



Balancete
Mensal 08/2025
e
RRFO
4º
Bimestre

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.701.000,00	18.701.000,00	3.914.572,47	20,93	15.213.460,32	81,35	3.487.539,68
RECEITAS CORRENTES	18.701.000,00	18.701.000,00	3.914.572,47	20,93	15.213.460,32	81,35	3.487.539,68
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	1.689.238,81	17,26	6.739.028,12	68,86	3.046.971,88
Contribuições Sociais	9.786.000,00	9.786.000,00	1.689.238,81	17,26	6.739.028,12	68,86	3.046.971,88
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	2.128.570,34	26,28	7.844.170,85	96,84	255.829,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	8.100.000,00	8.100.000,00	2.128.570,34	26,28	7.844.170,85	96,84	255.829,15
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	815.000,00	96.763,32	11,87	630.261,35	77,33	184.738,65
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	96.763,32	12,02	630.261,35	78,29	174.738,65
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.050.000,00	24.050.000,00	3.983.407,02	16,56	15.902.774,62	66,12	8.147.225,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.751.000,00	42.751.000,00	7.897.979,49	18,47	31.116.234,94	72,78	11.634.765,06
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	7.897.979,49	18,47	31.116.234,94	72,78	11.634.765,06
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.751.000,00	42.751.000,00	7.897.979,49	18,47	31.116.234,94	72,78	11.634.765,06
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 AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.519.000,00	52.519.000,00	4.536.626,62	17.452.105,04	35.066.894,96	4.616.295,88	17.374.118,38	35.144.881,62	17.327.398,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.369.000,00	37.369.000,00	4.536.626,62	17.451.325,05	19.917.674,95	4.616.295,88	17.373.338,39	19.995.661,61	17.326.618,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.490.000,00	35.490.000,00	4.384.237,73	16.716.097,14	18.773.902,86	4.384.237,73	16.716.097,14	18.773.902,86	16.716.063,44	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	152.388,89	735.227,91	1.143.772,09	232.058,15	657.241,25	1.221.758,75	610.555,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	0,00	779,99	159.220,01	0,00	779,99	159.220,01	779,99	0,00
INVESTIMENTOS	160.000,00	160.000,00	0,00	779,99	159.220,01	0,00	779,99	159.220,01	779,99	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	13.880,03	126.316,62	105.683,38	26.700,57	100.675,70	131.324,30	100.675,70	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.751.000,00	52.751.000,00	4.550.506,65	17.578.421,66	35.172.578,34	4.642.996,45	17.474.794,08	35.276.205,92	17.428.074,47	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	4.550.506,65	17.578.421,66	35.172.578,34	4.642.996,45	17.474.794,08	35.276.205,92	17.428.074,47	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	13.641.440,86	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	42.751.000,00	52.751.000,00	4.550.506,65	17.578.421,66	35.172.578,34	4.642.996,45	31.116.234,94	35.276.205,92	17.428.074,47	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 AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.050.000,00	24.050.000,00	3.983.407,02	16,56	15.902.774,62	66,12	8.147.225,38
RECEITAS CORRENTES	24.050.000,00	24.050.000,00	3.983.407,02	16,56	15.902.774,62	66,12	8.147.225,38
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	1.983.407,02	16,46	7.902.774,62	65,58	4.147.225,38
Contribuições Sociais	12.050.000,00	12.050.000,00	1.983.407,02	16,46	7.902.774,62	65,58	4.147.225,38
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	8.000.000,00	66,67	4.000.000,00
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	8.000.000,00	66,67	4.000.000,00
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 AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	232.000,00	232.000,00	13.880,03	126.316,62	105.683,38	26.700,57	100.675,70	131.324,30	100.675,70	0,00
DESPESAS CORRENTES	232.000,00	232.000,00	13.880,03	126.316,62	105.683,38	26.700,57	100.675,70	131.324,30	100.675,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00	155.000,00	13.880,03	49.393,54	105.606,46	13.880,03	49.393,54	105.606,46	49.393,54	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	0,00	76.923,08	76,92	12.820,54	51.282,16	25.717,84	51.282,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.519.000,00	52.519.000,00	4.536.626,62	17.452.105,04	99,28	35.066.894,96	4.616.295,88	17.374.118,38	99,42	35.144.881,62	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.519.000,00	52.519.000,00	4.536.626,62	17.452.105,04	99,28	35.066.894,96	4.616.295,88	17.374.118,38	99,42	35.144.881,62	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	42.519.000,00	52.519.000,00	4.536.626,62	17.452.105,04	99,28	35.066.894,96	4.616.295,88	17.374.118,38	99,42	35.144.881,62	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	232.000,00	232.000,00	13.880,03	126.316,62	0,72	105.683,38	26.700,57	100.675,70	0,58	131.324,30	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	42.751.000,00	52.751.000,00	4.550.506,65	17.578.421,66	100,00	35.172.578,34	4.642.996,45	17.474.794,08	100,00	35.276.205,92	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	232.000,00	232.000,00	13.880,03	126.316,62	0,72	105.683,38	26.700,57	100.675,70	0,58	131.324,30	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	232.000,00	232.000,00	13.880,03	126.316,62	0,72	105.683,38	26.700,57	100.675,70	0,58	131.324,30	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	232.000,00	232.000,00	13.880,03	126.316,62	0,72	105.683,38	26.700,57	100.675,70	0,58	131.324,30	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 23/09/2025, às 08:56:48

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2024 A AGOSTO/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
	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	860.588,99	2.338.119,33	6.711.936,21	2.855.113,87	1.245.331,91	2.771.297,93	959.536,69	890.765,16	4.503.059,77	928.896,39	1.267.877,62	2.646.694,85	27.979.218,72	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	832.684,98	831.033,88	826.058,87	842.084,98	822.349,04	806.224,81	893.100,56	842.360,19	840.296,16	845.458,55	840.218,59	849.020,22	10.070.890,83	9.786.000,00
Receita Patrimonial	0,00	1.479.181,44	5.854.353,33	681.900,55	379.342,38	1.703.868,33	18.031,16	0,00	3.614.358,64	0,00	379.342,38	1.749.227,96	15.859.606,17	8.100.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.479.181,44	5.854.353,33	681.900,55	379.342,38	1.703.868,33	18.031,16	0,00	3.614.358,64	0,00	379.342,38	1.749.227,96	15.859.606,17	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	3.620,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27.904,01	27.904,01	27.904,01	1.317.028,34	43.640,49	261.204,79	48.404,97	48.404,97	48.404,97	83.437,84	48.316,65	48.446,67	2.031.001,72	815.000,00
DEDUÇÕES (II)	860.588,99	2.338.119,33	4.299.540,03	2.841.013,87	865.989,53	1.884.923,41	959.536,69	890.765,16	2.012.060,26	928.896,39	888.535,24	1.732.886,04	20.502.854,94	18.691.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	832.684,98	831.033,88	826.058,87	842.084,98	822.349,04	806.224,81	893.100,56	842.360,19	840.296,16	845.458,55	840.218,59	849.020,22	10.070.890,83	9.786.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	27.904,01	27.904,01	27.904,01	1.317.028,34	43.640,49	261.204,79	48.404,97	48.404,97	48.404,97	83.437,84	48.316,65	48.446,67	2.031.001,72	805.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	1.479.181,44	3.445.577,15	681.900,55	0,00	817.493,81	18.031,16	0,00	1.123.359,13	0,00	0,00	835.419,15	8.400.962,39	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	2.412.396,18	14.100,00	379.342,38	886.374,52	0,00	0,00	2.490.999,51	0,00	379.342,38	913.808,81	7.476.363,78	10.000,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2024 A AGOSTO/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	2.412.396,18	14.100,00	379.342,38	886.374,52	0,00	0,00	2.490.999,51	0,00	379.342,38	913.808,81	7.476.363,78	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	2.412.396,18	14.100,00	379.342,38	886.374,52	0,00	0,00	2.490.999,51	0,00	379.342,38	913.808,81	7.476.363,78	10.000,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 23/09/2025, às 08:57:02

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	42.751.000,00	31.098.203,78
Receita de Contribuições dos Segurados	9.786.000,00	6.739.028,12
Ativo	9.530.000,00	6.533.457,02
Inativo	250.000,00	205.571,10
Pensionista	6.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	12.050.000,00	7.902.774,62
Ativo	12.050.000,00	7.902.774,62
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.100.000,00	7.826.139,69
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.100.000,00	7.826.139,69
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	12.815.000,00	8.630.261,35
Compensação Financeira entre os regimes	805.000,00	630.261,35
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	12.000.000,00	8.000.000,00
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	23.098.203,78

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	33.430.000,00	16.310.261,04	16.310.261,04	16.310.261,04	0,00
Aposentadorias	30.390.910,00	14.921.612,70	14.921.612,70	14.921.612,70	0,00
Pensões por Morte	3.039.090,00	1.388.648,34	1.388.648,34	1.388.648,34	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	190.000,00	53.834,81	50.670,40	50.670,40	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	190.000,00	53.834,81	50.670,40	50.670,40	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	16.364.095,85	16.360.931,44	16.360.931,44	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V) ²	-2.869.000,00	6.734.107,93	6.737.272,34	6.737.272,34	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	8.000.000,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	217.528,15
Investimentos e Aplicações	281.244.243,62
Outros Bens e Direitos	1.859.762,59

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

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

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	18.031,16
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	18.031,16

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	2.841.000,00	1.126.984,44	1.029.503,27	1.000.275,94	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.215.000,00	455.229,64	455.229,64	455.195,94	0,00
Demais Despesas Correntes	1.626.000,00	671.754,80	574.273,63	545.080,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	160.000,00	779,99	779,99	779,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.001.000,00	1.127.764,43	1.030.283,26	1.001.055,93	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	-3.001.000,00	-1.109.733,27	-1.012.252,10	-983.024,77	0,00
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.452,70
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 23/09/2025, às 08:57:28

Notas:

- ¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- ² O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2025/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

			R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	779,99	159.220,01
Investimentos	160.000,00	779,99	159.220,01
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	779,99	159.220,01
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	160.000,00	779,99	159.220,01

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	6.739.028,12			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	7.844.170,85			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	630.261,35			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		15.213.460,32		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		15.902.774,62		INDÚSTRIA	0,00		
				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		31.116.234,94		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	17.578.421,66		
				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		17.578.421,66	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	150.347,19			RESTOS A PAGAR		0,00	
DEPÓSITOS		3.163.733,89		DEPÓSITOS		2.991.661,85	



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

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FONTE 154)	96,80			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	55.260,95		
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	55.260,95			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.383.391,02		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.383.391,02			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	660,26		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	660,26			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	5.617,31		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	5.617,31			ASVI - PESSOAL ATIVO	70,00		
ASVI - PESSOAL ATIVO	70,00			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	210,00		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	210,00			SINTEP - MT	7.958,43		
SINTEP - MT	7.958,43			HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	620,00		
HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	620,00			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	40.676,78		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	40.676,78			IPREAF - INATIVOS	205.571,10		
IPREAF - INATIVOS	205.571,10			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	15.084,31		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	17.277,60			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	942.026,15		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.084.260,48			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	11.006,14		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	11.006,14			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	165.087,71		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	165.087,71			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	6.237,68		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	6.237,68			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	137.483,88		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	165.012,96			ISSQN (TX ADM)	6.480,26		
ISSQN (TX ADM)	6.480,26			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	7.922,87		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	7.922,87			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	297,00		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	315,54			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.558.531,40		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	21.357.580,85			AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.671.661,93		REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		9.550.193,25	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.523.372,05			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	222.980,85		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251.284.570,46			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	281.244.243,62		
TOTAL DISPONÍVEL		252.807.942,51		TOTAL DISPONÍVEL		281.467.224,47	
SOMA			308.595.839,38	SOMA			308.595.839,38

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
AGOSTO/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	849.020,22	6.739.028,12	3.046.971,88	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	52.751.000,00	2.286.727,08	17.578.421,66	35.172.578,34
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	1.749.227,96	7.844.170,85	255.829,15	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	48.446,67	630.261,35	184.738,65	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	12.050.000,00	991.896,08	7.902.774,62	4.147.225,38	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	12.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	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	4.638.590,93	31.116.234,94	11.634.765,06	SOMA	52.751.000,00	2.286.727,08	17.578.421,66	35.172.578,34
DÉFICT TOTAL	10.000.000,00	0,00	0,00	23.537.813,28	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	2.351.863,85	13.537.813,28	0,00
TOTAL	52.751.000,00	4.638.590,93	31.116.234,94	35.172.578,34	TOTAL	52.751.000,00	4.638.590,93	31.116.234,94	35.172.578,34

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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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	731.564.285,35	202.221.195,62	21.200.732,77	248.056.084,20	17.237.419,49	219.277.805,79	533.306.403,01	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	481.397.161,36	202.033.487,58	21.200.732,77	248.054.507,54	17.237.419,49	219.270.907,07	283.326.987,06	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	76.742.847,66	76.521.942,09	10.236.724,65	85.456.200,26	10.234.649,37	86.756.591,46	222.980,85	0,00
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.742.847,66	76.521.942,09	10.236.724,65	85.456.200,26	10.234.649,37	86.756.591,46	222.980,85	0,00
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	76.742.847,66	76.521.942,09	10.236.724,65	85.456.200,26	10.234.649,37	86.756.591,46	222.980,85	0,00
1111106000000	CONTA ÚNICA RPPS	76.742.847,66	76.521.942,09	10.236.724,65	85.456.200,26	10.234.649,37	86.756.591,46	222.980,85	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZADO	74.658.229,41	74.442.445,66	10.080.724,65	83.219.781,42	10.078.980,25	84.521.425,91	217.528,15	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.084.618,25	2.079.496,43	156.000,00	2.236.418,84	155.669,12	2.235.165,55	5.452,70	0,00
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22.179.278,25	20.382.701,12	2.952.548,43	23.396.382,60	2.889.362,97	23.272.064,09	1.859.762,59	0,00
1136000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	22.179.278,25	20.382.701,12	2.952.548,43	23.396.382,60	2.889.362,97	23.272.064,09	1.859.762,59	0,00
1136200000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	21.597.463,57	19.800.886,44	2.904.101,76	22.766.121,25	2.840.916,30	22.641.802,74	1.859.762,59	0,00
1136201000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.597.463,57	12.800.886,44	1.904.101,76	14.766.121,25	1.840.916,30	14.641.802,74	1.859.762,59	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	7.896.100,73	6.910.878,54	1.026.547,16	7.984.842,63	991.896,08	7.902.774,62	1.019.873,27	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	6.701.362,84	5.890.007,90	877.554,60	6.781.278,62	849.020,22	6.739.028,12	839.889,32	0,00
1136204000000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA	7.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	581.814,68	581.814,68	48.446,67	630.261,35	48.446,67	630.261,35	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	581.814,68	581.814,68	48.446,67	630.261,35	48.446,67	630.261,35	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	581.814,68	581.814,68	48.446,67	630.261,35	48.446,67	630.261,35	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	581.814,68	581.814,68	48.446,67	630.261,35	48.446,67	630.261,35	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	382.467.203,28	105.121.012,20	7.989.648,55	139.172.281,37	4.091.596,01	109.212.608,21	281.244.243,62	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	382.467.203,28	105.121.012,20	7.989.648,55	139.172.281,37	4.091.596,01	109.212.608,21	281.244.243,62	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	382.467.203,28	105.121.012,20	7.989.648,55	139.172.281,37	4.091.596,01	109.212.608,21	281.244.243,62	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	244.112.816,77	54.117.451,47	6.187.492,02	82.451.727,43	3.159.879,32	57.277.330,79	193.022.978,00	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	124.159.069,80	2.836.919,67	4.132.263,49	11.293.109,72	744.607,32	3.581.526,99	124.709.806,30	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	124.159.069,80	2.836.919,67	4.132.263,49	11.293.109,72	744.607,32	3.581.526,99	124.709.806,30	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	66.904.349,17	33.702.297,53	1.490.506,65	46.600.820,38	820.272,00	34.522.569,53	33.872.286,29	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	66.904.349,17	33.702.297,53	1.490.506,65	46.600.820,38	820.272,00	34.522.569,53	33.872.286,29	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	53.049.397,80	17.578.234,27	564.721,88	24.557.797,33	1.595.000,00	19.173.234,27	34.440.885,41	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	53.049.397,80	17.578.234,27	564.721,88	24.557.797,33	1.595.000,00	19.173.234,27	34.440.885,41	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -	22.966.259,33	7.609.927,26	935.258,09	9.867.904,06	71.906,12	7.681.833,38	16.219.684,04	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.030.800,51	564.600,73	100.030,05	778.027,89	0,00	564.600,73	1.566.229,83	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.030.800,51	564.600,73	100.030,05	778.027,89	0,00	564.600,73	1.566.229,83	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	20.935.458,82	7.045.326,53	835.228,04	9.089.876,17	71.906,12	7.117.232,65	14.653.454,21	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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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	20.935.458,82	7.045.326,53	835.228,04	9.089.876,17	71.906,12	7.117.232,65	14.653.454,21	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.423.817,21	4.421.913,94	0,00	4.330.536,65	24.391,42	4.446.305,36	3.977.511,85	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	8.423.817,21	4.421.913,94	0,00	4.330.536,65	24.391,42	4.446.305,36	3.977.511,85	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	8.423.817,21	4.421.913,94	0,00	4.330.536,65	24.391,42	4.446.305,36	3.977.511,85	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	106.964.309,97	38.971.719,53	866.898,44	42.522.113,23	835.419,15	39.807.138,68	68.024.069,73	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	106.964.309,97	38.971.719,53	866.898,44	42.522.113,23	835.419,15	39.807.138,68	68.024.069,73	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	106.964.309,97	38.971.719,53	866.898,44	42.522.113,23	835.419,15	39.807.138,68	68.024.069,73	0,00
1150000000000	ESTOQUES	7.832,17	7.832,17	21.811,14	29.643,31	21.811,14	29.643,31	0,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	7.832,17	7.832,17	21.811,14	29.643,31	21.811,14	29.643,31	0,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.832,17	7.832,17	21.811,14	29.643,31	21.811,14	29.643,31	0,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	7.155,92	7.155,92	1.121,49	8.277,41	1.121,49	8.277,41	0,00	0,00
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	228,58	228,58	20.400,00	20.628,58	20.400,00	20.628,58	0,00	0,00
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	218,37	218,37	0,00	218,37	0,00	218,37	0,00	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	229,30	229,30	289,65	518,95	289,65	518,95	0,00	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.167.123,99	187.708,04	0,00	1.576,66	0,00	6.898,72	249.979.415,95	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	610.006,31	187.708,04	0,00	1.576,66	0,00	6.898,72	422.298,27	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	114.979,49	6.224,08	0,00	1.559,98	0,00	6.224,08	108.755,41	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	114.979,49	6.224,08	0,00	1.559,98	0,00	6.224,08	108.755,41	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	7.598,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	7.559,00	0,00
1231101990000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	7.598,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	7.559,00	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	59.438,29	5.405,09	0,00	779,99	0,00	5.405,09	54.033,20	0,00
1231103040000	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	59.438,29	5.405,09	0,00	779,99	0,00	5.405,09	54.033,20	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
1231107000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	779,99	779,99	0,00	779,99	0,00	779,99	0,00	0,00
1231107040000	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS	779,99	779,99	0,00	779,99	0,00	779,99	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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
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
1238000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	16,68	181.483,96	0,00	16,68	0,00	674,64	0,00	181.467,28
1238100000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	16,68	181.483,96	0,00	16,68	0,00	674,64	0,00	181.467,28
1238101000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	16,68	59.696,36	0,00	16,68	0,00	674,64	0,00	59.679,68
1238101990000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	16,68	59.696,36	0,00	16,68	0,00	674,64	0,00	59.679,68
1238102000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60
1238102990000	(-) DEPRECIACÃO 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	1.330.071.122,78	1.834.837.424,85	2.746.256,17	20.496.659,40	2.752.511,27	20.741.091,97	0,00	504.772.557,17
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	17.750.403,23	17.988.580,70	2.746.256,17	20.496.659,40	2.752.511,27	20.741.091,97	0,00	244.432,57
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	14.598.798,83	14.605.158,83	2.217.328,55	16.816.127,38	2.211.002,25	16.816.161,08	0,00	33,70
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	353.890,52	353.890,52	51.371,88	405.262,40	51.371,88	405.262,40	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	353.890,52	353.890,52	51.371,88	405.262,40	51.371,88	405.262,40	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	353.890,52	353.890,52	51.371,88	405.262,40	51.371,88	405.262,40	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	309.877,43	309.877,43	50.249,10	360.126,53	50.249,10	360.126,53	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	309.877,43	309.877,43	50.249,10	360.126,53	50.249,10	360.126,53	0,00	0,00
2111101020000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	18.987,42	18.987,42	1.122,78	20.110,20	1.122,78	20.110,20	0,00	0,00
2111101020100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	18.987,42	18.987,42	1.122,78	20.110,20	1.122,78	20.110,20	0,00	0,00
2111101030000	FÉRIAS	25.025,67	25.025,67	0,00	25.025,67	0,00	25.025,67	0,00	0,00
2111101030100	FÉRIAS (F)	25.025,67	25.025,67	0,00	25.025,67	0,00	25.025,67	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	14.201.936,66	14.208.008,66	2.158.994,78	16.360.931,44	2.152.922,78	16.360.931,44	0,00	0,00
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	14.156.399,56	14.162.471,56	2.153.861,48	16.310.261,04	2.147.789,48	16.310.261,04	0,00	0,00
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	14.156.399,56	14.162.471,56	2.153.861,48	16.310.261,04	2.147.789,48	16.310.261,04	0,00	0,00
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	14.156.399,56	14.162.471,56	2.153.861,48	16.310.261,04	2.147.789,48	16.310.261,04	0,00	0,00
2112300000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS	45.537,10	45.537,10	5.133,30	50.670,40	5.133,30	50.670,40	0,00	0,00
2112305000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	45.537,10	45.537,10	5.133,30	50.670,40	5.133,30	50.670,40	0,00	0,00
2112305010000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	45.537,10	45.537,10	5.133,30	50.670,40	5.133,30	50.670,40	0,00	0,00
2112305010100	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	45.537,10	45.537,10	5.133,30	50.670,40	5.133,30	50.670,40	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	42.971,65	43.259,65	6.961,89	49.933,54	6.707,59	49.967,24	0,00	33,70
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	42.719,65	42.719,65	6.673,89	49.393,54	6.673,89	49.393,54	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	42.719,65	42.719,65	6.673,89	49.393,54	6.673,89	49.393,54	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	42.719,65	42.719,65	6.673,89	49.393,54	6.673,89	49.393,54	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	252,00	540,00	288,00	540,00	33,70	573,70	0,00	33,70
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	252,00	540,00	288,00	540,00	33,70	573,70	0,00	33,70
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	252,00	540,00	288,00	540,00	33,70	573,70	0,00	33,70
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	252,00	540,00	288,00	540,00	33,70	573,70	0,00	33,70
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	207.327,93	207.627,93	60.070,56	267.398,49	60.070,56	267.698,49	0,00	300,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	207.327,93	207.627,93	60.070,56	267.398,49	60.070,56	267.698,49	0,00	300,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	207.327,93	207.627,93	60.070,56	267.398,49	60.070,56	267.698,49	0,00	300,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	207.327,93	207.627,93	60.070,56	267.398,49	60.070,56	267.698,49	0,00	300,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	207.327,93	207.627,93	60.070,56	267.398,49	60.070,56	267.698,49	0,00	300,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	207.327,93	207.627,93	60.070,56	267.398,49	60.070,56	267.698,49	0,00	300,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	232.182,55	264.776,44	32.593,89	264.776,44	46.385,91	311.162,35	0,00	46.385,91
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	232.182,55	264.776,44	32.593,89	264.776,44	46.385,91	311.162,35	0,00	46.385,91
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	232.182,55	264.776,44	32.593,89	264.776,44	46.385,91	311.162,35	0,00	46.385,91
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	232.182,55	264.776,44	32.593,89	264.776,44	46.385,91	311.162,35	0,00	46.385,91
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	232.182,55	264.776,44	32.593,89	264.776,44	46.385,91	311.162,35	0,00	46.385,91
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	2.712.093,92	2.911.017,50	436.263,17	3.148.357,09	435.052,55	3.346.070,05	0,00	197.712,96
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.563.248,95	2.730.121,34	428.412,90	2.991.661,85	433.612,55	3.163.733,89	0,00	172.072,04
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.101.768,60	1.267.515,47	190.293,27	1.292.061,87	196.503,10	1.464.018,57	0,00	171.956,70
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	1.101.768,60	1.267.515,47	190.293,27	1.292.061,87	196.503,10	1.464.018,57	0,00	171.956,70
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	11.974,32	11.974,32	2.261,68	14.236,00	2.261,68	14.236,00	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.088.894,28	1.254.641,15	188.031,59	1.276.925,87	194.241,42	1.448.882,57	0,00	171.956,70
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.461.341,75	1.462.212,07	237.961,23	1.699.302,98	237.090,91	1.699.302,98	0,00	0,00
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.461.341,75	1.462.212,07	237.961,23	1.699.302,98	237.090,91	1.699.302,98	0,00	0,00
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	208.582,60	208.582,60	37.665,28	246.247,88	37.665,28	246.247,88	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.247.290,63	1.248.160,95	199.284,21	1.446.574,84	198.413,89	1.446.574,84	0,00	0,00
2188201080000	ISS (F)	5.468,52	5.468,52	1.011,74	6.480,26	1.011,74	6.480,26	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	138,60	393,80	158,40	297,00	18,54	412,34	0,00	115,34
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	138,60	393,80	158,40	297,00	18,54	412,34	0,00	115,34
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	138,60	393,80	158,40	297,00	18,54	412,34	0,00	115,34
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	148.844,97	180.896,16	7.850,27	156.695,24	1.440,00	182.336,16	0,00	25.640,92
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	27.050,00	27.050,00	1.440,00	28.490,00	1.440,00	28.490,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2189101020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2189101020100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	23.850,00	23.850,00	1.440,00	25.290,00	1.440,00	25.290,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	23.850,00	23.850,00	1.440,00	25.290,00	1.440,00	25.290,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	121.794,97	153.846,16	6.410,27	128.205,24	0,00	153.846,16	0,00	25.640,92
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	121.794,97	153.846,16	6.410,27	128.205,24	0,00	153.846,16	0,00	25.640,92
2189203000100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	44.871,89	76.923,08	6.410,27	51.282,16	0,00	76.923,08	0,00	25.640,92
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
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 OFSS	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 OFSS	1.811.207,08	3.161.199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992,83



