/2025	20/03/2025	10.550,70	2.393,29	335,06	-	335,06	-	-	335,06	
424.1	Maria de Fátima Reis	02/2025	20/03/2025	8.330,07	172,66	24,17	-	24,17	-	-	24,17	
252.1	Marilene Berlanda	02/2025	20/03/2025	11.046,37	2.888,96	404,45	-	404,45	-	-	404,45	
1480.1	Martinho Braz Zabot	02/2025	20/03/2025	8.218,22	60,81	8,51	-	8,51	-	-	8,51	
70.1	Mercedes Brojato Rodrigues	02/2025	20/03/2025	9.559,36	1.401,95	196,27	-	196,27	-	-	196,27	
319.1	Moacir Marques De Lima	02/2025	20/03/2025	10.055,03	1.897,62	265,66	-	265,66	-	-	265,66	
1472.1	Napoleão Teixeira Ferreira	02/2025	20/03/2025	8.218,22	60,81	8,51	-	8,51	-	-	8,51	
244.1	Nilda Cristina Fernandes Cordeiro	02/2025	20/03/2025	8.284,77	127,36	17,83	-	17,83	-	-	17,83	
242.1	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	02/2025	20/03/2025	17.268,00	9.110,59	1.275,48	-	1.275,48	-	-	1.275,48	
367.1	Roanitta Fatima Souza De Brito Redondo	02/2025	20/03/2025	19.770,09	11.612,68	1.625,77	-	1.625,77	-	-	1.625,77	
481.1	Rosana Demartine Soares Moretti	02/2025	20/03/2025	21.171,29	13.013,88	1.821,94	-	1.821,94	-	-	1.821,94	
1392.1	Rosana Panaro Fernandes	02/2025	20/03/2025	10.550,70	2.393,29	335,06	-	335,06	-	-	335,06	
131.1	Rosires Da Silva Albino	02/2025	20/03/2025	17.091,27	8.933,86	1.250,74	-	1.250,74	-	-	1.250,74	
1405.1	Sandra Aparecida Costa	02/2025	20/03/2025	8.284,77	127,36	17,83	-	17,83	-	-	17,83	
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	02/2025	20/03/2025	21.153,97	12.996,56	1.819,51	-	1.819,51	-	-	1.819,51	
258.1	Satie Cristina Furucho Dos Santos Borges	02/2025	20/03/2025	10.550,70	2.393,29	335,06	-	335,06	-	-	335,06	
329.1	Sonia Miguel	02/2025	20/03/2025	19.770,09	11.612,68	1.625,77	-	1.625,77	-	-	1.625,77	
226.1	Suell Rosana De Oliveira	02/2025	20/03/2025	9.063,69	906,28	126,87	-	126,87	-	-	126,87	
398.1	Valmir José de Paiva	02/2025	20/03/2025	8.217,49	60,08	8,41	-	8,41	-	-	8,41	
199.1	Vaneide Aparecida Pereira Rios Volpe	02/2025	20/03/2025	8.284,77	127,36	17,83	-	17,83	-	-	17,83	
331.1	Vera Lucia da Veiga Libanori	02/2025	20/03/2025	8.284,77	127,36	17,83	-	17,83	-	-	17,83	
150.1	Zacarias Justino Vieira Marques	02/2025	20/03/2025	13.506,54	5.349,13	748,87	-	748,87	-	-	748,87	
79.1	Zulmira Volpe	02/2025	20/03/2025	9.559,36	1.401,95	196,27	-	196,27	-	-	196,27	
				648.473,68	191.658,72	26.832,01	-	26.832,01	-	-	26.832,01	
355.1	Cassia Aparecida Da Silva Dall'Igna	13/2025	20/03/2025	10.071,12	1.913,71	267,91	-	267,91	-	-	267,91	
131.1	Rosires Da Silva Albino	13/2025	20/03/2025	16.314,39	8.156,98	1.141,97	-	1.141,97	-	-	1.141,97	
329.1	Sonia Miguel	13/2025	20/03/2025	18.871,45	10.714,04	1.499,96	-	1.499,96	-	-	1.499,96	
				Total 13º	45.256,96	20.784,73	2.909,84	-	2.909,84	-	2.909,84	
					693.730,64	212.443,45	29.741,85	-	29.741,85	-	29.741,85	

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carla
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

FEVEREIRO/2025

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	
16	IPREAF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO								
16 001	IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.2310-9999990000-1800000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	14.990.000,00		14.990.000,00					14.990.000,00
09.272.0003.2311-3390300000-1802000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
09.272.0003.2311-3390390000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0003.2311-3390400000-1802000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	12.000,00		12.000,00	9.349,56			9.349,56	2.650,44
09.272.0003.2312-3390140000-1802000000	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00		1.920,00		1.920,00	78.080,00
09.272.0003.2312-3390330000-1802000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00		65.000,00		661,49		661,49	64.338,51
09.272.0003.2312-3390360000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0003.2312-3390390000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00		6.000,00		6.000,00	64.000,00
09.272.0003.2313-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	21.000.000,00		21.000.000,00	1.692.620,46			1.692.620,46	19.307.379,54
09.272.0003.2313-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	300.000,00		300.000,00	11.611,39			11.611,39	288.388,61
09.272.0003.2313-3190010000-28001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	9.018.910,00		9.018.910,00		1.890.649,72		1.890.649,72	7.128.260,28
09.272.0003.2313-3190010000-28001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	72.000,00		72.000,00		12.437,47		12.437,47	59.562,53
09.272.0003.2313-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00		2.000.000,00	163.563,25			163.563,25	1.836.436,75
09.272.0003.2313-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		130.000,00	1.518,00			1.518,00	128.482,00
09.272.0003.2313-3190030000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	900.000,00		900.000,00		167.429,18		167.429,18	732.570,82
09.272.0003.2313-3190030000-28001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9.090,00		9.090,00		1.518,00		1.518,00	7.572,00
09.272.0003.2313-3190040000-1802000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.2313-3190110000-1802000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	900.000,00		900.000,00	43.250,32	47.370,28		90.620,60	809.379,40
09.272.0003.2313-3190130000-1802000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.2313-3190910000-18001111000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
09.272.0003.2313-3190940000-1802000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09.272.0003.2313-3191130000-1802000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00		155.000,00	5.391,28	5.895,53		11.286,81	143.713,19
09.272.0003.2313-3390140000-1802000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0003.2313-3390300000-1802000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00		264,08		264,08	34.735,92
09.272.0003.2313-3390330000-1802000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0003.2313-3390350000-1802000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00		220.000,00	80.853,98			80.853,98	139.146,02
09.272.0003.2313-3390360000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00		55.000,00					55.000,00
09.272.0003.2313-3390390000-1800000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00		8.300,00		8.300,00	11.700,00
09.272.0003.2313-3390390000-18001111000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
09.272.0003.2313-3390390000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00	19.876,28	57,66		19.933,94	80.066,06
09.272.0003.2313-3390400000-1802000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	250.000,00		250.000,00	141.143,36			141.143,36	108.856,64
09.272.0003.2313-3390470000-1800000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		120.000,00		20.832,10		20.832,10	99.167,90
09.272.0003.2313-3390470000-18001111000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								



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
FEVEREIRO/2025

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	
09.272.0003.2313-3390470000-180200000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.000,00		420.000,00	28.091,86	30.103,10		58.194,96	361.805,04
09.272.0003.2313-3390860000-180000000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00		190.000,00		40.000,00		40.000,00	150.000,00
09.272.0003.2313-3390860000-180011110000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA								
09.272.0003.2313-3390920000-180200000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00		55.000,00					55.000,00
09.272.0003.2313-3390930000-180200000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00		1.680,00		1.680,00	48.320,00
09.272.0003.2313-3391970000-180200000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	77.000,00		77.000,00	76.923,08			76.923,08	76,92
09.272.0003.2313-4490520000-180200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
09.272.0003.2314-3390390000-180200000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	14.000,00			14.000,00	16.000,00
09.272.0004.1085-3390300000-180200000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0004.1085-3390390000-180200000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
09.272.0004.1085-4490510000-180200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	52.751.000,00		52.751.000,00	2.288.192,82	2.235.118,61		4.523.311,43	48.227.688,57
	TOTAL DO ÓRGÃO	52.751.000,00		52.751.000,00	2.288.192,82	2.235.118,61		4.523.311,43	48.227.688,57
	TOTAL	52.751.000,00		52.751.000,00	2.288.192,82	2.235.118,61		4.523.311,43	48.227.688,57
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	52.751.000,00		52.751.000,00	2.288.192,82	2.235.118,61		4.523.311,43	48.227.688,57

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato de Conta Corrente

G3340708091117061
07/03/2025 08:20:18

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			8.760,84 C
10/02/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	553.834.001.042.707	905,22 D	7.855,62 C
				10/02 13:27 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
12/02/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.029.850	26.923,07 C	34.778,69 C
				12/02 14:31 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
14/02/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	33.960.420	155.000,00 C	
				104 1385 03544865000107 IPREAF CONTRIB			
14/02/2025		0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	23.229.454.010.100	352,75 D	189.425,94 C
17/02/2025		0000	14049 855	BB Previd Vertice 2030	1.202.088	59.912,86 C	
17/02/2025		0000	14049 855	BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	757.580,95 C	
17/02/2025		0000	14167 611	Crédito autorizado	250.217.033.055.577	455.883,24 C	
17/02/2025		0000	14167 611	Crédito autorizado	250.217.033.076.011	430.491,28 C	1.893.294,27 C
19/02/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.029.850	45.846,90 C	
				19/02 14:47 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
19/02/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.029.850	2.835,73 C	1.941.976,90 C
				19/02 14:47 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
20/02/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.013.538	445.595,57 C	
				20/02 15:38 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/02/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.189	966.666,66 C	
				20/02 15:02 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/02/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.189	518.713,38 C	
				20/02 15:02 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/02/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.782,99 C	
				20/02 15:03 PMAF - FUNCIL			
20/02/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.274	560.923,76 C	
				20/02 15:04 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/02/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.274	16.708,08 C	
				20/02 15:04 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/02/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.858.868,33 D	
20/02/2025		0000	13105 375	Impostos	22.001	3.793,42 D	2.589.705,59 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/02/2025		0000	13105 438	TED	22.101	993.589,73 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/02/2025		0000	13105 438	TED	22.102	1.595.000,00 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.013.824	12,69 D	
				Cobrança referente 21/02/2025			
21/02/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.521.200.013.825	12,69 D	1.090,48 C
				Cobrança referente 21/02/2025			
25/02/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	549.000,00 C	550.090,48 C
27/02/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.939	352.906,67 D	197.183,81 C
28/02/2025		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	50.000,00 C	
28/02/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.001.130	891,38 D	
				28/02 12:04 S T NO ENS PUBLICO MT			

28/02/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.044.561	50.000,00 D
28/02 11:57 TAXA ADMINISTRATIVA				
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.801	588,14 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.802	84,92 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.803	15.181,46 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.804	168.144,98 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.805	6.052,63 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	1.704,40 D
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA				
28/02/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.591.100.037.379	12,69 D
Cobrança referente 28/02/2025				
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O		4.523,21 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340708091117061
07/03/2025 08:24:09

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.537,92 C
07/02/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
07/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.701	228,58 D	
				07/02 10:10 DEL MORO SUPERMERCADOS			
07/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.702	203,79 D	
				07/02 10:10 POWER UP			
07/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.703	4.998,00 D	
				07/02 11:05 INSTITUTO ATAME			
07/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.704	262,50 D	
				MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA			
07/02/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	840.381.100.309.520	12,01 D	1.833,04 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2025			
10/02/2025		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	369.689.239	262,50 C	
				756 4256 51500039000109 ASSOCIACAO ATA			
10/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.001	191,82 D	
				NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
10/02/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	21.002	46,72 D	1.857,00 C
				OI S.A.(PR)			
12/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.201	472,49 D	1.384,51 C
				12/02 11:19 ANTONIO FERNANDES BRAGA			
19/02/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000,00 C	
19/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.901	1.920,00 D	
				19/02 08:50 Valmir Guedes Pereira			
19/02/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	890.501.200.134.874	10,00 D	1.454,51 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/02/2025			
20/02/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	33.000,00 C	
20/02/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.826,28 D	
				20/02 12:28 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/02/2025		0000	13105 375	Impostos	22.001	28.091,86 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	22.002	176,44 D	
				AGUAS ALTA FLORESTA			
20/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.003	1.007,76 D	2.352,17 C
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
25/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.501	189,00 D	2.163,17 C
				25/02 10:51 ANTONIO FERNANDES BRAGA			
28/02/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.007.518	50.000,00 C	
				28/02 11:57 I P S MUN AF IPREAF			
28/02/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	9.395,45 D	
				28/02 12:21 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
28/02/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	281,38 D	
				28/02 12:21 I ALTA FLORESTA ALAR LTD			
28/02/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	551.180.000.089.555	741,73 D	
				28/02 12:21 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
28/02/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.384,74 D	
				28/02 12:21 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
28/02/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.047,59 D	
				28/02 12:21 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
28/02/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	146,51 D	
				28/02 12:21 SANTOS E BENASSI LTDA			
28/02/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.416,06 D	

28/02 12:21 SANTOS E BENASSI LTDA				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.801	80,00 D
28/02 12:11 Anderson Paulo Rossi				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.802	80,00 D
28/02 12:11 ANGELA CRISTINA DE SALES P				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.803	80,00 D
28/02 12:11 ANNA LAIS PACHECO GABRIEL				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.804	80,00 D
28/02 12:11 Camila Reis Henrique				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.805	80,00 D
28/02 12:11 DAVID DE SOUZA SILVA				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.806	80,00 D
28/02 12:11 ENOQUE JOSE DE OLIVEIRA				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.807	80,00 D
28/02 12:11 EVERTON DE SOUZA MARIA				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.808	80,00 D
28/02 12:11 FABIO MARQUES DOS SANTOS				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.809	80,00 D
28/02 12:11 GERALDO ROBERTO PEREIRA FI				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.810	80,00 D
28/02 12:11 INACIO CARDINS PEREIRA				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.811	80,00 D
28/02 12:11 JADERSON MARQUES DA SILVA				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.812	80,00 D
28/02 12:11 JOAO LUCAS DA RIVA LIMA				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.813	80,00 D
28/02 12:11 KAUE MELLI ARISI				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.814	80,00 D
28/02 12:11 KELLY KAUANE DA SILVA MELO				
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.815	285,60 D
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM				
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.816	58,07 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.817	23,40 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.818	1.124,10 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.819	76,76 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.820	520,81 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.821	7.054,77 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.822	80,00 D
28/02 12:18 Lorraine Bezerra de Araujo				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.823	80,00 D
28/02 12:18 Luiz Emidio Da Silva Neto				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.824	80,00 D
28/02 12:18 MAIARA CRISTINA DOS SANTOS				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.825	80,00 D
28/02 12:18 MARIANA DECOL PERBELINI				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.826	80,00 D
28/02 12:18 Milena Gabriela Baldasse d				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.827	80,00 D
28/02 12:18 RODRIGO DOS ANJOS PILONI				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.828	80,00 D
28/02 12:18 VITOR TAINAN DA SILVA HERC				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.829	203,56 D
28/02 12:18 POWER UP				
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.830	35,50 D
28/02 12:18 POSTO PIONEIRO				
28/02/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.591.200.079.066	19,01 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2025				
28/02/2025	0000	00000 999 S A L D O	24.668,13 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336070930364360022
07/03/2025 09:36:07

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 61591-9 INSTITUTO P S MAF IPREAF
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.831,62 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			15.831,62 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
 Conta: 1385 | 006 | 00000160-7
 Data: 07/03/2025 - 07:57
 Mês: Fevereiro/2025
 Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	363.729,09 C
04/02/2025	190007	CRED ACC	218,12 D	363.510,97 C
06/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	131.128,50 D	232.382,47 C
12/02/2025	835469	APLICACAO	231.000,00 D	1.382,47 C
12/02/2025	838486	APLICACAO	259.479,10 D	258.096,63 D
12/02/2025	120926	CRED TEV	259.479,10 C	1.382,47 C
14/02/2025	405137	RESGATE	155.000,00 C	156.382,47 C
14/02/2025	108512	ENVIO TED	155.000,00 D	1.382,47 C
14/02/2025	108512	DOC/TED INTERNET	12,00 D	1.370,47 C
20/02/2025	201515	CRED TEV	116.205,80 C	117.576,27 C
21/02/2025	813176	APLICACAO	662.000,00 D	544.423,73 D
21/02/2025	813864	APLICACAO	364.000,00 D	908.423,73 D
21/02/2025	000001	CRED TED	1.595.000,00 C	686.576,27 C
21/02/2025	104351	ENVIO TED	685.912,00 D	664,27 C
21/02/2025	104351	DOC/TED INTERNET	12,00 D	652,27 C
26/02/2025	229698	RESGATE	1.533.000,00 C	1.533.652,27 C
26/02/2025	190007	1	1.332.951,31 D	200.700,96 C
28/02/2025	280929	CRED TEV	12.028,01 C	212.728,97 C
28/02/2025	281241	CRED TEV	10.750,65 C	223.479,62 C
28/02/2025	190007	1	7.027,26 D	216.452,36 C
28/02/2025	112865	ENVIO TED	17.262,01 D	199.190,35 C
28/02/2025	112881	ENVIO TED	20.217,99 D	178.972,36 C
28/02/2025	281234	ENVIO TEV	30,00 D	178.942,36 C
28/02/2025	281238	ENVIO TEV	685,48 D	178.256,88 C
28/02/2025	112865	DOC/TED INTERNET	12,00 D	178.244,88 C
28/02/2025	112881	DOC/TED INTERNET	12,00 D	178.232,88 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 CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000284-0

Data: 07/03/2025 - 08:06

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

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: 07/03/2025 - 08:07

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.387,45 C
03/02/2025	190007	DEB TARIFA	4,50 D	8.382,95 C
06/02/2025	701400	DEB.AUTOR.	1.924,57 D	6.458,38 C
20/02/2025	201235	TEV MESM T	6.410,27 D	48,11 C
26/02/2025	229725	RESGATE	46.700,00 C	46.748,11 C
28/02/2025	280902	CRED PIX	24,17 C	46.772,28 C
28/02/2025	280907	CRED PIX	58,49 C	46.830,77 C
28/02/2025	280912	CRED PIX	22,60 C	46.853,37 C
28/02/2025	280913	CRED PIX	38,01 C	46.891,38 C
28/02/2025	280913	CRED PIX	21,12 C	46.912,50 C
28/02/2025	112922	ENVIO TED	779,71 D	46.132,79 C
28/02/2025	281240	ENVIO TEV	10,00 D	46.122,79 C
28/02/2025	281241	TEV MESM T	10.750,65 D	35.372,14 C
28/02/2025	281242	ENVIO TEV	86,12 D	35.286,02 C
28/02/2025	112922	DOC/TED INTERNET	12,00 D	35.274,02 C
28/02/2025	190007	FOL PAGTO	32.555,78 D	2.718,24 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: 07/03/2025 - 08:10
 Mês: Fevereiro/2025
 Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/02/2025	201235	CRED TEV	6.410,27 C	6.410,27 C
21/02/2025	813264	APLICACAO	1.000.000,00 D	993.589,73 D
21/02/2025	000001	CRED TED	993.589,73 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: 07/03/2025 - 08:17

Mês: Fevereiro/2025

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/02/2025	000001	CRED TED	259.479,10 C	259.479,10 C
12/02/2025	120926	TEV MESM T	259.479,10 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: 18/03/2025 - 12h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	0,00	1.285.763,98	1.285.763,98

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/02/2025 e 28/02/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2025	SALDO ANTERIOR				18.196,90
17/02/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-18.196,90	0,00
28/02/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	1986478	17.262,01		17.262,01
Total			17.262,01	-18.196,90	17.262,01

Os dados acima têm como base 18/03/2025 às 12h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	SALDO ANTERIOR				17.262,01
17/03/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-17.262,01	0,00
Total			0,00	-17.262,01	0,00

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 18/03/2025 às 12h51 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 07/03/2025 às 08:45:05h

Extrato - Por Período

01/02/2025 a 28/02/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR		0,00
28/02	S A L D O		0,00

AVISO !