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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
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 ANTERIOR	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 OFS	544.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
2371502000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	544.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.905.084,88	600,00	3.160.403,58	24.065.488,46	600,00	1.200,00	24.064.288,46	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	397.150,17	0,00	58.079,47	455.229,64	0,00	0,00	455.229,64	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	353.890,52	0,00	51.371,88	405.262,40	0,00	0,00	405.262,40	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	309.877,43	0,00	50.249,10	360.126,53	0,00	0,00	360.126,53	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	309.877,43	0,00	50.249,10	360.126,53	0,00	0,00	360.126,53	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.877,43	0,00	50.249,10	360.126,53	0,00	0,00	360.126,53	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	309.877,43	0,00	50.249,10	360.126,53	0,00	0,00	360.126,53	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	44.013,09	0,00	1.122,78	45.135,87	0,00	0,00	45.135,87	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	44.013,09	0,00	1.122,78	45.135,87	0,00	0,00	45.135,87	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.013,09	0,00	1.122,78	45.135,87	0,00	0,00	45.135,87	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.025,67	0,00	0,00	25.025,67	0,00	0,00	25.025,67	0,00
3112101220000	13. SALARIO	18.987,42	0,00	1.122,78	20.110,20	0,00	0,00	20.110,20	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	43.259,65	0,00	6.707,59	49.967,24	0,00	0,00	49.967,24	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	42.719,65	0,00	6.673,89	49.393,54	0,00	0,00	49.393,54	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	42.719,65	0,00	6.673,89	49.393,54	0,00	0,00	49.393,54	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	42.719,65	0,00	6.673,89	49.393,54	0,00	0,00	49.393,54	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	540,00	0,00	33,70	573,70	0,00	0,00	573,70	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	540,00	0,00	33,70	573,70	0,00	0,00	573,70	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	540,00	0,00	33,70	573,70	0,00	0,00	573,70	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.162.471,56	0,00	2.147.789,48	16.310.261,04	0,00	0,00	16.310.261,04	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.957.961,09	0,00	1.963.651,61	14.921.612,70	0,00	0,00	14.921.612,70	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	12.957.961,09	0,00	1.963.651,61	14.921.612,70	0,00	0,00	14.921.612,70	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.957.961,09	0,00	1.963.651,61	14.921.612,70	0,00	0,00	14.921.612,70	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.957.961,09	0,00	1.963.651,61	14.921.612,70	0,00	0,00	14.921.612,70	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.508.409,61	0,00	1.749.012,27	13.257.421,88	0,00	0,00	13.257.421,88	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	27.105,36	0,00	3.388,17	30.493,53	0,00	0,00	30.493,53	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.422.446,12	0,00	211.251,17	1.633.697,29	0,00	0,00	1.633.697,29	0,00
3220000000000	PENSÕES	1.204.510,47	0,00	184.137,87	1.388.648,34	0,00	0,00	1.388.648,34	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	1.204.510,47	0,00	184.137,87	1.388.648,34	0,00	0,00	1.388.648,34	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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.204.510,47	0,00	184.137,87	1.388.648,34	0,00	0,00	1.388.648,34	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.204.510,47	0,00	184.137,87	1.388.648,34	0,00	0,00	1.388.648,34	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	233.172,58	600,00	62.110,56	295.283,14	600,00	1.200,00	294.083,14	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.832,17	0,00	21.811,14	29.643,31	0,00	0,00	29.643,31	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	7.832,17	0,00	21.811,14	29.643,31	0,00	0,00	29.643,31	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.832,17	0,00	21.811,14	29.643,31	0,00	0,00	29.643,31	0,00
3311101000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00
3311106000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	228,58	0,00	20.400,00	20.628,58	0,00	0,00	20.628,58	0,00
3311115000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	272,97	0,00	0,00	272,97	0,00	0,00	272,97	0,00
3311116000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	229,30	0,00	289,65	518,95	0,00	0,00	518,95	0,00
3311117000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.606,07	0,00	73,99	4.680,06	0,00	0,00	4.680,06	0,00
3311122000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	954,58	0,00	0,00	954,58	0,00	0,00	954,58	0,00
3311124000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	479,00	0,00	747,50	1.226,50	0,00	0,00	1.226,50	0,00
3311125000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	807,80	0,00	0,00	807,80	0,00	0,00	807,80	0,00
3311128000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3311139000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218,37	0,00	0,00	218,37	0,00	0,00	218,37	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	224.665,77	600,00	40.299,42	264.965,19	600,00	1.200,00	263.765,19	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	23.850,00	0,00	1.440,00	25.290,00	0,00	0,00	25.290,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.850,00	0,00	1.440,00	25.290,00	0,00	0,00	25.290,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	23.850,00	0,00	1.440,00	25.290,00	0,00	0,00	25.290,00	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.700,00	0,00	168,54	2.868,54	0,00	0,00	2.868,54	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.700,00	0,00	168,54	2.868,54	0,00	0,00	2.868,54	0,00
3322108000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	168,54	168,54	0,00	0,00	168,54	0,00
3322126000000	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3322199000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	198.115,77	600,00	38.690,88	236.806,65	600,00	1.200,00	235.606,65	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	198.115,77	600,00	38.690,88	236.806,65	600,00	1.200,00	235.606,65	0,00
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	44.917,70	0,00	13.138,80	58.056,50	0,00	0,00	58.056,50	0,00
3323102000000	PERÍCIAS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.047,00	0,00	600,00	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	10.758,68	0,00	1.690,50	12.449,18	0,00	0,00	12.449,18	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	103.203,76	0,00	15.880,05	119.083,81	0,00	0,00	119.083,81	0,00
3323122000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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
3323129000000	SEGUROS EM GERAL	189,34	0,00	0,00	189,34	0,00	0,00	189,34	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	26.050,00	0,00	4.860,00	30.910,00	0,00	0,00	30.910,00	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	5.328,61	0,00	445,36	5.773,97	0,00	0,00	5.773,97	0,00
3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	121,00	0,00	56,00	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00
3323152000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	56,95	0,00	0,00	56,95	0,00	0,00	56,95	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.392,73	600,00	2.020,17	7.412,90	600,00	1.200,00	6.212,90	0,00
3330000000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00
3331000000000	DEPRECIAÇÃO	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00
3331100000000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00
3331101000000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00
3331101010000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00	0,00	674,64	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	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	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
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	5.723.053,95	0,00	840.904,86	6.563.958,81	0,00	0,00	6.563.958,81	0,00
3610000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	5.717.626,54	0,00	840.904,86	6.558.531,40	0,00	0,00	6.558.531,40	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	2.880.706,87	0,00	96.297,54	2.977.004,41	0,00	0,00	2.977.004,41	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	2.880.706,87	0,00	96.297,54	2.977.004,41	0,00	0,00	2.977.004,41	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	2.880.706,87	0,00	96.297,54	2.977.004,41	0,00	0,00	2.977.004,41	0,00
3617000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	2.836.919,67	0,00	744.607,32	3.581.526,99	0,00	0,00	3.581.526,99	0,00
3617100000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	2.836.919,67	0,00	744.607,32	3.581.526,99	0,00	0,00	3.581.526,99	0,00
3617107000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇ	2.836.919,67	0,00	744.607,32	3.581.526,99	0,00	0,00	3.581.526,99	0,00
3617107010000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL	2.836.919,67	0,00	744.607,32	3.581.526,99	0,00	0,00	3.581.526,99	0,00
3650000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00
3651000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00
3651100000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00
3651107000000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	264.776,44	0,00	46.385,91	311.162,35	0,00	0,00	311.162,35	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	264.776,44	0,00	46.385,91	311.162,35	0,00	0,00	311.162,35	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	264.776,44	0,00	46.385,91	311.162,35	0,00	0,00	311.162,35	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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	264.776,44	0,00	46.385,91	311.162,35	0,00	0,00	311.162,35	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	264.776,44	0,00	46.385,91	311.162,35	0,00	0,00	311.162,35	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.537,10	0,00	5.133,30	52.670,40	0,00	0,00	52.670,40	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.537,10	0,00	5.133,30	52.670,40	0,00	0,00	52.670,40	0,00
3991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	45.537,10	0,00	5.133,30	50.670,40	0,00	0,00	50.670,40	0,00
3991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	45.537,10	0,00	5.133,30	50.670,40	0,00	0,00	50.670,40	0,00
3996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3996500000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45.481.272,54	0,00	0,00	7.116.861,76	52.598.134,30	0,00	52.598.134,30
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.862.019,49	0,00	0,00	1.904.101,76	14.766.121,25	0,00	14.766.121,25
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	12.862.019,49	0,00	0,00	1.904.101,76	14.766.121,25	0,00	14.766.121,25
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	12.862.019,49	0,00	0,00	1.904.101,76	14.766.121,25	0,00	14.766.121,25
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.903.724,02	0,00	0,00	877.554,60	6.781.278,62	0,00	6.781.278,62
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.903.724,02	0,00	0,00	877.554,60	6.781.278,62	0,00	6.781.278,62
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	5.730.322,11	0,00	0,00	845.385,41	6.575.707,52	0,00	6.575.707,52
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	173.401,91	0,00	0,00	32.169,19	205.571,10	0,00	205.571,10
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.958.295,47	0,00	0,00	1.026.547,16	7.984.842,63	0,00	7.984.842,63
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.958.295,47	0,00	0,00	1.026.547,16	7.984.842,63	0,00	7.984.842,63
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	6.958.295,47	0,00	0,00	1.026.547,16	7.984.842,63	0,00	7.984.842,63
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	4.136.058,79	0,00	0,00	913.808,81	5.049.867,60	0,00	5.049.867,60
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	4.136.058,79	0,00	0,00	913.808,81	5.049.867,60	0,00	5.049.867,60
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.136.058,79	0,00	0,00	913.808,81	5.049.867,60	0,00	5.049.867,60
4452100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	4.136.058,79	0,00	0,00	913.808,81	5.049.867,60	0,00	5.049.867,60
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4513000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4513200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	20.901.379,58	0,00	0,00	3.250.504,52	24.151.884,10	0,00	24.151.884,10
4610000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.160.846,23	0,00	0,00	533.986,80	7.694.833,03	0,00	7.694.833,03
4619000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	7.160.846,23	0,00	0,00	533.986,80	7.694.833,03	0,00	7.694.833,03
4619100000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.160.846,23	0,00	0,00	533.986,80	7.694.833,03	0,00	7.694.833,03



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.740.533,35	0,00	0,00	2.716.517,72	16.457.051,07	0,00	16.457.051,07
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.740.533,35	0,00	0,00	2.716.517,72	16.457.051,07	0,00	16.457.051,07
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	13.740.533,35	0,00	0,00	2.716.517,72	16.457.051,07	0,00	16.457.051,07
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	581.814,68	0,00	0,00	48.446,67	630.261,35	0,00	630.261,35
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	581.814,68	0,00	0,00	48.446,67	630.261,35	0,00	630.261,35
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	581.814,68	0,00	0,00	48.446,67	630.261,35	0,00	630.261,35
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	581.814,68	0,00	0,00	48.446,67	630.261,35	0,00	630.261,35
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	168.932.500,00	16.252.000,00	0,00	117.650.000,00	0,00	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	105.832.000,00	10.330.000,00	0,00	105.832.000,00	0,00	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	63.081.000,00	10.330.000,00	0,00	63.081.000,00	0,00	10.330.000,00	52.751.000,00	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.081.000,00	10.330.000,00	0,00	63.081.000,00	0,00	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
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	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
5221902000000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
5221902010000	ACRESCIMO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
5221902090000	(-) REDUÇÃO	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	146.400.672,54	299.081.172,54	13.855.197,35	157.481.869,89	13.855.197,35	261.653.869,89	0,00	152.680.500,00
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	73.964.694,58	131.143.194,58	2.286.727,08	73.477.421,66	2.286.727,08	82.147.421,66	0,00	57.178.500,00
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	73.964.694,58	131.143.194,58	2.286.727,08	73.477.421,66	2.286.727,08	82.147.421,66	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



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	15.291.694,58	52.751.000,00	2.286.727,08	17.578.421,66	0,00	52.751.000,00	0,00	35.172.578,34
6113000000000	PPA EXECUTADO	0,00	15.291.694,58	0,00	0,00	2.286.727,08	17.578.421,66	0,00	17.578.421,66
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	72.435.977,96	167.937.977,96	11.568.470,27	84.004.448,23	11.568.470,27	179.506.448,23	0,00	95.502.000,00
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	26.477.644,01	69.228.644,01	4.638.590,93	31.116.234,94	4.638.590,93	73.867.234,94	0,00	42.751.000,00
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	26.477.644,01	42.751.000,00	4.638.590,93	31.116.234,94	0,00	42.751.000,00	0,00	11.634.765,06
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	26.477.644,01	0,00	0,00	4.638.590,93	31.116.234,94	0,00	31.116.234,94
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	45.958.333,95	98.709.333,95	6.929.879,34	52.888.213,29	6.929.879,34	105.639.213,29	0,00	52.751.000,00
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.958.333,95	98.709.333,95	6.929.879,34	52.888.213,29	6.929.879,34	105.639.213,29	0,00	52.751.000,00
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	15.621.694,58	53.081.000,00	2.286.727,08	17.908.421,66	0,00	53.081.000,00	0,00	35.172.578,34
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	30.336.639,37	45.628.333,95	4.643.152,26	34.979.791,63	6.929.879,34	52.558.213,29	0,00	17.578.421,66
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	15.181.536,28	15.291.694,58	2.318.898,72	17.500.435,00	2.286.727,08	17.578.421,66	0,00	77.986,66
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	44.871,89	76.923,08	6.410,27	51.282,16	0,00	76.923,08	0,00	25.640,92
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.110.231,20	15.149.485,09	2.317.843,27	17.428.074,47	2.325.308,99	17.474.794,08	0,00	46.719,61
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.110.231,20	0,00	0,00	2.317.843,27	17.428.074,47	0,00	17.428.074,47
TOTAL		2.397.873.665,55	2.397.873.665,55	40.962.589,87	567.750.101,95	40.962.589,87	567.750.101,95	710.051.191,47	710.051.191,47

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
AGOSTO/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	12.566.765,47	2.646.694,85	0,00	2.646.694,85	15.213.460,32	0,00	3.487.539,68
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.786.000,00	5.890.007,90	849.020,22	0,00	849.020,22	6.739.028,12	0,00	3.046.971,88
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.786.000,00	5.890.007,90	849.020,22	0,00	849.020,22	6.739.028,12	0,00	3.046.971,88
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.786.000,00	5.890.007,90	849.020,22	0,00	849.020,22	6.739.028,12	0,00	3.046.971,88
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.786.000,00	5.890.007,90	849.020,22	0,00	849.020,22	6.739.028,12	0,00	3.046.971,88
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.530.000,00	5.716.605,99	816.851,03	0,00	816.851,03	6.533.457,02	0,00	2.996.542,98
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.500.000,00	5.716.605,99	816.851,03	0,00	816.851,03	6.533.457,02	0,00	2.966.542,98
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.105.000,00	5.539.947,58	788.834,25	0,00	788.834,25	6.328.781,83	0,00	2.776.218,17
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	330.000,00	141.477,72	22.520,69	0,00	22.520,69	163.998,41	0,00	166.001,59
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	65.000,00	35.180,69	5.496,09	0,00	5.496,09	40.676,78	0,00	24.323,22
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	173.401,91	32.169,19	0,00	32.169,19	205.571,10	0,00	44.428,90
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		250.000,00	173.401,91	32.169,19	0,00	32.169,19	205.571,10	0,00	44.428,90
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	250.000,00	173.401,91	32.169,19	0,00	32.169,19	205.571,10	0,00	44.428,90
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	6.094.942,89	1.749.227,96	0,00	1.749.227,96	7.844.170,85	0,00	255.829,15
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	6.094.942,89	1.749.227,96	0,00	1.749.227,96	7.844.170,85	0,00	255.829,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.100.000,00	6.094.942,89	1.749.227,96	0,00	1.749.227,96	7.844.170,85	0,00	255.829,15
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		8.100.000,00	1.958.884,10	835.419,15	0,00	835.419,15	2.794.303,25	0,00	5.305.696,75
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		8.100.000,00	1.958.884,10	835.419,15	0,00	835.419,15	2.794.303,25	0,00	5.305.696,75
1.3.2.1.04.0.1.01.00	REM_RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	00	8.100.000,00	1.940.852,94	835.419,15	0,00	835.419,15	2.776.272,09	0,00	5.323.727,91



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.04.0.1.02.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1800	00	0,00	18.031,16	0,00	0,00	0,00	18.031,16	18.031,16	0,00
	REM_RECursos DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1802									
1.3.2.1.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	4.136.058,79	913.808,81	0,00	913.808,81	5.049.867,60	5.049.867,60	0,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	00	0,00	4.136.058,79	913.808,81	0,00	913.808,81	5.049.867,60	5.049.867,60	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		815.000,00	581.814,68	48.446,67	0,00	48.446,67	630.261,35	0,00	184.738,65
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	581.814,68	48.446,67	0,00	48.446,67	630.261,35	0,00	174.738,65
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	581.814,68	48.446,67	0,00	48.446,67	630.261,35	0,00	174.738,65
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	581.814,68	48.446,67	0,00	48.446,67	630.261,35	0,00	174.738,65
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	581.814,68	48.446,67	0,00	48.446,67	630.261,35	0,00	169.738,65
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	800.000,00	581.814,68	48.446,67	0,00	48.446,67	630.261,35	0,00	169.738,65
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	12.566.765,47	2.646.694,85	0,00	2.646.694,85	15.213.460,32	0,00	3.487.539,68
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		24.050.000,00	13.910.878,54	1.991.896,08	0,00	1.991.896,08	15.902.774,62	0,00	8.147.225,38
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		12.050.000,00	6.910.878,54	991.896,08	0,00	991.896,08	7.902.774,62	0,00	4.147.225,38
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		12.050.000,00	6.910.878,54	991.896,08	0,00	991.896,08	7.902.774,62	0,00	4.147.225,38
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	6.910.878,54	991.896,08	0,00	991.896,08	7.902.774,62	0,00	4.147.225,38
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		12.050.000,00	6.910.878,54	991.896,08	0,00	991.896,08	7.902.774,62	0,00	4.147.225,38



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		12.050.000,00	6.910.878,54	991.896,08	0,00	991.896,08	7.902.774,62	0,00	4.147.225,38
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		12.000.000,00	6.910.878,54	991.896,08	0,00	991.896,08	7.902.774,62	0,00	4.097.225,38
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	11.555.000,00	6.696.364,02	957.875,54	0,00	957.875,54	7.654.239,56	0,00	3.900.760,44
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	370.000,00	171.794,87	27.346,65	0,00	27.346,65	199.141,52	0,00	170.858,48
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	75.000,00	42.719,65	6.673,89	0,00	6.673,89	49.393,54	0,00	25.606,46
7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - Intra OFSS	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	4.000.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	4.000.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	4.000.000,00
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	7.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	4.000.000,00
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	7.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	8.000.000,00	0,00	4.000.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	11.600.000,00	6.766.666,62	966.666,66	0,00	966.666,66	7.733.333,28	0,00	3.866.666,72
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	323.076,92	188.461,49	26.923,07	0,00	26.923,07	215.384,56	0,00	107.692,36
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	76.923,08	44.871,89	6.410,27	0,00	6.410,27	51.282,16	0,00	25.640,92
	SOMA		24.050.000,00	13.910.878,54	1.991.896,08	0,00	1.991.896,08	15.902.774,62	0,00	8.147.225,38
	TOTAL GERAL		42.751.000,00	26.477.644,01	4.638.590,93	0,00	4.638.590,93	31.116.234,94	0,00	11.634.765,06