- 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.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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



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

Extrato (Período de 01/02/2025 a 28/02/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
21/02/2025	TED 03544865000107 IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENC	352080	685.912,00	685.912,00
21/02/2025	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-685.912,00	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
07/03/2025	Tarifas Pendentes	-13,00

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

Demonstrativo de Caixa

Data de Emissão : 20/02/2025 11:50:33
Data de Posição : 01/02/2025 a 20/02/2025
Cliente : IPREAF INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR MUNICIPAL AF

Data	Histórico	Entradas	Saídas	Saldo
31/01/2025	Saldo Anterior			0,00
03/02/2025	Saldo			0,00
04/02/2025	Saldo			0,00
05/02/2025	Saldo			0,00
06/02/2025	Saldo			0,00
07/02/2025	Saldo			0,00
10/02/2025	Saldo			0,00
11/02/2025	Saldo			0,00
12/02/2025	Saldo			0,00
13/02/2025	Saldo			0,00
14/02/2025	CUSTO SELIC		(352,75)	
	Ingresso de Recursos	352,75		
	Saldo			0,00
17/02/2025	Ingresso de Recursos	0,01		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 27870916 Mv: 641708	455.883,24		
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 28761566 Mv: 640847		(0,01)	
	Pagamento de Juros de RF [NTNB TESOURO] Op: 28761566 Mv: 641709	430.491,29		
	Retirada de Recursos		(886.374,53)	
	Saldo			0,00
18/02/2025	Saldo			0,00
19/02/2025	Saldo			0,00
20/02/2025	Saldo			0,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340708091117061
07/03/2025 08:21:31

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

Ações Tecnologia BDR - CNPJ: 1.578.474/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	465.314,29			89.574,434770		
28/02/2025	SALDO ATUAL	453.391,75			89.574,434770		89.574,434770

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	465.314,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.922,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.922,54
SALDO ATUAL =	453.391,75

Valor da Cota	
31/01/2025	5,194722000
28/02/2025	5,061620000

Rentabilidade	
No mês	-2,5622
No ano	-1,7837
Últimos 12 meses	16,0692

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	987.139,36			63.619,835223		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.010.872,61			63.619,835223		63.619,835223

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	987.139,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.733,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.733,25
SALDO ATUAL =	1.010.872,61

Valor da Cota	
31/01/2025	15,516220000
28/02/2025	15,889268000

Rentabilidade	
No mês	2,4042
No ano	7,5554
Últimos 12 meses	-6,3371

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	471.677,93			16.575,640279		
28/02/2025	SALDO ATUAL	474.704,70			16.575,640279		16.575,640279

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	471.677,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.026,77

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.026,77
SALDO ATUAL =	474.704,70

Valor da Cota

31/01/2025	28,456090845
28/02/2025	28,638694861

Rentabilidade

No mês	0,6417
No ano	2,5088
Últimos 12 meses	7,2010

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	599.299,83			39.166,141490		
28/02/2025	SALDO ATUAL	574.826,15			39.166,141490		39.166,141490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599.299,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.473,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.473,68
SALDO ATUAL =	574.826,15

Valor da Cota

31/01/2025	15,301477451
28/02/2025	14,676609138

Rentabilidade

No mês	-4,0837
No ano	-4,0086
Últimos 12 meses	12,0498

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	138.332,76			5.867,501422		
28/02/2025	SALDO ATUAL	140.558,60			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.332,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.225,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.225,84
SALDO ATUAL =	140.558,60

Valor da Cota

31/01/2025	23,576092614
28/02/2025	23,955444274

Rentabilidade

No mês	1,6090
No ano	0,7350
Últimos 12 meses	-11,8889

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	408.730,61			52.538,404404		
28/02/2025	SALDO ATUAL	410.753,80			52.538,404404		52.538,404404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.730,61
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.023,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.023,19
SALDO ATUAL =	410.753,80

Valor da Cota

31/01/2025	7,779654019
28/02/2025	7,818162835

Rentabilidade

No mês	0,4949
No ano	1,5283
Últimos 12 meses	-1,2447

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.475.526,84			714.664,269577		
28/02/2025	SALDO ATUAL	2.396.195,69			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.475.526,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-79.331,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-79.331,15
SALDO ATUAL =	2.396.195,69

Valor da Cota

31/01/2025	3,463901790
28/02/2025	3,352897012

Rentabilidade

No mês	-3,2046
No ano	7,0212
Últimos 12 meses	-5,4713

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.321.817,82			595.373,587008		
20/02/2025	APLICAÇÃO	155.000,00			39.435,973075	3,930421590	634.809,560083
20/02/2025	APLICAÇÃO	1.703.868,33			433.507,777978	3,930421590	1.068.317,338061
25/02/2025	RESGATE	549.000,00			139.444,753395	3,937043070	928.872,584666
	Aplicação 18/12/2024	340.363,76			86.451,622713		
	Aplicação 30/12/2024	92.044,70			23.379,145196		
	Aplicação 06/01/2025	116.591,54			29.613,985486		
28/02/2025	RESGATE	50.000,00			12.695,664912	3,938352213	916.176,919754
	Aplicação 06/01/2025	50.000,00			12.695,664912		
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.608.227,40			916.176,919754		916.176,919754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.321.817,82
APLICAÇÕES (+)	1.858.868,33
RESGATES (-)	599.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.541,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.541,25
SALDO ATUAL =	3.608.227,40

Valor da Cota

31/01/2025	3,899766242
28/02/2025	3,938352213

Rentabilidade

No mês 0,9894
No ano 2,2581
Últimos 12 meses 9,8653

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.946.461,20			365.562,756725		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.836.137,28			365.562,756725		365.562,756725

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.946.461,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-110.323,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-110.323,92
SALDO ATUAL =	1.836.137,28

Valor da Cota	
31/01/2025	5,324561000
28/02/2025	5,022769000

Rentabilidade	
No mês	-5,6679
No ano	-1,2196
Últimos 12 meses	11,0976

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	2.035.597,23			1.757.509,762870		
17/02/2025	RESGATE	59.912,86			51.088,005234	1,172738292	1.706.421,757636
	Aplicação 22/05/2023	59.912,86			51.088,005234		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.984.168,99			1.706.421,757636		1.706.421,757636

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.035.597,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.912,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.484,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.484,62
SALDO ATUAL =	1.984.168,99

Valor da Cota	
31/01/2025	1,158228123
28/02/2025	1,162765877

Rentabilidade	
No mês	0,3917
No ano	1,6150
Últimos 12 meses	-0,0320

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	25.452.986,98			23.037.900,280931		
17/02/2025	RESGATE	757.580,95			679.182,926589	1,115429909	22.358.717,354342
	Aplicação 22/05/2023	757.580,95			679.182,926589		
28/02/2025	SALDO ATUAL	24.845.408,62			22.358.717,354342		22.358.717,354342

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.452.986,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	757.580,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	150.002,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150.002,59

SALDO ATUAL = 24.845.408,62

Valor da Cota	
31/01/2025	1,104831025
28/02/2025	1,111217975

Rentabilidade	
No mês	0,5780
No ano	3,1548
Últimos 12 meses	3,5703

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340708091117061
07/03/2025 08:23:08

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	95.460,83			24.478,602204		
07/02/2025	RESGATE	3.000,00			767,681892	3,907868649	23.710,920312
	Aplicação 21/11/2024	2.086,89			534,022043		
	Aplicação 21/01/2025	913,11			233,659849		
19/02/2025	RESGATE	2.000,00			509,167540	3,927980171	23.201,752772
	Aplicação 21/01/2025	2.000,00			509,167540		
20/02/2025	RESGATE	33.000,00			8.396,045881	3,930421590	14.805,706891
	Aplicação 21/01/2025	33.000,00			8.396,045881		
28/02/2025	SALDO ATUAL	58.310,09			14.805,706891		14.805,706891

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	95.460,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	38.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	849,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	849,26
SALDO ATUAL =	58.310,09

Valor da Cota	
31/01/2025	3,899766242
28/02/2025	3,938352213

Rentabilidade	
No mês	0,9894
No ano	2,2581
Últimos 12 meses	9,8653

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data de Emissão

Data de Posição

Cliente

: 07/03/2025 09:47:13

: 28/02/2025

: IPREAF INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR MUNICIPAL AF

REDA FIXA																		
Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total	
NTN-F																		
28761567	05/12/2024	TESO	74880-9501	0,00	1,586358	14,250000 PRE	05/01/2018	01/01/2029	7.772	902,10826327	7.171.630,62	0,00	7.011.185,42	0,00	7.011.185,42	5,93	5,93	
SUBTOTAL									7.772,00		7.171.630,62	0,00	7.011.185,42	0,00	7.011.185,42	5,93	5,93	
NTNB																		
27870916	28/08/2024	TESO	91249-7601	0,00	2,864846	6,299148 IPCA	10/01/2018	15/08/2028	3.501	4.409,61201600	15.002.471,03	0,00	15.438.051,66	0,00	15.438.051,66	13,06	13,06	
28393749	25/10/2024	TESO	90109-7601	0,00	2,925176	6,838695 IPCA	17/01/2024	15/05/2029	1.732	4.388,99774400	7.501.039,46	0,00	7.601.744,09	0,00	7.601.744,09	6,43	6,43	
28761566	05/12/2024	TESO	31980-7601	0,00	2,960792	7,158499 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.306	4.232,68640900	13.989.786,89	0,00	13.993.261,26	0,00	13.993.261,26	11,84	11,84	
27624844	02/07/2024	TESO	88256-7601	0,00	2,888822	6,513251 IPCA	15/08/2004	15/05/2033	8.346	4.381,87036200	34.999.511,90	0,00	36.571.090,04	0,00	36.571.090,04	30,93	30,93	
27624845	02/07/2024	TESO	10639-7601	0,00	2,887807	6,504173 IPCA	15/03/2006	15/05/2035	8.619	4.363,31358000	35.997.842,40	0,00	37.607.399,74	0,00	37.607.399,74	31,81	31,81	
SUBTOTAL									25.504		107.490.651,68	0,00	111.211.546,79	0,00	111.211.546,79	94,07	94,07	
TOTAL									33.276,00		114.662.282,30	0,00	118.222.732,21	0,00	118.222.732,21	100,00	100,00	
TESOURARIA																		
Descrição									Valor		% S/TES							% S/Total
Saldo em Tesouraria									0,00		0,00							0,00
TOTAL									0,00		0,00							0,00
PATRIMÔNIO													118.222.732,21					100,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 07/03/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,4884	1,5331	1,2945-	4,39909900	4,42058600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	143.962,42C	32.725,433271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	703,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	144.665,59C	32.725,433271
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 07/03/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,6361	2,5091	7,2432	4,46201600	4,49040100

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	364.878,30C	81.774,312602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.321,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	367.199,45C	81.774,312602
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5397	Emissão 07/03/2025
Fundo v1.1.0 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
3,6589-	6,8592	14,7806-	1,27108000	1,22457200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	463.353,22C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.953,80D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	446.399,42C	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
 0,00

IRRF
 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 07/03/2025
Fundo v1.1.0 CAIXA FI AÇÕES 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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
2,5372-	2,7857	12,8306-	2,16562500	2,11067800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	764.404,06C	352.971,570202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.394,73D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	745.009,33C	352.971,570202
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
 0,00

IRRF
 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 07/03/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9764	2,0387	10,9316	5,99945500	6,05803200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.951.917,17C	992.076,307310
Aplicações	1.257.000,00C	208.130,626552
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61.974,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.270.892,01C	1.200.206,933862
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 02	APLICACAO	231.000,00C	38.355,272770
21 / 02	APLICACAO	662.000,00C	109.543,161991
21 / 02	APLICACAO	364.000,00C	60.232,191789

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 07/03/2025
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9977	2,2611	9,9778	3,75166100	3,78909300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.904.453,27C	507.629,358193
Aplicações	259.479,10C	68.879,381559
Resgates	1.688.000,00D	445.808,816766
Rendimento Bruto no Mês	19.301,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	495.234,16C	130.699,922986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 02	APLICACAO	259.479,10C	68.879,381559
14 / 02	RESGATE	155.000,00D	41.091,496351
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	1.533.000,00D	404.717,320415
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5567	Emissão 07/03/2025
Fundo v1.1.0 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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
5,5927-	3,9311-	19,4816-	0,94000500	0,88743300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.648.048,46C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	92.171,01D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.555.877,45C	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
 0,00

IRRF
 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 07/03/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,3664	3,7379	0,6907	3,13717800	3,14867200

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.902.251,89C	1.562.631,094896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.960,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.920.212,78C	1.562.631,094896
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 07/03/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,6210	2,6565	6,9818	3,29295800	3,31340700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	259.691,30C	78.862,621286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.612,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261.303,96C	78.862,621286
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5841	Emissão 07/03/2025
Fundo v1.1.0 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: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
3,6629-	2,0322	18,9937-	1,25304400	1,20714600

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.471.682,30C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	53.906,55D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.417.775,75C	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 07/03/2025
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
2,5404-	2,0665	4,5574-	2,62661400	2,55988700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	403.504,07C	153.621,380800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.250,70D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	393.253,37C	153.621,380800
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
 0,00

IRRF
 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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 07/03/2025
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9977	2,2611	9,9778	3,75166100	3,78909300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000284-0	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.182.344,01C	581.700,753743
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.774,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.204.118,25C	581.700,753743
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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 07/03/2025
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9977	2,2611	9,9778	3,75166100	3,78909300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000286-7	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.606,29C	13.755,584878
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.700,00D	12.328,962835
Rendimento Bruto no Mês	499,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.405,60C	1.426,622042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 02	RESGATE	46.700,00D	12.328,962835
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 07/03/2025
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
0,9977	2,2611	9,9778	3,75166100	3,78909300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome IPREAF	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000071002-0	Mês/Ano 02/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.043.078,40C	3.210.065,722736
Aplicações	1.000.000,00C	264.185,925600
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	121.184,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.164.262,60C	3.474.251,648337
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 02	APLICACAO	1.000.000,00C	264.185,925600

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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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	-2,70%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses	41,06%	Rentabilidade Ano	-6,86%
Data Início	31/01/2025	Data Fim	28/02/2025
VL Cota Data Início	R\$ 9,85058869	VL Cota Data Fim	R\$ 9,58492855
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.918.121,94 / 397.755,10593859	Saldo Bruto Final	R\$ 3.812.454,30 / 397.755,10593859
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -105.667,64
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\$ 3.812.454,30
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

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

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.

CI CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL CNPJ: 45.443.514/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL
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	0,61%	Rentabilidade Mês Anterior	2,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,01%	Rentabilidade Ano	2,84%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	5,79%		
Data Início	31/01/2025	Data Fim	28/02/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,06516959	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07164838
Saldo Bruto Anterior	R\$ 15.211.933,75 / 14.281.231,73635626	Saldo Bruto Final	R\$ 15.304.458,84 / 14.281.231,73635626
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 92.525,09
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\$ 15.304.458,84
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\$ 0.06192053.



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.

CI CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL CNPJ: 50.642.114/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.642.114/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,61%	Rentabilidade Mês Anterior	2,23%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,09%	Rentabilidade Ano	2,85%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	5,86%		
Data Início	31/01/2025	Data Fim	28/02/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,02976224	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03608580
Saldo Bruto Anterior	R\$ 21.497.035,35 / 20.875.726,95113477	Saldo Bruto Final	R\$ 21.629.044,25 / 20.875.726,95113477
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 132.008,90
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\$ 21.629.044,25
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\$ 0.05970877.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/01/2025 a 28/02/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/01/2025	Saldo em 28/02/2025	Participação 28/02/2025
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.269.715,36	1.277.627,66	100,00%
Total				1.269.715,36	1.277.627,66	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC06029-900OsascoSP

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
31/01/2025	Saldo Inicial	31/01/2025	2,80164410	453.203,65886430	1.269.715,36	0,00	0,00	1.269.715,36
28/02/2025	Saldo Final	28/02/2025	2,81910270	453.203,65886430	1.277.627,66	0,00	0,00	1.277.627,66
Rendimento Bruto					7.912,30			

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	714.375,73	2,81910270	453.203,65886430	1.277.627,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.627,66

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF 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	0,62%	1,85%	2,48%	7,14%
CDI	0,99%	1,01%	2,00%	11,12%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,64%)	4,86%	2,09%	(4,82%)
IBOVESPA MÉDIO	(2,50%)	5,30%	2,66%	(4,20%)
IPCA	0,16%	0,52%	0,68%	4,56%
PTAXV	0,32%	(5,85%)	(5,55%)	17,37%

Central de Atendimento

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/03/2025 07:27:34

(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 1 de 2

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 28/02/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726.64939	15.2455830	0,00	87.306,10	1,10%
ACOES DUNAMIS FIC	89.279.72234	24.2016470	0,00	2.160.716,30	27,17%
INST ALOC DINAMICA	121.151.88111	25.4921840	0,00	3.088.426,04	38,84%
MM SP500 BRL FIC	69.210.14298	37.7840670	0,00	2.615.040,65	32,89%
Total			0,00	7.951.489,09	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2025 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	96,35	-2,68 %	3,04 %	-12,34 %	-6,79 %	-23,60 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.201,57	-6,05 %	-2,09 %	-0,55 %	16,65 %	16,96 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.859,89	0,90 %	2,19 %	7,20 %	23,43 %	33,35 %
MM SP500 BRL FIC	31/01/2017	1.374,14	-0,89 %	1,73 %	21,97 %	66,73 %	65,79 %

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	0,99 %	2,00 %	11,12 %	25,28 %	41,57 %
IBX (MEDIO)	-2,55 %	2,67 %	-3,77 %	16,81 %	9,45 %
IBX Fechamento	-2,68 %	2,10 %	-4,38 %	16,87 %	7,25 %
IBrX-50 Medio	-2,64 %	2,42 %	-2,65 %	17,52 %	10,94 %
IBrX-50 Fechamento	-2,79 %	1,90 %	-3,21 %	17,59 %	8,49 %
IBOVESPA (MEDIO)	-2,50 %	2,66 %	-4,20 %	16,96 %	10,71 %
IBOVESPA Fechamento	-2,64 %	2,09 %	-4,82 %	17,03 %	8,54 %
DOLAR COMERCIAL	0,32 %	-5,55 %	17,37 %	12,31 %	13,80 %



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,63 %	1,31 %	7,25 %	15,65 %	25,07 %
IGP-M	1,06 %	1,33 %	8,44 %	4,36 %	6,30 %
TAXA REFERENCIAL	0,13 %	0,30 %	1,02 %	2,60 %	4,51 %



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	69.210,14298	2.638.466,76
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	69.210,14298	2.615.040,65
TOTAL LIVRE DE IOF	69.210,14298	2.615.040,65
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.615.040,65
RENDIMENTO BRUTO NO MES		23.426,11-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/25	SALDO ANTERIOR		38,1225450	69.210,14298		69.210,14298	2.638.466,76
28/02/25	SALDO FINAL		37,7840670	69.210,14298		69.210,14298	2.615.040,65
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.615.040,65

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/12/2020	Cota Aplicação :	18,1667540	Qtde. de Cotas :	1.816,09953
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	68.619,62
Valor Rendimento :	334,79	Base Trib. I.R. :	334,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.619,62		

Data da Aplicação :	22/03/2021	Cota Aplicação :	19,5868730	Qtde. de Cotas :	10.210,92035
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	385.810,09
Valor Rendimento :	1.882,37	Base Trib. I.R. :	1.882,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	385.810,09		

Data da Aplicação :	22/04/2021	Cota Aplicação :	20,6196380	Qtde. de Cotas :	17.507,58185
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	661.507,64
Valor Rendimento :	3.227,50	Base Trib. I.R. :	3.227,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	661.507,64		

Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	21,2403820	Qtde. de Cotas :	19.773,65568
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	747.129,13
Valor Rendimento :	3.645,25	Base Trib. I.R. :	3.645,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	747.129,13		

Data da Aplicação :	20/07/2021	Cota Aplicação :	21,6771160	Qtde. de Cotas :	15.426,40636
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	582.872,37
Valor Rendimento :	2.843,84	Base Trib. I.R. :	2.843,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	582.872,37		

Data da Aplicação :	20/08/2021	Cota Aplicação :	22,3439760	Qtde. de Cotas :	4.475,47921
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	37,5997180	Saldo Bruto :	169.101,80
Valor Rendimento :	825,05	Base Trib. I.R. :	825,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	169.101,80		



INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 03/02 a 28/02/2025

Folha 004/007

Ag./Conta 1354/07170-4

Emissão em 06/03/2025

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

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	89.708,80
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	87.306,10
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		87.306,10
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.402,70-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/25	SALDO ANTERIOR		15,6651470	5.726,64939		5.726,64939	89.708,80
28/02/25	SALDO FINAL		15,2455830	5.726,64939		5.726,64939	87.306,10
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						87.306,10

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2025 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 :	87.306,10
Valor Rendimento :	12.693,89-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	87.306,10		

Emissão em 06/03/2025

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



ITAU ACOES DUNAMIS FIC RL

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

CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 03/07/2017 até 22/01/2025: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 23/01/2025: 0,0700 % a.a.

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	89.279,72234	2.299.910,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	89.279,72234	2.160.716,30
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.160.716,30
RENDIMENTO BRUTO NO MES		139.194,14-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/25	SALDO ANTERIOR		25,7607260	89.279,72234		89.279,72234	2.299.910,44
28/02/25	SALDO FINAL		24,2016470	89.279,72234		89.279,72234	2.160.716,30
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.160.716,30

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	25/06/2019	Cota Aplicação :	18,8572220	Qtde. de Cotas :	32.715,14469
Data Última Tributação :	25/06/2019	Cota última Tributação :	18,8572220	Saldo Bruto :	791.760,38
Valor Rendimento :	154.760,51	Base Trib. I.R. :	154.760,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	791.760,38		

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 :	601.251,75
Valor Rendimento :	117.522,96	Base Trib. I.R. :	117.522,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	601.251,75		

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 :	47.353,89
Valor Rendimento :	9.255,97	Base Trib. I.R. :	9.255,97	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	47.353,89		

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 :	720.350,28
Valor Rendimento :	140.802,42	Base Trib. I.R. :	140.802,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	720.350,28		

Emissão em 06/03/2025

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: 03/02 a 28/02/2025

Folha 007/007

Ag./Conta 1354/07170-4

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FIFCIC RL

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

CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 01/06/2015 até 22/01/2025: 0,4000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 23/01/2025: 0,0400 % a.a.

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	121.151,88111	3.060.972,30
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	121.151,88111	3.088.426,04
TOTAL LIVRE DE IOF	121.151,88111	3.088.426,04
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.088.426,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		27.453,74

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 28.02.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/01/25	SALDO ANTERIOR		25,2655780	121.151,88111		121.151,88111	3.060.972,30
28/02/25	SALDO FINAL		25,4921840	121.151,88111		121.151,88111	3.088.426,04
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.088.426,04

(*) Total calculado com base no valor da cota de 28.02.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/07/2018	Cota Aplicação :	15,0335021	Qtde. de Cotas :	121.151,88111
Data Última Tributação :	28/11/2024	Cota última Tributação :	24,8666160	Saldo Bruto :	3.088.426,04
Valor Rendimento :	75.788,73	Base Trib. I.R. :	75.788,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.088.426,04		

Emissão em 06/03/2025

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

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.....: 393.994.499,92

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	595.515,14	128.758,4265635	4,6250576
28/02/2025	SALDO ATUAL	598.478,46	128.758,4265635	4,6480722

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/25	595.515,14
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	2.963,32
Saldo Bruto em 28/02/25 (=)	598.478,46

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	598.478,46
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	598.478,46

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2025	0,50%	0,99%
EM 2025	1,52%	2,01%
ULTIMOS 12 MESES	-1,42%	11,17%
ULTIMOS 24 MESES	12,96%	25,28%
ULTIMOS 36 MESES	21,62%	41,51%

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.....: 426.005.988,98

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	7.526.265,35	1.965.628,5561173	3,8289357
28/02/2025	SALDO ATUAL	7.577.024,76	1.965.628,5561173	3,8547592

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/25	7.526.265,35
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	50.759,41
Saldo Bruto em 28/02/25 (=)	7.577.024,76

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	7.577.024,76
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	7.577.024,76

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2025	0,67%	0,99%
EM 2025	3,34%	2,01%
ULTIMOS 12 MESES	3,36%	11,17%
ULTIMOS 24 MESES	19,73%	25,28%
ULTIMOS 36 MESES	32,08%	41,51%

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.....: 941.499.389,66

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	10.650.680,63	3.984.764,8151318	2,6728505
21/02/2025	APLICACAO	685.912,00	254.315,0774093	2,6970953
28/02/2025	SALDO ATUAL	11.445.194,81	4.239.079,8925411	2,6999243

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/25	10.650.680,63
Aplicacoes (+)	685.912,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	108.602,18
Saldo Bruto em 28/02/25 (=)	11.445.194,81

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	11.445.194,81
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	11.445.194,81

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2025	1,01%	0,99%
EM 2025	2,34%	2,01%
ULTIMOS 12 MESES	9,89%	11,17%
ULTIMOS 24 MESES	24,17%	25,28%
ULTIMOS 36 MESES	40,02%	41,51%

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.....: 172.287.334,81

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.018.263,37	369.515,5126592	2,7556715
28/02/2025	SALDO ATUAL	982.553,24	369.515,5126592	2,6590311

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/25	1.018.263,37
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	35.710,13
Saldo Bruto em 28/02/25 (=)	982.553,24

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	982.553,24
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	982.553,24

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
FEVEREIRO/2025	-3,51%	-1,06%
EM 2025	1,55%	3,75%
ULTIMOS 12 MESES	-7,72%	-5,23%
ULTIMOS 24 MESES	11,67%	18,06%
ULTIMOS 36 MESES	3,86%	10,30%

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.



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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.523,21	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.523,21
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

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: 28/02/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/02/2025	351	TRA-00000000350/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	02/2025	DB	750,48

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.888,85 VALOR CONCILIADO: 750,48 SALDO EXTRATO BANCO: 24.639,33

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: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 598.478,46	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 598.478,46
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 410.753,80			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 410.753,80		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 178.232,88	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 178.232,88
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 144.665,59	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 144.665,59
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-7 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.270.892,01	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.270.892,01
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.608.227,40	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.608.227,40
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 495.234,16	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 495.234,16
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0030 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000.284-0 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.204.118,25	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.204.118,25
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 28/02/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/02/2025	352	TRA-00000000350/2025	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	02/2025	CR	750,48

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.468,72 VALOR CONCILIADO: -750,48 SALDO EXTRATO BANCO: 2.718,24

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	11.445.194,81	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	11.445.194,81
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 474.704,70	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 474.704,70
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 367.199,45	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 367.199,45
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 58.310,09	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 58.310,09
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 261.303,96	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 261.303,96
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.920.212,78	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.920.212,78
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.164.262,60	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 13.164.262,60
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.262,01	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 17.262,01
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.277.627,66	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.277.627,66
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 87.306,10	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 87.306,10
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.836.137,28	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.836.137,28
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 140.558,60	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 140.558,60
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 393.253,37	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 393.253,37
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.577.024,76	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.577.024,76
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.088.426,04	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.088.426,04
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 982.553,24	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 982.553,24
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.010.872,61	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.010.872,61
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 453.391,75	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 453.391,75
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 3000000007518 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 574.826,15	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 574.826,15
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.396.195,69	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.396.195,69
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0063 CAIXA FIA INFRAESTRUTURA

AGÊNCIA: 1385

NÚMERO: 100000000016077 DATA: 28/02/2025

DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 745.009,33

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 745.009,33

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: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 30000000001600000000 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.555.877,45	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.555.877,45
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 446.399,42	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 446.399,42
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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 - 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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.417.775,75	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.417.775,75
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0068 CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

AGÊNCIA: 1385

NÚMERO: 6000000000160 DATA: 28/02/2025

DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.812.454,30

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 3.812.454,30

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.160.716,30	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.160.716,30
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.405,60	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.405,60
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.615.040,65	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.615.040,65
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15.304.458,84	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 15.304.458,84
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0079 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518 AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 79000000007518 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.984.168,99	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.984.168,99
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 8000000000751045 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 24.845.408,62	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 24.845.408,62
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 8100000000016 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 21.629.044,25	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 21.629.044,25
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0082 CONTA SELIC BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 9000000000751048 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 118.222.732,21			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 118.222.732,21		
--	--	--	------------------------	-------------------------------------	--	--

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: 0083 BANCO DO BRASIL - CONTA CONCURSO PÚB AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 61591-9 DATA: 28/02/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15.831,62			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 15.831,62		
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--	--

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 28/02/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	4.523,21
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	23.888,85
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	598.478,46
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	410.753,80
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	178.232,88
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	144.665,59
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	7.270.892,01
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	3.608.227,40
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	495.234,16
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	2.204.118,25
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	3.468,72
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	11.445.194,81
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	474.704,70
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	367.199,45
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	58.310,09
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	261.303,96
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	4.920.212,78
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	13.164.262,60
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	17.262,01
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.277.627,66
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	87.306,10
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	1.836.137,28
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	140.558,60
0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	393.253,37
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	7.577.024,76
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	3.088.426,04
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	982.553,24
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.010.872,61
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	453.391,75
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	574.826,15
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.396.195,69
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	745.009,33
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	1.555.877,45
0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	446.399,42
0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.417.775,75



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 28/02/2025

0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	3.812.454,30
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	2.160.716,30
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	5.405,60
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	2.615.040,65
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	15.304.458,84
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	1.984.168,99
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	24.845.408,62
0081	CX FI BRASIL 2027 X TP RF	01/05/2023	81000000000160-7	APLICAÇÃO	21.629.044,25
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	90000000007518-3	APLICAÇÃO	118.222.732,21
0083	BANCO DO BRASIL - CONTA CONCURSO PÚBLICO	09/09/2024	61591-9	MOVIMENTO	15.831,62
CONTA MOVIMENTO:					243.207,29
CONTA VINCULADA:					0,00
CONTA APLICAÇÃO:					259.986.223,02
CONTA ARRECADAÇÃO:					0,00
TOTAL DE SALDO:					260.229.430,31

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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000034/2025	1	01/02/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		00.877.761/0001-26 DEL MORO E DEL MORO LTDA.	228,58
00000000035/2025	1	11/02/2025	00043 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	3.793,42
00000000036/2025	3	11/02/2025	00044 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00		22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	15.000,00
00000000037/2025	3	11/02/2025	00042 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.500,00
00000000038/2025	3	11/02/2025	00042 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	4.800,00
00000000039/2025	3	11/02/2025	00044 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	25.000,00
00000000040/2025	1	12/02/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00		36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	472,49
00000000041/2025	1	17/02/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	1.920,00
00000000042/2025	1	25/02/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00		36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	189,00
00000000043/2025	1	26/02/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00		08.025.335/0001-76 ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB HUMANO E S	6.000,00
00000000044/2025	1	26/02/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	35,50
00000000045/2025	1	27/02/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.410.773,94
00000000046/2025	1	27/02/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	138.566,76
00000000047/2025	1	27/02/2025	00039 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	7.300,86
00000000048/2025	1	27/02/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	195.221,20
00000000049/2025	1	27/02/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	15.134,19
00000000050/2025	1	27/02/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	3.473,32
00000000051/2025	1	27/02/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.518,00
00000000052/2025	1	27/02/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	122.926,31
00000000053/2025	1	27/02/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	3.036,00
00000000054/2025	1	27/02/2025	00039 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.136,61
00000000055/2025	1	27/02/2025	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	158.695,75
00000000056/2025	1	27/02/2025	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.472,34
00000000057/2025	1	27/02/2025	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	3.261,09
00000000058/2025	1	27/02/2025	00041 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.518,00
00000000059/2025	1	27/02/2025	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	47.370,28
00000000060/2025	1	28/02/2025	00018 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.895,53
00000000061/2025	1	28/02/2025	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	30.103,10
00000000062/2025	1	28/02/2025	00043 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	17.038,68
00000000063/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		707.735.721-04 ANDERSON PAULO ROSSI	80,00
00000000064/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		033.021.591-45 ANGELA CRISTINA DE SALES PARRA	80,00
00000000065/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		023.877.531-35 ANNA LAIS PACHECO GABRIEL	80,00
00000000066/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		424.068.778-09 CAMILA VALERA REIS HENRIQUE	80,00
00000000067/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		056.150.091-60 DAVID DE SOUZA SILVA	80,00
00000000068/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		552.511.611-15 ENOQUE JOSE DE OLIVEIRA	80,00



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000069/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		026.681.541-38 EVERTON DE SOUZA MARIA	80,00
00000000070/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		033.000.491-30 FABIO MARQUES DOS SANTOS	80,00
00000000071/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		049.516.961-77 GERALDO ROBERTO PEREIRA FILHO	80,00
00000000072/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		028.917.011-78 INACIO CARDINS PEREIRA	80,00
00000000073/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		028.242.311-73 JADERSON MARQUES DA SILVA	80,00
00000000074/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		050.860.051-08 JOÃO LUCAS DO RIO LIMA	80,00
00000000075/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		005.537.301-18 KAUE MELLI ARISI	80,00
00000000076/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		063.225.701-61 KELLY KAUANE DA SILVA MELO	80,00
00000000077/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		027.602.972-09 LORRANE BEZERRA DE ARAUJO	80,00
00000000078/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		703.700.641-60 LUIZ EMIDIO DA SILVA NETO	80,00
00000000079/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		043.521.091-26 MAIARA CRISTINA DOS SANTOS MANTOVANI SANTANA	80,00
00000000080/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		070.323.751-97 MARIANA DECOL PERBELINI	80,00
00000000081/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		050.959.041-10 MILENA GABRIELA BALDASSE DA SILVA	80,00
00000000082/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		030.778.901-27 RODRIGO DOS ANJOS PILONI	80,00
00000000083/2025	1	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00		046.192.361-01 VITOR TAINAN DA SILVA HERCULANO	80,00
00000000084/2025	1	28/02/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90	BANCO DO BRASIL S/A.	41,04
00000000085/2025	1	28/02/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,62
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:			0,00			TOTAL EMPENHADO: 2.235.118,61
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO:	0,00
Total de Lançamentos: 52					TOTAL LÍQUIDO:	2.235.118,61

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 429.981.581-53

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8
CPF 847.531.021-49



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000031/2025	0000000034/2025	01/02/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	00.877.761/0001-26 DEL MORO E DEL MORO LTDA.	228,58
0000000032/2025	0000000005/2025	01/02/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	191,82
0000000033/2025	0000000003/2025	03/02/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	207,96
0000000034/2025	0000000010/2025	07/02/2025	00034 - 16.001.09.272.0003.2314.3.3.90.39.00.00	00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	5.250,00
0000000035/2025	0000000013/2025	10/02/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	49,07
0000000036/2025	0000000036/2025	11/02/2025	00044 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	4.069,26
0000000037/2025	0000000037/2025	11/02/2025	00042 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00
0000000038/2025	0000000038/2025	11/02/2025	00042 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	375,99
0000000039/2025	0000000036/2025	11/02/2025	00044 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	905,22
0000000040/2025	0000000039/2025	11/02/2025	00044 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.725,69
0000000041/2025	0000000040/2025	12/02/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	472,49
0000000042/2025	0000000039/2025	11/02/2025	00044 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.725,69
0000000043/2025	0000000035/2025	11/02/2025	00043 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	3.793,42
0000000044/2025	0000000041/2025	19/02/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	1.920,00
0000000045/2025	0000000011/2025	20/02/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.826,28
0000000046/2025	0000000012/2025	20/02/2025	00032 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.91.97.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	6.410,27
0000000047/2025	0000000015/2025	20/02/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	185,34
0000000048/2025	0000000014/2025	20/02/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.007,76
0000000049/2025	0000000042/2025	25/02/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	189,00
0000000050/2025	0000000001/2025	25/02/2025	00004 - 16.001.09.272.0003.2311.3.3.90.40.00.00	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB LTDA	779,13
0000000051/2025	0000000043/2025	26/02/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	08.025.335/0001-76 ACADEMIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO WEB H	6.000,00
0000000052/2025	0000000016/2025	26/02/2025	00022 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.742,20
0000000053/2025	0000000009/2025	26/02/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVID	300,00
0000000054/2025	0000000006/2025	26/02/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	296,19
0000000055/2025	0000000003/2025	26/02/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	207,96
0000000056/2025	0000000044/2025	26/02/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	35,50
0000000057/2025	0000000002/2025	27/02/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	10.416,24
0000000058/2025	0000000007/2025	27/02/2025	00022 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.535,19
0000000059/2025	0000000008/2025	27/02/2025	00022 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.161,41
0000000060/2025	0000000045/2025	27/02/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	1.410.773,94
0000000061/2025	0000000046/2025	27/02/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	138.566,76
0000000062/2025	0000000047/2025	27/02/2025	00039 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	7.300,86
0000000063/2025	0000000048/2025	27/02/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	195.221,20



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000064/2025	00000000049/2025	27/02/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	15.134,19
00000000065/2025	00000000050/2025	27/02/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.473,32
00000000066/2025	00000000051/2025	27/02/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.518,00
00000000067/2025	00000000052/2025	27/02/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	122.926,31
00000000068/2025	00000000053/2025	27/02/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.036,00
00000000069/2025	00000000054/2025	27/02/2025	00039 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.136,61
00000000070/2025	00000000055/2025	27/02/2025	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	158.695,75
00000000071/2025	00000000056/2025	27/02/2025	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.472,34
00000000072/2025	00000000057/2025	27/02/2025	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.261,09
00000000073/2025	00000000058/2025	27/02/2025	00041 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.518,00
00000000074/2025	00000000059/2025	27/02/2025	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	47.370,28
00000000075/2025	00000000060/2025	28/02/2025	00018 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.895,53
00000000076/2025	00000000061/2025	28/02/2025	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	30.103,10
00000000077/2025	00000000062/2025	28/02/2025	00043 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	17.038,68
00000000078/2025	00000000063/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	707.735.721-04 ANDERSON PAULO ROSSI	80,00
00000000079/2025	00000000064/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	033.021.591-45 ANGELA CRISTINA DE SALES PARRA	80,00
00000000080/2025	00000000065/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	023.877.531-35 ANNA LAIS PACHECO GABRIEL	80,00
00000000081/2025	00000000066/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	424.068.778-09 CAMILA VALERA REIS HENRIQUE	80,00
00000000082/2025	00000000067/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	056.150.091-60 DAVID DE SOUZA SILVA	80,00
00000000083/2025	00000000068/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	552.511.611-15 ENOQUE JOSE DE OLIVEIRA	80,00
00000000084/2025	00000000069/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	026.681.541-38 EVERTON DE SOUZA MARIA	80,00
00000000085/2025	00000000070/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	033.000.491-30 FABIO MARQUES DOS SANTOS	80,00
00000000086/2025	00000000071/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	049.516.961-77 GERALDO ROBERTO PEREIRA FILHO	80,00
00000000087/2025	00000000072/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	028.917.011-78 INACIO CARDINS PEREIRA	80,00
00000000088/2025	00000000073/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	028.242.311-73 JADERSON MARQUES DA SILVA	80,00
00000000089/2025	00000000074/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	050.860.051-08 JOÃO LUCAS DO RIO LIMA	80,00
00000000090/2025	00000000075/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	005.537.301-18 KAUE MELLI ARISI	80,00
00000000091/2025	00000000076/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	063.225.701-61 KELLY KAUANE DA SILVA MELO	80,00
00000000092/2025	00000000077/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	027.602.972-09 LORRANE BEZERRA DE ARAUJO	80,00
00000000093/2025	00000000078/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	703.700.641-60 LUIZ EMIDIO DA SILVA NETO	80,00
00000000094/2025	00000000079/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	043.521.091-26 MAIARA CRISTINA DOS SANTOS MANTOVANI SANTANA	80,00
00000000095/2025	00000000080/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	070.323.751-97 MARIANA DECOL PERBELINI	80,00
00000000096/2025	00000000081/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	050.959.041-10 MILENA GABRIELA BALDASSE DA SILVA	80,00