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
AGOSTO/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	26.477.644,01	4.638.590,93	0,00	4.638.590,93	31.116.234,94	0,00	11.634.765,06

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO / 2025

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUR OS	T O T A L
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
07/08/2025	07/2025	20/08/2025	CÂMARA MUNICIPAL	22.064,58	26.792,79	0,00	0,00	48.857,37
07/08/2025	13/2025	20/08/2025	CÂMARA MUNICIPAL	456,11	553,86	0,00	0,00	1.009,97
07/08/2025	08/2025	20/08/2025	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.923,07	0,00	26.923,07
20/08/2025	08/2025	20/08/2025	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	966.666,66	0,00	966.666,66
20/08/2025	07/2025	20/08/2025	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	245.333,49	297.906,98	0,00	0,00	543.240,47
20/08/2025	13/2025	20/08/2025	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	17.197,22	20.882,50	0,00	0,00	38.079,72
20/08/2025	07/2025	20/08/2025	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	225.743,17	273.790,24	0,00	0,00	499.533,41
20/08/2025	13/2025	20/08/2025	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	18.494,00	22.457,11	0,00	0,00	40.951,11
20/08/2025	07/2025	20/08/2025	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	259.948,41	315.652,99	0,00	0,00	575.601,40
20/08/2025	13/2025	20/08/2025	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	22.387,95	27.185,72	0,00	0,00	49.573,67
21/08/2025	08/2025	20/08/2025	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	6.410,27	0,00	6.410,27
29/08/2025	08/2025	20/09/2025	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	5.338,91	6.438,02	0,00	0,00	11.776,93
29/08/2025	13/2025	20/09/2025	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	157,18	190,87	0,00	0,00	348,05
29/08/2025	08/2025	20/09/2025	SERVIDORES INATIVOS	31.443,37	0,00	0,00	0,00	31.443,37
29/08/2025	13/2025	20/09/2025	SERVIDORES INATIVOS	725,82	0,00	0,00	0,00	725,82
T O T A I S				849.290,21	991.851,08	1.000.000,00	0,00	2.841.141,29

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

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2025	
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	22.064,58	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	26.792,79	
2 - VENCIMENTO	20/08/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 157.604,68	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	48.857,37	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:50:59
117701177 SEGUNDA VIA 0003
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 07/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 48.857,37
***** 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 1.7C7.22E.C43.301.583



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2025	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, nº 2349 - Canteiro Central ALTA FLORESTA - MT - FONE: (066) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	456,11	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	553,86	
2 - VENCIMENTO	20/08/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 3.257,98	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	1.009,97	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:50:59
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 07/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.009,97
***** 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 5.BB7.545.37B.2FF.85A



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	08/2025	
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	20/08/2025	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

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:50:59
117701177 SEGUNDA VIA 0003
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 07/08/2025
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 3.BFF.D88.A4E.41B.17E



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2025	
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	730.755,06	
	8 - VALOR IPREAF	887.350,22	
2 - VENCIMENTO	20/08/2025	9 - COM PL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.856.782,10 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.875.233,30 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.610.533,16	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.618.105,28	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1385 / 2200 / 000575840652-6
Conta destino:	1385 / 3703 / 000575269569-0
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 346.625,80
Data de débito:	20/08/2025
Data/hora da operação:	20/08/2025 15:02:14
Código da operação:	331268539
Chave de segurança:	G3NTS1NAJU4UNU07



20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:13
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	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	538.342,39

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

NR.AUTENTICACAO D.3D9.396.B22.115.5EA

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:53
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	606.446,79

***** 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 8.E94.05B.8DC.A0C.B3C

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:53
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	128.703,70

***** 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 E.351.DBA.962.309.DE3

Do total dos comprovantes, R\$ 2.013,40 referem-se
ao 13º Salário do mês 07/2025.



 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	58.079,18	
	8 - VALOR IPREAF	70.525,33	
2 - VENCIMENTO	20/08/2025	9 - COM PL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 159.915,17 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 122.838,20 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 132.101,00	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	128.604,51	
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

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:58:03
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 105.990,70
***** 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 8.C01.C45.493.25E.00B

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:53
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 20/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 18.728,28
***** 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 0.C20.CF0.2A3.274.DA5

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:01:53
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 128.703,70
***** 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 E.351.DBA.962.309.DE3

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:33
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.872,13
***** 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 9.8A2.27F.7B4.294.AF0

Do total dos comprovantes, R\$ 126.690,30 referem-se ao Mensal no mês 07/2025.



 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	08/2025	
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	20/08/2025	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			

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

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:17:13
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2025
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 B.F23.792.406.4D8.484



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/071002-0
		5 - COMPETÊNCIA	08/2025
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	20/08/2025	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 | 3703 | 000575269574-7
Conta destino: 1385 | 006 | 00071002-0

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

Data de débito: 21/08/2025
Data/hora da operação: 21/08/2025 13:23:28

Código da operação: 90632264
Chave de segurança: PX048AFXLRPMZ64G



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	08/2025	
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	5.338,91	
	8 - PATRONAL	6.483,02	
2 - VENCIMENTO	20/09/2025	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 38.135,32	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		11.821,93
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 3703 000575269574-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 11.821,93
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	29/08/2025
Data/hora da operação:	29/08/2025 12:43:19
Código da operação:	21716395
Chave de segurança:	QGC09UQ9EYLZ67UU

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4 / 160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2025	
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	157,18	
	8 - PATRONAL	190,87	
2 - VENCIMENTO	20/09/2025	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 1.122,78	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		348,05
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ºVIA - BANCO - 2ºVIA - CONTRIBUINTE - 3ºVIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 3703 000575269574-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 348,05
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	29/08/2025
Data/hora da operação:	29/08/2025 12:45:29
Código da operação:	21748203
Chave de segurança:	2S392H5A44ZF1QG



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385/575269569-0
		5 - COMPETÊNCIA	08/2025
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	31.443,37
		8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/09/2025	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 224.598,32		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	31.443,37
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\$ 31.443,37 (Trinta e um mil e quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 08/2025.

Alta Floresta, 29 de Agosto 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

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	16/001
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1385 / 575269569-0
		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	725,82
		8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/09/2025	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 5.184,54		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	725,82
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 725,82 (Setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 08/2025.

Alta Floresta, 29 de Agosto 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 JULHO / 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÕES		T O T A L
		FUNC. 14,0%	PATR. 17,00 %	
GABINETE	46.939,44	6.571,49	7.979,70	14.551,19
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	407.355,81	57.029,40	69.250,39	126.279,79
FAZENDA	139.973,30	19.596,13	23.795,41	43.391,54
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	58.725,24	8.221,47	9.983,30	18.204,77
ESPORTES E LAZER	91.102,55	12.754,31	15.487,43	28.241,74
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	170.286,29	23.839,89	28.948,56	52.788,45
CULTURA E JUVENTUDE	46.434,43	6.500,76	7.893,85	14.394,61
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	111.776,80	15.648,72	19.002,06	34.650,78
AGRICULTURA E PECUÁRIA	93.067,97	13.029,44	15.821,55	28.850,99
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	34.366,07	4.811,23	5.842,23	10.653,46
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	223.609,11	31.305,03	38.013,52	69.318,55
CIDADE	186.896,15	26.165,30	31.772,24	57.937,54
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.610.533,16	225.473,17	273.790,24	499.263,41
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	-	-	-	-
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	132.101,00	18.494,00	22.457,11	40.951,11
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.742.634,16	243.967,17	296.247,35	540.214,52
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	60.413,97	8.457,92	10.270,36	18.728,28
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	100.608,55	14.085,14	17.103,49	31.188,63
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	696.659,48	97.531,93	118.432,03	215.963,96
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	842.159,05	117.901,81	143.167,10	261.068,91
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	124.900,31	17.485,94	21.233,07	38.719,01
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	30.985,10	4.337,89	5.267,48	9.605,37
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.855.726,46	259.800,63	315.473,53	575.274,16
FOLHA COMPLEMENTAR	1.055,64	147,78	179,46	327,24
RESCISÕES	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	159.915,17	22.387,95	27.185,72	49.573,67
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.016.697,27	282.336,36	342.838,71	625.175,07
SAÚDE GABINETE	96.394,42	13.495,12	16.387,02	29.882,14
PROG. SAÚDE BUCAL	79.134,86	11.078,81	13.452,93	24.531,74
ATENÇÃO BÁSICA	467.172,50	65.403,77	79.419,14	144.822,91
GESTÃO DO CAPS	52.613,12	7.365,80	8.944,20	16.310,00
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	221.509,37	31.011,19	37.656,59	68.667,78
CENTRO DE DIAGNOSTICO	47.442,72	6.641,95	8.065,25	14.707,20
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.323,18	3.125,23	3.794,94	6.920,17
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	85.495,35	11.969,17	14.534,26	26.503,43
DST/HIV/AIDS	103.270,64	14.457,82	17.556,01	32.013,83
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	46.831,58	6.556,37	7.961,36	14.517,73
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	285.988,88	40.037,91	48.618,15	88.656,06
TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	32.196,26	4.507,44	5.473,36	9.980,80
CASA DE APOIO	6.383,04	893,62	1.085,12	1.978,74
CENTRO DE HANSENÍASE	21.048,82	2.946,83	3.578,29	6.525,12
PRONTO ATENDIMENTO	113.104,52	15.834,51	19.227,77	35.062,28
FARMÁCIA BÁSICA	50.235,08	7.032,87	8.539,96	15.572,83
VIGIAGUAS	9.505,63	1.330,78	1.615,96	2.946,74
AMBULATÓRIO SECUNDÁRIO - EMAD	8.157,40	1.142,03	1.386,76	2.528,79
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR (PNSE)	3.587,73	502,27	609,91	1.112,18
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.752.395,10	245.333,49	297.906,98	543.240,47
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	122.838,20	17.197,23	20.882,50	38.079,73
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.875.233,30	262.530,72	318.789,48	581.320,20
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	5.634.564,73	788.834,25	957.875,54	1.746.709,79
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	5.634.564,73	788.834,25	957.875,54	1.746.709,79
(+) Juros Calculados				-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	5.634.564,73	788.834,25	957.875,54	1.746.709,79

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	730.755,06	58.079,18	-
Patronal 17,00 %	887.350,22	70.525,33	-
Valores Totais	1.618.105,28	128.604,51	-

Roberto De Carli
Contador



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE AGOSTO / 2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 17,00 %		%	R\$	
Bruna Patrícia de Lara	08/2025	20/09/2025	4.370,59	611,88	743,00	1.354,88			1.354,88
Hortência Gaspar de Araujo	08/2025	20/09/2025	2.245,56	314,37	381,76	696,13			696,13
Maria Lucia Ribeiro	08/2025	20/09/2025	4.100,81	574,11	697,14	1.271,25	-		1.271,25
Roberto De Carli	08/2025	20/09/2025	12.102,09	1.694,29	2.057,36	3.751,65	-		3.751,65
Stéfani de Souza Ferrareis	08/2025	20/09/2025	2.245,56	314,37	381,76	696,13			696,13
Valmir Guedes Pereira	08/2025	20/09/2025	7.843,97	1.098,15	1.333,47	2.431,62	-		2.431,62
Vanessa Bezerra dos Santos	08/2025	20/09/2025	5.226,74	731,74	888,54	1.620,28			1.620,28
TOTAL			38.135,32	5.338,91	6.483,02	11.821,93	-	-	11.821,93
Hortência Gaspar de Araujo	13/2025	20/09/2025	1.122,78	157,18	190,87	348,05			348,05
TOTAL 13º SALÁRIO			1.122,78	157,18	190,87	348,05	-	-	348,05
			39.258,10	5.496,09	6.673,89	12.169,98		-	12.169,98

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/O-8



CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

AGOSTO/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								
09.272.0003.2310-9999990000-18000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	14.990.000,00		14.990.000,00					14.990.000,00
09.272.0003.2311-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	272,97			272,97	6.727,03
09.272.0003.2311-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0003.2311-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	12.000,00		12.000,00	9.349,56			9.349,56	2.650,44
09.272.0003.2312-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00	23.850,00	1.440,00		25.290,00	54.710,00
09.272.0003.2312-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00		65.000,00	4.792,73	1.420,17		6.212,90	58.787,10
09.272.0003.2312-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0003.2312-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	12.500,00	4.860,00		17.360,00	52.640,00
09.272.0003.2313-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	21.000.000,00		21.000.000,00	3.896.375,45	1.951.627,18		5.848.002,63	15.151.997,37
09.272.0003.2313-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	300.000,00		300.000,00	23.635,82	12.024,43		35.660,25	264.339,75
09.272.0003.2313-3190010000-28001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	9.018.910,00		9.018.910,00	8.972.369,49			8.972.369,49	46.540,51
09.272.0003.2313-3190010000-28001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	72.000,00		72.000,00	65.580,33			65.580,33	6.419,67
09.272.0003.2313-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00		2.000.000,00	513.940,34	182.619,87		696.560,21	1.303.439,79
09.272.0003.2313-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		130.000,00	4.554,00	1.518,00		6.072,00	123.928,00
09.272.0003.2313-3190030000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	900.000,00		900.000,00	678.426,13			678.426,13	221.573,87
09.272.0003.2313-3190030000-28001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9.090,00		9.090,00	7.590,00			7.590,00	1.500,00
09.272.0003.2313-3190040000-18020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.2313-3190110000-18020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	900.000,00		900.000,00	353.890,52	51.371,88		405.262,40	494.737,60
09.272.0003.2313-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	540,00	33,70		573,70	29.426,30
09.272.0003.2313-3190910000-18001111000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
09.272.0003.2313-3190940000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09.272.0003.2313-3191130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00		155.000,00	42.719,65	6.673,89		49.393,54	105.606,46
09.272.0003.2313-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0003.2313-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	7.080,20	20.763,64		27.843,84	7.156,16
09.272.0003.2313-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0003.2313-3390350000-18020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00		220.000,00	87.553,98			87.553,98	132.446,02
09.272.0003.2313-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00		55.000,00	2.700,00	168,54		2.868,54	52.131,46
09.272.0003.2313-3390390000-18000000000	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								
09.272.0003.2313-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00	22.275,31	105,23		22.380,54	77.619,46
09.272.0003.2313-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	250.000,00		250.000,00	143.571,92	1.100,00		144.671,92	105.328,08
09.272.0003.2313-3390470000-18000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		120.000,00	60.769,10	17.492,28		78.261,38	41.738,62
09.272.0003.2313-3390470000-18001111000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
AGOSTO/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	
09.272.0003.2313-3390470000-18020000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.000,00		420.000,00	204.007,34	28.893,63		232.900,97	187.099,03
09.272.0003.2313-3390860000-18000000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00		190.000,00	50.867,67	2.967,14		53.834,81	136.165,19
09.272.0003.2313-3390860000-18001111000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA								
09.272.0003.2313-3390920000-18020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00		55.000,00					55.000,00
09.272.0003.2313-3390930000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00	2.000,00			2.000,00	48.000,00
09.272.0003.2313-3391970000-18020000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	77.000,00		77.000,00	76.923,08			76.923,08	76,92
09.272.0003.2313-4490520000-18020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00	779,99			779,99	59.220,01
09.272.0003.2314-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	14.000,00			14.000,00	16.000,00
09.272.0004.1085-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	479,00	1.047,50		1.526,50	8.473,50
09.272.0004.1085-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00		600,00		600,00	24.400,00
09.272.0004.1085-4490510000-18020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	52.751.000,00		52.751.000,00	15.291.694,58	2.286.727,08		17.578.421,66	35.172.578,34
	TOTAL DO ÓRGÃO	52.751.000,00		52.751.000,00	15.291.694,58	2.286.727,08		17.578.421,66	35.172.578,34
	TOTAL	52.751.000,00		52.751.000,00	15.291.694,58	2.286.727,08		17.578.421,66	35.172.578,34
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	52.751.000,00		52.751.000,00	15.291.694,58	2.286.727,08		17.578.421,66	35.172.578,34

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



G3380112181165441
01/09/2025 12:25:54

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.353,28 C
07/08/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	1.009,97 C	
			07/08 12:50 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
07/08/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	48.857,37 C	
			07/08 12:50 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
07/08/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	26.923,07 C	
			07/08 12:50 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
07/08/2025		1177	99015 470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	2.166,16 D	80.977,53 C
			07/08 13:07 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
11/08/2025		0000	13105 375 Impostos	81.101	3.793,42 D	77.184,11 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/08/2025		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	49.867,34 D	
12/08/2025		0000	13105 438 TED	81.201	26.923,07 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
12/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.241.200.019.982	12,69 D	381,01 C
			Cobrança referente 12/08/2025			
14/08/2025		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	23.633.373.010.100	356,82 D	24,19 C
15/08/2025		0000	14049 855 BB Previd Vertice 2030	1.202.088	62.615,07 C	
15/08/2025		0000	14049 855 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	772.804,08 C	
15/08/2025		0000	14167 611 Juros Selic	250.815.033.028.464	469.993,33 C	
15/08/2025		0000	14167 611 Juros Selic	250.815.033.094.575	443.815,47 C	1.749.252,14 C
19/08/2025		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.036,00 C	
19/08/2025		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.088.300.514	3.036,00 D	1.749.252,14 C
			19/08 09:31 LUIZ GALVAO FONSECA			
20/08/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	105.990,70 C	
			20/08 12:58 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/08/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	128.703,70 C	
			20/08 13:01 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/08/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	538.342,39 C	
			20/08 15:17 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/08/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	966.666,66 C	
			20/08 15:17 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/08/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.872,13 C	
			20/08 15:17 PMAF - FUNCIL			
20/08/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	606.446,79 C	
			20/08 15:17 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/08/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	18.728,28 C	4.116.002,79 C
			20/08 15:17 SME ALTA FLORESTA - FEB			
21/08/2025		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	103.200,00 C	
21/08/2025		0000	13105 438 TED	82.101	620.666,66 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/08/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.331.100.209.622	12,69 D	3.598.523,44 C
			Cobrança referente 21/08/2025			
22/08/2025		0000	13167 297 GEROF - TIT. COMPRA	102.340.700.022.434	3.598.276,69 D	246,75 C

27/08/2025	0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	555.000,00 C	555.246,75 C
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.869	360.870,93 D	194.375,82 C
29/08/2025	1177	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.461,55 D	
29/08 11:56 S T NO ENS PUBLICO MT						
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	987,17 D	
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA						
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	5.194,40 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	238,61 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	177.285,73 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.905	7.363,31 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.906	486,98 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
29/08/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.411.200.035.104	12,69 D	1.345,38 C
Cobrança referente 29/08/2025						
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O			1.345,38 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350408181289191
04/09/2025 08:21:59

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			294,10 C
07/08/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	26.000,00 C	
07/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.701	202,38 D	
				NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
07/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.702	172,65 D	
				07/08 12:00 AGUAS ALTA FLORESTA			
07/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.703	289,65 D	
				07/08 12:00 PAPELARIA FLORESTANA			
07/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.704	20.400,00 D	
				07/08 12:00 Leana Dos Reis E Cia Ltda			
07/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.705	3.000,00 D	
				07/08 12:00 ATAME			
07/08/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.191.200.195.293	20,00 D	2.209,42 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2025			
11/08/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	33.000,00 C	
11/08/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.101	45,76 D	
				OI S.A.(PR)			
11/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.102	150,00 D	
				11/08 09:15 WENDI CESAR DAMIANI			
11/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.103	300,00 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
11/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.104	473,39 D	
				11/08 10:16 ANTONIO FERNANDES BRAGA			
11/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.105	1.440,00 D	
				11/08 10:16 STEFANI DE SOUZA FERRAREIS			
11/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.106	600,00 D	
				11/08 10:17 LEONIR JOSE NEGRI			
11/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.107	54,12 D	
				11/08 10:17 MARIA APARECIDA RIBEIRO -			
11/08/2025		0000	13105 375	Impostos	81.108	28.800,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/08/2025		0000	13105 375	Impostos	81.109	446,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.110	870,32 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
11/08/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	832.231.203.340.237	5,94 D	2.023,02 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2025			
12/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.201	300,00 D	
				12/08 12:29 AMAZONIA EXTINTORES			
12/08/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	892.241.200.183.296	2,97 D	1.720,05 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2025			
15/08/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.500,00 C	
15/08/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.501	360,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
15/08/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.502	1.500,00 D	
				15/08 10:32 ATAME			
15/08/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	862.271.200.056.515	10,00 D	1.350,05 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2025			
26/08/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.000,00 C	
26/08/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.826,28 D	
				26/08 09:11 PMAF CONTA FORNECEDOR			

26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	1.212,96 D	
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
26/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.602	946,78 D	364,03 C
		26/08 10:51 ANTONIO FERNANDES BRAGA			
27/08/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.500,00 C	
27/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.701	1.100,00 D	764,03 C
		27/08 09:46 CONNECT CERTIFICACAO DIGIT			
29/08/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	34.000,00 C	
29/08/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	9.395,45 D	
		29/08 12:28 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
29/08/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.026.752	281,38 D	
		29/08 12:28 I ALTA FLORESTA ALAR LTD			
29/08/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	741,73 D	
		29/08 12:28 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
29/08/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.047,59 D	
		29/08 12:28 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
29/08/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.384,74 D	
		29/08 12:28 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
29/08/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	6.043,40 D	
		29/08 12:28 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
29/08/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.562,57 D	
		29/08 12:28 SANTOS E BENASSI LTDA			
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.901	21,10 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	6.656,84 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.903	58,07 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.904	76,76 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.905	1.188,02 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.906	520,81 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.907	335,00 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.908	738,53 D	
		29/08 12:22 FLORESTA TINTAS			
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.909	73,99 D	
		29/08 12:22 FAGUNDES DOS SANTOS COMERC			
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.910	203,55 D	
		29/08 12:22 FAGUNDES DOS SANTOS COMERC			
29/08/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.411.200.261.888	10,32 D	2.424,18 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
31/08/2025	0000	00000 999 S A L D O			2.424,18 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

G3380112181165441
01/09/2025 12:27:51

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 61591-9INSTITUTO P S M AF IPREAF
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/09/2025 R\$ 12,69. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 3703 | 000575269569-0