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000097/2025	00000000082/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	030.778.901-27 RODRIGO DOS ANJOS PILONI	80,00
00000000098/2025	00000000083/2025	28/02/2025	00031 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.93.00.00	046.192.361-01 VITOR TAINAN DA SILVA HERCULANO	80,00
00000000099/2025	00000000084/2025	28/02/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	41,04
00000000100/2025	00000000037/2025	28/02/2025	00042 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	266,12
00000000101/2025	00000000038/2025	28/02/2025	00042 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	390,84
00000000102/2025	00000000085/2025	28/02/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,62
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00	
				TOTAL LIQUIDADO:	2.230.868,24
				TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:	0,00

Total de Lançamentos: 72

TOTAL LÍQUIDO: 2.230.868,24

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 429.981.581-53

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8
CPF 847.531.021-49



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000030/2025	0000000031/2025	0000000034/2025	07/02/2025	00020 - 1600109272000323133390300000	00.877.761/0001-26 DEL MORO E DEL MORO LTDA.	228,58
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FISCAIS DO CONCURSO PÚBLICO DO IPREAF.						TOTAL LÍQUIDO: 228,58
0000000031/2025	0000000033/2025	0000000003/2025	07/02/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	207,96
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE SUPORTE - TECNICO AOS COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, E ATIVOS DE REDE,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2023						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207009001 ISSQN (TX ADM) 4,18						
TOTAL LÍQUIDO: 203,78						
0000000032/2025	0000000034/2025	0000000010/2025	07/02/2025	00034 - 1600109272000323143390390000	00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	5.250,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA -IPREAF, CONFORME CONTRATO 003/2024						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207009001 ISSQN (TX ADM) 262,50						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 252,00						
TOTAL LÍQUIDO: 4.735,50						
0000000033/2025	0000000032/2025	0000000005/2025	10/02/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	191,82
DESCRIÇÃO: REFERENTE A 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 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2022						
TOTAL LÍQUIDO: 191,82						
0000000034/2025	0000000035/2025	0000000013/2025	10/02/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	49,07
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 2,35						
TOTAL LÍQUIDO: 46,72						



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000035/2025	00000000036/2025	00000000036/2025	11/02/2025	00044 - 1600109272000323133390860000 22.594.192/0001-44	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	4.069,26
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO MT-PREV NO EXECÍCIO DE 2.025.						TOTAL LÍQUIDO: 4.069,26
00000000036/2025	00000000037/2025	00000000037/2025	11/02/2025	00042 - 1600109272000323133390390000 00.360.305/1385-64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	24,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.						TOTAL LÍQUIDO: 24,00
00000000037/2025	00000000038/2025	00000000038/2025	11/02/2025	00042 - 1600109272000323133390390000 00.000.000/1391-90	BANCO DO BRASIL S/A.	375,99
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO PERÍODO.						TOTAL LÍQUIDO: 375,99
00000000038/2025	00000000039/2025	00000000036/2025	11/02/2025	00044 - 1600109272000323133390860000 22.594.192/0001-44	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	905,22
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO MT-PREV NO EXECÍCIO DE 2.025.						TOTAL LÍQUIDO: 905,22
00000000039/2025	00000000040/2025	00000000039/2025	11/02/2025	00044 - 1600109272000323133390860000 29.979.036/0001-40	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.725,69
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2.025.						TOTAL LÍQUIDO: 1.725,69
00000000041/2025	00000000042/2025	00000000039/2025	11/02/2025	00044 - 1600109272000323133390860000 29.979.036/0001-40	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.725,69
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2.025.						TOTAL LÍQUIDO: 1.725,69
00000000040/2025	00000000041/2025	00000000040/2025	12/02/2025	00006 - 1600109272000323123390330000 36.902.401/0001-84	ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	472,49
DESCRIÇÃO: REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES IDA E VOLTA DE ALTA FLORESTA À CUIABA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 11º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO CENTRO OESTE DA ABIPEM						



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						472,49
00000000042/2025	00000000044/2025	00000000041/2025	19/02/2025	00005 - 1600109272000323123390140000	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	1.920,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A EMPENHO NA CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR, PARA A PARTICIPAÇÃO NO 11º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO CENTRO OESTE - ABIPEM EM CUIABÁ MT			
TOTAL LÍQUIDO:						1.920,00
00000000043/2025	00000000030/2025	00000000033/2025	20/02/2025	00027 - 1600109272000323133390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	28.091,86
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.			
TOTAL LÍQUIDO:						28.091,86
00000000044/2025	00000000043/2025	00000000035/2025	20/02/2025	00043 - 1600109272000323133390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	3.793,42
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM PASEP SOBRE REMUNERAÇÕES DE INVESTIMENTOS NO MÊS 01/2025.			
TOTAL LÍQUIDO:						3.793,42
00000000045/2025	00000000045/2025	00000000011/2025	20/02/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.826,28
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO REFERENTE AO QUINTO 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:						2.826,28
00000000046/2025	00000000046/2025	00000000012/2025	20/02/2025	00032 - 1600109272000323133391970000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.410,27
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA EQUILÍBRIO DO DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.941/2024.			
TOTAL LÍQUIDO:						6.410,27
00000000047/2025	00000000047/2025	00000000015/2025	20/02/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	185,34
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO.			



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		8,90
TOTAL LÍQUIDO:						176,44
00000000048/2025	00000000048/2025	00000000014/2025	20/02/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.007,76
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.			
TOTAL LÍQUIDO:						1.007,76
00000000049/2025	00000000049/2025	00000000042/2025	25/02/2025	00006 - 1600109272000323123390330000	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	189,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A EMPENHO NA DESPESA COM REMARCAÇÃO DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA DE ALTA FLORESTA A CUIABA			
TOTAL LÍQUIDO:						189,00
00000000050/2025	00000000060/2025	00000000045/2025	27/02/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.410.773,94
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 02/2025.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		92.408,01
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		15.544,41
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		160.530,66
			207003005	SINTEP - MT		533,04
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.639,38
			207003004	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA		30,00
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		18.890,22
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		548,05
			207004002	IPREAF - INATIVOS		25.432,52
TOTAL LÍQUIDO:						1.095.217,65
00000000051/2025	00000000061/2025	00000000046/2025	27/02/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	138.566,76
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2025.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207004002	IPREAF - INATIVOS		2.909,84



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO 2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		14.982,84
TOTAL LÍQUIDO:						120.674,08
00000000052/2025	00000000062/2025	00000000047/2025	27/02/2025	00039 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	7.300,86
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 02/2025.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	588,14
TOTAL LÍQUIDO:						6.712,72
00000000053/2025	00000000063/2025	00000000048/2025	27/02/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	195.221,20
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 02/2025.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	21.063,94
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	1.717,60
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	5.680,63
				207003005	SINTEP - MT	316,52
				207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	65,02
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	687,03
				207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	137,43
				207004002	IPREAF - INATIVOS	1.399,49
TOTAL LÍQUIDO:						164.153,54
00000000054/2025	00000000064/2025	00000000049/2025	27/02/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	15.134,19
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2025.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	198,62
TOTAL LÍQUIDO:						14.935,57
00000000055/2025	00000000065/2025	00000000050/2025	27/02/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.473,32



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
-------------	-------------	-------------	------	---------	--------	-------

DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 02/2025.

TOTAL LÍQUIDO: 3.473,32

00000000056/2025	00000000066/2025	00000000051/2025	27/02/2025	00038 - 1600109272000323133190010000 03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.518,00
------------------	------------------	------------------	------------	---	---	----------

DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2025.

TOTAL LÍQUIDO: 1.518,00

00000000057/2025	00000000067/2025	00000000052/2025	27/02/2025	00038 - 1600109272000323133190010000 03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	122.926,31
------------------	------------------	------------------	------------	---	---	------------

DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 02/2025.

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	5.954,43
	207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.933,69
	207003005	SINTEP - MT	41,82
	207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	162,41

TOTAL LÍQUIDO: 114.833,96

00000000058/2025	00000000068/2025	00000000053/2025	27/02/2025	00038 - 1600109272000323133190010000 03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.036,00
------------------	------------------	------------------	------------	---	---	----------

DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2025.

TOTAL LÍQUIDO: 3.036,00

00000000059/2025	00000000069/2025	00000000054/2025	27/02/2025	00039 - 1600109272000323133190010000 03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.136,61
------------------	------------------	------------------	------------	---	---	----------

DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 02/2025.

CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
	207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	756,75

TOTAL LÍQUIDO: 4.379,86



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000060/2025	00000000070/2025	00000000055/2025	27/02/2025	00040 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	158.695,75
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DEPENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 02/2025.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		10.408,79
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		6.052,63
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		478,33
TOTAL LÍQUIDO:						141.756,00
00000000061/2025	00000000071/2025	00000000056/2025	27/02/2025	00040 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.472,34
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2025.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		84,92
TOTAL LÍQUIDO:						5.387,42
00000000062/2025	00000000072/2025	00000000057/2025	27/02/2025	00040 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.261,09
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE RESCISÕES NO MÊS 01/2025.			
TOTAL LÍQUIDO:						3.261,09
00000000063/2025	00000000073/2025	00000000058/2025	27/02/2025	00041 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.518,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 02/2025.			
TOTAL LÍQUIDO:						1.518,00
00000000064/2025	00000000050/2025	00000000001/2025	28/02/2025	00004 - 1600109272000323113390400000	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB LTDA	779,13
		DESCRIÇÃO:	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE WWW.IPREAF.COM.BR, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2024			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		37,40
TOTAL LÍQUIDO:						741,73



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000065/2025	00000000052/2025	00000000016/2025	28/02/2025	00022 - 1600109272000323133390350000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.742,20
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		179,63
TOTAL LÍQUIDO:						3.562,57
00000000066/2025	00000000053/2025	00000000009/2025	28/02/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PR	300,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 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
00000000067/2025	00000000054/2025	00000000006/2025	28/02/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	05.507.606/0001-31 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	296,19
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A 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 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		14,81
TOTAL LÍQUIDO:						281,38
00000000068/2025	00000000055/2025	00000000003/2025	28/02/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	207,96
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO DE SUPORTE - TECNICO AOS COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, E ATIVOS DE REDE,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2023			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		4,41
TOTAL LÍQUIDO:						203,55



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000069/2025	0000000056/2025	0000000044/2025	28/02/2025	00020 - 1600109272000323133390300000	32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	35,50
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.						
TOTAL LÍQUIDO:						35,50
0000000070/2025	0000000057/2025	0000000002/2025	28/02/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	10.416,24
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2023, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREAF						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
Código Descrição						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)						499,98
207009001 ISSQN (TX ADM)						520,81
TOTAL LÍQUIDO:						9.395,45
0000000071/2025	0000000058/2025	0000000007/2025	28/02/2025	00022 - 1600109272000323133390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.535,19
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NO ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAI, CONFORME EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.922/10, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CMN 4.695/18, CONF 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2022						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
Código Descrição						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)						73,69
207009001 ISSQN (TX ADM)						76,76
TOTAL LÍQUIDO:						1.384,74
0000000072/2025	0000000059/2025	0000000008/2025	28/02/2025	00022 - 1600109272000323133390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.161,41
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL DO ANO BASE 2024, CONTANDO AINDA COM NOTA TÉCNICA ATUARIAL, PROJEÇÃO ATUARIAL, FLUXO ATUARIAL, DRAA ALÉM DE ELABORAR PROJETO DE LEI DO PLANO DE CUSTEIO, NOTA EXPLICATIVA ATUARIAL E DEMONST. DE VIABILID. ORÇAMENT. E FINANCEIRA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2022						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
Código Descrição						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)						55,75
207009001 ISSQN (TX ADM)						58,07
TOTAL LÍQUIDO:						1.047,59



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000073/2025	00000000074/2025	00000000059/2025	28/02/2025	00014 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	47.370,28
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, NO MÊS 02/2025			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005001	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO		2.193,29
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		4.855,12
			207003003	ASVI - PESSOAL ATIVO		10,00
			207005006	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO		779,71
			207003001	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO		86,12
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		7.054,77
TOTAL LÍQUIDO:						32.391,27
00000000074/2025	00000000075/2025	00000000060/2025	28/02/2025	00018 - 1600109272000323133191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.895,53
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 02/2025			
TOTAL LÍQUIDO:						5.895,53
00000000075/2025	00000000078/2025	00000000063/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	707.735.721-04 ANDERSON PAULO ROSSI	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
TOTAL LÍQUIDO:						80,00
00000000076/2025	00000000079/2025	00000000064/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	033.021.591-45 ANGELA CRISTINA DE SALES PARRA	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
TOTAL LÍQUIDO:						80,00
00000000077/2025	00000000080/2025	00000000065/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	023.877.531-35 ANNA LAIS PACHECO GABRIEL	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
TOTAL LÍQUIDO:						80,00



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000078/2025	00000000081/2025	00000000066/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	424.068.778-09 CAMILA VALERA REIS HENRIQUE	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
					TOTAL LÍQUIDO:	80,00
00000000079/2025	00000000082/2025	00000000067/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	056.150.091-60 DAVID DE SOUZA SILVA	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
					TOTAL LÍQUIDO:	80,00
00000000080/2025	00000000083/2025	00000000068/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	552.511.611-15 ENOQUE JOSE DE OLIVEIRA	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
					TOTAL LÍQUIDO:	80,00
00000000081/2025	00000000084/2025	00000000069/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	026.681.541-38 EVERTON DE SOUZA MARIA	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
					TOTAL LÍQUIDO:	80,00
00000000082/2025	00000000085/2025	00000000070/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	033.000.491-30 FABIO MARQUES DOS SANTOS	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
					TOTAL LÍQUIDO:	80,00
00000000083/2025	00000000086/2025	00000000071/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	049.516.961-77 GERALDO ROBERTO PEREIRA FILHO	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						80,00
00000000084/2025	00000000087/2025	00000000072/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	028.917.011-78 INACIO CARDINS PEREIRA	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
TOTAL LÍQUIDO:						80,00
00000000085/2025	00000000088/2025	00000000073/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	028.242.311-73 JADERSON MARQUES DA SILVA	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
TOTAL LÍQUIDO:						80,00
00000000086/2025	00000000089/2025	00000000074/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	050.860.051-08 JOÃO LUCAS DO RIO LIMA	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
TOTAL LÍQUIDO:						80,00
00000000087/2025	00000000090/2025	00000000075/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	005.537.301-18 KAUE MELLI ARISI	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
TOTAL LÍQUIDO:						80,00
00000000088/2025	00000000091/2025	00000000076/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	063.225.701-61 KELLY KAUANE DA SILVA MELO	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
TOTAL LÍQUIDO:						80,00
00000000089/2025	00000000092/2025	00000000077/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	027.602.972-09 LORRANE BEZERRA DE ARAUJO	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR,			



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
TOTAL LÍQUIDO:						80,00
00000000090/2025	00000000093/2025	00000000078/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	703.700.641-60 LUIZ EMIDIO DA SILVA NETO	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
TOTAL LÍQUIDO:						80,00
00000000091/2025	00000000094/2025	00000000079/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	043.521.091-26 MAIARA CRISTINA DOS SANTOS MANTOVANI SANT	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
TOTAL LÍQUIDO:						80,00
00000000092/2025	00000000095/2025	00000000080/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	070.323.751-97 MARIANA DECOL PERBELINI	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
TOTAL LÍQUIDO:						80,00
00000000093/2025	00000000096/2025	00000000081/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	050.959.041-10 MILENA GABRIELA BALDASSE DA SILVA	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
TOTAL LÍQUIDO:						80,00
00000000094/2025	00000000097/2025	00000000082/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	030.778.901-27 RODRIGO DOS ANJOS PILONI	80,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025			
TOTAL LÍQUIDO:						80,00
00000000095/2025	00000000098/2025	00000000083/2025	28/02/2025	00031 - 1600109272000323133390930000	046.192.361-01 VITOR TAINAN DA SILVA HERCULANO	80,00



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 001/2024, AO CARGO DE PROCURADOR, CONFORME EDITAL COMPLEMENTAR Nº 006, DE 22/01/2025		
TOTAL LÍQUIDO:						80,00
00000000096/2025	00000000099/2025	00000000084/2025	28/02/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	41,04
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS 02/2025		
TOTAL LÍQUIDO:						41,04
00000000097/2025	00000000100/2025	00000000037/2025	28/02/2025	00042 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	266,12
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.		
TOTAL LÍQUIDO:						266,12
00000000098/2025	00000000101/2025	00000000038/2025	28/02/2025	00042 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	390,84
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO PERÍODO.		
TOTAL LÍQUIDO:						390,84
00000000099/2025	00000000102/2025	00000000085/2025	28/02/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,62
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO PERÍODO		
TOTAL LÍQUIDO:						16,62
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00	TOTAL PAGO:	2.205.818,32
					TOTAL CONSIGNADO:	408.221,81
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00
Total de Lançamentos: 70					TOTAL LÍQUIDO:	1.797.596,51



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, 3 de Abril de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/02/2025 a 28/02/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
-------------	-------------	-------------	------	---------	--------	-------

VALMIR GUEDES PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

CPF 429.981.581-53

ROBERTO DE CARLI

CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CPF 847.531.021-49



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, 3 de Abril de 2025

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	27.601.000,00	37.601.000,00	2.288.192,82	2.235.118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523.311,43
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.645.000,00	35.645.000,00	1.917.954,70	2.125.300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043.254,88
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.490.000,00	35.490.000,00	1.912.563,42	2.119.404,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031.968,07
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	21.300.000,00	30.390.910,00	1.704.231,85	1.903.087,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607.319,04
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.130.000,00	3.039.090,00	165.081,25	168.947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.028,43
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	900.000,00	900.000,00	43.250,32	47.370,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.620,60
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	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
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	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
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	100.000,00	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
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	155.000,00	155.000,00	5.391,28	5.895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,81
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	155.000,00	155.000,00	5.391,28	5.895,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.286,81
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.956.000,00	1.956.000,00	370.238,12	109.818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.056,55
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.879.000,00	1.879.000,00	293.315,04	109.818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.133,47
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	95.000,00	95.000,00	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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52.000,00	52.000,00	0,00	264,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,08
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80.000,00	80.000,00	0,00	661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,49
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	220.000,00	220.000,00	80.853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.853,98
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	70.000,00	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
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	265.000,00	265.000,00	33.876,28	14.357,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.233,94
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	262.000,00	262.000,00	150.492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.492,92
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	540.000,00	540.000,00	28.091,86	50.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.027,06
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00	190.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	77.000,00	77.000,00	76.923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.923,08
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	77.000,00	77.000,00	76.923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.923,08
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	160.000,00	160.000,00	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	160.000,00	160.000,00	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	160.000,00	160.000,00	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	100.000,00	100.000,00	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	60.000,00	60.000,00	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	14.990.000,00	14.990.000,00	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
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência	14.990.000,00	14.990.000,00	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
9.9.99.00.00.00	A Definir (ou Reserva de Contingência)	14.990.000,00	14.990.000,00	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
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	14.990.000,00	14.990.000,00	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
TOTAL GERAL:		42.751.000,00	52.751.000,00	2.288.192,82	2.235.118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523.311,43

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				FEV	(R\$)	(%)	(R\$)
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,96%	27.390,51	2,23%	57.468,78
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO IMA - B 5 LP FIC FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,95%	3.026,77	2,83%	11.618,10
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,19%	150.002,59	3,78%	785.793,88
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,29%	8.484,62	2,53%	32.989,45
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FI	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,40%	2.023,19	2,44%	6.183,22
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-2,49%	(24.473,68)	-2,41%	(24.005,16)
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	4,67%	23.733,25	9,93%	71.010,49
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-0,05%	(79.331,15)	10,50%	157.205,77
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	0,06%	(110.323,92)	4,78%	(22.671,11)
04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	5,13%	2.225,84	4,23%	1.025,62
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-2,42%	(11.922,54)	-1,64%	(8.234,40)
05.164.356/0001-84	FI CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,83%	61.974,84	1,89%	123.938,95
10.740.670/0001-06	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 TP RF	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,96%	162.759,54	2,22%	354.141,24
14.386.926/0001-71	FI CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2 A TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,94%	1.612,66	2,98%	6.761,83
11.060.913/0001-10	FI CAIXA BRASIL IMA - B 5 TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,75%	2.321,15	3,64%	8.987,73
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,94%	92.525,09	3,18%	423.129,61
50.642.114/0001-03	FI CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,94%	132.008,90	3,19%	600.235,59
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,40%	703,17	2,45%	2.184,39
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,58%	17.960,89	4,99%	177.283,62
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-0,08%	(10.250,70)	4,65%	7.961,89
10.551.382/0001-03	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	0,34%	(19.394,73)	5,82%	20.191,04
10.551.375/0001-01	FI AÇÕES CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	0,84%	(16.953,80)	11,85%	28.653,92
10.577.512/0001-79	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-4,55%	(92.171,01)	-2,87%	(63.665,18)
15.154.220/0001-47	FI AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-0,77%	(53.906,55)	5,09%	28.238,16
17.502.937/0001-68	FI AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-3,97%	(105.667,64)	-8,08%	(280.826,26)
20.216.216/0001-04	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,82%	7.912,30	2,69%	30.966,55

[illegible]



Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		4,3608640000	283.851,1967832205	1.237.836,47
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	2,87	4,4862070000	0,0000000000	35.578,76
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,01	4,3509740000	0,0000000000	-38.386,05
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	5,78	4,6025640000	0,0000000000	71.414,12
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	6,21	4,8882280000	0,0000000000	81.086,07
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,75	4,8517070000	0,0000000000	-10.366,53
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	4,8907000000	0,0000000000	11.068,21
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	2,17	4,9968170000	0,0000000000	30.121,44
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,07	4,9932870000	0,0000000000	-1.002,00
28/11/2024	RESGATE	0,00	5,1472960000	194.276,7620130000	-1.000.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	3,26	5,1749340000	0,0000000000	46.191,30
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,41	5,1535480000	0,0000000000	-1.915,64
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	0,80	5,1947220000	0,0000000000	3.688,14
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,56	5,0616200000	0,0000000000	-11.922,54
28/02/2025	SALDO ATUAL		5,0616200000	89.574,4347702205	453.391,75

Saldo Anterior: R\$ 1.237.836,47

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 215.555,28

Saldo Atual: R\$ 453.391,75



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,80%	0,00%	%
Fevereiro	-2,56%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-1,76%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		16,9643190000	102.642,3193932506	1.741.257,05
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,85	16,4812370000	0,0000000000	-49.584,66
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,84	15,8491730000	0,0000000000	-64.876,51
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,99	16,1640240000	0,0000000000	32.317,03
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	16,3101620000	0,0000000000	14.999,95
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,88	16,4537560000	0,0000000000	14.738,82
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	4,10	17,1276410000	0,0000000000	69.169,12
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,35	16,5546650000	0,0000000000	-58.811,59
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,81	15,9246920000	0,0000000000	-64.661,89
28/11/2024	RESGATE	0,00	15,3757510000	39.022,4841700000	-600.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,06	15,4758470000	0,0000000000	-49.976,48
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,54	14,7730990000	0,0000000000	-44.708,72
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	5,03	15,5162200000	0,0000000000	47.277,24
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	2,40	15,8892680000	0,0000000000	23.733,25
28/02/2025	SALDO ATUAL		15,8892680000	63.619,8352232506	1.010.872,61

Saldo Anterior: R\$ 1.741.257,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 600.000,00)

Rentabilidade: (R\$ 130.384,44)

Saldo Atual: R\$ 1.010.872,61



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,03%	0,00%	%
Fevereiro	2,40%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,43%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:

Administrador:

Custodiante:

Gestor:

Segmento:

Tipo:

Aplicação

Risco Aplicação:

7518

Caixa Econômica Federal

Banco do Brasil S.A.

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

REND A FIXA

Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"

BB PREVID RF IMA-B 5

CNPJ: 03.543.447/0001-03

ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		26,7149429230	834.393,2760916324	22.290.768,75
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	26,9157053950	0,0000000000	167.514,85
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,22	26,8554228960	0,0000000000	-50.299,31
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	27,1311254320	0,0000000000	230.044,34
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,37	27,2325566950	0,0000000000	84.633,57
01/07/2024	RESGATE	0,00	27,1775616590	607.118,4827773515	-16.500.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,10	27,4758882480	0,0000000000	21.914,64
27/08/2024	RESGATE	0,00	27,6794599390	157.156,2454470000	-4.350.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,67	27,6184706880	0,0000000000	41.990,24
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,38	27,7233132940	0,0000000000	7.351,41
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,72	27,9221058890	0,0000000000	13.939,05
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,34	28,0163894540	0,0000000000	6.611,03
03/12/2024	RESGATE	0,00	28,0149145230	53.542,9083240000	-1.500.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,07	27,9377803310	0,0000000000	-1.381,97
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,86	28,4560908450	0,0000000000	8.591,33
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,64	28,6386948610	0,0000000000	3.026,77
28/02/2025	SALDO ATUAL		28,6386948610	16.575,6395432809	474.704,70

Saldo Anterior: R\$ 22.290.768,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 22.350.000,00)

Rentabilidade: R\$ 533.935,95

Saldo Atual: R\$ 474.704,70



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,86%	0,00%	%
Fevereiro	0,64%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,50%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Março/2024 à Fevereiro/2025

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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		27,1877914220	5.867,5014220000	159.524,40
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,25	25,7606706500	0,0000000000	-8.373,63
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	3,85	26,7515993500	0,0000000000	5.814,28
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,32	26,6672004440	0,0000000000	-495,21
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,70	26,2127876720	0,0000000000	-2.666,27
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,14	25,9141226240	0,0000000000	-1.752,42
31/08/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,11	25,8863388370	0,0000000000	-163,02
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	6,39	27,5412300560	0,0000000000	9.710,08
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,41	26,8783773030	0,0000000000	-3.889,29
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,42	25,4207373590	0,0000000000	-8.552,71
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,45	23,7806468050	0,0000000000	-9.623,23
31/01/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,86	23,5760926140	0,0000000000	-1.200,22
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,61	23,9554442740	0,0000000000	2.225,84
28/02/2025	SALDO ATUAL		23,9554442740	5.867,5014220000	140.558,60

Saldo Anterior: R\$ 159.524,40
Aplicações: R\$ 0,00
Resgate / Amortização: R\$ 0,00
Rentabilidade: (R\$ 18.965,80)
Saldo Atual: R\$ 140.558,60

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,86%	0,00%	%
Fevereiro	1,61%	0,00%	%
ACUMULADO			
0,75%		0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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:REND A VARIÁVEL

Tipo:Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

AplicaçãoBB ACOES SETOR FINANCEIRO FICCNPJ: 08.973.948/0001-35

Risco Aplicação:ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		3,5469620330	714.664,2695774636	2.534.887,03
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,13	3,5424291860	0,0000000000	-3.239,46
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,54	3,3462870470	0,0000000000	-140.175,78
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,43	3,2313678780	0,0000000000	-82.128,63
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	3,2491080690	0,0000000000	12.678,28
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,95	3,3450859730	0,0000000000	68.591,98
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	13,06	3,7820639910	0,0000000000	312.292,58
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,83	3,5617137680	0,0000000000	-157.476,43
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,34	3,4784452900	0,0000000000	-59.509,01
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-7,95	3,2020480490	0,0000000000	-197.531,23
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,16	3,1329255090	0,0000000000	-49.399,41
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	10,56	3,4639017900	0,0000000000	236.536,92
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-3,20	3,3528970120	0,0000000000	-79.331,15
28/02/2025	SALDO ATUAL		3,3528970120	714.664,2695774636	2.396.195,69

Saldo Anterior: R\$ 2.534.887,03

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 138.691,34)

Saldo Atual: R\$ 2.396.195,69

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,56%	0,00%	%
Fevereiro	-3,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
7,36%		0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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:RENTA VARIÁVEL

Tipo:Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

AplicaçãoBB ACOES EXPORTACAO

CNPJ: 05.100.213/0001-09

Risco Aplicação:ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		13,0982809810	71.354,4722763890	934.620,93
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	3,01	13,4924832160	0,0000000000	28.128,09
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,13	13,4744075420	0,0000000000	-1.289,78
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,38	13,1538937260	0,0000000000	-22.870,09
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	4,72	13,7751937350	0,0000000000	44.332,53
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	3,91	14,3131773890	0,0000000000	38.387,54
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	5,40	15,0864814640	0,0000000000	55.178,70
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,54	15,1678994890	0,0000000000	5.809,54
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,53	15,2480621420	0,0000000000	5.719,97
28/11/2024	RESGATE	0,00	15,5335796480	32.188,3307860000	-500.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	2,88	15,8137985240	0,0000000000	31.348,04
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,32	15,2895150110	0,0000000000	-20.534,16
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	0,08	15,3014774510	0,0000000000	468,52
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-4,08	14,6766091380	0,0000000000	-24.473,68
28/02/2025	SALDO ATUAL		14,6766091380	39.166,1414903890	574.826,15

Saldo Anterior: R\$ 934.620,93

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 500.000,00)

Rentabilidade: R\$ 140.205,22

Saldo Atual: R\$ 574.826,15



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	%
Fevereiro	-4,08%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-4,01%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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:REND A FIXA

Tipo:Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

AplicaçãoBB PREVID IMA-B TPCNPJ: 07.442.078/0001-05

Risco Aplicação:ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		7,9167045630	3.099.780,2213522000	24.540.044,22
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,06	7,9214239320	0,0000000000	14.629,01
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,63	7,7921062200	0,0000000000	-400.856,49
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,31	7,8938318610	0,0000000000	315.327,13
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,99	7,8160573930	0,0000000000	-241.083,75
02/07/2024	RESGATE	0,00	7,7895104130	962.833,2979030000	-7.500.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,32	7,9781885420	0,0000000000	320.905,34
27/08/2024	RESGATE	0,00	8,0697595464	1.970.318,9306290001	-15.900.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	1,09	8,0150947660	0,0000000000	186.573,69
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,69	7,9601337140	0,0000000000	-9.158,05
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,67	7,9067215470	0,0000000000	-8.899,96
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,01	7,9075761740	0,0000000000	142,41
03/12/2024	RESGATE	0,00	7,8885375300	114.089,5884160000	-900.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,99	7,7004732410	0,0000000000	-13.052,97
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,03	7,7796540190	0,0000000000	4.160,03
28/02/2025	SALDO ATUAL		7,7796540190	52.538,4044041999	408.730,61

Saldo Anterior: R\$ 24.540.044,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 24.300.000,00)

Rentabilidade: R\$ 168.686,39

Saldo Atual: R\$ 408.730,61



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,03%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,03%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		3,5847071360	763.602,3834185945	2.737.290,91
22/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6080424930	146.755,4778040000	529.500,00
22/03/2024	RESGATE	0,00	3,6080424930	2.411,2798050000	-8.700,00
25/03/2024	RESGATE	0,00	3,6097794920	132.141,0355000000	-477.000,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,81	3,6135050930	0,0000000000	22.286,38
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6275751310	127.909,1357840000	464.000,00
26/04/2024	RESGATE	0,00	3,6337090290	136.637,2475170000	-496.500,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,6338621710	0,0000000000	16.576,38
21/05/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6521900490	205.926,6275600000	752.083,18
27/05/2024	RESGATE	0,00	3,6572244860	126.051,8739730000	-461.000,00
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	3,6609163650	0,0000000000	22.084,27
04/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6634590640	16.991,2858070000	62.246,88
20/06/2024	RESGATE	0,00	3,6769662730	1.359,8166610000	-5.000,00
21/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6787398620	362.463,1286850000	1.333.407,56
25/06/2024	RESGATE	0,00	3,6819762930	145.302,4021410000	-535.000,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	3,6830812960	0,0000000000	20.510,78
02/07/2024	RESGATE	0,00	3,6847022650	678,4808700000	-2.500,00
22/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7086898720	75.498,3591680000	280.000,00
29/07/2024	RESGATE	0,00	3,7128035410	129.013,0206760000	-479.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,7164471210	0,0000000000	36.120,62
09/08/2024	RESGATE	0,00	3,7264534720	4.025,2750000000	-15.000,00

Saldo Anterior: R\$ 2.737.290,91

Aplicações: R\$ 10.653.882,13

Resgate / Amortização: (R\$ 10.062.476,18)

Rentabilidade: R\$ 279.530,54

Saldo Atual: R\$ 26.541,25



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\$
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,74	3,7440592820	0,0000000000	28.246,82
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7650633830	132.799,8891750000	500.000,00
20/09/2024	RESGATE	0,00	3,7650633830	106.239,9113400000	-400.000,00
26/09/2024	RESGATE	0,00	3,7715063560	131.777,5851580000	-497.000,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,7739794280	0,0000000000	30.475,12
23/10/2024	RESGATE	0,00	3,7956108360	373.852,8688300000	-1.419.000,00
24/10/2024	RESGATE	0,00	3,7985476020	5.791,6873250000	-22.000,00
31/10/2024	RESGATE	0,00	3,8048039640	38.109,7163930000	-145.000,00
28/02/2025	SALDO ATUAL		3,9383522130	916.176,9197595944	3.608.227,40
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,72	3,8048039640	0,0000000000	24.771,66
11/11/2024	RESGATE	0,00	3,8123218680	9.443,0641600000	-36.000,00
18/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8182431110	630.859,8247870000	2.408.776,18
27/11/2024	RESGATE	0,00	3,8256040660	130.436,9169920000	-499.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,78	3,8255305430	0,0000000000	14.815,53
02/12/2024	RESGATE	0,00	3,8279806020	629.255,0643390000	-2.408.776,18
04/12/2024	RESGATE	0,00	3,8293300550	130.571,1424240000	-500.000,00
18/12/2024	RESGATE	0,00	3,8366790280	145.177,6382480000	-557.000,00
18/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8366790280	130.321,0397190000	500.000,00
30/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8495847150	23.379,1451960000	90.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,21	3,8513823720	0,0000000000	7.799,77
06/01/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8616573580	485.542,8190990000	1.875.000,00
08/01/2025	RESGATE	0,00	3,8657184770	1.293,4206230000	-5.000,00
29/01/2025	RESGATE	0,00	3,8919365280	87.360,1091780000	-340.000,00
31/01/2025	RESGATE	0,00	3,8997662420	39.745,9720360000	-155.000,00

Saldo Anterior: R\$ 2.737.290,91

Aplicações: R\$ 10.653.882,13

Resgate / Amortização: (R\$ 10.062.476,18)

Rentabilidade: R\$ 279.530,54

Saldo Atual: R\$ 26.541,25



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\$
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	3,19	3,8997662420	0,0000000000	29.301,96
20/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9304215900	39.435,9730750000	155.000,00
20/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9304215900	433.507,7779780000	1.703.868,33
25/02/2025	RESGATE	0,00	3,9370430700	139.444,7533950000	-549.000,00
28/02/2025	RESGATE	0,00	3,9383522130	12.695,6649120000	-50.000,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	3,9383522130	0,0000000000	26.541,25

Saldo Anterior: R\$ 2.737.290,91

Aplicações: R\$ 10.653.882,13

Resgate / Amortização: (R\$ 10.062.476,18)

Rentabilidade: R\$ 279.530,54

Saldo Atual: R\$ 26.541,25

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,19%	0,00%	%
Fevereiro	1,14%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,34%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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:RENTA VARIÁVEL

Tipo:Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

AplicaçãoBB AÇÕES PETROBRAS FICNPJ: 03.920.413/0001-82

Risco Aplicação:ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		4,5210400000	561.464,0702639218	2.538.401,52
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,59	4,2233050000	0,0000000000	-167.167,50
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	16,98	4,9402380000	0,0000000000	402.532,12
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,78	4,7532710000	0,0000000000	-104.975,26
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,34	4,8168330000	0,0000000000	35.687,78
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,43	4,7962870000	0,0000000000	-11.535,84
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	7,90	5,1751190000	0,0000000000	212.700,56
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-8,33	4,7441820000	0,0000000000	-241.955,64
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,58	4,7166370000	0,0000000000	-15.465,53
27/11/2024	RESGATE	0,00	5,1046110000	195.901,3135380000	-1.000.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	8,33	5,1120330000	0,0000000000	220.546,67
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,53	5,0847860000	0,0000000000	-9.960,49
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	4,72	5,3245610000	0,0000000000	87.652,81
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-5,67	5,0227690000	0,0000000000	-110.323,92
28/02/2025	SALDO ATUAL		5,0227690000	365.562,7567259218	1.836.137,28

Saldo Anterior: R\$ 2.538.401,52

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 297.735,76

Saldo Atual: R\$ 1.836.137,28



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,72%	0,00%	%
Fevereiro	-5,67%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,95%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		3,5847071360	46.365,0064205275	166.204,97
18/03/2024	RESGATE	0,00	3,6015390610	4.164,8861070000	-15.000,00
22/03/2024	RESGATE	0,00	3,6080424930	7.206,1235560000	-26.000,00
25/03/2024	RESGATE	0,00	3,6097794920	14.682,3372780000	-53.000,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,72	3,6135050930	0,0000000000	1.191,31
04/04/2024	RESGATE	0,00	3,6178115560	3.823,9692110000	-13.834,40
19/04/2024	RESGATE	0,00	3,6237703000	3.725,4016900000	-13.500,00
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6275751310	27.566,6240910000	100.000,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	3,6338621710	0,0000000000	487,83
02/05/2024	RESGATE	0,00	3,6375449670	7.367,6065160000	-26.800,00
06/05/2024	RESGATE	0,00	3,6400248250	2.747,2340110000	-10.000,00
10/05/2024	RESGATE	0,00	3,6438052020	6.860,9595230000	-25.000,00
29/05/2024	RESGATE	0,00	3,6588666470	6.832,7169070000	-25.000,00
28/02/2025	SALDO ATUAL		3,9383522130	14.805,7068915275	58.310,09
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,50	3,6609163650	0,0000000000	730,08
20/06/2024	RESGATE	0,00	3,6769662730	5.711,2299760000	-21.000,00
28/06/2024	RESGATE	0,00	3,6830812960	6.923,5506770000	-25.500,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	3,6830812960	0,0000000000	331,25
10/07/2024	RESGATE	0,00	3,7012489960	1.621,0744010000	-6.000,00
15/07/2024	RESGATE	0,00	3,7038952690	674,9650890000	-2.500,00
26/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7109811290	40.420,5774120000	150.000,00

Saldo Anterior: R\$ 166.204,97

Aplicações: R\$ 488.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 603.154,40)

Rentabilidade: R\$ 7.259,52

Saldo Atual: R\$ 849,26



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\$
31/07/2024	RESGATE	0,00	3,7164471210	6.753,7621770000	-25.100,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,22	3,7164471210	0,0000000000	317,47
09/08/2024	RESGATE	0,00	3,7264534720	3.461,7365000000	-12.900,00
16/08/2024	RESGATE	0,00	3,7317445520	6.967,2507420000	-26.000,00
23/08/2024	RESGATE	0,00	3,7402764070	534,7198390000	-2.000,00
27/08/2024	RESGATE	0,00	3,7420830700	534,4616790000	-2.000,00
30/08/2024	RESGATE	0,00	3,7440592820	6.677,2447010000	-25.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,63	3,7440592820	0,0000000000	823,68
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7650633830	26.559,9778350000	100.000,00
20/09/2024	RESGATE	0,00	3,7650633830	6.905,5942370000	-26.000,00
30/09/2024	RESGATE	0,00	3,7739794280	6.438,8268310000	-24.300,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,7739794280	0,0000000000	686,31
02/10/2024	RESGATE	0,00	3,7775410140	794,1674200000	-3.000,00
07/10/2024	RESGATE	0,00	3,7802894510	6.877,7802170000	-26.000,00
24/10/2024	RESGATE	0,00	3,7985476020	263,2585150000	-1.000,00
30/10/2024	RESGATE	0,00	3,8034526150	8.807,7868690000	-33.500,00
31/10/2024	RESGATE	0,00	3,8048039640	3.942,3844540000	-15.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,64	3,8048039640	0,0000000000	730,07
06/11/2024	RESGATE	0,00	3,8093118200	1.312,5730410000	-5.000,00
11/11/2024	RESGATE	0,00	3,8123218680	7.082,2981200000	-27.000,00
21/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8222262420	11.773,2434320000	45.000,00
29/11/2024	RESGATE	0,00	3,8255305430	4.762,7380820000	-18.220,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,34	3,8255305430	0,0000000000	123,27
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,68	3,8513823720	0,0000000000	212,68

Saldo Anterior: R\$ 166.204,97

Aplicações: R\$ 488.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 603.154,40)

Rentabilidade: R\$ 7.259,52

Saldo Atual: R\$ 849,26



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\$
21/01/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8839687050	23.944,5801610000	93.000,00
31/01/2025	RESGATE	0,00	3,8997662420	7.692,7687810000	-30.000,00
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	2,45	3,8997662420	0,0000000000	776,31
07/02/2025	RESGATE	0,00	3,9078686490	767,6818920000	-3.000,00
19/02/2025	RESGATE	0,00	3,9279801710	509,1675400000	-2.000,00
20/02/2025	RESGATE	0,00	3,9304215900	8.396,0458810000	-33.000,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,9383522130	0,0000000000	849,26

Saldo Anterior: R\$ 166.204,97

Aplicações: R\$ 488.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 603.154,40)

Rentabilidade: R\$ 7.259,52

Saldo Atual: R\$ 849,26

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,45%	0,00%	%
Fevereiro	0,89%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,34%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:0026919

Administrador:Banco Bradesco S.A.