Data: 01/09/2025 - 12:37

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	184.114,20 C
07/08/2025	007014	DB EXT CON	138.237,31 D	45.876,89 C
12/08/2025	121113	CRED TEV	45.479,53 C	91.356,42 C
12/08/2025	000000	APLIC FUND	91.000,00 D	356,42 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	356,42 C
19/08/2025	000000	ADIAN RESG	3.036,00 C	3.392,42 C
19/08/2025	190007	1.	3.036,00 D	356,42 C
19/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	356,42 C
20/08/2025	201502	CRED TEV	346.625,80 C	346.982,22 C
20/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	346.982,22 C
21/08/2025	211321	ENVIO TEV	346.000,00 D	982,22 C
21/08/2025	190007	CRED ACC	1,23 D	980,99 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	980,99 C
27/08/2025	000000	ADIAN RESG	1.595.000,00 C	1.595.980,99 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.595.980,99 C
29/08/2025	190007	1.	1.370.732,25 D	225.248,74 C
29/08/2025	446704	ENVIO TED	27.529,08 D	197.719,66 C
29/08/2025	559797	ENVIO TED	20.517,84 D	177.201,82 C
29/08/2025	291238	ENVIO TEV	718,11 D	176.483,71 C
29/08/2025	291243	CRED TEV	11.821,93 C	188.305,64 C
29/08/2025	291245	CRED TEV	348,05 C	188.653,69 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	188.653,69 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000575269574-7

Data: 01/09/2025 - 12:38

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.827,72 C
07/08/2025	007014	DB EXT CON	2.193,29 D	2.634,43 C
21/08/2025	000000	ADIAN RESG	4.000,00 C	6.634,43 C
21/08/2025	211323	ENVIO TEV	6.410,27 D	224,16 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	224,16 C
27/08/2025	000000	ADIAN RESG	52.000,00 C	52.224,16 C
27/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	52.224,16 C
29/08/2025	190007	FOL PAGTO	31.335,95 D	20.888,21 C
29/08/2025	290615	DEB PIX CH	1.931,19 D	18.957,02 C
29/08/2025	291217	DEB PIX IM	2.896,79 D	16.060,23 C
29/08/2025	672212	ENVIO TED	779,71 D	15.280,52 C
29/08/2025	291243	ENVIO TEV	11.821,93 D	3.458,59 C
29/08/2025	291245	ENVIO TEV	348,05 D	3.110,54 C
29/08/2025	291246	ENVIO TEV	82,02 D	3.028,52 C
29/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.028,52 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000575269575-5
 Data: 01/09/2025 - 12:39
 Mês: Agosto/2025
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/08/2025	000001	CRED TED	26.923,07 C	26.923,07 C
21/08/2025	211321	CRED TEV	346.000,00 C	372.923,07 C
21/08/2025	211323	CRED TEV	6.410,27 C	379.333,34 C
21/08/2025	000001	CRED TED	620.666,66 C	1.000.000,00 C
21/08/2025	000000	APLIC FUND	1.000.000,00 D	0,00 C
21/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000575269576-3

Data: 01/09/2025 - 12:39

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/08/2025	000001	CRED TED	45.479,53 C	45.479,53 C
12/08/2025	121113	ENVIO TEV	45.479,53 D	0,00 C
12/08/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000575269573-9

Data: 01/09/2025 - 12:38

Mês: Agosto/2025

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

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: 04/09/2025 - 08h15

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	27.529,08	1.337.283,67	1.364.812,75

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/08/2025 e 31/08/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2025	SALDO ANTERIOR				25.316,27
15/08/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-25.316,27	0,00
29/08/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	6832084	27.529,08		27.529,08
Total			27.529,08	-25.316,27	27.529,08

Os dados acima têm como base 04/09/2025 às 08h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/09/2025 às 08h15 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 - 04/09/2025 às 08:18:08h

Extrato - Por Período

01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09	SALDO ANTERIOR		0,00
31/08	S A L D O		0,00

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

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



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

Extrato (Período de 03/09/2025 a 04/09/2025)

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da conta (Saldo em 04/09/2025)

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

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380112181165441
01/09/2025 12:30:24

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	476.977,68			89.574,434770		
29/08/2025	SALDO ATUAL	467.189,44			89.574,434770		89.574,434770

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	476.977,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.788,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.788,24
SALDO ATUAL =	467.189,44

Valor da Cota	
31/07/2025	5,324931000
29/08/2025	5,215656000

Rentabilidade	
No mês	-2,0521
No ano	1,2051
Últimos 12 meses	6,6443

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.167.260,41			63.619,835223		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.254.050,33			63.619,835223		63.619,835223

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.167.260,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86.789,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86.789,92
SALDO ATUAL =	1.254.050,33

Valor da Cota	
31/07/2025	18,347429000
29/08/2025	19,711625000

Rentabilidade	
No mês	7,4353
No ano	33,4291
Últimos 12 meses	15,0866

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	492.106,05			16.575,640279		
29/08/2025	SALDO ATUAL	497.860,64			16.575,640279		16.575,640279

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	492.106,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.754,59

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.754,59
SALDO ATUAL =	497.860,64

Valor da Cota

31/07/2025	29,688509450
29/08/2025	30,035680850

Rentabilidade

No mês	1,1693
No ano	7,5091
Últimos 12 meses	8,7521

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	565.721,39			39.166,141490		
29/08/2025	SALDO ATUAL	571.698,86			39.166,141490		39.166,141490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565.721,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.977,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.977,47
SALDO ATUAL =	571.698,86

Valor da Cota

31/07/2025	14,444144178
29/08/2025	14,596762429

Rentabilidade

No mês	1,0566
No ano	-4,5308
Últimos 12 meses	-3,2460

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	140.138,19			5.867,501422		
29/08/2025	SALDO ATUAL	150.328,12			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.138,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.189,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.189,93
SALDO ATUAL =	150.328,12

Valor da Cota

31/07/2025	23,883792971
29/08/2025	25,620466448

Rentabilidade

No mês	7,2713
No ano	7,7366
Últimos 12 meses	-1,0270

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	436.200,57			52.538,404404		
29/08/2025	SALDO ATUAL	439.835,33			52.538,404404		52.538,404404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436.200,57
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.634,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.634,76
SALDO ATUAL =	439.835,33

Valor da Cota

31/07/2025	8,302508858
29/08/2025	8,371691846

Rentabilidade

No mês	0,8332
No ano	8,7165
Últimos 12 meses	4,4490

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.702.828,28			714.664,269577		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.921.415,27			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.702.828,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218.586,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218.586,99
SALDO ATUAL =	2.921.415,27

Valor da Cota

31/07/2025	3,781955245
29/08/2025	4,087814924

Rentabilidade

No mês	8,0873
No ano	30,4791
Últimos 12 meses	8,0842

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.591.195,68			863.527,311893		
12/08/2025	APLICAÇÃO	49.867,34			11.930,950451	4,179661981	875.458,262344
19/08/2025	RESGATE	3.036,00			724,604066	4,189874364	874.733,658278
	Aplicação 20/02/2025	3.036,00			724,604066		
21/08/2025	RESGATE	103.200,00			24.602,692425	4,194662853	850.130,965853
	Aplicação 20/02/2025	103.200,00			24.602,692425		
27/08/2025	RESGATE	555.000,00			131.993,081922	4,204765825	718.137,883931
	Aplicação 20/02/2025	555.000,00			131.993,081922		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.022.814,70			718.137,883931		718.137,883931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.591.195,68
APLICAÇÕES (+)	49.867,34
RESGATES (-)	661.236,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.987,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.987,68
SALDO ATUAL =	3.022.814,70

Valor da Cota

31/07/2025	4,158751710
29/08/2025	4,209239995

Rentabilidade

No mês	1,2140
--------	--------

No ano 9,2916
Últimos 12 meses 12,4245

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.750.689,18			365.562,756725		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.688.571,30			365.562,756725		365.562,756725

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.750.689,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-62.117,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-62.117,88
SALDO ATUAL =	1.688.571,30

Valor da Cota	
31/07/2025	4,789025000
29/08/2025	4,619101000

Rentabilidade	
No mês	-3,5481
No ano	-9,1583
Últimos 12 meses	-10,7440

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.090.258,18			1.706.421,757636		
15/08/2025	RESGATE	62.615,07			50.362,079825	1,243297938	1.656.059,677811
	Aplicação 22/05/2023	62.615,07			50.362,079825		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.052.234,78			1.656.059,677811		1.656.059,677811

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.090.258,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.615,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.591,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.591,67
SALDO ATUAL =	2.052.234,78

Valor da Cota	
31/07/2025	1,224936430
29/08/2025	1,239227553

Rentabilidade	
No mês	1,1666
No ano	8,2970
Últimos 12 meses	5,1284

BB Previd Vert 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	25.871.899,59			22.358.717,354342		
15/08/2025	RESGATE	772.804,08			659.904,502332	1,171084721	21.698.812,852010
	Aplicação 22/05/2023	772.804,08			659.904,502332		
29/08/2025	SALDO ATUAL	25.467.791,45			21.698.812,852010		21.698.812,852010

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.871.899,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	772.804,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	368.695,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368.695,94
SALDO ATUAL =	25.467.791,45

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

31/07/2025	1,157128076
29/08/2025	1,173695152

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

No mês	1,4317
No ano	8,9545
Últimos 12 meses	7,6556

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380112181165441
01/09/2025 12:32:33

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	259.221,43			62.331,548482		
07/08/2025	RESGATE	26.000,00			6.231,934013	4,172059580	56.099,614469
	Aplicação 21/05/2025	26.000,00			6.231,934013		
11/08/2025	RESGATE	3.000,00			718,304741	4,176500348	55.381,309728
	Aplicação 21/05/2025	3.000,00			718,304741		
11/08/2025	RESGATE	30.000,00			7.183,047408	4,176500348	48.198,262320
	Aplicação 21/05/2025	30.000,00			7.183,047408		
15/08/2025	RESGATE	1.500,00			358,272824	4,186753502	47.839,989496
	Aplicação 21/05/2025	1.500,00			358,272824		
26/08/2025	RESGATE	4.000,00			951,839162	4,202390657	46.888,150334
	Aplicação 21/05/2025	4.000,00			951,839162		
27/08/2025	RESGATE	1.500,00			356,738059	4,204765825	46.531,412275
	Aplicação 21/05/2025	1.500,00			356,738059		
29/08/2025	RESGATE	34.000,00			8.077,467676	4,209239995	38.453,944599
	Aplicação 21/05/2025	34.000,00			8.077,467676		
29/08/2025	SALDO ATUAL	161.861,88			38.453,944599		38.453,944599

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	259.221,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.640,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.640,45
SALDO ATUAL =	161.861,88

Valor da Cota	
31/07/2025	4,158751710
29/08/2025	4,209239995

Rentabilidade	
No mês	1,2140
No ano	9,2916
Últimos 12 meses	12,4245

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

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

: 04/09/2025 08:23:30

: 29/08/2025

: IPREAF INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR MUNICIPAL AF

RENTA 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	913,29358313	7.171.630,62	0,00	7.098.117,73	0,00	7.098.117,73	5,69	5,69
SUBTOTAL									7.772,00		7.171.630,62	0,00	7.098.117,73	0,00	7.098.117,73	5,69	5,69
NTNB																	
30222404	22/08/2025	TESO	74233-7601	0,00	0,970299	10,197292 IPCA	28/04/2016	15/08/2026	822	4.384,54923000	3.598.276,69	0,00	3.604.099,46	0,00	3.604.099,46	2,89	2,89
27870916	28/08/2024	TESO	91249-7601	0,00	0,541441	6,299148 IPCA	10/01/2018	15/08/2028	3.501	4.517,52036500	15.002.471,03	0,00	15.815.838,79	0,00	15.815.838,79	12,68	12,68
28393749	25/10/2024	TESO	90109-7601	0,00	0,601841	6,839734 IPCA	17/01/2024	15/05/2029	1.732	4.505,01260200	7.501.039,46	0,00	7.802.681,82	0,00	7.802.681,82	6,26	6,26
28761566	05/12/2024	TESO	31980-7601	0,00	0,637314	7,158499 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.306	4.348,55293600	13.989.786,89	0,00	14.376.316,00	0,00	14.376.316,00	11,53	11,53
27624844	02/07/2024	TESO	88256-7601	0,00	0,565399	6,513251 IPCA	15/08/2004	15/05/2033	8.346	4.490,61528100	34.999.511,90	0,00	37.478.675,13	0,00	37.478.675,13	30,05	30,05
27624845	02/07/2024	TESO	10639-7601	0,00	0,564384	6,504173 IPCA	15/03/2006	15/05/2035	8.619	4.470,82925800	35.997.842,40	0,00	38.534.077,37	0,00	38.534.077,37	30,90	30,90
SUBTOTAL									26.326		111.088.928,37	0,00	117.611.688,57	0,00	117.611.688,57	94,31	94,31
TOTAL									34.098,00		118.260.558,99	0,00	124.709.806,30	0,00	124.709.806,30	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													124.709.806,30				100,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 15/09/2025
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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8180	8,6772	4,3397	4,69323700	4,73162900

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153.588,21C	32.725,433271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.256,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.844,61C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 15/09/2025
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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1650	7,4806	8,6953	4,65396300	4,70818000

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	380.574,63C	81.774,312602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.433,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	385.008,19C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 15/09/2025
Fundov1.1.0 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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
12,8819	50,4550	21,8780	1,52740700	1,72416600

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	556.793,40C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	71.725,54C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	628.518,94C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 15/09/2025
Fundov1.1.0 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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
4,6586	21,3170	4,1288	2,38032500	2,49121400

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	840.187,06C	352.971,570202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39.140,66C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	879.327,72C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 15/09/2025
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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1534	8,9764	12,7856	6,39614900	6,46992400

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.045.169,68C	1.414.158,688151
Aplicações	91.000,00C	14.162,324202
Resgates	1.595.000,00D	246.787,812257
Rendimento Bruto no Mês	103.260,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.644.430,01C	1.181.533,200097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 08	APLICACAO	91.000,00C	14.162,324202
27 / 08	RESGATE	1.595.000,00D	246.787,812257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 15/09/2025
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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,2185	9,3483	12,5264	4,00292100	4,05169600

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	614.621,10C	153.543,152240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.036,00D	752,785753
Rendimento Bruto no Mês	7.475,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	619.060,11C	152.790,366487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 08	RESGATE	3.036,00D	752,785753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 15/09/2025
Fundov1.1.0 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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
8,0881	19,5368	0,6530-	1,02158900	1,10421600

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.791.084,26C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	144.864,46C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.935.948,72C	1.753.233,711063
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 15/09/2025
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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,9037	14,6004	9,8076	3,41339500	3,47837500

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.333.877,17C	1.562.631,094896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101.539,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.435.416,94C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 15/09/2025
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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1808	7,5054	8,6579	3,42941900	3,46991500

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	270.452,97C	78.862,621286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.193,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	273.646,59C	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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 15/09/2025
Fundov1.1.0 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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
6,0421	23,4421	2,2690	1,37723300	1,46044700

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.617.540,52C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	97.733,64C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.715.274,16C	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
 0,00

IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 15/09/2025
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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
6,2042	17,1511	4,4573	2,76657400	2,93821900

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	425.004,91C	153.621,380800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.368,35C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	451.373,26C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 15/09/2025
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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,2185	9,3483	12,5264	4,00292100	4,05169600

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 3703.000575269573-9	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.385.905,39C	596.041,089110
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.071,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.414.977,29C	596.041,089110
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

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 15/09/2025
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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,2185	9,3483	12,5264	4,00292100	4,05169600

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 3703.000575269574-7	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	262.505,65C	65.578,525297
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	56.000,00D	13.838,742613
Rendimento Bruto no Mês	3.128,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	209.633,87C	51.739,782684
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 08	RESGATE	4.000,00D	990,700009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	52.000,00D	12.848,042603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 15/09/2025
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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,2185	9,3483	12,5264	4,00292100	4,05169600

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 3703.000575269575-5	Mês/Ano 08/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.513.908,84C	4.874.917,302025
Aplicações	1.000.000,00C	247.675,012736
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	241.277,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.755.186,78C	5.122.592,314762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 08	APLICACAO	1.000.000,00C	247.675,012736

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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.

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
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	6,03%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,96%	Rentabilidade Ano	-2,83%
Data Início	31/07/2025	Data Fim	29/08/2025
VL Cota Data Início	R\$ 10,06122414	VL Cota Data Fim	R\$ 9,99990143
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.001.903,27 / 397.755,10593859	Saldo Bruto Final	R\$ 3.977.511,85 / 397.755,10593859
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -24.391,42
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\$ 3.977.511,85
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

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

Informações ao Cotista

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

Informações ao Cotista

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

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

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07
Endereço: 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	1,07%	Rentabilidade Mês Anterior	0,90%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,14%	Rentabilidade Ano	4,56%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	8,15%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	7,69%
Data Início	31/07/2025	Data Fim	29/08/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,07797669	VL Cota Data Fim	R\$ 1,08951809
Saldo Bruto Anterior	R\$ 15.394.834,90 / 14.281.231,73635626	Saldo Bruto Final	R\$ 15.559.660,32 / 14.281.231,73635626
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 164.825,42
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\$ 15.559.660,32
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\$ 0.06409807.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03259736.



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	1,08%	Rentabilidade Mês Anterior	0,90%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,22%	Rentabilidade Ano	4,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	8,22%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	7,73%
Data Início	31/07/2025	Data Fim	29/08/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,04251031	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05373058
Saldo Bruto Anterior	R\$ 21.763.160,58 / 20.875.726,95113477	Saldo Bruto Final	R\$ 21.997.391,86 / 20.875.726,95113477
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 234.231,28
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\$ 21.997.391,86
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\$ 0.06195121.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03151165.



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
AV ARIOSTO DA RIVA - 3117 - CXPSIT 528 -
78580000 CENTRO - ALTA FLORESTA(MT)

Extrato Mensal

Período: 31/07/2025 a 29/08/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/07/2025	Saldo em 29/08/2025	Participação 29/08/2025
BRAD INSTITUCIONAL L IMA-B 5 FIF CIC RF RL	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.323.096,40	1.338.570,18	100,00%
Total				1.323.096,40	1.338.570,18	100,00%

Administrador

C.N.P.J

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

BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Inicial	31/07/2025	2,91943010	453.203,65886430	1.323.096,40	0,00	0,00	1.323.096,40
29/08/2025	Saldo Final	29/08/2025	2,95357320	453.203,65886430	1.338.570,18	0,00	0,00	1.338.570,18
Rendimento Bruto					15.473,78			

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	2,95357320	453.203,65886430	1.338.570,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338.570,18

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRFP Retido
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	1,17%	0,25%	7,37%	8,56%
CDI	1,16%	1,28%	9,02%	12,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,28%	(4,17%)	17,57%	3,98%
IBOVESPA MÉDIO	6,65%	(3,86%)	17,67%	4,58%
IPCA	0,26%	0,24%	3,80%	5,23%
PTAXV	(3,14%)	2,66%	(12,37%)	(4,06%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 - 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2025 07:36:35

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

Página 1 de 2

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
AV ARIOSTO DA RIVA - 3117 - CXPSIT 528 -
78580000 CENTRO - ALTA FLORESTA(MT)

Extrato Mensal

Período: 31/07/2025 a 29/08/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2025 07:36:35

(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.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/08/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726.64939	18.021.7700	0,00	103.204,35	1,19%
ACOES DUNAMIS FIC	89.279.72234	26.186.5400	0,00	2.337.927,00	27,01%
INST ALOC DINAMICA	121.151.88111	26.982.0340	0,00	3.268.924,17	37,76%
ACOES SP500 BRL	69.210.14298	42.580.3390	0,00	2.946.991,32	34,04%
Total			0,00	8.657.046,84	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.08.2025 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	75,69	8,39 %	21,80 %	4,40 %	5,51 %	-7,12 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.183,96	6,97 %	5,94 %	-3,69 %	25,49 %	22,85 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.470,71	1,42 %	8,16 %	10,73 %	18,91 %	34,12 %
ACOES SP500 BRL	31/01/2017	-	2,60 %	14,64 %	21,75 %	59,43 %	97,10 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,16 %	9,02 %	12,87 %	25,52 %	42,53 %
IBX (MÉDIO)	6,61 %	17,41 %	4,63 %	22,22 %	27,87 %
IBX Fechamento	6,22 %	17,30 %	4,04 %	22,76 %	27,87 %
IBrX-50 Médio	5,85 %	15,68 %	4,14 %	21,58 %	27,60 %
IBrX-50 Fechamento	6,15 %	-16,01 %	3,33 %	23,44 %	29,07 %
IBOVESPA (MÉDIO)	6,27 %	-5,00 %	3,98 %	22,19 %	29,12 %
IBOVESPA Fechamento	6,27 %	17,57 %	3,98 %	22,19 %	29,12 %
DOLAR COMERCIAL	-3,14 %	-12,36 %	-4,06 %	10,25 %	4,78 %



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,68 %	5,30 %	7,75 %	15,55 %	25,27 %
IGP-M	0,36 %	-1,35 %	3,03 %	-7,43 %	-0,31 %
TAXA REFERENCIAL	0,07 %	0,43 %	143,56 %	-20,28 %	-28,52 %



ITAÚ ACOES SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA

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

CNPJ 26.269.692/0001-61

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 29/06/2020 até 03/04/2025: 0,8000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 04/04/2025: 0,0400 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU 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	2.872.437,19
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	69.210,14298	2.946.991,32
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.946.991,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		74.554,13

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.08.2025 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\$
31/07/25	SALDO ANTERIOR		41,5031250	69.210,14298		69.210,14298	2.872.437,19
29/08/25	SALDO FINAL		42,5803390	69.210,14298		69.210,14298	2.946.991,32
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.946.991,32

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.08.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/12/2020	Cota Aplicação :	18,1667540	Qtde. de Cotas :	1.816,10190
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	77.330,23
Valor Rendimento :	11.680,80	Base Trib. I.R. :	11.680,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	77.330,23		
Data da Aplicação :	22/03/2021	Cota Aplicação :	19,5868730	Qtde. de Cotas :	10.210,91984
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	434.784,42
Valor Rendimento :	65.674,58	Base Trib. I.R. :	65.674,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	434.784,42		
Data da Aplicação :	22/04/2021	Cota Aplicação :	20,6196380	Qtde. de Cotas :	17.507,58137
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	745.478,74
Valor Rendimento :	112.605,24	Base Trib. I.R. :	112.605,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	745.478,74		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	21,2403820	Qtde. de Cotas :	19.773,65521
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	841.968,94
Valor Rendimento :	127.180,17	Base Trib. I.R. :	127.180,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	841.968,94		
Data da Aplicação :	20/07/2021	Cota Aplicação :	21,6771160	Qtde. de Cotas :	15.426,40590
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	656.861,59
Valor Rendimento :	99.219,54	Base Trib. I.R. :	99.219,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	656.861,59		
Data da Aplicação :	20/08/2021	Cota Aplicação :	22,3439760	Qtde. de Cotas :	4.475,47876
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	190.567,40
Valor Rendimento :	28.785,37	Base Trib. I.R. :	28.785,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	190.567,40		



INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 01/08 a 29/08/2025

Folha 004/007

Ag./Conta 1354/07170-4

Emissão em 02/09/2025

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: 01/08 a 29/08/2025

Folha 005/007

Ag./Conta 1354/07170-4

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FIFCIC RL

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

CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 01/04/2021 até 10/04/2025: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Taxa de Administração a partir de 11/04/2025: 0,0500 % a.a.