Custodiante:Banco Bradesco S.A.

Gestor:BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM

Segmento:RENTA FIXA

Tipo:Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"

AplicaçãoBRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5CNPJ: 20.216.216/0001-04

Risco Aplicação:BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		2,6313433000	634.405,1756804000	1.669.337,81
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,74	2,6507719000	0,0000000000	12.325,60
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,23	2,6447738000	0,0000000000	-3.805,22
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	2,6719033000	0,0000000000	17.211,09
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,36	2,6814580000	0,0000000000	6.061,55
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,89	2,7052655000	0,0000000000	15.103,60
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,57	2,7205808000	0,0000000000	9.716,11
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,38	2,7308408000	0,0000000000	6.509,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,71	2,7502526000	0,0000000000	12.314,94
29/11/2024	RESGATE	0,00	2,7593588000	181.201,5168161000	-500.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,33	2,7593588000	0,0000000000	5.777,02
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,31	2,7507746000	0,0000000000	-3.890,39
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,85	2,8016441000	0,0000000000	23.054,25
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,62	2,8191027000	0,0000000000	7.912,30
28/02/2025	SALDO ATUAL		2,8191027000	453.203,6588643000	1.277.627,66

Saldo Anterior: R\$ 1.669.337,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 500.000,00)

Rentabilidade: R\$ 108.289,85

Saldo Atual: R\$ 1.277.627,66



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,85%	0,00%	%
Fevereiro	0,62%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,47%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:160

Administrador:Caixa Econômica Federal

Custodiante:Caixa Econômica Federal

Gestor:Caixa Econômica Federal

Segmento:RENTA VARIÁVEL

Tipo:Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

AplicaçãoCAIXA FIA DIVIDENDOS

CNPJ: 05.900.798/0001-41

Risco Aplicação:ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		4,9975670000	187.469,6943690000	936.892,37
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,24	4,9358110000	0,0000000000	-11.577,38
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,66	4,9033340000	0,0000000000	-6.088,47
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,09	4,8499410000	0,0000000000	-10.009,56
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,90	4,9421490000	0,0000000000	17.286,20
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,74	5,0281960000	0,0000000000	16.131,21
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,45	5,3523560000	0,0000000000	60.770,17
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,78	5,3104470000	0,0000000000	-7.856,67
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,79	5,2152470000	0,0000000000	-17.847,11
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,40	5,2082830000	0,0000000000	-13.731,41
02/12/2024	RESGATE	0,00	5,1420009684	187.469,6943690000	-963.969,35
28/02/2025	SALDO ATUAL		5,2082830000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 936.892,37

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 963.969,35)

Rentabilidade: R\$ 27.076,98

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:	160	
Administrador:	Caixa Econômica Federal	
Custodiante:	Caixa Econômica Federal	
Gestor:	VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Segmento:	REND A FIXA	
Tipo:	Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"	
Aplicação	CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 160-7	CNPJ: 10.577.519/0001-90
Risco Aplicação:	MÉDIO	

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		3,1270720000	2.197.643,8617184027	6.872.190,57
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,39	3,1394000000	0,0000000000	27.092,55
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,03	3,1069710000	0,0000000000	-71.267,38
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	3,1250500000	0,0000000000	39.731,19
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,75	3,1017260000	0,0000000000	-51.257,83
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,54	3,1494090000	0,0000000000	104.790,25
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	3,1677010000	0,0000000000	40.199,30
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,08	3,1701760000	0,0000000000	5.439,17
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,18	3,1646010000	0,0000000000	-12.251,87
27/11/2024	RESGATE	0,00	3,1495429960	635.012,7629690000	-2.000.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,96	3,1281280000	0,0000000000	-66.555,87
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,97	3,0352200000	0,0000000000	-145.180,92
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	3,36	3,1371780000	0,0000000000	159.322,73
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,37	3,1486720000	0,0000000000	17.960,89
28/02/2025	SALDO ATUAL		3,1486720000	1.562.631,0987494027	4.920.212,78

Saldo Anterior:	R\$ 6.872.190,57
Aplicações:	R\$ 0,00
Resgate / Amortização:	(R\$ 2.000.000,00)
Rentabilidade:	R\$ 48.022,21
Saldo Atual:	R\$ 4.920.212,78



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,36%	0,00%	%
Fevereiro	0,37%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,73%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		3,4453240000	305.612,6588239996	1.052.934,63
22/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4674490000	148.812,5708550000	516.000,00
25/03/2024	RESGATE	0,00	3,4691109844	23.107,3610390000	-80.162,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,4727620000	0,0000000000	9.091,67
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4869600000	127.675,6831160000	445.200,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,64	3,4930610000	0,0000000000	9.534,27
21/05/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5110420000	221.112,9089310000	776.336,71
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,5196140000	0,0000000000	16.738,34
20/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5348530000	16.011,9812620000	56.600,00
25/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5399330000	25.424,2100060000	90.000,00
25/06/2024	RESGATE	0,00	3,5399329813	345.204,2754630000	-1.222.000,00
28/06/2024	RESGATE	0,00	3,5410279553	1.835,6251580000	-6.500,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,60	3,5410280000	0,0000000000	16.453,90
02/07/2024	RESGATE	0,00	3,5429749601	2.257,9894270000	-8.000,00
22/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5664540000	280.390,5503890000	1.000.000,00
30/07/2024	RESGATE	0,00	3,5722550027	358.317,0851550000	-1.280.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,01	3,5739140000	0,0000000000	17.031,90
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	3,6006620000	0,0000000000	10.547,24
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6210680000	339.678,7908980000	1.230.000,00
27/09/2024	RESGATE	0,00	3,6285299828	361.027,7457300000	-1.310.000,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,98	3,6297070000	0,0000000000	13.962,52

Saldo Anterior: R\$ 1.052.934,63

Aplicações: R\$ 8.042.192,77

Resgate / Amortização: (R\$ 8.769.903,03)

Rentabilidade: R\$ 170.009,79

Saldo Atual: R\$ 19.301,79



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\$
31/10/2024	RESGATE	0,00	3,6596689461	52.463,7618400000	-192.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,6596690000	0,0000000000	11.174,90
22/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6776870000	232.483,0797180000	855.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,6798280000	0,0000000000	6.958,82
03/12/2024	RESGATE	0,00	3,6827579919	407.303,4403260000	-1.500.000,00
06/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6853390000	407.018,1874720000	1.500.000,00
28/02/2025	SALDO ATUAL		3,7890930000	130.699,9229849996	495.234,16
10/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6882300000	356.153,7539680000	1.313.576,96
20/12/2024	RESGATE	0,00	3,6967560007	401.227,7331090000	-1.483.241,03
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,77	3,7053120000	0,0000000000	15.686,32
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	3,7516610000	0,0000000000	23.528,12
12/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7671520000	68.879,3815590000	259.479,10
14/02/2025	RESGATE	0,00	3,7720699844	41.091,4963510000	-155.000,00
26/02/2025	RESGATE	0,00	3,7878289924	404.717,3204150000	-1.533.000,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,01	3,7890930000	0,0000000000	19.301,79

Saldo Anterior: R\$ 1.052.934,63

Aplicações: R\$ 8.042.192,77

Resgate / Amortização: (R\$ 8.769.903,03)

Rentabilidade: R\$ 170.009,79

Saldo Atual: R\$ 19.301,79

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,25%	0,00%	%
Fevereiro	1,01%	0,00%	%
ACUMULADO			
2,26%		0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:71002

Administrador:Caixa Econômica Federal

Custodiante:Caixa Econômica Federal

Gestor:VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segmento:REND A FIXA

Tipo:Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

AplicaçãoCAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP - (71002-0)CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação:BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		3,4453240000	1.762.372,5120451911	6.071.944,29
22/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4674490000	219.778,3875110000	762.070,35
25/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4691110008	1.324,9273370000	4.596,32
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,82	3,4727620000	0,0000000000	49.528,53
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4869600000	219.866,7808060000	766.666,67
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,60	3,4930610000	0,0000000000	41.603,98
21/05/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5110420000	307.538,3661030000	1.079.780,12
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	3,5196140000	0,0000000000	61.141,56
25/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5399330000	242.000,8147040000	856.666,67
25/06/2024	RESGATE	0,00	3,5399330868	25.424,2093830000	-90.000,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,61	3,5410280000	0,0000000000	54.005,18
26/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5685700000	214.838,6244340000	766.666,67
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,5739140000	0,0000000000	90.843,26
23/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5969390000	213.144,1956610000	766.666,67
29/08/2024	RESGATE	0,00	3,5990409999	213.019,7099760000	-766.666,67
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	3,6006620000	0,0000000000	79.148,78
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,81	3,6297070000	0,0000000000	85.462,58
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,6596690000	0,0000000000	88.160,82
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	3,6798280000	0,0000000000	59.316,28
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,69	3,7053120000	0,0000000000	74.984,64
21/01/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7362920000	267.645,0341670000	1.000.000,00

Saldo Anterior: R\$ 6.071.944,29

Aplicações: R\$ 7.003.113,47

Resgate / Amortização: (R\$ 856.666,67)

Rentabilidade: R\$ 945.871,51

Saldo Atual: R\$ 13.164.262,60



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)

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,29	3,7516610000	0,0000000000	140.491,70
21/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7852130000	264.185,9256000000	1.000.000,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,01	3,7890930000	0,0000000000	121.184,20
28/02/2025	SALDO ATUAL		3,7890930000	3.474.251,6490091911	13.164.262,60

Saldo Anterior: R\$ 6.071.944,29

Aplicações: R\$ 7.003.113,47

Resgate / Amortização: (R\$ 856.666,67)

Rentabilidade: R\$ 945.871,51

Saldo Atual: R\$ 13.164.262,60

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,29%	0,00%	%
Fevereiro	1,01%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,29%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:284

Administrador:Caixa Econômica Federal

Custodiante:Caixa Econômica Federal

Gestor:VITER - CAIXA ECONÔMICA

Segmento:REND A FIXA

Tipo:Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

AplicaçãoCAIXA_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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		3,4453240000	592.434,4257868868	2.041.128,53
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,4727620000	0,0000000000	16.255,20
05/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4774800002	15.838,3829660000	55.077,66
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,60	3,4930610000	0,0000000000	12.272,63
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	3,5196140000	0,0000000000	16.151,46
14/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5289062866	10,3431480000	36,50
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,61	3,5410280000	0,0000000000	13.025,68
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,93	3,5739140000	0,0000000000	20.003,98
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	3,6006620000	0,0000000000	16.270,37
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,81	3,6297070000	0,0000000000	17.667,60
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,6596690000	0,0000000000	18.225,37
28/11/2024	RESGATE	0,00	3,6791169743	11.755,6251410000	-43.250,32
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	3,6798280000	0,0000000000	12.254,03
19/12/2024	RESGATE	0,00	3,6944069870	14.826,7692740000	-54.776,12
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,69	3,7053120000	0,0000000000	15.040,21
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	3,7516610000	0,0000000000	26.961,23
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,00	3,7890930000	0,0000000000	21.774,24
28/02/2025	SALDO ATUAL		3,7890930000	581.700,7574858868	2.204.118,25

Saldo Anterior: R\$ 2.041.128,53

Aplicações: R\$ 55.114,16

Resgate / Amortização: (R\$ 98.026,44)

Rentabilidade: R\$ 205.902,00

Saldo Atual: R\$ 2.204.118,25



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,25%	0,00%	%
Fevereiro	1,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,25%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		5,4610530000	702.474,7316080006	3.836.251,73
25/03/2024	RESGATE	0,00	5,4986949902	215.960,3327920000	-1.187.500,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	5,5044200000	0,0000000000	29.227,85
29/04/2024	RESGATE	0,00	5,5464760136	217.255,0637650000	-1.205.000,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,78	5,5483740000	0,0000000000	20.971,91
27/05/2024	RESGATE	0,00	5,5861449974	216.428,3241050000	-1.209.000,00
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,70	5,5923910000	0,0000000000	10.500,17
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,78	5,6357460000	0,0000000000	2.290,49
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	5,6873010000	0,0000000000	2.723,70
16/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	5,7133040000	559.541,8185340000	3.196.832,51
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	5,18	5,7364830000	0,0000000000	15.567,96
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	5,7842620000	0,0000000000	29.258,56
21/10/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	5,8195120000	311.452,2317330000	1.812.500,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	1,13	5,8393670000	0,0000000000	39.928,68
27/11/2024	RESGATE	0,00	5,8814870153	226.303,3135220000	-1.331.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	5,8866060000	0,0000000000	42.482,14
23/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	5,9238350000	282.590,1616090000	1.674.017,49
30/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	5,9342720005	11.964,3993390000	71.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,95	5,9369960000	0,0000000000	38.899,87
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,05	5,9994550000	0,0000000000	61.964,11
12/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,0226400001	38.355,2727700000	231.000,00

Saldo Anterior: R\$ 3.836.251,73

Aplicações: R\$ 8.011.350,00

Resgate / Amortização: (R\$ 4.932.500,00)

Rentabilidade: R\$ 355.790,28

Saldo Atual: R\$ 7.270.892,01



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\$
21/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,0432800000	109.543,1619910000	662.000,00
21/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,0432800001	60.232,1917890000	364.000,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,04	6,0580320000	0,0000000000	61.974,84
28/02/2025	SALDO ATUAL		6,0580320000	1.200.206,9351890005	7.270.892,01

Saldo Anterior: R\$ 3.836.251,73

Aplicações: R\$ 8.011.350,00

Resgate / Amortização: (R\$ 4.932.500,00)

Rentabilidade: R\$ 355.790,28

Saldo Atual: R\$ 7.270.892,01

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,05%	0,00%	%
Fevereiro	1,04%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,09%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:

Administrador:

Custodiante:

Gestor:

Segmento:

Tipo:

Aplicação

Risco Aplicação:

160

Caixa Econômica Federal

Caixa Econômica Federal

Caixa Econômica Federal

REND A VARIÁVEL

Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ: 10.551.375/0001-01

ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		1,4369640000	364.535,0560819995	523.823,76
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,4500160000	0,0000000000	4.757,90
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-11,59	1,2820110000	0,0000000000	-61.243,71
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,88	1,2707700000	0,0000000000	-4.097,74
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,2823840000	0,0000000000	4.233,71
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	4,49	1,3400090000	0,0000000000	21.006,34
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	5,57	1,4146650000	0,0000000000	27.214,73
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,10	1,3707980000	0,0000000000	-15.991,07
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	3,17	1,4142100000	0,0000000000	15.825,19
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-10,54	1,2652000000	0,0000000000	-54.319,36
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-9,42	1,1459680000	0,0000000000	-43.464,25
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	10,92	1,2710800000	0,0000000000	45.607,72
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-3,66	1,2245720000	0,0000000000	-16.953,80
28/02/2025	SALDO ATUAL		1,2245720000	364.535,0560819995	446.399,42

Saldo Anterior: R\$ 523.823,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 77.424,34)

Saldo Atual: R\$ 446.399,42

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,92%	0,00%	%
Fevereiro	-3,66%	0,00%	%
ACUMULADO			
7,26%		0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		2,4213530000	491.294,4230719996	1.189.597,21
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,73	2,4036960000	0,0000000000	-8.674,77
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,93	2,3093260000	0,0000000000	-46.363,47
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,96	2,1948930000	0,0000000000	-56.220,28
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,69	2,2319830000	0,0000000000	18.222,11
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	4,00	2,3213010000	0,0000000000	43.881,43
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	3,06	2,3924350000	0,0000000000	34.947,74
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,44	2,3102200000	0,0000000000	-40.391,76
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,03	2,2633890000	0,0000000000	-23.007,82
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,95	2,1761320000	0,0000000000	-43.877,66
02/12/2024	RESGATE	0,00	2,1688390152	138.322,8528690000	-300.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,05	2,0534750000	0,0000000000	-43.294,44
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	5,46	2,1656250000	0,0000000000	39.585,77
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,54	2,1106780000	0,0000000000	-19.394,73
28/02/2025	SALDO ATUAL		2,1106780000	352.971,5702029996	745.009,33

Saldo Anterior: R\$ 1.189.597,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 300.000,00)

Rentabilidade: (R\$ 144.587,88)

Saldo Atual: R\$ 745.009,33



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,46%	0,00%	%
Fevereiro	-2,54%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,92%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:160

Administrador:Caixa Econômica Federal

Custodiante:Caixa Econômica Federal

Gestor:VITER - CAIXA ECONÔMICA

Segmento:REND A FIXA

Tipo:Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

AplicaçãoCAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP- 160-7CNPJ: 14.386.926/0001-71

Risco Aplicação:MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		3,0971690000	4.081.670,9350785362	12.641.624,69
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	3,1249830000	0,0000000000	113.527,62
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,36	3,1136680000	0,0000000000	-46.184,12
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	3,1456330000	0,0000000000	130.470,61
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,20	3,1517720000	0,0000000000	25.057,36
01/07/2024	RESGATE	0,00	3,1431859972	3.817.782,3427040000	-12.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,21	3,1746570000	0,0000000000	-26.740,40
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,1934320000	0,0000000000	4.954,52
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,40	3,2060960000	0,0000000000	3.341,88
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	3,2304270000	0,0000000000	6.420,67
27/11/2024	RESGATE	0,00	3,2427880068	185.025,9710910000	-600.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,33	3,2370060000	0,0000000000	2.805,95
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,29	3,2276650000	0,0000000000	-736,65
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	2,02	3,2929580000	0,0000000000	5.149,17
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,62	3,3134070000	0,0000000000	1.612,66
28/02/2025	SALDO ATUAL		3,3134070000	78.862,6212835362	261.303,96

Saldo Anterior: R\$ 12.641.624,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 12.600.000,00)

Rentabilidade: R\$ 219.679,27

Saldo Atual: R\$ 261.303,96



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,02%	0,00%	%
Fevereiro	0,62%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,64%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:160

Administrador:Caixa Econômica Federal

Custodiante:Caixa Econômica Federal

Gestor:VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segmento:REND A FIXA

Tipo:Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

AplicaçãoCAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Risco Aplicação:BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		4,1871180000	2.501.710,8205519989	10.474.958,40
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	4,2186340000	0,0000000000	78.843,94
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,22	4,2093290000	0,0000000000	-23.278,44
21/05/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2452530001	48.445,4730960000	205.663,29
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	4,2525880000	0,0000000000	108.576,87
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,37	4,2684230000	0,0000000000	40.381,73
01/07/2024	RESGATE	0,00	4,2594840094	1.408.621,3228460001	-6.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,28	4,3065330000	0,0000000000	30.912,24
16/08/2024	RESGATE	0,00	4,3317129959	923.422,2128360000	-4.000.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	4,3315380000	0,0000000000	28.705,67
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,38	4,3480790000	0,0000000000	3.607,80
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,72	4,3792700000	0,0000000000	6.803,16
27/11/2024	RESGATE	0,00	4,4008129798	136.338,4453620000	-600.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,43	4,3940590000	0,0000000000	4.146,50
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,31	4,3804920000	0,0000000000	-1.109,44
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,86	4,4620160000	0,0000000000	6.666,58
28/02/2025	SALDO ATUAL		4,4620160000	81.774,3126039988	364.878,30