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	95.219,43
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	103.204,35
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		103.204,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.984,92

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.08.2025 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\$
31/07/25	SALDO ANTERIOR		16,6274260	5.726,64939		5.726,64939	95.219,43
29/08/25	SALDO FINAL		18,0217700	5.726,64939		5.726,64939	103.204,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						103.204,35

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.08.2025 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 :	103.204,35
Valor Rendimento :	3.204,35	Base Trib. I.R. :	3.204,35	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	103.204,35		

Emissão em 02/09/2025

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC RL
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

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	2.185.692,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	89.279,72234	2.337.927,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.337.927,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		152.234,51

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.08.2025 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\$
31/07/25	SALDO ANTERIOR		24,4813990	89.279,72234		89.279,72234	2.185.692,49
29/08/25	SALDO FINAL		26,1865400	89.279,72234		89.279,72234	2.337.927,00
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.337.927,00

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.08.2025 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 :	856.696,44
Valor Rendimento :	219.696,57	Base Trib. I.R. :	219.696,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	856.696,44		

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 :	650.563,29
Valor Rendimento :	166.834,50	Base Trib. I.R. :	166.834,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	650.563,29		

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 :	51.237,61
Valor Rendimento :	13.139,69	Base Trib. I.R. :	13.139,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	51.237,61		

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 :	779.429,66
Valor Rendimento :	199.881,80	Base Trib. I.R. :	199.881,80	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	779.429,66		

Emissão em 02/09/2025

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



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	3.223.141,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	121.151,88111	3.268.924,17
TOTAL LIVRE DE IOF	121.151,88111	3.268.924,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.268.924,17
RENDIMENTO BRUTO NO MES		45.782,21

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.08.2025 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\$
31/07/25	SALDO ANTERIOR		26.6041430	121.151,88111		121.151,88111	3.223.141,96
29/08/25	SALDO FINAL		26.9820340	121.151,88111		121.151,88111	3.268.924,17
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.268.924,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.08.2025 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 :	29/05/2025	Cota última Tributação :	26,2846610	Saldo Bruto :	3.268.924,17
Valor Rendimento :	84.488,05	Base Trib. I.R. :	84.488,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.268.924,17		

Emissão em 02/09/2025

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.....: 000022178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: SICREDI IMA-B CIC FIRF RL Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 393.758.847,94

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	636.048,14	128.758,4265635	4,9398564
31/08/2025	SALDO ATUAL	641.094,24	128.758,4265635	4,9790469

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/25	636.048,14
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	5.046,10
Saldo Bruto em 31/08/25 (=)	641.094,24

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	641.094,24
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	641.094,24

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2025	0,79%	1,16%
EM 2025	8,75%	9,03%
ULTIMOS 12 MESES	4,29%	12,88%
ULTIMOS 24 MESES	9,53%	25,59%
ULTIMOS 36 MESES	24,29%	42,61%

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.....: 000022178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: SICREDI IRF-M FIRF RL Inicio do Fundo: 24/01/2011
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 433.112.064,56

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	8.145.118,15	1.965.628,5561173	4,1437728
31/08/2025	SALDO ATUAL	8.287.006,45	1.965.628,5561173	4,2159575

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/25	8.145.118,15
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	141.888,30
Saldo Bruto em 31/08/25 (=)	8.287.006,45

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	8.287.006,45
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	8.287.006,45

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2025	1,74%	1,16%
EM 2025	13,03%	9,03%
ULTIMOS 12 MESES	10,85%	12,88%
ULTIMOS 24 MESES	19,52%	25,59%
ULTIMOS 36 MESES	37,24%	42,61%

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.....: 000022178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: SICREDI IRF-M1 FIRF RL Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: *****,**

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	12.606.483,15	4.419.000,5201963	2,8527906
31/08/2025	SALDO ATUAL	12.762.999,72	4.419.000,5201963	2,8882096

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/25		12.606.483,15
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	156.516,57
Saldo Bruto em 31/08/25	(=)	12.762.999,72

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		12.762.999,72
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	12.762.999,72

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2025	1,24%	1,16%
EM 2025	9,47%	9,03%
ULTIMOS 12 MESES	12,45%	12,88%
ULTIMOS 24 MESES	24,20%	25,59%
ULTIMOS 36 MESES	41,41%	42,61%

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.....: 000022178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA RL Inicio do Fundo: 22/01/2007
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 148.659.990,67

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	1.041.194,87	369.515,5126592	2,8177298
31/08/2025	SALDO ATUAL	1.114.856,57	369.515,5126592	3,0170765

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/25		1.041.194,87
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	73.661,70
Saldo Bruto em 31/08/25	(=)	1.114.856,57

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.114.856,57
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.114.856,57

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
AGOSTO/2025	7,07%	6,28%
EM 2025	15,23%	17,57%
ULTIMOS 12 MESES	0,65%	3,96%
ULTIMOS 24 MESES	13,87%	19,44%
ULTIMOS 36 MESES	20,34%	25,91%

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: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.345,38			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.345,38		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.424,18			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.424,18		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 641.094,24	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 641.094,24
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 439.835,33			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 439.835,33		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

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: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160-DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160-7 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-7 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.022.814,70	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.022.814,70
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0028		CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF		AGÊNCIA: 1385	NÚMERO: I006.00000160-DATA: 31/08/2025
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC. VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00	

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000.284-0 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-0 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.286- DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: B22178-3 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.762.999,72	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.762.999,72
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 497.860,64	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 497.860,64
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160-7 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 161.861,88	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 161.861,88
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0041 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: C000160-7 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 07170-4 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0046 BANCO BRADESCO - C/C AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: 0026919-0 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 27.529,08	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 27.529,08
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.338.570,18	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.338.570,18
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0050 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: A001.49317-1 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 103.204,35	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 103.204,35
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.688.571,30	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.688.571,30
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 150.328,12	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 150.328,12
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-7 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.287.006,45	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 8.287.006,45
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.268.924,17	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.268.924,17
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.114.856,57	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.114.856,57
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 1000000007518 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.254.050,33	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.254.050,33
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 2000000007518 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 467.189,44	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 467.189,44
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 3000000007518 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 571.698,86	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 571.698,86
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.921.415,27	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.921.415,27
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0063 CAIXA FIA INFRAESTRUTURA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000001600000000 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0064 CAIXA FIA DIVIDENDOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 20000000001600000000 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 30000000001600000000 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0067 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000000001600000000 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0068 CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

AGÊNCIA: 1385

NÚMERO: 60000000001607 DATA: 31/08/2025

DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700000000 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.337.927,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.337.927,00
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000002866 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540040071700000000 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.946.991,32	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.946.991,32
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 00071020-9 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0074 CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 160-7 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0075 CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0076		CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)		AGÊNCIA: 1385	NÚMERO: 0160-7	DATA: 31/08/2025	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO		DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71022-5 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0079 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518 AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 79000000007518 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.052.234,78	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.052.234,78
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 8000000000751048 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 25.467.791,45	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 25.467.791,45
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0081 CX FI BRASIL 2027 X TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 81000000000160 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0082 CONTA SELIC BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 9000000000751048 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 124.709.806,30			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 124.709.806,30		
--	--	--	------------------------	-------------------------------------	--	--

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: 0083 BANCO DO BRASIL - CONTA CONCURSO PÚB AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 61591-9 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0084 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269569-0 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 188.653,69			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 188.653,69		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

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: 0085 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RESERVA AD AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269573-9 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0086 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADMIN AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269574-7 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.028,52	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.028,52
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0087 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE FINA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269575-5 DATA: 31/08/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0088 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPENSAÇÃO AGÊNCIA: 1385

NÚMERO: 575269576-3 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0089 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1000057526956940 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 154.844,61	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 154.844,61
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0090 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIAGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 2000057526956940 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 385.008,19	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 385.008,19
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0091 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000057526956940 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 628.518,94	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 628.518,94
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0092 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 4000057526956940 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 879.327,72	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 879.327,72
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0093 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - B AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 5000057526956940 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.644.430,01	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.644.430,01
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 6000057526956940 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 619.060,11	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 619.060,11
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0095 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 7000057526956940 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.935.948,72	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.935.948,72
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0096 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 8000057526956940 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.435.416,94	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.435.416,94
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0097 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 9000057526956940 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 273.646,59	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 273.646,59
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0098 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1100057526956940 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.715.274,16	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.715.274,16
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0099 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - BE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1200057526956940 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 451.373,26	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 451.373,26
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0100 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA A AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 100005752695704 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.414.977,29	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.414.977,29
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0101 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000575269570 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 209.633,87	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 209.633,87
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FI AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1000057526957045 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.755.186,78	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 20.755.186,78
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0103 CAIXA INST BDR NIVEL I AÇÕES RL - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1400057526956940 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.977.511,85	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.977.511,85
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0104 CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINAAGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 200005752695705 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15.559.660,32	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 15.559.660,32
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0105 CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL- BENEFÍCIO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1300057526956940 DATA: 31/08/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	21.997.391,86	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	21.997.391,86
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/08/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	1.345,38
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	2.424,18
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	641.094,24
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	439.835,33
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	3.022.814,70
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	12.762.999,72
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	497.860,64
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	161.861,88
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	27.529,08
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.338.570,18
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	103.204,35
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	1.688.571,30
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	150.328,12
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	8.287.006,45
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	3.268.924,17
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.114.856,57
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.254.050,33
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	467.189,44
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	571.698,86
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.921.415,27
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	2.337.927,00
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	2.946.991,32
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.052.234,78
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	25.467.791,45
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	90000000007518-3	APLICAÇÃO	124.709.806,30
0084	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	575269569-0	MOVIMENTO	188.653,69
0086	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	575269574-7	MOVIMENTO	3.028,52
0089	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	10000575269569-0	APLICAÇÃO	154.844,61
0090	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	20000575269569-0	APLICAÇÃO	385.008,19
0091	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	30000575269569-0	APLICAÇÃO	628.518,94
0092	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	40000575269569-0	APLICAÇÃO	879.327,72
0093	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	50000575269569-0	APLICAÇÃO	7.644.430,01
0094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	60000575269569-0	APLICAÇÃO	619.060,11
0095	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	70000575269569-0	APLICAÇÃO	1.935.948,72
0096	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	80000575269569-0	APLICAÇÃO	5.435.416,94



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/08/2025

0097	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	90000575269569-0	APLICAÇÃO	273.646,59
0098	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	11000575269569-0	APLICAÇÃO	1.715.274,16
0099	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	12000575269569-0	APLICAÇÃO	451.373,26
0100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA ADM	14/07/2025	10000575269573-9	APLICAÇÃO	2.414.977,29
0101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	10000575269574-7	APLICAÇÃO	209.633,87
0102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	10000575269575-5	APLICAÇÃO	20.755.186,78
0103	CAIXA INST BDR NIVEL I AÇÕES RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	14000575269569-0	APLICAÇÃO	3.977.511,85
0104	CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	20000575269575-5	APLICAÇÃO	15.559.660,32
0105	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	13000575269569-0	APLICAÇÃO	21.997.391,86

CONTA MOVIMENTO: 222.980,85

CONTA VINCULADA: 0,00

CONTA APLICAÇÃO: 281.244.243,62

CONTA ARRECADAÇÃO: 0,00

TOTAL DE SALDO: 281.467.224,47

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000255/2025	1	01/08/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		36.917.771/0001-95 H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	289,65
00000000256/2025	1	05/08/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00		00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3.000,00
00000000257/2025	2	06/08/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	00000001/2025	15.435.030/0001-06 LEANA DOS REIS & CIA LTDA	20.400,00
00000000258/2025	1	07/08/2025	00044 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	2.967,14
00000000259/2025	1	08/08/2025	00036 - 16.001.09.272.0004.1085.3.3.90.39.00.00		46.533.731/0001-01 LEONIR JOSE NEGRI 50286005115	600,00
00000000260/2025	1	08/08/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		10.858.285/0001-50 MARIA APARECIDA RIBEIRO - CHAVEIRO	56,00
00000000261/2025	1	11/08/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		060.645.681-35 STEFANI DE SOUZA FERRAREIS	1.440,00
00000000262/2025	1	11/08/2025	00035 - 16.001.09.272.0004.1085.3.3.90.30.00.00		04.250.094/0001-08 AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LT	300,00
00000000263/2025	1	11/08/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00		012.410.489-40 WENDI CESAR DAMIANI	168,54
00000000264/2025	1	11/08/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00		36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	473,39
00000000265/2025	1	14/08/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00		00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	1.500,00
00000000266/2025	1	15/08/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00		05.773.229/0001-82 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARI	360,00
00000000267/2025	1	25/08/2025	00035 - 16.001.09.272.0004.1085.3.3.90.30.00.00		08.933.472/0001-09 FLORESTA TINTAS LTDA - ME	747,50
00000000268/2025	1	26/08/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00		14.553.012/0001-58 CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	1.100,00
00000000269/2025	1	26/08/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00		36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	946,78
00000000270/2025	1	26/08/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	73,99
00000000271/2025	1	27/08/2025	00009 - 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	1.522.547,03
00000000272/2025	1	27/08/2025	00009 - 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	61.793,87
00000000273/2025	1	27/08/2025	00010 - 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	6.979,29
00000000274/2025	1	27/08/2025	00009 - 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	204.409,38
00000000275/2025	1	27/08/2025	00009 - 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	6.841,79
00000000276/2025	1	27/08/2025	00009 - 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	3.388,17
00000000277/2025	1	27/08/2025	00009 - 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	127.412,82
00000000278/2025	1	27/08/2025	00009 - 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	25.234,12
00000000279/2025	1	27/08/2025	00010 - 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	5.045,14
00000000280/2025	1	27/08/2025	00011 - 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	162.240,62
00000000281/2025	1	27/08/2025	00011 - 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	20.379,25
00000000282/2025	1	27/08/2025	00012 - 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
00000000283/2025	1	27/08/2025	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	50.249,10
00000000284/2025	1	27/08/2025	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	1.122,78
00000000285/2025	1	29/08/2025	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	6.483,02
00000000286/2025	1	29/08/2025	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	190,87
00000000287/2025	1	29/08/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	49,23
00000000288/2025	1	29/08/2025	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.13.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	33,70
00000000289/2025	1	29/08/2025	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	28.893,63



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000290/2025	1	29/08/2025	00043 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTÉRIO DA FAZENDA	17.492,28
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:			0,00			
						TOTAL EMPENHADO: 2.286.727,08
						TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00
Total de Lançamentos: 36						TOTAL LÍQUIDO: 2.286.727,08

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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000362/2025	00000000255/2025	01/08/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	36.917.771/0001-95 H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	289,65
00000000363/2025	00000000140/2025	01/08/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	202,38
00000000364/2025	00000000256/2025	05/08/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	3.000,00
00000000365/2025	00000000036/2025	07/08/2025	00044 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	2.166,16
00000000366/2025	00000000258/2025	07/08/2025	00044 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	2.967,14
00000000367/2025	00000000015/2025	07/08/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	181,35
00000000368/2025	00000000257/2025	07/08/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	15.435.030/0001-06 LEANA DOS REIS & CIA LTDA	20.400,00
00000000369/2025	00000000259/2025	08/08/2025	00036 - 16.001.09.272.0004.1085.3.3.90.39.00.00	46.533.731/0001-01 LEONIR JOSE NEGRI 50286005115	600,00
00000000370/2025	00000000260/2025	08/08/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	10.858.285/0001-50 MARIA APARECIDA RIBEIRO - CHAVEIRO	56,00
00000000371/2025	00000000261/2025	11/08/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	060.645.681-35 STEFANI DE SOUZA FERRAREIS	1.440,00
00000000372/2025	00000000013/2025	11/08/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48,06
00000000373/2025	00000000262/2025	11/08/2025	00035 - 16.001.09.272.0004.1085.3.3.90.30.00.00	04.250.094/0001-08 AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA IN	300,00
00000000374/2025	00000000263/2025	11/08/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00	012.410.489-40 WENDI CESAR DAMIANI	168,54
00000000375/2025	00000000264/2025	11/08/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	473,39
00000000376/2025	00000000265/2025	14/08/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	1.500,00
00000000377/2025	00000000266/2025	15/08/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	05.773.229/0001-82 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO	360,00
00000000378/2025	00000000011/2025	20/08/2025	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
00000000379/2025	00000000012/2025	20/08/2025	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
00000000380/2025	00000000267/2025	25/08/2025	00035 - 16.001.09.272.0004.1085.3.3.90.30.00.00	08.933.472/0001-09 FLORESTA TINTAS LTDA - ME	747,50
00000000381/2025	00000000001/2025	25/08/2025	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
00000000382/2025	00000000014/2025	26/08/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.212,96
00000000383/2025	00000000002/2025	26/08/2025	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
00000000384/2025	00000000268/2025	26/08/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	14.553.012/0001-58 CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	1.100,00
00000000385/2025	00000000008/2025	26/08/2025	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
00000000386/2025	00000000007/2025	26/08/2025	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
00000000387/2025	00000000201/2025	26/08/2025	00022 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.700,00
00000000388/2025	00000000006/2025	26/08/2025	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
00000000389/2025	00000000269/2025	26/08/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	946,78
00000000390/2025	00000000270/2025	26/08/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	73,99
00000000391/2025	00000000003/2025	26/08/2025	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
00000000392/2025	00000000271/2025	27/08/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	1.522.547,03
00000000393/2025	00000000272/2025	27/08/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	61.793,87
00000000394/2025	00000000273/2025	27/08/2025	00010 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	6.979,29



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000395/2025	00000000274/2025	27/08/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	204.409,38
00000000396/2025	00000000275/2025	27/08/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	6.841,79
00000000397/2025	00000000276/2025	27/08/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	3.388,17
00000000398/2025	00000000277/2025	27/08/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	127.412,82
00000000399/2025	00000000278/2025	27/08/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	25.234,12
00000000400/2025	00000000279/2025	27/08/2025	00010 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	5.045,14
00000000401/2025	00000000280/2025	27/08/2025	00011 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	162.240,62
00000000402/2025	00000000281/2025	27/08/2025	00011 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	20.379,25
00000000403/2025	00000000282/2025	27/08/2025	00012 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	1.518,00
00000000404/2025	00000000283/2025	27/08/2025	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	50.249,10
00000000405/2025	00000000284/2025	27/08/2025	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	1.122,78
00000000406/2025	00000000016/2025	28/08/2025	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
00000000407/2025	00000000009/2025	28/08/2025	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
00000000408/2025	00000000285/2025	29/08/2025	00018 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	6.483,02
00000000409/2025	00000000286/2025	29/08/2025	00018 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	190,87
00000000410/2025	00000000038/2025	29/08/2025	00042 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	394,90
00000000411/2025	00000000037/2025	29/08/2025	00042 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,23
00000000412/2025	00000000287/2025	29/08/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	49,23
00000000413/2025	00000000288/2025	29/08/2025	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	33,70
00000000414/2025	00000000289/2025	29/08/2025	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	28.893,63
00000000415/2025	00000000290/2025	29/08/2025	00043 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	17.492,28

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

2.325.308,99

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 54

TOTAL LÍQUIDO:

2.325.308,99

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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000366/2025	00000000362/2025	00000000255/2025	07/08/2025	00020 - 1600109272000323133390300000	36.917.771/0001-95 H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	289,65
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.						TOTAL LÍQUIDO: 289,65
00000000367/2025	00000000363/2025	00000000140/2025	07/08/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	202,38
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO 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 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2022.						TOTAL LÍQUIDO: 202,38
00000000368/2025	00000000367/2025	00000000015/2025	07/08/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	181,35
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO.						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 8,70						
TOTAL LÍQUIDO: 172,65						
00000000369/2025	00000000368/2025	00000000257/2025	07/08/2025	00020 - 1600109272000323133390300000	15.435.030/0001-06 LEANA DOS REIS & CIA LTDA	20.400,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA DO TIPO BUFFET PARA CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO SELF SERVICE À VONTADE, NO EVENTO "DIA COM OS APOSENTADOS DO IPREAF", CONFORME CONTRATO Nº 0002/2025						TOTAL LÍQUIDO: 20.400,00
00000000370/2025	00000000364/2025	00000000256/2025	07/08/2025	00008 - 1600109272000323123390390000	00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	3.000,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESA NA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORAS NO CURSO "APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO SERVIÇO PÚBLICO", EM CUIABÁ-MT						TOTAL LÍQUIDO: 3.000,00
00000000371/2025	00000000365/2025	00000000036/2025	07/08/2025	00044 - 1600109272000323133390860000	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	2.166,16
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO MT-PREV NO EXECÍCIO DE 2.025.						TOTAL LÍQUIDO: 2.166,16



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO 2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000372/2025	00000000366/2025	00000000258/2025	07/08/2025	00044 - 1600109272000323133390860000 29.979.036/0001-40	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	2.967,14
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS NO PERÍODO.						TOTAL LÍQUIDO: 2.967,14
00000000373/2025	00000000356/2025	00000000252/2025	11/08/2025	00043 - 1600109272000323133390470000 00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	3.793,42
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS DE APLICACOES NO MES.						TOTAL LÍQUIDO: 3.793,42
00000000374/2025	00000000353/2025	00000000009/2025	11/08/2025	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						TOTAL LÍQUIDO: 300,00
00000000375/2025	00000000354/2025	00000000250/2025	11/08/2025	00015 - 1600109272000323133190130000 29.979.036/0001-40	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	288,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO MÊS 07/2025.						TOTAL LÍQUIDO: 288,00
00000000376/2025	00000000355/2025	00000000251/2025	11/08/2025	00027 - 1600109272000323133390470000 00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	28.800,47
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.						TOTAL LÍQUIDO: 28.800,47
00000000377/2025	00000000369/2025	00000000259/2025	11/08/2025	00036 - 1600109272000410853390390000 46.533.731/0001-01	LEONIR JOSE NEGRI 50286005115	600,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE RODAPÉ E ACABAMENTO NAS SALAS DO PISO SUPERIOR						TOTAL LÍQUIDO: 600,00



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000378/2025	00000000370/2025	00000000260/2025	11/08/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	10.858.285/0001-50 MARIA APARECIDA RIBEIRO - CHAVEIRO	56,00
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIA DE CHAVE			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		1,88
TOTAL LÍQUIDO:						54,12
00000000379/2025	00000000371/2025	00000000261/2025	11/08/2025	00005 - 1600109272000323123390140000	060.645.681-35 STEFANI DE SOUZA FERRAREIS	1.440,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA NO CURSO: MASTER EM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/08/2025 EM CUIABÁ - MT			
TOTAL LÍQUIDO:						1.440,00
00000000380/2025	00000000372/2025	00000000013/2025	11/08/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48,06
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		2,30
TOTAL LÍQUIDO:						45,76
00000000381/2025	00000000374/2025	00000000263/2025	11/08/2025	00023 - 1600109272000323133390360000	012.410.489-40 WENDI CESAR DAMIANI	168,54
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM LIMPEZA DO ESPAÇO UTILIZADO PARA O EVENTO "DIA COM OS APOSENTADOS DO IPREAF"			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)		18,54
TOTAL LÍQUIDO:						150,00
00000000382/2025	00000000375/2025	00000000264/2025	11/08/2025	00006 - 1600109272000323123390330000	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	473,39
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA ALTA FLORESTA-MT E CUIABÁ-MT, PARA A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA NO CURSO: MASTER EM FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13/08/2025 EM CUIABÁ - MT			
TOTAL LÍQUIDO:						473,39
00000000383/2025	00000000373/2025	00000000262/2025	12/08/2025	00035 - 1600109272000410853390300000	04.250.094/0001-08 AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTR	300,00



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRIÇÃO: REFERENTE A RECARGA DOS EXTINTORES DO IPREAF						TOTAL LÍQUIDO: 300,00
00000000384/2025	00000000376/2025	00000000265/2025	15/08/2025	00008 - 1600109272000323123390390000 00.839.039/0001-05	ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	1.500,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE EXTENSÃO: MASTER EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - 6º MÓDULO - FORMAÇÃO DE AGENTES DE CONTRATAÇÃO E PREGOEIROS EM CUIABÁ - MT						TOTAL LÍQUIDO: 1.500,00
00000000385/2025	00000000377/2025	00000000266/2025	15/08/2025	00008 - 1600109272000323123390390000 05.773.229/0001-82	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	360,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE À DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, NÍVEL INTERMEDIÁRIO, PARA O DIRETOR DO IPREAF.						TOTAL LÍQUIDO: 360,00
00000000386/2025	00000000255/2025	00000000178/2025	19/08/2025	00038 - 1600109272000323133190010000 03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.518,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 06/2025.						TOTAL LÍQUIDO: 1.518,00
00000000387/2025	00000000262/2025	00000000185/2025	19/08/2025	00011 - 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 EXECUTIVO, NO MÊS 06/2025.						TOTAL LÍQUIDO: 1.518,00
00000000388/2025	00000000321/2025	00000000225/2025	19/08/2025	00009 - 1600109272000323133190010000 03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.518,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 07/2025.						TOTAL LÍQUIDO: 1.518,00
00000000389/2025	00000000325/2025	00000000229/2025	19/08/2025	00009 - 1600109272000323133190010000 03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.518,00



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO 2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 07/2025.						TOTAL LÍQUIDO: 1.518,00
00000000390/2025	00000000379/2025	00000000012/2025	21/08/2025	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
00000000391/2025	00000000378/2025	00000000011/2025	26/08/2025	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
00000000392/2025	00000000382/2025	00000000014/2025	26/08/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.212,96
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.						TOTAL LÍQUIDO: 1.212,96
00000000393/2025	00000000389/2025	00000000269/2025	26/08/2025	00006 - 1600109272000323123390330000	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	946,78
DESCRIÇÃO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES IDA E VOLTA COM DESTINO A CUIABA - MT, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "2ª JORNADA DE ESTUDOS, COM O TEMA: COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PODE FORTALECER A GESTÃO PÚBLICA, NOS DIAS 04 E 05/09/2025.						TOTAL LÍQUIDO: 946,78
00000000394/2025	00000000384/2025	00000000268/2025	27/08/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	14.553.012/0001-58 CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	1.100,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO TOKEN PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF.						TOTAL LÍQUIDO: 1.100,00



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000395/2025	00000000397/2025	00000000276/2025	27/08/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.388,17
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 08/2025.			
TOTAL LÍQUIDO:						3.388,17
00000000396/2025	00000000398/2025	00000000277/2025	27/08/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	127.412,82
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 08/2025.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		6.207,30
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		1.536,22
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.722,44
			207003005	SINTEP - MT		40,00
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		162,41
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		63,79
TOTAL LÍQUIDO:						117.680,66
00000000397/2025	00000000399/2025	00000000278/2025	27/08/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	25.234,12
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 08/2025.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		245,38
TOTAL LÍQUIDO:						24.988,74
00000000398/2025	00000000400/2025	00000000279/2025	27/08/2025	00010 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.045,14
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 08/2025.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		756,75
TOTAL LÍQUIDO:						4.288,39
00000000399/2025	00000000401/2025	00000000280/2025	27/08/2025	00011 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	162.240,62
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 08/2025.			



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		12.428,33
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		5.194,40
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		478,33
TOTAL LÍQUIDO:						144.139,56
00000000400/2025	00000000402/2025	00000000281/2025	27/08/2025	00011 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	20.379,25
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 08/2025.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		238,61
TOTAL LÍQUIDO:						20.140,64
00000000401/2025	00000000403/2025	00000000282/2025	27/08/2025	00012 - 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 08/2025.			
TOTAL LÍQUIDO:						1.518,00
00000000402/2025	00000000392/2025	00000000271/2025	27/08/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.522.547,03
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 08/2025.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		100.658,01
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		24.276,81
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		987,17
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		169.383,27
			207003005	SINTEP - MT		1.071,37
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		19.079,13
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		523,14
			207004002	IPREAF - INATIVOS		29.663,40
TOTAL LÍQUIDO:						1.176.904,73
00000000403/2025	00000000393/2025	00000000272/2025	27/08/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	61.793,87



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

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

DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO,
REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 08/2025.
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor
207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS 7.117,93
207004002 IPREAF - INATIVOS 725,82

TOTAL LÍQUIDO: 53.950,12

00000000404/2025 00000000394/2025 00000000273/2025 27/08/2025 00010 - 1600109272000323133190010000 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI 6.979,29

DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO
MÊS 08/2025.
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor
207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS 486,98

TOTAL LÍQUIDO: 6.492,31

00000000405/2025 00000000395/2025 00000000274/2025 27/08/2025 00009 - 1600109272000323133190010000 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI 204.409,38

DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS
08/2025.
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor
207005002 CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS 22.183,94
207005007 CONSIG. BRADESCO - INATIVOS 1.716,05
207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS 6.180,02
207003005 SINTEP - MT 350,18
207005005 CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS 797,97
207003002 SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA 131,18
207004002 IPREAF - INATIVOS 1.779,97

TOTAL LÍQUIDO: 171.270,07

00000000406/2025 00000000396/2025 00000000275/2025 27/08/2025 00009 - 1600109272000323133190010000 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI 6.841,79

DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE
13º SALÁRIO NO MÊS 08/2025.

TOTAL LÍQUIDO: 6.841,79



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000407/2025	00000000380/2025	00000000267/2025	29/08/2025	00035 - 1600109272000410853390300000	08.933.472/0001-09 FLORESTA TINTAS LTDA - ME	747,50
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA PINTURA DAS SALAS PISO SUPERIOR IPREAF			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		8,97
TOTAL LÍQUIDO:						738,53
00000000408/2025	00000000381/2025	00000000001/2025	29/08/2025	00004 - 1600109272000323113390400000	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB LTDA	779,13
		DESCRIÇÃO:	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 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
00000000409/2025	00000000383/2025	00000000002/2025	29/08/2025	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:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		499,98
			207009001	ISSQN (TX ADM)		520,81
TOTAL LÍQUIDO:						9.395,45
00000000410/2025	00000000385/2025	00000000008/2025	29/08/2025	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:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		58,07
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		55,75
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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000411/2025	00000000386/2025	00000000007/2025	29/08/2025	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: Código Descrição Valor						
207009001 ISSQN (TX ADM) 76,76						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 73,69						
TOTAL LÍQUIDO:						1.384,74
00000000412/2025	00000000387/2025	00000000201/2025	29/08/2025	00022 - 1600109272000323133390350000 10.541.510/0001-20	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.700,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL DE ACORDO COM OS DITAMES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 - REFORMA DA PREVIDÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DO IPREAF						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 321,60						
207009001 ISSQN (TX ADM) 335,00						
TOTAL LÍQUIDO:						6.043,40
00000000413/2025	00000000388/2025	00000000006/2025	29/08/2025	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
00000000414/2025	00000000390/2025	00000000270/2025	29/08/2025	00020 - 1600109272000323133390300000 40.933.054/0001-24	FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	73,99
DESCRIÇÃO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOUSE PARA ATENDER AS DEMANDAS CO IPREAF						
TOTAL LÍQUIDO:						73,99
00000000415/2025	00000000391/2025	00000000003/2025	29/08/2025	00026 - 1600109272000323133390400000 40.933.054/0001-24	FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	207,96



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
		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
00000000416/2025	00000000404/2025	00000000283/2025	29/08/2025	00014 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	50.249,10
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, NO MÊS 08/2025			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005001	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO		2.193,29
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		5.338,91
			207005006	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO		779,71
			207003001	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO		82,02
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		6.656,84
TOTAL LÍQUIDO:						35.198,33
00000000417/2025	00000000405/2025	00000000284/2025	29/08/2025	00014 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.122,78
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, 13º SALÁRIO NO MÊS 08/2025			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		157,18
TOTAL LÍQUIDO:						965,60
00000000418/2025	00000000406/2025	00000000016/2025	29/08/2025	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
00000000419/2025	00000000408/2025	00000000285/2025	29/08/2025	00018 - 1600109272000323133191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.483,02



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 08/2025		
TOTAL LÍQUIDO:						6.483,02
00000000420/2025	00000000409/2025	00000000286/2025	29/08/2025	00018 - 1600109272000323133191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	190,87
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, REF 13º SALÁRIO DO MES 08/2025		
TOTAL LÍQUIDO:						190,87
00000000421/2025	00000000410/2025	00000000038/2025	29/08/2025	00042 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	394,90
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO PERÍODO.		
TOTAL LÍQUIDO:						394,90
00000000422/2025	00000000411/2025	00000000037/2025	29/08/2025	00042 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	1,23
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.		
TOTAL LÍQUIDO:						1,23
00000000423/2025	00000000412/2025	00000000287/2025	29/08/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	49,23
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS NO MES 08/2025		
TOTAL LÍQUIDO:						49,23
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00		
TOTAL PAGO:						2.317.843,27
TOTAL CONSIGNADO:						433.612,55
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:						0,00
TOTAL LÍQUIDO:						1.884.230,72
Total de Lançamentos: 58						



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/08/2025 a 31/08/2025

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

Terça-feira, 23 de Setembro 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	2.091.184,14	2.104.862,85	2.102.938,30	2.204.838,30	2.263.779,57	2.286.727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.577.641,67
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	2.053.503,77	2.072.883,29	2.031.995,03	2.165.735,95	2.192.248,81	2.205.868,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.765.490,68
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.490.000,00	35.490.000,00	1.912.563,42	2.119.404,65	2.047.180,65	2.067.257,31	2.026.281,75	2.159.171,63	2.185.042,67	2.199.195,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.716.097,14
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	1.833.063,49	1.851.042,44	1.813.083,99	1.929.618,24	1.923.833,89	1.963.651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14.921.612,70
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	164.808,57	171.007,09	167.476,46	173.195,50	193.994,42	184.137,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388.648,34
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	49.308,59	45.207,78	45.721,30	56.105,89	66.926,36	51.371,88	0,00	0,00	0,00	0,00	405.262,40
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	288,00	33,70	0,00	0,00	0,00	0,00	573,70
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	6.323,12	5.625,98	5.713,28	6.564,32	7.206,14	6.673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	49.393,54
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	155.000,00	155.000,00	5.391,28	5.895,53	6.323,12	5.625,98	5.713,28	6.564,32	7.206,14	6.673,89	0,00	0,00	0,00	0,00	49.393,54
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.956.000,00	1.956.000,00	370.238,12	109.818,43	37.680,37	31.979,56	70.943,27	39.102,35	71.530,76	80.858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	812.150,99
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.879.000,00	1.879.000,00	293.315,04	109.818,43	37.680,37	31.979,56	70.943,27	39.102,35	71.530,76	80.858,13	0,00	0,00	0,00	0,00	735.227,91
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	95.000,00	95.000,00	0,00	1.920,00	4.200,00	0,00	0,00	2.400,00	15.330,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.290,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52.000,00	52.000,00	0,00	264,08	3.060,00	1.069,88	510,77	914,00	2.013,44	21.811,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.643,31
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	472,49	3.658,75	1.420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.212,90
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	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.553,98
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	1.260,00	1.440,00	168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868,54
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	52,53	40,90	91,87	1.828,53	6.827,54	5.565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	62.640,54
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	2.428,56	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.021,48
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	540.000,00	540.000,00	28.091,86	50.935,20	30.127,84	28.822,53	64.944,93	29.260,19	32.593,89	46.385,91	0,00	0,00	0,00	0,00	311.162,35
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00	190.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.966,25	2.967,14	2.967,14	2.967,14	2.967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53.834,81
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	240,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,99
4.4.00.00.00.00	Investimentos	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,99
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,99
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	779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,99
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	2.091.184,14	2.104.862,85	2.102.938,30	2.205.618,29	2.263.779,57	2.286.727,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.578.421,66



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/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\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		4,8907000000	283.851,1967832205	1.388.231,05
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (-)	-8,66	4,6234180000	0,0000000000	-39.251,70
30/04/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,69	4,5914400000	0,0000000000	-2.864,41
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	7,83	4,9509590000	0,0000000000	32.203,71
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	4,72	5,1844410000	0,0000000000	20.914,02
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	2,71	5,3249310000	0,0000000000	12.584,31
31/08/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,05	467,1894400000	0,0000000000	-9.788,24
31/08/2025	SALDO ATUAL		467,1894400000	89.574,4347702205	467.189,44

Saldo Anterior: R\$ 1.388.231,05

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 78.958,39

Saldo Atual: R\$ 467.189,44



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,80%	0,00%	%
Fevereiro	-2,56%	0,00%	%
Março	-8,66%	0,00%	%
Abril	-0,69%	0,00%	%
Maio	7,83%	0,00%	%
Junho	4,72%	0,00%	%
Julho	2,71%	0,00%	%
Agosto	-2,05%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,09%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/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\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		17,1276410000	102.642,3193932506	1.758.020,80
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	2,39	16,2693950000	0,0000000000	24.183,62
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	12,36	18,2805880000	0,0000000000	127.951,77
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	4,22	19,0524420000	0,0000000000	49.105,22
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,38	19,3146860000	0,0000000000	16.683,92
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-5,01	18,3474290000	0,0000000000	-61.536,73
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	7,44	19,7116250000	0,0000000000	86.789,92
31/08/2025	SALDO ATUAL		19,7116250000	63.619,8352232506	1.254.050,33

Saldo Anterior: R\$ 1.758.020,80

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 96.029,53

Saldo Atual: R\$ 1.254.050,33



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,03%	0,00%	%
Fevereiro	2,40%	0,00%	%
Março	2,39%	0,00%	%
Abril	12,36%	0,00%	%
Maio	4,22%	0,00%	%
Junho	1,38%	0,00%	%
Julho	-5,01%	0,00%	%
Agosto	7,44%	0,00%	%
ACUMULADO			
	30,21%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2024 à Agosto/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.

RENDIA 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\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		27,6184706880	70.118,5478672809	1.936.567,08
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,52	28,7886095370	0,0000000000	2.484,94
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,74	29,2909617560	0,0000000000	8.326,81
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,64	29,4796289150	0,0000000000	3.127,27
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,43	29,6055631180	0,0000000000	2.087,44
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	0,28	29,6885094500	0,0000000000	1.374,89
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,17	30,0356808500	0,0000000000	5.754,59
31/08/2025	SALDO ATUAL		30,0356808500	16.575,6395432809	497.860,64

Saldo Anterior: R\$ 1.936.567,08

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 61.293,56

Saldo Atual: R\$ 497.860,64



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,86%	0,00%	%
Fevereiro	0,64%	0,00%	%
Março	0,52%	0,00%	%
Abril	1,74%	0,00%	%
Maio	0,64%	0,00%	%
Junho	0,43%	0,00%	%
Julho	0,28%	0,00%	%
Agosto	1,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,29%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/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\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		25,8863388370	5.867,5014220000	151.888,13
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	6,41	25,4905066250	0,0000000000	9.006,98
30/04/2025	RENTABILIDADE (-)	-6,88	23,7377642060	0,0000000000	-10.284,21
31/05/2025	RENTABILIDADE (-)	-1,58	23,3621163580	0,0000000000	-2.204,12
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,89	23,5694038760	0,0000000000	1.216,26
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,33	23,8837929710	0,0000000000	1.844,68
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	7,27	25,6204664480	0,0000000000	10.189,93
31/08/2025	SALDO ATUAL		25,6204664480	5.867,5014220000	150.328,12

Saldo Anterior: R\$ 151.888,13

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.560,01)

Saldo Atual: R\$ 150.328,12



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,86%	0,00%	%
Fevereiro	1,61%	0,00%	%
Março	6,41%	0,00%	%
Abril	-6,88%	0,00%	%
Maio	-1,58%	0,00%	%
Junho	0,89%	0,00%	%
Julho	1,33%	0,00%	%
Agosto	7,27%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,19%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/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 SETOR FINANCEIRO FIC CNPJ: 08.973.948/0001-35
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,7820639910	714.664,2695774636	2.702.906,00
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	8,63	3,6422591120	0,0000000000	206.796,76
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	9,04	3,9715796190	0,0000000000	235.353,60
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	2,00	4,0511868300	0,0000000000	56.892,43
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,44	4,1093750360	0,0000000000	41.585,03
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-7,97	3,7819552450	0,0000000000	-233.995,23
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	8,09	4,0878149240	0,0000000000	218.586,99
31/08/2025	SALDO ATUAL		4,0878149240	714.664,2695774636	2.921.415,27

Saldo Anterior: R\$ 2.702.906,00
Aplicações: R\$ 0,00
Resgate / Amortização: R\$ 0,00
Rentabilidade: R\$ 218.509,27
Saldo Atual: R\$ 2.921.415,27



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,56%	0,00%	%
Fevereiro	-3,20%	0,00%	%
Março	8,63%	0,00%	%
Abril	9,04%	0,00%	%
Maio	2,00%	0,00%	%
Junho	1,44%	0,00%	%
Julho	-7,97%	0,00%	%
Agosto	8,09%	0,00%	%
ACUMULADO			
	28,59%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/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 EXPORTACAO CNPJ: 05.100.213/0001-09
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		15,0864814640	71.354,4722763890	1.076.487,92
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	4,39	15,3205593770	0,0000000000	25.221,05
30/04/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,54	14,9318451130	0,0000000000	-15.224,44
31/05/2025	RENTABILIDADE (-)	-1,20	14,7533282980	0,0000000000	-6.991,82
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,37	14,8083687330	0,0000000000	2.155,73
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,46	14,4441441780	0,0000000000	-14.265,28
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	14,5967624290	0,0000000000	5.977,47
31/08/2025	SALDO ATUAL		14,5967624290	39.166,1414903890	571.698,86

Saldo Anterior: R\$ 1.076.487,92

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: (R\$ 4.789,06)

Saldo Atual: R\$ 571.698,86



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	%
Fevereiro	-4,08%	0,00%	%
Março	4,39%	0,00%	%
Abril	-2,54%	0,00%	%
Maio	-1,20%	0,00%	%
Junho	0,37%	0,00%	%
Julho	-2,46%	0,00%	%
Agosto	1,06%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-4,38%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2024 à Agosto/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:

RENTA FIXA

Tipo:

Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

Aplicação

BB PREVID IMA-B TP

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Risco Aplicação:

ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		8,0150947660	166.627,9928202000	1.335.539,15
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	RENTABILIDADE (+)	0,49	7,8181628350	0,0000000000	2.023,19
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	1,84	7,9611891220	0,0000000000	7.514,37
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	2,07	8,1257204490	0,0000000000	8.644,22
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,71	8,2649206210	0,0000000000	7.313,35
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	8,3679719360	0,0000000000	5.414,15
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,78	8,3025088580	0,0000000000	-3.439,32
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	0,83	8,3716918460	0,0000000000	3.634,76
31/08/2025	SALDO ATUAL		8,3716918460	52.538,4044042000	439.835,33

Saldo Anterior:

R\$ 1.335.539,15

Aplicações:

R\$ 0,00

Resgate / Amortização:

(R\$ 900.000,00)

Rentabilidade:

R\$ 4.296,18

Saldo Atual:

R\$ 439.835,33



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,03%	0,00%	%
Fevereiro	0,49%	0,00%	%
Março	1,84%	0,00%	%
Abril	2,07%	0,00%	%
Maio	1,71%	0,00%	%
Junho	1,25%	0,00%	%
Julho	-0,78%	0,00%	%
Agosto	0,83%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,44%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/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\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,7440592820	1.021.525,9660835927	3.824.653,78
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
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

Saldo Anterior: R\$ 3.824.653,78

Aplicações: R\$ 9.645.815,69

Resgate / Amortização: (R\$ 10.802.012,18)

Rentabilidade: R\$ 354.357,41

Saldo Atual: R\$ 42.987,68



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\$
29/01/2025	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
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
31/08/2025	SALDO ATUAL		4,2092399950	718.137,8839368414	3.022.814,70
26/03/2025	RESGATE	0,00	3,9688138780	127.242,0464960000	-505.000,00
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,9766229160	0,0000000000	34.069,10
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0071981940	48.163,3277550000	193.000,00
17/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0089802450	98.029,9168320000	393.000,00
28/04/2025	RESGATE	0,00	4,0211328940	129.814,1627650000	-522.000,00
28/04/2025	RESGATE	0,00	4,0211328940	248,6861360000	-1.000,00
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,28	4,0252650590	0,0000000000	40.304,60
28/05/2025	RESGATE	0,00	4,0645877200	119.815,3499320000	-487.000,00
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,04	4,0676624640	0,0000000000	33.764,27
23/06/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0979725270	122.011,5549100000	500.000,00
25/06/2025	RESGATE	0,00	4,1027400120	127.475,7841030000	-523.000,00
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,05	4,1096702140	0,0000000000	29.329,63
02/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1142319640	92.202,4774780000	379.342,38
11/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1273030800	12.105,1105362488	49.961,46
21/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1407460600	204.794,0124100000	848.000,00

Saldo Anterior: R\$ 3.824.653,78

Aplicações: R\$ 9.645.815,69

Resgate / Amortização: (R\$ 10.802.012,18)

Rentabilidade: R\$ 354.357,41

Saldo Atual: R\$ 42.987,68



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\$
24/07/2025	RESGATE	0,00	4,1480543220	125.359,9783500000	-520.000,00
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,44	4,1587517100	0,0000000000	40.196,84
12/08/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1796619810	11.930,9504510000	49.867,34
19/08/2025	RESGATE	0,00	4,1898743640	724,6040660000	-3.036,00
21/08/2025	RESGATE	0,00	4,1946628530	24.602,6924250000	-103.200,00
27/08/2025	RESGATE	0,00	4,2047658250	131.993,0819220000	-555.000,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,20	4,2092399950	0,0000000000	42.987,68