Saldo Anterior: R\$ 10.474.958,40

Aplicações: R\$ 205.663,29

Resgate / Amortização: (R\$ 10.600.000,00)

Rentabilidade: R\$ 284.256,61

Saldo Atual: R\$ 364.878,30



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,86%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,86%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:160

Administrador:Caixa Econômica Federal

Custodiante:Caixa Econômica Federal

Gestor:VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segmento:REND A FIXA

Tipo:Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

AplicaçãoCAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Risco Aplicação:MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		4,4785600000	5.892.848,8617880046	26.391.477,21
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,06	4,4810960000	0,0000000000	14.944,26
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,64	4,4077940000	0,0000000000	-431.957,60
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,30	4,4650960000	0,0000000000	337.672,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,00	4,4206640000	0,0000000000	-261.831,10
01/07/2024	RESGATE	0,00	4,4033889984	5.359.508,3260610001	-23.600.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,17	4,5122930000	0,0000000000	-43.716,00
16/08/2024	RESGATE	0,00	4,5943480105	500.615,1024550000	-2.300.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	1,74	4,5348310000	0,0000000000	41.815,54
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,69	4,5036300000	0,0000000000	-1.021,07
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,68	4,4729350000	0,0000000000	-1.004,50
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	0,00	4,4729120000	0,0000000000	-0,76
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,66	4,3538370000	0,0000000000	-3.896,78
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,04	4,3990990000	0,0000000000	1.481,22
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,49	4,4205860000	0,0000000000	703,17
28/02/2025	SALDO ATUAL		4,4205860000	32.725,4332720045	144.665,59

Saldo Anterior: R\$ 26.391.477,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 25.900.000,00)

Rentabilidade: (R\$ 346.811,62)

Saldo Atual: R\$ 144.665,59



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,04%	0,00%	%
Fevereiro	0,49%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,53%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:

Administrador:

Custodiante:

Gestor:

Segmento:

Tipo:

Aplicação

Risco Aplicação:

160

Caixa Econômica Federal

Caixa Econômica Federal

Caixa Econômica Federal

REND A VARIÁVEL

Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III

CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

CNPJ: 17.502.937/0001-68

ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		6,7951271500	674.010,4151360979	4.579.986,48
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	3,48	7,0314538500	0,0000000000	159.286,64
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	7,0878271900	0,0000000000	37.996,22
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	6,78	7,5682513000	0,0000000000	323.810,85
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	12,73	8,5318748000	0,0000000000	649.492,29
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,51	8,5752161700	0,0000000000	29.212,54
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,57	8,6237067000	0,0000000000	32.683,10
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,32	8,5957351100	0,0000000000	-18.853,13
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	5,92	9,1044591400	0,0000000000	342.885,28
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	7,89	9,8568182500	0,0000000000	484.099,54
02/12/2024	RESGATE	0,00	9,7735678300	276.255,3091975000	-2.700.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	2,61	10,2909566700	0,0000000000	172.680,75
31/01/2025	RENTABILIDADE (-)	-4,28	9,8505886900	0,0000000000	-175.158,62
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,70	9,5849285500	0,0000000000	-105.667,64
28/02/2025	SALDO ATUAL		9,5849285500	397.755,1059385979	3.812.454,30

Saldo Anterior: R\$ 4.579.986,48

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.700.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.932.467,82

Saldo Atual: R\$ 3.812.454,30



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,28%	0,00%	%
Fevereiro	-2,70%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-6,98%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:160

Administrador:Caixa Econômica Federal

Custodiante:Caixa Econômica Federal

Gestor:Caixa Econômica Federal

Segmento:RENTA VARIÁVEL

Tipo:Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

AplicaçãoCAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO

CNPJ: 15.154.220/0001-47

Risco Aplicação:ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		1,4901870000	1.174.485,7332823530	1.750.203,38
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	2,09	1,5213960000	0,0000000000	36.654,50
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-7,83	1,4022520000	0,0000000000	-139.932,91
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,37	1,3550330000	0,0000000000	-55.458,03
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,44	1,3490200000	0,0000000000	-7.062,20
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,44	1,3684440000	0,0000000000	22.813,20
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	4,36	1,4280440000	0,0000000000	69.999,36
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,57	1,3627280000	0,0000000000	-76.712,71
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,52	1,3420640000	0,0000000000	-24.269,57
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,19	1,2858740000	0,0000000000	-65.994,36
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-7,99	1,1831030000	0,0000000000	-120.703,07
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	5,91	1,2530440000	0,0000000000	82.144,71
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-3,66	1,2071460000	0,0000000000	-53.906,55
28/02/2025	SALDO ATUAL		1,2071460000	1.174.485,7332823530	1.417.775,75

Saldo Anterior: R\$ 1.750.203,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 332.427,63)

Saldo Atual: R\$ 1.417.775,75

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,91%	0,00%	%
Fevereiro	-3,66%	0,00%	%
ACUMULADO			
2,25%		0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:160

Administrador:Caixa Econômica Federal

Custodiante:Caixa Econômica Federal

Gestor:Caixa Econômica Federal

Segmento:REND A VARIÁVEL

Tipo:Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

AplicaçãoCAIXA FIA CONSUMO

CNPJ: 10.577.512/0001-79

Risco Aplicação:ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		1,1021500000	1.753.233,7110629955	1.932.326,54
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	1,12	1,1145280000	0,0000000000	21.701,52
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,04	1,0472640000	0,0000000000	-117.929,52
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,35	1,0226140000	0,0000000000	-43.217,21
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,60	1,0287720000	0,0000000000	10.796,43
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,86	1,0479210000	0,0000000000	33.572,66
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,06	1,1114740000	0,0000000000	111.423,26
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,74	1,0588190000	0,0000000000	-92.316,52
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,17	1,0570210000	0,0000000000	-3.152,31
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,92	0,9944800000	0,0000000000	-109.648,99
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-7,11	0,9237460000	0,0000000000	-124.013,23
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,76	0,9400050000	0,0000000000	28.505,83
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-5,59	0,8874330000	0,0000000000	-92.171,01
28/02/2025	SALDO ATUAL		0,8874330000	1.753.233,7110629955	1.555.877,45

Saldo Anterior: R\$ 1.932.326,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 376.449,09)

Saldo Atual: R\$ 1.555.877,45

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,76%	0,00%	%
Fevereiro	-5,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
-3,83%		0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Março/2024 à Fevereiro/2025

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 CNPJ: 18.598.088/0001-50

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		1,8248560000	7.000.000,0000000000	12.773.997,81
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	1,8435917500	0,0000000000	131.144,44
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	1,8575450000	0,0000000000	97.673,31
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,8743630000	0,0000000000	117.729,50
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,86	1,8904820000	0,0000000000	112.834,89
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	1,9056660000	0,0000000000	106.283,31
16/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,50	1,9151040000	0,0000000000	66.067,75
16/08/2024	RESGATE	0,00	1,9151044300	7.000.000,0000000000	-13.405.731,01
28/02/2025	SALDO ATUAL		1,9151040000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 12.773.997,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 13.405.731,01)

Rentabilidade: R\$ 631.733,20

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Março/2024 à Fevereiro/2025

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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		4,7151500000	776.450,2116814217	3.661.079,22
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,04	4,7168513000	0,0000000000	1.320,97
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,70	4,6364596000	0,0000000000	-62.420,15
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,33	4,6979138000	0,0000000000	47.716,12
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,01	4,6502316000	0,0000000000	-37.022,85
01/07/2024	RESGATE	0,00	4,6318327000	647.691,7873134000	-3.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,03	4,7501133000	0,0000000000	943,80
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,51	4,7741651000	0,0000000000	3.096,88
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,73	4,7392076000	0,0000000000	-4.501,08
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,69	4,7066686000	0,0000000000	-4.189,67
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,03	4,7050833000	0,0000000000	-204,12
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,69	4,5782846000	0,0000000000	-16.326,40
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,02	4,6250576000	0,0000000000	6.022,42
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,50	4,6480722000	0,0000000000	2.963,32
28/02/2025	SALDO ATUAL		4,6480722000	128.758,4243680218	598.478,46

Saldo Anterior: R\$ 3.661.079,22
Aplicações: R\$ 0,00
Resgate / Amortização: (R\$ 3.000.000,00)
Rentabilidade: (R\$ 62.600,76)
Saldo Atual: R\$ 598.478,46



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,02%	0,00%	%
Fevereiro	0,50%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,52%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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

CNPJ: 19.196.599/0001-09

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		2,4570385000	3.271.480,6404064996	8.038.153,89
22/03/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4730979000	221.584,4346477000	548.000,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	2,4770763000	0,0000000000	66.434,82
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4879335000	186.500,1616803000	464.000,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,63	2,4924673000	0,0000000000	54.607,32
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	2,5113310000	0,0000000000	69.410,22
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	2,5259991000	0,0000000000	53.972,23
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	2,5487528000	0,0000000000	83.723,72
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,77	2,5684486000	0,0000000000	72.471,98
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	2,5887119000	0,0000000000	74.560,14
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,84	2,6104800000	0,0000000000	80.097,14
19/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6212356000	305.199,5783973000	800.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,50	2,6234507000	0,0000000000	48.402,58
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,56	2,6382664000	0,0000000000	59.037,08
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,31	2,6728505000	0,0000000000	137.809,51
21/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6970953000	254.315,0774093000	685.912,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,02	2,6999243000	0,0000000000	108.602,18
28/02/2025	SALDO ATUAL		2,6999243000	4.239.079,8925410996	11.445.194,81

Saldo Anterior: R\$ 8.038.153,89

Aplicações: R\$ 2.497.912,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 909.128,92

Saldo Atual: R\$ 11.445.194,81



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,31%	0,00%	%
Fevereiro	1,02%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,33%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:

22178

Administrador:

SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Custodiante:

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Gestor:

Confederação das Cooperativas do Sicredi

Segmento:

REND A 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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		3,7295610000	2.597.334,3280539741	9.686.916,81
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,47	3,7470627000	0,0000000000	45.457,77
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,58	3,7254584000	0,0000000000	-56.113,59
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,7475244000	0,0000000000	57.312,78
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,34	3,7348082000	0,0000000000	-33.028,22
31/07/2024	RESGATE	0,00	3,7280058000	107.295,9704086000	-400.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,12	3,7787244000	0,0000000000	108.623,15
26/08/2024	RESGATE	0,00	3,8326250000	260.917,7782851000	-1.000.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,8031515000	0,0000000000	68.514,57
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,27	3,8135136000	0,0000000000	23.098,37
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,17	3,8198834000	0,0000000000	14.199,05
29/11/2024	RESGATE	0,00	3,7951813000	263.492,0234245000	-1.000.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,65	3,7951813000	0,0000000000	-55.063,95
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,72	3,7300532000	0,0000000000	-128.017,65
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	2,65	3,8289357000	0,0000000000	194.366,26
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,67	3,8547592000	0,0000000000	50.759,41
28/02/2025	SALDO ATUAL		3,8547592000	1.965.628,5559357741	7.577.024,76

Saldo Anterior: R\$ 9.686.916,81

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.400.000,00)

Rentabilidade: R\$ 290.107,95

Saldo Atual: R\$ 7.577.024,76



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,65%	0,00%	%
Fevereiro	0,67%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,33%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		2,8814777000	479.303,8081487213	1.381.103,23
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	0,00	2,8813514000	0,0000000000	-60,53
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,56	2,7789095000	0,0000000000	-49.100,79
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,97	2,6685921000	0,0000000000	-52.875,55
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,6915299000	0,0000000000	10.994,17
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	4,77	2,8198112000	0,0000000000	61.485,72
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,31	2,9977329000	0,0000000000	85.278,54
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,86	2,9120520000	0,0000000000	-41.067,18
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,55	2,8670468000	0,0000000000	-21.571,16
28/11/2024	RESGATE	0,00	2,7325318000	109.788,2923082000	-300.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,50	2,7325318000	0,0000000000	-61.829,16
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,43	2,6183236000	0,0000000000	-44.846,10
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	5,25	2,7556715000	0,0000000000	50.752,18
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-3,51	2,6590311000	0,0000000000	-35.710,13
28/02/2025	SALDO ATUAL		2,6590311000	369.515,5158405213	982.553,24

Saldo Anterior: R\$ 1.381.103,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 300.000,00)

Rentabilidade: (R\$ 98.549,99)

Saldo Atual: R\$ 982.553,24



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,25%	0,00%	%
Fevereiro	-3,51%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,74%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:07170

Administrador:Itaú Unibanco S.A.

Custodiante:Itaú Unibanco S.A.

Gestor:Itaú Unibanco S.A

Segmento:REND A VARIÁVEL

Tipo:Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

AplicaçãoITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FICNPJ: 23.731.629/0001-07

Risco Aplicação:ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		17,3911430000	5.726,6493900000	99.592,97
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	17,5358920000	0,0000000000	828,93
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,39	16,4151930000	0,0000000000	-6.417,85
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,91	15,6085810000	0,0000000000	-4.619,18
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,02	15,7675190000	0,0000000000	910,18
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	4,54	16,4832270000	0,0000000000	4.098,61
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	4,72	17,2619930000	0,0000000000	4.459,72
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,21	16,7083580000	0,0000000000	-3.170,48
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,07	16,3619630000	0,0000000000	-1.983,68
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,49	15,6266670000	0,0000000000	-4.210,78
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,31	14,7964580000	0,0000000000	-4.754,32
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	5,87	15,6651470000	0,0000000000	4.974,68
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,68	15,2455830000	0,0000000000	-2.402,70
28/02/2025	SALDO ATUAL		15,2455830000	5.726,6493900000	87.306,10

Saldo Anterior: R\$ 99.592,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 12.286,87)

Saldo Atual: R\$ 87.306,10

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,87%	0,00%	%
Fevereiro	-2,68%	0,00%	%
ACUMULADO			
3,19%		0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		24,3356200000	149.638,5791729455	3.641.547,60
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,97	24,5724480000	0,0000000000	35.438,61
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,02	24,3215620000	0,0000000000	-37.542,24
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,96	23,6023030000	0,0000000000	-107.628,89
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,80	24,0270650000	0,0000000000	63.560,79
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	5,13	25,2605740000	0,0000000000	184.580,53
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	7,64	27,1912390000	0,0000000000	288.901,98
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,97	26,9286930000	0,0000000000	-39.287,02
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,34	26,2975390000	0,0000000000	-94.444,99
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,01	26,0310540000	0,0000000000	-39.876,44
27/12/2024	RESGATE	0,00	24,8513648442	60.358,8579300000	-1.500.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,84	24,7176140000	0,0000000000	-188.468,24
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	4,22	25,7607260000	0,0000000000	93.128,75
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-6,05	24,2016470000	0,0000000000	-139.194,14
28/02/2025	SALDO ATUAL		24,2016470000	89.279,7212429455	2.160.716,30

Saldo Anterior: R\$ 3.641.547,60

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.500.000,00)

Rentabilidade: R\$ 19.168,70

Saldo Atual: R\$ 2.160.716,30



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,22%	0,00%	%
Fevereiro	-6,05%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-1,83%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:07170

Administrador:Itaú Unibanco S.A.

Custodiante:Itaú Unibanco S.A.

Gestor:Itaú Unibanco S.A.

Segmento:REND A FIXA

Tipo:Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"

AplicaçãoITA U INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Risco Aplicação:ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		23,7798380000	236.808,9211291121	5.631.277,78
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	23,9112170000	0,0000000000	31.111,72
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,23	23,8555870000	0,0000000000	-13.173,68
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	24,0337590000	0,0000000000	42.192,71
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,20	23,9854800000	0,0000000000	-11.432,89
01/07/2024	RESGATE	0,00	23,9541720000	83.492,7627700000	-2.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,52	24,1959690000	0,0000000000	29.657,37
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,70	24,3665200000	0,0000000000	26.148,22
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,63	24,5207720000	0,0000000000	23.649,33
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,82	24,7219050000	0,0000000000	30.836,94
27/11/2024	RESGATE	0,00	24,8723140000	32.164,2772400000	-800.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	24,8665710000	0,0000000000	22.364,35
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,32	24,9468570000	0,0000000000	9.726,80
28/02/2025	SALDO ATUAL		25,4921840000	121.151,8811191121	3.088.426,04
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,28	25,2655780000	0,0000000000	38.613,65
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,90	25,4921840000	0,0000000000	27.453,74

Saldo Anterior: R\$ 5.631.277,78

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.800.000,00)

Rentabilidade: R\$ 257.148,26

Saldo Atual: R\$ 27.453,74



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,28%	0,00%	%
Fevereiro	0,90%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,17%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:

Administrador:

Custodiante:

Gestor:

Segmento:

Tipo:

Aplicação

Risco Aplicação:

160

Caixa Econômica Federal

Caixa Econômica Federal

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RENTA VARIÁVEL

Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) - Art. 8º, I, "b"

CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA

CNPJ: 15.154.236/0001-50

ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		2,6821210000	725.748,7110458210	1.946.545,85
31/03/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,65	2,6645740000	0,0000000000	-12.734,71
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,69	2,6195670000	0,0000000000	-32.663,76
31/05/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,93	2,5427210000	0,0000000000	-55.770,90
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,44	2,5794340000	0,0000000000	26.644,42
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,95	2,6554090000	0,0000000000	55.138,76
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	5,93	2,8128410000	0,0000000000	114.256,07
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,53	2,7417290000	0,0000000000	-51.609,43
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,57	2,6986510000	0,0000000000	-31.263,82
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,06	2,6161310000	0,0000000000	-59.888,77
06/12/2024	RESGATE	0,00	2,6217939971	572.127,3302460000	-1.500.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,70	2,5080590000	0,0000000000	-13.362,23
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	4,73	2,6266140000	0,0000000000	18.212,59
28/02/2025	SALDO ATUAL		2,5598870000	153.621,3807998210	393.253,37
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,54	2,5598870000	0,0000000000	-10.250,70

Saldo Anterior: R\$ 1.946.545,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.500.000,00)

Rentabilidade: (R\$ 53.292,48)

Saldo Atual: (R\$ 10.250,70)



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,73%	0,00%	%
Fevereiro	-2,54%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,19%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		3,4453240000	56.807,1910724040	195.719,18
25/03/2024	RESGATE	0,00	3,4691109789	13.548,1396490000	-47.000,00
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,77	3,4727620000	0,0000000000	1.509,21
04/04/2024	RESGATE	0,00	3,4772799045	11.766,4930990000	-40.915,39
23/04/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,4869600001	28.678,2756320000	100.000,00
29/04/2024	RESGATE	0,00	3,4948761246	12.160,6599160000	-42.500,00
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,4930610000	0,0000000000	889,47
21/05/2024	RESGATE	0,00	3,5110421549	1.424,0786010000	-5.000,00
27/05/2024	RESGATE	0,00	3,5160131640	12.229,7608100000	-43.000,00
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,5196140000	0,0000000000	1.218,57
20/06/2024	RESGATE	0,00	3,5348523495	1.131,5889900000	-4.000,00
25/06/2024	RESGATE	0,00	3,5399329512	16.384,4911190000	-58.000,00
28/06/2024	RESGATE	0,00	3,5410278483	564,8077580000	-2.000,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,5410280000	0,0000000000	710,77
28/02/2025	SALDO ATUAL		3,7890930000	1.426,6220974040	5.405,60
22/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5664540000	22.431,2440310000	80.000,00
30/07/2024	RESGATE	0,00	3,5722552525	13.016,9869490000	-46.500,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,5739140000	0,0000000000	680,98
29/08/2024	RESGATE	0,00	3,5990410755	11.947,6269090000	-43.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,6006620000	0,0000000000	667,78
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6210680000	19.331,3133030000	70.000,00

Saldo Anterior: R\$ 195.719,18

Aplicações: R\$ 439.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 637.436,39)