Saldo Anterior: R\$ 3.824.653,78

Aplicações: R\$ 9.645.815,69

Resgate / Amortização: (R\$ 10.802.012,18)

Rentabilidade: R\$ 354.357,41

Saldo Atual: R\$ 42.987,68

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,19%	0,00%	%
Fevereiro	1,14%	0,00%	%
Março	0,94%	0,00%	%
Abril	1,28%	0,00%	%
Maio	1,04%	0,00%	%
Junho	1,05%	0,00%	%
Julho	1,44%	0,00%	%
Agosto	1,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,30%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/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 AÇÕES PETROBRAS FI CNPJ: 03.920.413/0001-82
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		5,1751190000	561.464,0702639218	2.905.643,38
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	3,88	5,2174140000	0,0000000000	71.154,96
30/04/2025	RENTABILIDADE (-)	-18,70	4,2418050000	0,0000000000	-356.646,31
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	2,48	4,3470580000	0,0000000000	38.476,58
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	5,58	4,5894090000	0,0000000000	88.594,50
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	4,35	4,7890250000	0,0000000000	72.972,17
31/08/2025	RENTABILIDADE (-)	-3,55	4,6191010000	0,0000000000	-62.117,88
31/08/2025	SALDO ATUAL		4,6191010000	365.562,7567259218	1.688.571,30

Saldo Anterior: R\$ 2.905.643,38

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: (R\$ 217.072,08)

Saldo Atual: R\$ 1.688.571,30



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,72%	0,00%	%
Fevereiro	-5,67%	0,00%	%
Março	3,88%	0,00%	%
Abril	-18,70%	0,00%	%
Maio	2,48%	0,00%	%
Junho	5,58%	0,00%	%
Julho	4,35%	0,00%	%
Agosto	-3,55%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-6,92%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2024 à Agosto/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\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,7440592820	17.080,9773435273	63.952,19
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
31/08/2025	SALDO ATUAL		4,2092399950	38.453,9445998290	161.861,88
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
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

Saldo Anterior: R\$ 63.952,19

Aplicações: R\$ 744.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 661.204,52)

Rentabilidade: R\$ 15.114,21

Saldo Atual: R\$ 2.640,45



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\$
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
07/03/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9473155670	4.813,3977830000	19.000,00
07/03/2025	RESGATE	0,00	3,9473155670	1.520,0203530000	-6.000,00
20/03/2025	RESGATE	0,00	3,9635482470	7.993,9786340000	-31.684,52
31/03/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9766229160	9.304,3773020000	37.000,00
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,96	3,9766229160	0,0000000000	558,62
02/04/2025	RESGATE	0,00	3,9806261830	502,4335140000	-2.000,00
03/04/2025	RESGATE	0,00	3,9872292400	1.003,2029160000	-4.000,00
14/04/2025	RESGATE	0,00	4,0036821630	8.492,1826000000	-34.000,00
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0071981940	37.432,6381520000	150.000,00
30/04/2025	RESGATE	0,00	4,0252650590	6.334,9865480000	-25.500,00
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,78	4,0252650590	0,0000000000	1.376,54
20/05/2025	RESGATE	0,00	4,0515157110	7.404,6362250000	-30.000,00
21/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0533336790	37.006,5757910000	150.000,00
28/05/2025	RESGATE	0,00	4,0645877200	492,0548250000	-2.000,00
30/05/2025	RESGATE	0,00	4,0676624640	6.391,8774550000	-26.000,00
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,30	4,0676624640	0,0000000000	2.126,68
10/06/2025	RESGATE	0,00	4,0822189320	734,8944410000	-3.000,00
16/06/2025	RESGATE	0,00	4,0906067130	7.578,3379280000	-31.000,00
18/06/2025	RESGATE	0,00	4,0948835080	1.221,0359560000	-5.000,00
30/06/2025	RESGATE	0,00	4,1096702140	6.448,2059680000	-26.500,00

Saldo Anterior: R\$ 63.952,19

Aplicações: R\$ 744.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 661.204,52)

Rentabilidade: R\$ 15.114,21

Saldo Atual: R\$ 2.640,45



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\$
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,96	4,1096702140	0,0000000000	2.473,34
07/07/2025	RESGATE	0,00	4,1199986040	728,1555865304	-3.000,00
11/07/2025	RESGATE	0,00	4,1273030800	7.753,2469460000	-32.000,00
15/07/2025	RESGATE	0,00	4,1317304580	847,1026940000	-3.500,00
15/07/2025	RESGATE	0,00	4,1317304580	2.178,2640690000	-9.000,00
21/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1407460600	36.225,3559680000	150.000,00
28/07/2025	RESGATE	0,00	4,1528727500	9.631,8867463490	-40.000,00
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,32	4,1587517100	0,0000000000	2.560,68
07/08/2025	RESGATE	0,00	4,1720595800	6.231,9340130000	-26.000,00
11/08/2025	RESGATE	0,00	4,1765003480	718,3047408189	-3.000,00
11/08/2025	RESGATE	0,00	4,1765003480	7.183,0474080000	-30.000,00
15/08/2025	RESGATE	0,00	4,1867535020	358,2728240000	-1.500,00
26/08/2025	RESGATE	0,00	4,2023906570	951,8391620000	-4.000,00
27/08/2025	RESGATE	0,00	4,2047658250	356,7380590000	-1.500,00
29/08/2025	RESGATE	0,00	4,2092399950	8.077,4676760000	-34.000,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,02	4,2092399950	0,0000000000	2.640,45

Saldo Anterior: R\$ 63.952,19

Aplicações: R\$ 744.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 661.204,52)

Rentabilidade: R\$ 15.114,21

Saldo Atual: R\$ 2.640,45



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,45%	0,00%	%
Fevereiro	0,89%	0,00%	%
Março	0,96%	0,00%	%
Abril	1,78%	0,00%	%
Maio	1,30%	0,00%	%
Junho	0,96%	0,00%	%
Julho	1,32%	0,00%	%
Agosto	1,02%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,68%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2024 à Agosto/2025

Conta de Origem: 0026919
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Custodiante: Banco Bradesco S.A.
Gestor: BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
Aplicação BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 **CNPJ:** 20.216.216/0001-04
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		2,7205808000	634.405,1756804000	1.725.950,54
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,52	2,8337633000	0,0000000000	6.644,24
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,74	2,8829468000	0,0000000000	22.290,14
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,9000531000	0,0000000000	7.752,64
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,41	2,9120148000	0,0000000000	5.421,08
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	0,25	2,9194301000	0,0000000000	3.360,64
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,17	2,9535732000	0,0000000000	15.473,78
31/08/2025	SALDO ATUAL		2,9535732000	453.203,6588643000	1.338.570,18

Saldo Anterior: R\$ 1.725.950,54

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 112.619,64

Saldo Atual: R\$ 1.338.570,18



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,85%	0,00%	%
Fevereiro	0,62%	0,00%	%
Março	0,52%	0,00%	%
Abril	1,74%	0,00%	%
Maio	0,59%	0,00%	%
Junho	0,41%	0,00%	%
Julho	0,25%	0,00%	%
Agosto	1,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,16%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2024 à Agosto/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"

Aplicação

CAIXA FIA DIVIDENDOS

CNPJ: 05.900.798/0001-41

Risco Aplicação:

ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		5,3523560000	187.469,6943690000	1.003.404,54
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
31/08/2025	SALDO ATUAL		5,2082830000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 1.003.404,54

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: (R\$ 39.435,19)

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	0,00%	%
Agosto	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/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 BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 160-7CNPJ: 10.577.519/0001-90

Risco Aplicação:MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,1677010000	2.197.643,8617184027	6.961.478,65
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	1,59	3,1988260000	0,0000000000	78.372,21
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	3,84	3,3215220000	0,0000000000	191.728,57
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,3526620000	0,0000000000	48.660,35
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	2,08	3,4222690000	0,0000000000	108.770,04
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,26	3,4133950000	0,0000000000	-13.866,78
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,90	3,4783750000	0,0000000000	101.539,77
31/08/2025	SALDO ATUAL		3,4783750000	1.562.631,0987494027	5.435.416,94

Saldo Anterior: R\$ 6.961.478,65

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 473.938,29

Saldo Atual: R\$ 5.435.416,94



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,36%	0,00%	%
Fevereiro	0,37%	0,00%	%
Março	1,59%	0,00%	%
Abril	3,84%	0,00%	%
Maio	0,94%	0,00%	%
Junho	2,08%	0,00%	%
Julho	-0,26%	0,00%	%
Agosto	1,90%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,81%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2024 à Agosto/2025

Conta de Origem:

Administrador:

Custodiante:

Gestor:

Segmento:

Tipo:

Aplicação

Risco Aplicação:

160

Caixa Econômica Federal

Caixa Econômica Federal

VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RENDIA FIXA

Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)

BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,6006620000	394.318,2271410003	1.419.806,66
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
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
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,8258100000	0,0000000000	4.798,92
14/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8523450001	22.843,2292530000	88.000,00
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,34	3,8734440000	0,0000000000	6.707,73

Saldo Anterior: R\$ 1.419.806,66

Aplicações: R\$ 5.246.056,06

Resgate / Amortização: (R\$ 6.176.277,03)

Rentabilidade: R\$ 129.474,42

Saldo Atual: R\$ 619.060,11



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\$
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	3,9146520000	0,0000000000	6.327,20
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,04	3,9552030000	0,0000000000	6.226,33
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,21	4,0029210000	0,0000000000	7.326,76
19/08/2025	RESGATE	0,00	4,0330200032	752,7857530000	-3.036,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	4,0516960000	0,0000000000	7.475,01
31/08/2025	SALDO ATUAL		4,0516960000	152.790,3664850003	619.060,11

Saldo Anterior: R\$ 1.419.806,66

Aplicações: R\$ 5.246.056,06

Resgate / Amortização: (R\$ 6.176.277,03)

Rentabilidade: R\$ 129.474,42

Saldo Atual: R\$ 619.060,11

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,25%	0,00%	%
Fevereiro	1,01%	0,00%	%
Março	0,97%	0,00%	%
Abril	1,34%	0,00%	%
Maio	1,06%	0,00%	%
Junho	1,04%	0,00%	%
Julho	1,21%	0,00%	%
Agosto	1,22%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,10%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/2025



Conta de Origem: 71002
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP - (71002-0)
Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,6006620000	2.942.420,6892421916	10.594.662,38
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
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,8258100000	0,0000000000	127.564,12
02/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8298400000	261.107,5136290000	1.000.000,00
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8558000000	259.349,5513250000	1.000.000,00
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,37	3,8734440000	0,0000000000	181.453,75
15/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8913390000	6.918,7161540000	26.923,07
21/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9007300000	368.804,6596400000	1.438.607,40
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,10	3,9146520000	0,0000000000	169.909,77
23/06/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9439360000	253.553,8102030000	1.000.000,00
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,05	3,9552030000	0,0000000000	180.082,20
14/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9747310004	6.773,5577570000	26.923,07
21/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9854420000	244.157,8449767930	973.076,93
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,23	4,0029210000	0,0000000000	225.105,93
21/08/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0375490000	247.675,0127360000	1.000.000,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,24	4,0516960000	0,0000000000	241.277,94
31/08/2025	SALDO ATUAL		4,0516960000	5.122.592,3154299846	20.755.186,78

Saldo Anterior: R\$ 10.594.662,38

Aplicações: R\$ 8.465.530,47

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.694.993,93

Saldo Atual: R\$ 20.755.186,78



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,29%	0,00%	%
Fevereiro	1,01%	0,00%	%
Março	0,97%	0,00%	%
Abril	1,37%	0,00%	%
Maiο	1,10%	0,00%	%
Junho	1,05%	0,00%	%
Julho	1,23%	0,00%	%
Agosto	1,24%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,25%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/2025

Conta de Origem:

284

Administrador:

Caixa Econômica Federal

Custodiante:

Caixa Econômica Federal

Gestor:

VITER - CAIXA ECONÔMICA

Segmento:

RENDA FIXA

Tipo:

Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

Aplicação

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação:

BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,21	4,0029210000	0,0000000000	28.441,88
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	4,0516960000	0,0000000000	29.071,90
31/08/2025	SALDO ATUAL		4,0516960000	596.041,0928518868	2.414.977,29
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,6006620000	608.283,1519008868	2.190.222,01
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,8258100000	0,0000000000	21.358,30
02/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8298400001	14.340,3353660000	54.921,19
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,27	3,8734440000	0,0000000000	28.334,03
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	3,9146520000	0,0000000000	24.561,68
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,04	3,9552030000	0,0000000000	24.170,06

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 54.921,19

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

Rentabilidade: R\$ 267.860,53

Saldo Atual: R\$ 24.170,06



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,25%	0,00%	%
Fevereiro	1,00%	0,00%	%
Março	0,97%	0,00%	%
Abril	1,27%	0,00%	%
Maiο	1,06%	0,00%	%
Junho	1,04%	0,00%	%
Julho	1,21%	0,00%	%
Agosto	1,22%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,02%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2024 à Agosto/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\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		5,7364830000	612.372,8294800003	3.512.866,32
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
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
27/03/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,1091080000	289.665,8562910000	1.769.600,00
27/03/2025	RESGATE	0,00	6,1091079995	245.535,0273930000	-1.500.000,00
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,95	6,1154650000	0,0000000000	69.212,03
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,1537650000	148.201,9544130000	912.000,00
29/04/2025	RESGATE	0,00	6,1751519985	243.394,8185170000	-1.503.000,00
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	6,1782280000	0,0000000000	80.975,14
15/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,2105170000	423.604,0252360000	2.630.800,00

Saldo Anterior: R\$ 3.512.866,32

Aplicações: R\$ 13.871.313,24

Resgate / Amortização: (R\$ 10.603.000,00)

Rentabilidade: R\$ 863.250,45

Saldo Atual: R\$ 103.260,33



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\$
20/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,2215160000	105.753,9673610000	657.950,00
21/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,2246530000	151.333,7369970000	942.000,00
28/05/2025	RESGATE	0,00	6,2417990191	240.315,3314320000	-1.500.000,00
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,42	6,2478790000	0,0000000000	100.707,55
31/08/2025	SALDO ATUAL		6,4699240000	1.181.533,2014208787	7.644.430,01
10/06/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,2718220001	18.814,3094620000	118.000,00
23/06/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,2994190000	201.621,1717300000	1.270.096,24
26/06/2025	RESGATE	0,00	6,3096549956	250.568,3751510000	-1.581.000,00
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,13	6,3170600000	0,0000000000	112.517,14
14/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,3508120007	7.140,7420020000	45.349,51
21/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,3683090000	97.357,0849020000	620.000,00
24/07/2025	RESGATE	0,00	6,3789519959	249.727,5416140000	-1.593.000,00
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,24	6,3961490000	0,0000000000	122.070,06
12/08/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,4254990002	14.162,3242020000	91.000,00
27/08/2025	RESGATE	0,00	6,4630420174	246.787,8122571216	-1.595.000,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	6,4699240000	0,0000000000	103.260,33

Saldo Anterior: R\$ 3.512.866,32

Aplicações: R\$ 13.871.313,24

Resgate / Amortização: (R\$ 10.603.000,00)

Rentabilidade: R\$ 863.250,45

Saldo Atual: R\$ 103.260,33



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,05%	0,00%	%
Fevereiro	1,04%	0,00%	%
Março	0,95%	0,00%	%
Abril	1,06%	0,00%	%
Maio	1,42%	0,00%	%
Junho	1,13%	0,00%	%
Julho	1,24%	0,00%	%
Agosto	1,14%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,04%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2024 à Agosto/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 CONSTRUCAO CIVIL **CNPJ:** 10.551.375/0001-01
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		1,4146650000	364.535,0560819995	515.694,99
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	9,32	1,3387050000	0,0000000000	41.605,48
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	11,23	1,4889930000	0,0000000000	54.785,25
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	6,85	1,5910300000	0,0000000000	37.196,05
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	2,52	1,6310650000	0,0000000000	14.594,18
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-6,36	1,5274070000	0,0000000000	-37.786,98
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	12,88	1,7241660000	0,0000000000	71.725,54
31/08/2025	SALDO ATUAL		1,7241660000	364.535,0560819995	628.518,94

Saldo Anterior: R\$ 515.694,99

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 112.823,95

Saldo Atual: R\$ 628.518,94



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,92%	0,00%	%
Fevereiro	-3,66%	0,00%	%
Março	9,32%	0,00%	%
Abril	11,23%	0,00%	%
Maio	6,85%	0,00%	%
Junho	2,52%	0,00%	%
Julho	-6,36%	0,00%	%
Agosto	12,88%	0,00%	%
ACUMULADO			
	43,70%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/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\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		2,3924350000	491.294,4230719996	1.175.389,97
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	4,91	2,2144140000	0,0000000000	36.615,85
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	8,09	2,3935030000	0,0000000000	63.213,33
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	2,51	2,4536590000	0,0000000000	21.233,36
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,78	2,4974250000	0,0000000000	15.448,16
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-4,69	2,3803250000	0,0000000000	-41.332,97
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	4,66	2,4912140000	0,0000000000	39.140,66
31/08/2025	SALDO ATUAL		2,4912140000	352.971,5702029996	879.327,72

Saldo Anterior: R\$ 1.175.389,97

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 3.937,75

Saldo Atual: R\$ 879.327,72



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,46%	0,00%	%
Fevereiro	-2,54%	0,00%	%
Março	4,91%	0,00%	%
Abril	8,09%	0,00%	%
Maio	2,51%	0,00%	%
Junho	1,78%	0,00%	%
Julho	-4,69%	0,00%	%
Agosto	4,66%	0,00%	%
ACUMULADO			
	20,19%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/2025

Conta de Origem:

Administrador:

Custodiante:

Gestor:

Segmento:

Tipo:

Aplicação

Risco Aplicação:

160

Caixa Econômica Federal

Caixa Econômica Federal

VITER - CAIXA ECONÔMICA

REND A FIXA

Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

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

CNPJ: 14.386.926/0001-71

MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,1934320000	263.888,5923745362	842.710,28
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,41	3,3270030000	0,0000000000	1.072,21
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,76	3,3856170000	0,0000000000	4.622,46
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,43	3,4002070000	0,0000000000	1.150,61
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,20	3,4070320000	0,0000000000	538,23
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	0,66	3,4294190000	0,0000000000	1.765,50
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,4699150000	0,0000000000	3.193,62
31/08/2025	SALDO ATUAL		3,4699150000	78.862,6212835362	273.646,59

Saldo Anterior: R\$ 842.710,28

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 30.936,31

Saldo Atual: R\$ 273.646,59



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,02%	0,00%	%
Fevereiro	0,62%	0,00%	%
Março	0,41%	0,00%	%
Abril	1,76%	0,00%	%
Maio	0,43%	0,00%	%
Junho	0,20%	0,00%	%
Julho	0,66%	0,00%	%
Agosto	1,18%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,29%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2024 à Agosto/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 IMA-B 5 TP RF LP **CNPJ:** 11.060.913/0001-10
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		4,3315380000	218.112,7579659987	944.763,70
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	RENTABILIDADE (+)	0,64	4,4904010000	0,0000000000	2.321,15
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,54	4,5143350000	0,0000000000	1.957,19
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,75	4,5931560000	0,0000000000	6.445,54
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,61	4,6211880000	0,0000000000	2.292,29
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,43	4,6410620000	0,0000000000	1.625,18
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	0,28	4,6539630000	0,0000000000	1.054,98
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,16	4,7081800000	0,0000000000	4.433,56
31/08/2025	SALDO ATUAL		4,7081800000	81.774,3126039987	385.008,19

Saldo Anterior: R\$ 944.763,70
Aplicações: R\$ 0,00
Resgate / Amortização: (R\$ 600.000,00)
Rentabilidade: R\$ 40.244,49
Saldo Atual: R\$ 385.008,19



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,86%	0,00%	%
Fevereiro	0,64%	0,00%	%
Março	0,54%	0,00%	%
Abril	1,75%	0,00%	%
Maio	0,61%	0,00%	%
Junho	0,43%	0,00%	%
Julho	0,28%	0,00%	%
Agosto	1,16%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,26%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/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 IMA-B TP RF LP
Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		4,5348310000	32.725,4332720041	148.404,31
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	1,83	4,5015030000	0,0000000000	2.648,05
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	2,08	4,5949770000	0,0000000000	3.058,97
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,67	4,6718250000	0,0000000000	2.514,89
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,28	4,7316280000	0,0000000000	1.957,08
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,81	4,6932370000	0,0000000000	-1.256,37
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	0,82	4,7316290000	0,0000000000	1.256,40
31/08/2025	SALDO ATUAL		4,7316290000	32.725,4332720041	154.844,61

Saldo Anterior: R\$ 148.404,31

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.440,30

Saldo Atual: R\$ 154.844,61



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,04%	0,00%	%
Fevereiro	0,49%	0,00%	%
Março	1,83%	0,00%	%
Abril	2,08%	0,00%	%
Maio	1,67%	0,00%	%
Junho	1,28%	0,00%	%
Julho	-0,81%	0,00%	%
Agosto	0,82%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,39%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/2025

Conta de Origem:

160

Administrador:

Caixa Econômica Federal

Custodiante:

Caixa Econômica Federal

Gestor:

Caixa Econômica Federal

Segmento:

REND A VARIÁVEL

Tipo:

Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III

Aplicação

CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Risco Aplicação:

ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		8,6237067000	674.010,4151360979	5.812.468,12
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (-)	-9,62	8,6629357300	0,0000000000	-366.727,38
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	0,47	8,7040027600	0,0000000000	16.334,61
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	7,44	9,3512256800	0,0000000000	257.436,22
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,47	9,4891561000	0,0000000000	54.862,55
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	6,03	10,0612241400	0,0000000000	227.542,97
31/08/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,61	9,9999014300	0,0000000000	-24.391,42
31/08/2025	SALDO ATUAL		9,9999014300	397.755,1059385979	3.977.511,85

Saldo Anterior: R\$ 5.812.468,12

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 865.043,73

Saldo Atual: R\$ 3.977.511,85



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,28%	0,00%	%
Fevereiro	-2,70%	0,00%	%
Março	-9,62%	0,00%	%
Abril	0,47%	0,00%	%
Maio	7,44%	0,00%	%
Junho	1,47%	0,00%	%
Julho	6,03%	0,00%	%
Agosto	-0,61%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-1,79%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/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 FI ACOES SMALL CAPS ATIVO CNPJ: 15.154.220/0001-47
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		1,4280440000	1.174.485,7332823530	1.677.217,30
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	5,98	1,2792740000	0,0000000000	84.713,30
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	7,56	1,3759880000	0,0000000000	113.589,23
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	5,27	1,4484570000	0,0000000000	85.113,80
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	1,4650320000	0,0000000000	19.467,11
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-5,99	1,3772330000	0,0000000000	-103.118,67
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	6,04	1,4604470000	0,0000000000	97.733,64
31/08/2025	SALDO ATUAL		1,4604470000	1.174.485,7332823530	1.715.274,16

Saldo Anterior: R\$ 1.677.217,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 38.056,86

Saldo Atual: R\$ 1.715.274,16



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,91%	0,00%	%
Fevereiro	-3,66%	0,00%	%
Março	5,98%	0,00%	%
Abril	7,56%	0,00%	%
Maio	5,27%	0,00%	%
Junho	1,14%	0,00%	%
Julho	-5,99%	0,00%	%
Agosto	6,04%	0,00%	%
ACUMULADO			
	22,24%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2024 à Agosto/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 CONSUMO **CNPJ:** 10.577.512/0001-79
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		1,1114740000	1.753.233,7110629955	1.948.673,68
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	12,07	0,9945040000	0,0000000000	187.720,49
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	12,39	1,1177680000	0,0000000000	216.110,60
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	2,15	1,1418130000	0,0000000000	42.156,51
30/06/2025	RENTABILIDADE (-)	-1,83	1,1209370000	0,0000000000	-36.600,52
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-8,86	1,0215890000	0,0000000000	-174.180,27
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	8,09	1,1042160000	0,0000000000	144.864,46
31/08/2025	SALDO ATUAL		1,1042160000	1.753.233,7110629955	1.935.948,72

Saldo Anterior: R\$ 1.948.673,68
Aplicações: R\$ 0,00
Resgate / Amortização: R\$ 0,00
Rentabilidade: (R\$ 12.724,96)
Saldo Atual: R\$ 1.935.948,72



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,76%	0,00%	%
Fevereiro	-5,59%	0,00%	%
Março	12,07%	0,00%	%
Abril	12,39%	0,00%	%
Maio	2,15%	0,00%	%
Junho	-1,83%	0,00%	%
Julho	-8,86%	0,00%	%
Agosto	8,09%	0,00%	%
ACUMULADO			
	20,18%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/2025

Conta de Origem:

22178

Administrador:

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Custodiante:

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Gestor:

CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI

Segmento:

RENTA FIXA

Tipo:

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

Aplicação

BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B

CNPJ: 11.087.118/0001-15

Risco Aplicação:

MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		4,7741651000	128.758,4243680218	614.713,99
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	1,86	4,7346705000	0,0000000000	11.150,26
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	2,09	4,8334530000	0,0000000000	12.719,08
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,70	4,9157431000	0,0000000000	10.595,55
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,30	4,9797346000	0,0000000000	8.239,44
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,80	4,9398564000	0,0000000000	-5.134,65
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	0,79	4,9790469000	0,0000000000	5.046,10
31/08/2025	SALDO ATUAL		4,9790469000	128.758,4243680218	641.094,24

Saldo Anterior: R\$ 614.713,99

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 26.380,25

Saldo Atual: R\$ 641.094,24



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,02%	0,00%	%
Fevereiro	0,50%	0,00%	%
Março	1,86%	0,00%	%
Abril	2,09%	0,00%	%
Maio	1,70%	0,00%	%
Junho	1,30%	0,00%	%
Julho	-0,80%	0,00%	%
Agosto	0,79%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,47%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/2025

Conta de Origem:22178

Administrador:Banco Cooperativo Sicredi S.A.