Rentabilidade: R\$ 8.122,81

Saldo Atual: R\$ 499,31



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\$
20/09/2024	RESGATE	0,00	3,6210676468	1.242,7274050000	-4.500,00
27/09/2024	RESGATE	0,00	3,6285296351	11.850,5301940000	-43.000,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	1,09	3,6297070000	0,0000000000	541,45
09/10/2024	RESGATE	0,00	3,6374808051	4.673,5641810000	-17.000,00
31/10/2024	RESGATE	0,00	3,6535511107	9.579,7209180000	-35.000,00
31/10/2024	RESGATE	0,00	3,6596696610	4.098,7305930000	-15.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,60	3,6596690000	0,0000000000	436,35
22/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6776870000	26.647,1834060000	98.000,00
29/11/2024	RESGATE	0,00	3,6798279171	1.445,9915300000	-5.321,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	1,51	3,6798280000	0,0000000000	89,87
17/12/2024	RESGATE	0,00	3,6913542383	6.230,7756220000	-23.000,00
19/12/2024	RESGATE	0,00	3,6944072406	9.203,1001960000	-34.000,00
30/12/2024	RESGATE	0,00	3,7036030294	10.530,2862350000	-39.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,48	3,7053120000	0,0000000000	478,40
21/01/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7362920000	24.355,6981090000	91.000,00
30/01/2025	RESGATE	0,00	3,7504601028	11.465,2599470000	-43.000,00
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	12,50	3,7516610000	0,0000000000	400,65
26/02/2025	RESGATE	0,00	3,7878287594	12.328,9628350000	-46.700,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,7890930000	0,0000000000	499,31

Saldo Anterior: R\$ 195.719,18

Aplicações: R\$ 439.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 637.436,39)

Rentabilidade: R\$ 8.122,81

Saldo Atual: R\$ 499,31



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	12,50%	0,00%	%
Fevereiro	0,97%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,47%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		30,9789780000	122.439,6503759735	3.793.055,21
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	3,42	32,0382020000	0,0000000000	129.691,01
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,81	30,8183540000	0,0000000000	-149.357,75
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	5,06	32,3788980000	0,0000000000	191.072,45
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	3,96	33,6622100000	0,0000000000	157.128,28
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,38	34,1265810000	0,0000000000	56.857,43
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	2,48	34,9746190000	0,0000000000	103.833,47
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	2,35	35,7955430000	0,0000000000	100.513,64
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,33	35,6771030000	0,0000000000	-14.501,75
27/11/2024	RESGATE	0,00	37,5731450000	53.229,5074100000	-2.000.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	5,71	37,8246090000	0,0000000000	249.554,57
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,80	37,1429550000	0,0000000000	-47.177,36
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	2,64	38,1225450000	0,0000000000	67.797,56
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,89	37,7840670000	0,0000000000	-23.426,11
28/02/2025	SALDO ATUAL		37,7840670000	69.210,1429659735	2.615.040,65

Saldo Anterior: R\$ 3.793.055,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 821.985,44

Saldo Atual: R\$ 2.615.040,65



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,64%	0,00%	%
Fevereiro	-0,89%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,75%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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

AplicaçãoCAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM

CNPJ: 42.229.068/0001-97

Risco Aplicação:ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		1,1352400000	5.986.213,7497330001	6.795.789,30
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	1,1418150000	0,0000000000	39.359,35
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,00	1,1304340000	0,0000000000	-68.129,10
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,94	1,1523140000	0,0000000000	130.978,36
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	4,37	1,2027000000	0,0000000000	301.621,37
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,39	1,2074400000	0,0000000000	28.374,64
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,45	1,2852730000	0,0000000000	465.924,99
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,02	1,2336060000	0,0000000000	-309.289,71
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	1,28	1,3685220000	0,0000000000	94.552,24
31/10/2024	RESGATE	0,00	1,2525309742	5.986.213,7497340003	-7.497.918,14
28/02/2025	SALDO ATUAL		1,3685220000	-0,0000010002	-18.736,70

Saldo Anterior: R\$ 6.795.789,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 7.497.918,14)

Rentabilidade: R\$ 683.392,14

Saldo Atual: (R\$ 18.736,70)

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		1,0715413700	10.293.070,4101296890	11.029.450,76
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,61	1,0781189800	0,0000000000	67.703,81
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,79	1,0696153300	0,0000000000	-87.528,67
16/05/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-313.113,45
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,03	1,0502437600	0,0000000000	113.720,52
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,02	1,0500256800	0,0000000000	-2.244,72
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	1,0594969800	0,0000000000	97.488,76
29/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0660324600	719.177,6036538300	766.666,67
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,68	1,0666431000	0,0000000000	73.994,68
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0680897400	717.792,3738879800	766.666,67
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,32	1,0698883600	0,0000000000	37.028,64
21/10/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0755474900	712.815,2658326500	766.666,67
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,67	1,0769658400	0,0000000000	84.030,15
19/11/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-391.958,81
21/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0521394700	1.101.209,0250734501	1.158.625,48
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,08	1,0468386300	0,0000000000	11.252,96
23/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0400175400	737.167,0577786600	766.666,67
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,45	1,0420200100	0,0000000000	-63.787,56
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	2,22	1,0651695900	0,0000000000	330.604,52
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,61	1,0716483800	0,0000000000	92.525,09
28/02/2025	SALDO ATUAL		1,0716483800	14.281.231,7363562591	15.304.458,84

Saldo Anterior: R\$ 11.029.450,76

Aplicações: R\$ 4.225.292,16

Resgate / Amortização: (R\$ 705.072,26)

Rentabilidade: R\$ 754.788,18

Saldo Atual: R\$ 15.304.458,84



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,22%	0,00%	%
Fevereiro	0,61%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,83%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:160

Administrador:Caixa Econômica Federal

Custodiante:Caixa Econômica Federal

Gestor:CAIXA

Segmento:REND A FIXA

Tipo:Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"

AplicaçãoCAIXA 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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		1,6703110000	2.774.306,8212939999	4.633.957,92
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,92	1,6856318609	0,0000000000	42.502,05
30/04/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	1,6989460000	0,0000000000	36.939,59
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	0,89	1,7139890000	0,0000000000	41.734,28
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,16	1,7338610000	0,0000000000	55.130,25
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,98	1,7507680000	0,0000000000	46.905,16
16/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,54	1,7601560000	0,0000000000	26.044,60
16/08/2024	RESGATE	0,00	1,7601563794	2.774.306,8212939999	-4.883.213,85
28/02/2025	SALDO ATUAL		1,7601560000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 4.633.957,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 4.883.213,85)

Rentabilidade: R\$ 249.255,93

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		1,1631383910	1.809.125,2887430000	2.104.263,08
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,1631465790	0,0000000000	14,81
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,73	1,1430627440	0,0000000000	-36.334,17
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,39	1,1589112130	0,0000000000	28.671,86
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,72	1,1506169420	0,0000000000	-15.005,37
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,76	1,1708608610	0,0000000000	36.623,78
15/08/2024	RESGATE	0,00	1,1939082080	51.615,5258730000	-61.624,20
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,71	1,1787744550	0,0000000000	15.097,82
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,56	1,1722225390	0,0000000000	-11.515,05
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,47	1,1667348490	0,0000000000	-9.644,67
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,28	1,1634864130	0,0000000000	-5.709,16
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,65	1,1442851940	0,0000000000	-33.746,33
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	1,1582281230	0,0000000000	24.504,83
17/02/2025	RESGATE	0,00	1,1727382920	51.088,0052340000	-59.912,86
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,42	1,1627658770	0,0000000000	8.484,62
28/02/2025	SALDO ATUAL		1,1627658770	1.706.421,7576360000	1.984.168,99

Saldo Anterior: R\$ 2.104.263,08

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 121.537,06)

Rentabilidade: R\$ 1.442,97

Saldo Atual: R\$ 1.984.168,99



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,22%	0,00%	%
Fevereiro	0,42%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,64%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

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:REND A FIXA

Tipo:Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"

AplicaçãoBB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FICNPJ: 49.963.751/0001-00

Risco Aplicação:BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		1,0729108030	10.284.230,2361609990	11.034.061,72
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,31	1,0762136740	0,0000000000	33.967,49
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,28	1,0624290380	0,0000000000	-141.764,37
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,14	1,0745845760	0,0000000000	125.010,35
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,30	1,0713437140	0,0000000000	-33.329,77
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,07	1,0828274180	0,0000000000	118.101,05
15/08/2024	RESGATE	0,00	1,0963571050	293.786,4939540000	-322.094,91
23/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0955643300	8.990.800,2024850007	9.850.000,00
28/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0932649040	4.056.656,3362389999	4.435.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,16	1,0902309690	0,0000000000	17.680,79
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,12	1,0889614900	0,0000000000	-29.246,13
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,35	1,0927416280	0,0000000000	87.086,44
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,07	1,0920075020	0,0000000000	-16.912,72
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,35	1,0772334020	0,0000000000	-340.364,25
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	2,56	1,1048310250	0,0000000000	635.791,29
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,59	1,1112179750	0,0000000000	150.002,59
28/02/2025	RESGATE	0,00	1,1154299090	679.182,9265890000	-757.580,95
28/02/2025	SALDO ATUAL		1,1112179750	22.358.717,3543419996	24.845.408,62

Saldo Anterior: R\$ 11.034.061,72

Aplicações: R\$ 14.285.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.079.675,86)

Rentabilidade: R\$ 606.022,76

Saldo Atual: R\$ 24.845.408,62



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,56%	0,00%	%
Fevereiro	0,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,15%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Março/2024 à Fevereiro/2025

Conta de Origem:160

Administrador:Caixa Econômica Federal

Custodiante:Caixa Econômica Federal

Gestor:Caixa Economica Federal

Segmento:REND A FIXA

Tipo:Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"

AplicaçãoCAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF

CNPJ: 50.642.114/0001-03

Risco Aplicação:BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/02/2024	SALDO ANTERIOR		1,0351782200	7.026.609,4890707294	7.273.793,10
31/03/2024	RENTABILIDADE (+)	0,62	1,0415830400	0,0000000000	45.004,17
30/04/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,79	1,0334051800	0,0000000000	-57.462,63
16/05/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-205.663,29
31/05/2024	RENTABILIDADE (+)	1,04	1,0148534100	0,0000000000	75.307,25
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,02	1,0146904500	0,0000000000	-1.145,06
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,0239269100	0,0000000000	64.901,00
19/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0307745900	13.242.468,4624792710	13.650.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,70	1,0308913800	0,0000000000	50.483,20
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,31	1,0340843000	0,0000000000	64.717,54
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,67	1,0409855900	0,0000000000	139.882,79
19/11/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-616.981,87
21/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0170327000	606.648,9995847700	616.981,87
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,12	1,0119295700	0,0000000000	24.947,33
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,45	1,0073330000	0,0000000000	-95.956,74
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	2,23	1,0297622400	0,0000000000	468.226,69
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,61	1,0360858000	0,0000000000	132.008,90
28/02/2025	SALDO ATUAL		1,0360858000	20.875.726,9511347704	21.629.044,25

Saldo Anterior: R\$ 7.273.793,10

Aplicações: R\$ 14.266.981,87

Resgate / Amortização: (R\$ 822.645,16)

Rentabilidade: R\$ 910.914,44

Saldo Atual: R\$ 21.629.044,25



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,23%	0,00%	%
Fevereiro	0,61%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,84%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]

Março/2024 à Fevereiro/2025

Total Saldo Anterior: R\$ 234.565.819,28

Total de Aplicações do Período: R\$ 70.173.501,85

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 173.289.925,80)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 10.291.014,44

Saldo Atualizado: R\$ 141.740.409,77



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/25

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 28/02/2025 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 28/02/2025
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	1.014,00
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



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

Quinta-feira, 3 de Abril de 2025

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 28/02/2025
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
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	10,00
167	71	ARMÁRIO DE AÇO AP 409 1,90 CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	470,00	10,00
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	130,00
178	82	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 28/02/2025
179	83	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
180	84	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
181	85	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
182	86	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	/ /	293,58	20,00
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	130,00
193	97	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
194	98	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
195	99	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
196	100	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
197	101	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,00
198	102	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,00
199	103	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,00
200	104	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,00
201	105	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
202	106	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
203	107	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
204	108	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
205	109	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 28/02/2025
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
207	111	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
208	112	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
209	113	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
210	114	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
211	115	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
212	116	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
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	420,00
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 PROJETO (DATA SHOW).	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	170,00	100,15



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 28/02/2025
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
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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 28/02/2025
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
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



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

Quinta-feira, 3 de Abril de 2025

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 28/02/2025
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
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
375	212	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT HI-WALL, INVERTER, CAPACIDA	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.428,63
376	213	CONDICIONADOR DE AR - 22 MIL BTU	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.428,63
377	214	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	573,12
378	215	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	573,12
379	216	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	573,12
380	217	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	573,12



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/25

Total Geral Por Tipo	Total Aquisição	Total em 28/02/2025
Móvel: 182	127.469,56	54.397,79
Imóvel: 2	115.629,29	373.222,54
Intangível: 0	0,00	0,00
Total Geral: 184	243.098,85	427.620,33

VALMIR
GUEDES
PEREIRA:429
98158153

Assinado de forma digital por VALMIR GUEDES
PEREIRA:42998158153
Dados: 2025.04.03 11:15:40 -04'00'

ROBERTO
DE
CARLI:847
53102149

Assinado de forma digital por ROBERTO DE CARLI:84753102149
Dados: 2025.04.03 11:16:03 -04'00'



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, 3 de Abril de 2025

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/25

Quinta-feira, 3 de Abril de 2025



Prefeitura Municipal de Alta Floresta

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.023.906/0001-07

Publicado no Diário Oficial de Contas
(DOC/TC-MT)

Edição nº 3585 - Pág(s). 93/94

De 12/03/25 a 13/03/25

Leonardo Reis Calvo

DECRETO N.º 065/2025

SÚMULA: “DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ALTERAÇÃO DE FONTE, NA ESTRUTURA DA LEI 2.883/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DO EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

VALDEMAR GAMA, Prefeito Municipal de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei 2.883/2023, em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, até o montante de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), nas dotações orçamentárias:

Órgão: 16 IPREAF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Funcional Programática: 001.09.272.0003.2313 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO IPREAF

Cód. Reduzido 42

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 20.000,00

Funcional Programática: 001.09.272.0003.2313 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO IPREAF

Cód. Reduzido 43

Elemento de Despesa: 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Valor: R\$ 120.000,00

Funcional Programática: 001.09.272.0003.2313 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO IPREAF

Cód. Reduzido 44

Elemento de Despesa: 3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Valor: R\$ 190.000,00

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 16 IPREAF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

001.09.272.0003.2313 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO IPREAF

Cód. Reduzido 24

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 20.000,00

001.09.272.0003.2313 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO IPREAF

Cód. Reduzido 28

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Valor: R\$ 120.000,00

001.09.272.0003.2313 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO IPREAF

Cód. Reduzido 29

3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Valor: R\$ 190.000,00



Prefeitura Municipal de Alta Floresta

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.023.906/0001-07

Art. 3º - Ficam atualizados os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Plano Plurianual (PPA), conforme as alterações do presente crédito adicional.

Art. 4º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, ALTA FLORESTA-MT, 11 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALDEMAR
GAMBA:34521615

104

VALDEMAR GAMBA

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por VALDEMAR GAMBA:34521615104
ND: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO),
OU=11557975000184, OU=videoconferencia, CN=
VALDEMAR GAMBA:34521615104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.02.11 09:54:36-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0



Tribunal de Contas
Mato Grosso

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 14 N° 3565

Divulgação quarta-feira, 12 de março de 2025

Página 93

Publicação quinta-feira, 13 de março de 2025

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
VALDEMAR GAMBA - Prefeito Municipal
TESTEMUNHAS

DECRETO N.º 055/2025

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

VALDEMAR GAMA, Prefeito Municipal de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, uso de suas atribuições legais.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de Alta floresta - MT, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no montante de R\$ 115.000,00 (Cento e quinze mil reais), nas dotações orçamentárias abaixo:

Órgão: 09 SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Funcional Programática: 002.27.812.0033.2102 INCENTIVO AS PRÁTICAS DESPORTIVAS

Cód. Reduzido 875

Elemento de Despesa: 3390410000 CONTRIBUIÇÕES

Valor: R\$ 115.000,00

Art. 2º - O valor remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 03 SECRETARIA DE GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO

Funcional Programática: 005.19.122.0042.2070 ATIVIDADES VOLTADAS À TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO

Cód. Reduzido 201

Elemento de Despesa: 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 115.000,00

Art. 3º - Ficam atualizados os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Plano Plurianual (PPA), conforme as alterações do presente crédito adicional.

Art. 4º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT, 04 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALDEMAR GAMBA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO N.º 065/2025

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ALTERAÇÃO DE FONTE, NA ESTRUTURA DA LEI 2.883/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DO EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

VALDEMAR GAMA, Prefeito Municipal de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei 2.883/2023, em consonância com a Lei Federal 4320/64.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO, até o montante de R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), nas dotações orçamentárias:

Órgão: 16 IPREAF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Funcional Programática: 001.09.272.0003.2313 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO IPREAF

Cód. Reduzido 42

Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 20.000,00

Funcional Programática: 001.09.272.0003.2313 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO IPREAF

Cód. Reduzido 43

Elemento de Despesa: 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Valor: R\$ 120.000,00

Funcional Programática: 001.09.272.0003.2313 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO IPREAF

Cód. Reduzido 44

Elemento de Despesa: 3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Valor: R\$ 190.000,00

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 16 IPREAF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

001.09.272.0003.2313 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO IPREAF

Cód. Reduzido 24

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 20.000,00

001.09.272.0003.2313 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO IPREAF

Cód. Reduzido 28

3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Valor: R\$ 120.000,00

001.09.272.0003.2313 ATIVIDADE ADMINISTRATIVA DO IPREAF

Cód. Reduzido 29

3.3.90.86.00.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Valor: R\$ 190.000,00

Art. 3º - Ficam atualizados os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Plano Plurianual (PPA), conforme as alterações do presente



Tribunal de Contas
Mato Grosso

Diário Oficial de Contas

Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 14 N° 3565

Divulgação quarta-feira, 12 de março de 2025

Página 94

Publicação quinta-feira, 13 de março de 2025

crédito adicional.

Art. 4º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, ALTA FLORESTA-MT, 11 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALDEMAR GAMBA

Prefeito Municipal

DECRETO N.º 066/2025

SÚMULA: "DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

VALDEMAR GAMA, Prefeito Municipal de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, uso de suas atribuições legais.

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de Alta Floresta-MT, CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no montante de 5.708.624,00 (Cinco milhões e setecentos e oito mil e seiscentos e vinte e quatro reais), nas dotações orçamentárias a seguir:

ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Funcional Programática: 004.12.361.0020.2166 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR

Cód. Reduzido 2043

Elemento de Despesa: 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 500.000,00

Cód. Reduzido 2044

Elemento de Despesa: 3390400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 78.624,00

ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Funcional Programática: 002.15.451.0026.1048 PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES

Cód. Reduzido 2042

Elemento de Despesa: 4490510000 OBRAS E INSTALAÇÕES

Valor: R\$ 700.000,00

ÓRGÃO: 11 SECRETARIA DE SAÚDE

Funcional Programática: 003.10.302.0021.2212 MANUTENÇÃO DO CER

Cód. Reduzido 2040

Elemento de Despesa: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valor: R\$ 410.000,00

ÓRGÃO: 14 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁV

Funcional Programática: 004.18.542.0014.2313 FOMENTAR E GERENCIAR AS AÇÕES E PROGRAMAS APOIADOS PELO FUNDEMA

Cód. Reduzido 2039

Elemento de Despesa: 4490520000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Valor: R\$ 220.000,00

ÓRGÃO: 15 SECRETARIA DE CIDADE

Funcional Programática: 002.25.752.0026.2263 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Cód. Reduzido 2041

Elemento de Despesa: 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Valor: R\$ 3.800.000,00

Art. 2º - O valor suplementado no artigo anterior, será coberto pelo Superávit Financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.

Art. 3º - Ficam atualizados os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do Plano Plurianual (PPA), conforme as alterações do presente crédito adicional.

Art. 4º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA-MT, 11 DE FEVEREIRO DE 2025.

VALDEMAR GAMBA

PREFEITO MUNICIPAL

COMUNICAÇÃO INTERNA 52/2025