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"

AplicaçãoSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP

CNPJ:19.196.599/0001-09

Risco Aplicação:BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		2,5684486000	3.679.565,2367344992	9.450.774,18
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,94	2,7252786000	0,0000000000	107.478,90
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,7590251000	0,0000000000	143.054,11
21/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7790032000	179.920,6276552000	500.000,00
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,10	2,7888977000	0,0000000000	128.412,57
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,05	2,8182935000	0,0000000000	129.900,05
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	2,8527906000	0,0000000000	152.442,71
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,8882096000	0,0000000000	156.516,57
31/08/2025	SALDO ATUAL		2,8882096000	4.419.000,5201962992	12.762.999,72

Saldo Anterior: R\$ 9.450.774,18

Aplicações: R\$ 1.985.912,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.326.313,54

Saldo Atual: R\$ 12.762.999,72



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,31%	0,00%	%
Fevereiro	1,02%	0,00%	%
Março	0,94%	0,00%	%
Abril	1,24%	0,00%	%
Maio	1,10%	0,00%	%
Junho	1,05%	0,00%	%
Julho	1,22%	0,00%	%
Agosto	1,24%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,13%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2024 à Agosto/2025

Conta de Origem:

22178

Administrador:

SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Custodiante:

Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Gestor:

Confederação das Cooperativas do Sicredi

Segmento:

RENTA FIXA

Tipo:

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

Aplicação

SICREDI - FI INST RF IRF-M LP

CNPJ: 13.081.159/0001-20

Risco Aplicação:

BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,8031515000	2.229.120,5793602741	8.477.683,27
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	1,29	3,9043308000	0,0000000000	97.439,35
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	3,05	4,0233167000	0,0000000000	233.882,09
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,94	4,0610974000	0,0000000000	74.262,82
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,73	4,1313389000	0,0000000000	138.068,70
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	0,30	4,1437728000	0,0000000000	24.440,43
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,74	4,2159575000	0,0000000000	141.888,30
31/08/2025	SALDO ATUAL		4,2159575000	1.965.628,5559357741	8.287.006,45

Saldo Anterior: R\$ 8.477.683,27

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 809.323,18

Saldo Atual: R\$ 8.287.006,45



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,65%	0,00%	%
Fevereiro	0,67%	0,00%	%
Março	1,29%	0,00%	%
Abril	3,05%	0,00%	%
Maio	0,94%	0,00%	%
Junho	1,73%	0,00%	%
Julho	0,30%	0,00%	%
Agosto	1,74%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,37%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2024 à Agosto/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\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		2,9977329000	479.303,8081487213	1.436.824,79
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	5,46	2,8043437000	0,0000000000	53.695,26
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	3,93	2,9145993000	0,0000000000	40.741,15
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,13	2,9475834000	0,0000000000	12.188,14
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,87	2,9732604000	0,0000000000	9.488,05
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-5,23	2,8177298000	0,0000000000	-57.470,97
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	7,07	3,0170765000	0,0000000000	73.661,70
31/08/2025	SALDO ATUAL		3,0170765000	369.515,5158405213	1.114.856,57

Saldo Anterior: R\$ 1.436.824,79
Aplicações: R\$ 0,00
Resgate / Amortização: (R\$ 300.000,00)
Rentabilidade: (R\$ 21.968,22)
Saldo Atual: R\$ 1.114.856,57



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,25%	0,00%	%
Fevereiro	-3,51%	0,00%	%
Março	5,46%	0,00%	%
Abril	3,93%	0,00%	%
Maio	1,13%	0,00%	%
Junho	0,87%	0,00%	%
Julho	-5,23%	0,00%	%
Agosto	7,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,98%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2024 à Agosto/2025

Conta de Origem:

07170

Administrador:

Itaú Unibanco S.A.

Custodiante:

Itaú Unibanco S.A.

Gestor:

Itaú Unibanco S.A

Segmento:

RENTA VARIÁVEL

Tipo:

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

Aplicação

ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI

CNPJ: 23.731.629/0001-07

Risco Aplicação:

ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		17,2619930000	5.726,6493900000	98.853,38
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	4,96	16,0024290000	0,0000000000	4.334,20
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	6,73	17,0795820000	0,0000000000	6.168,47
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	3,97	17,7582180000	0,0000000000	3.886,31
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,35	17,8199900000	0,0000000000	353,75
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-6,69	16,6274260000	0,0000000000	-6.829,40
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	8,39	18,0217700000	0,0000000000	7.984,92
31/08/2025	SALDO ATUAL		18,0217700000	5.726,6493900000	103.204,35

Saldo Anterior: R\$ 98.853,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 4.350,97

Saldo Atual: R\$ 103.204,35



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,87%	0,00%	%
Fevereiro	-2,68%	0,00%	%
Março	4,96%	0,00%	%
Abril	6,73%	0,00%	%
Maio	3,97%	0,00%	%
Junho	0,35%	0,00%	%
Julho	-6,69%	0,00%	%
Agosto	8,39%	0,00%	%
ACUMULADO			
	20,90%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/2025

Conta de Origem:

07170

Administrador:

Caixa Econômica Federal

Custodiante:

Itaú Unibanco S.A.

Gestor:

Itaú Unibanco S.A.

Segmento:

RENTA VARIÁVEL

Tipo:

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

Aplicação

ITAU ACOES DUNAMIS FIC

CNPJ: 24.571.992/0001-75

Risco Aplicação:

ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		27,1912390000	149.638,5791729455	4.068.858,38
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	4,94	25,3976400000	0,0000000000	106.777,92
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	2,90	26,1349240000	0,0000000000	65.824,52
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,71	26,3199750000	0,0000000000	16.521,31
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,05	26,5973880000	0,0000000000	24.767,34
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-7,96	24,4813990000	0,0000000000	-188.914,90
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	6,97	26,1865400000	0,0000000000	152.234,51
31/08/2025	SALDO ATUAL		26,1865400000	89.279,7212429455	2.337.927,00

Saldo Anterior: R\$ 4.068.858,38

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: (R\$ 230.931,38)

Saldo Atual: R\$ 2.337.927,00



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,22%	0,00%	%
Fevereiro	-6,05%	0,00%	%
Março	4,94%	0,00%	%
Abril	2,90%	0,00%	%
Maio	0,71%	0,00%	%
Junho	1,05%	0,00%	%
Julho	-7,96%	0,00%	%
Agosto	6,97%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,78%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/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"

Aplicação

ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Risco Aplicação:

ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		24,3665200000	153.316,1583591121	3.735.781,23
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
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,82	25,7010860000	0,0000000000	25.308,87
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	26,0218890000	0,0000000000	38.865,89
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,80	26,2302380000	0,0000000000	25.241,87
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,36	26,5868400000	0,0000000000	43.203,00
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	0,07	26,6041430000	0,0000000000	2.096,29
31/08/2025	SALDO ATUAL		26,9820340000	121.151,8811191121	3.268.924,17
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,42	26,9820340000	0,0000000000	45.782,21

Saldo Anterior: R\$ 3.735.781,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 800.000,00)

Rentabilidade: R\$ 333.142,94

Saldo Atual: R\$ 45.782,21



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,28%	0,00%	%
Fevereiro	0,90%	0,00%	%
Março	0,82%	0,00%	%
Abril	1,25%	0,00%	%
Maio	0,80%	0,00%	%
Junho	1,36%	0,00%	%
Julho	0,07%	0,00%	%
Agosto	1,42%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,89%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/2025

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) - Art. 8º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESA CNPJ: 15.154.236/0001-50
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		2,8128410000	725.748,7110458210	2.041.415,73
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	RENTABILIDADE (-)	-2,54	2,5598870000	0,0000000000	-10.250,70
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	5,94	2,7119910000	0,0000000000	23.366,43
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	3,55	2,8083620000	0,0000000000	14.804,65
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,44	2,8486800000	0,0000000000	6.193,71
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	2,8842790000	0,0000000000	5.468,76
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-4,08	2,7665740000	0,0000000000	-18.082,01
31/08/2025	SALDO ATUAL		2,9382190000	153.621,3807998210	451.373,26
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	6,20	2,9382190000	0,0000000000	26.368,35

Saldo Anterior: R\$ 2.041.415,73

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: (R\$ 90.042,47)

Saldo Atual: R\$ 26.368,35



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,73%	0,00%	%
Fevereiro	-2,54%	0,00%	%
Março	5,94%	0,00%	%
Abril	3,55%	0,00%	%
Maio	1,44%	0,00%	%
Junho	1,25%	0,00%	%
Julho	-4,08%	0,00%	%
Agosto	6,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
	16,49%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/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\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		3,6006620000	13.742,0769354040	49.480,57
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6210680000	19.331,3133030000	70.000,00
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
31/08/2025	SALDO ATUAL		4,0516960000	51.739,7827411069	209.633,87
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

Saldo Anterior: R\$ 49.480,57

Aplicações: R\$ 760.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 613.726,64)

Rentabilidade: R\$ 13.879,94

Saldo Atual: R\$ 3.128,22



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\$
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,7890930000	0,0000000000	499,31
20/03/2025	RESGATE	0,00	3,8132384339	840,6607810000	-3.205,64
27/03/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8216770002	10.728,2745240000	41.000,00
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	1,59	3,8258100000	0,0000000000	86,16
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8558000001	38.902,4326980000	150.000,00
16/04/2025	RESGATE	0,00	3,8558002338	1.945,1215170000	-7.500,00
29/04/2025	RESGATE	0,00	3,8707713695	11.625,5897610000	-45.000,00
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	2,68	3,8734440000	0,0000000000	1.159,94
20/05/2025	RESGATE	0,00	3,8989528711	1.538,8747180000	-6.000,00
21/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9007300001	38.454,3405970000	150.000,00
28/05/2025	RESGATE	0,00	3,9116460349	11.504,1083980000	-45.000,00
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,40	3,9146520000	0,0000000000	1.986,73
18/06/2025	RESGATE	0,00	3,9409398019	1.522,4794850000	-6.000,00
26/06/2025	RESGATE	0,00	3,9508191085	14.174,2758810000	-56.000,00
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,00	3,9552030000	0,0000000000	2.432,63
15/07/2025	RESGATE	0,00	3,9767151805	1.760,2467570031	-7.000,00
17/07/2025	RESGATE	0,00	3,9811636212	2.511,8284379846	-10.000,00
21/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9854420001	40.146,1117727934	160.000,00
24/07/2025	RESGATE	0,00	3,9925383121	16.656,0706001146	-66.500,00
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,44	4,0029210000	0,0000000000	2.640,23
21/08/2025	RESGATE	0,00	4,0375491710	990,7000089882	-4.000,00
27/08/2025	RESGATE	0,00	4,0473091199	12.848,0426030000	-52.000,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,19	4,0516960000	0,0000000000	3.128,22

Saldo Anterior: R\$ 49.480,57

Aplicações: R\$ 760.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 613.726,64)

Rentabilidade: R\$ 13.879,94

Saldo Atual: R\$ 3.128,22



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	12,50%	0,00%	%
Fevereiro	0,97%	0,00%	%
Março	1,59%	0,00%	%
Abril	2,68%	0,00%	%
Maio	1,40%	0,00%	%
Junho	1,00%	0,00%	%
Julho	1,44%	0,00%	%
Agosto	1,19%	0,00%	%
ACUMULADO			
	22,77%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/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\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		34,9746190000	122.439,6503759735	4.282.280,10
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (-)	-5,10	35,8552790000	0,0000000000	-133.491,69
30/04/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,64	35,6274040000	0,0000000000	-15.771,26
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	6,88	38,0781490000	0,0000000000	169.616,31
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	5,75	40,2675970000	0,0000000000	151.532,10
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	3,07	41,5031250000	0,0000000000	85.511,08
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	2,60	4,2580339000	0,0000000000	74.554,13
31/08/2025	SALDO ATUAL		4,2580339000	69.210,1429659735	2.946.991,32

Saldo Anterior: R\$ 4.282.280,10

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 664.711,22

Saldo Atual: R\$ 2.946.991,32



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,64%	0,00%	%
Fevereiro	-0,89%	0,00%	%
Março	-5,10%	0,00%	%
Abril	-0,64%	0,00%	%
Maio	6,88%	0,00%	%
Junho	5,75%	0,00%	%
Julho	3,07%	0,00%	%
Agosto	2,60%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,30%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/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
Aplicação: CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM CNPJ: 42.229.068/0001-97
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		1,2852730000	5.986.213,7497330001	7.693.918,91
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
31/08/2025	SALDO ATUAL		1,3685220000	-0,0000010002	-18.736,70

Saldo Anterior: R\$ 7.693.918,91

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: (R\$ 214.737,47)

Saldo Atual: (R\$ 18.736,70)

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	0,00%	%
Agosto	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2024 à Agosto/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\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		1,0666431000	11.012.248,0137835180	11.746.138,36
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,45	1,0764478400	0,0000000000	68.542,23
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,71	1,0948435300	0,0000000000	262.713,10
31/05/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,55	1,0669215900	0,0000000000	-398.759,71
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,14	1,0683890500	0,0000000000	20.957,14
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	0,90	1,0779766900	0,0000000000	136.923,30
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,07	1,0895180900	0,0000000000	164.825,42
31/08/2025	SALDO ATUAL		1,0895180900	14.281.231,7363562581	15.559.660,32

Saldo Anterior: R\$ 11.746.138,36

Aplicações: R\$ 3.458.625,49

Resgate / Amortização: (R\$ 391.958,81)

Rentabilidade: R\$ 746.855,28

Saldo Atual: R\$ 15.559.660,32



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,22%	0,00%	%
Fevereiro	0,61%	0,00%	%
Março	0,45%	0,00%	%
Abril	1,71%	0,00%	%
Maio	-2,55%	0,00%	%
Junho	0,14%	0,00%	%
Julho	0,90%	0,00%	%
Agosto	1,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,54%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/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\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		1,1787744550	1.757.509,7628700000	2.071.707,61
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	1,57	1,1810486400	0,0000000000	31.198,11
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	2,89	1,2152201430	0,0000000000	58.310,99
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,75	1,2243326260	0,0000000000	15.549,74
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,79	1,2339738490	0,0000000000	16.451,99
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,73	1,2249364300	0,0000000000	-15.421,64
15/08/2025	RESGATE	0,00	1,2432979380	50.362,0798250000	-62.615,07
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,18	1,2392275530	0,0000000000	24.591,67
31/08/2025	SALDO ATUAL		1,2392275530	1.656.059,6778110000	2.052.234,78

Saldo Anterior: R\$ 2.071.707,61

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 122.527,93)

Rentabilidade: R\$ 103.055,10

Saldo Atual: R\$ 2.052.234,78



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,22%	0,00%	%
Fevereiro	0,42%	0,00%	%
Março	1,57%	0,00%	%
Abril	2,89%	0,00%	%
Maio	0,75%	0,00%	%
Junho	0,79%	0,00%	%
Julho	-0,73%	0,00%	%
Agosto	1,18%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,08%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2024 à Agosto/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: RENDA FIXA

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

Aplicação BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI CNPJ: 49.963.751/0001-00

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		1,0902309690	23.037.900,2809310000	25.116.632,35
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,73	1,1193344820	0,0000000000	181.474,69
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	2,55	1,1478415980	0,0000000000	637.382,55
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,41	1,1525805890	0,0000000000	105.957,76
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,46	1,1578673490	0,0000000000	118.205,17
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,06	1,1571280760	0,0000000000	-16.529,20
15/08/2025	RESGATE	0,00	1,1710847210	659.904,5023320000	-772.804,08
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,43	1,1736951520	0,0000000000	368.695,94
31/08/2025	SALDO ATUAL		1,1736951520	21.698.812,8520100000	25.467.791,45

Saldo Anterior: R\$ 25.116.632,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.530.385,03)

Rentabilidade: R\$ 1.881.544,13

Saldo Atual: R\$ 25.467.791,45



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,56%	0,00%	%
Fevereiro	0,59%	0,00%	%
Março	0,73%	0,00%	%
Abril	2,55%	0,00%	%
Maio	0,41%	0,00%	%
Junho	0,46%	0,00%	%
Julho	-0,06%	0,00%	%
Agosto	1,43%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,66%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Setembro/2024 à Agosto/2025

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Economica Federal
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
Aplicação CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF **CNPJ:** 50.642.114/0001-03
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2024	SALDO ANTERIOR		1,0308913800	20.269.077,9515499990	20.895.217,74
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
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,45	1,0407813400	0,0000000000	98.022,82
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,71	1,0586229000	0,0000000000	372.455,53
31/05/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,54	1,0316926100	0,0000000000	-562.189,38
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,14	1,0331767200	0,0000000000	30.981,87
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	0,90	1,0425103100	0,0000000000	194.845,49
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,08	1,0537305800	0,0000000000	234.231,28
31/08/2025	SALDO ATUAL		1,0537305800	20.875.726,9511347690	21.997.391,86

Saldo Anterior: R\$ 20.895.217,74
Aplicações: R\$ 616.981,87
Resgate / Amortização: (R\$ 616.981,87)
Rentabilidade: R\$ 1.102.174,12
Saldo Atual: R\$ 21.997.391,86



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,23%	0,00%	%
Fevereiro	0,61%	0,00%	%
Março	0,45%	0,00%	%
Abril	1,71%	0,00%	%
Maio	-2,54%	0,00%	%
Junho	0,14%	0,00%	%
Julho	0,90%	0,00%	%
Agosto	1,08%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,59%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Setembro/2024 à Agosto/2025

Total Saldo Anterior: R\$ 157.207.661,51

Total de Aplicações do Período: R\$ 44.849.156,01

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 59.377.987,94)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 11.646.649,03

Saldo Atualizado: R\$ 154.325.478,61

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				AGO	(R\$)	(%)	(R\$)
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,21%	45.628,13	9,30%	289.857,21
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	1,17%	5.754,59	7,51%	34.774,04
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,43%	368.695,94	8,95%	2.180.980,79
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,17%	24.591,67	8,30%	163.670,31
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	0,83%	3.634,76	8,72%	35.264,75
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	1,06%	5.977,47	-4,53%	(27.132,45)
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	7,44%	86.789,92	33,42%	314.188,21
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	8,09%	218.586,99	30,47%	682.425,35
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	-3,55%	(62.117,88)	-9,15%	(170.237,09)
04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	7,27%	10.189,93	7,73%	10.795,14
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-2,05%	(9.788,24)	1,21%	5.563,29
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,15%	103.260,33	8,97%	712.681,20
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,22%	280.953,07	9,35%	1.685.768,66
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,18%	3.193,62	7,50%	19.104,46
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,17%	4.433,56	7,48%	26.796,47
45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,07%	164.825,42	7,76%	1.143.861,56
50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,08%	234.231,28	7,79%	1.626.411,86
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,82%	1.256,40	8,68%	12.363,41
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,90%	101.539,77	14,60%	692.487,78
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	6,20%	26.368,35	17,15%	66.081,78
10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	4,66%	39.140,66	21,32%	154.509,43
10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	12,88%	71.725,54	50,46%	210.773,44
10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	8,09%	144.864,46	19,54%	316.406,09
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	6,04%	97.733,64	23,44%	325.736,57
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-0,61%	(24.391,42)	-2,84%	(115.768,71)
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,17%	15.473,78	7,36%	91.909,07

Continuação.....

[illegible]



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/25

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 31/08/2025 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2025
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
27	27	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	81,00	0,50
31	31	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	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	933,00
76	48	CADEIRA GIRATÓRIA BELO AZUL CAMURÇA	MÓVEL	COMPRA	11/11/2005	11/11/2005	350,00	0,50
78	50	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	257,76	0,50
79	51	MESA M BELO M-01 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	168,26	0,50
80	52	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	73,30	0,50
81	53	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	100,68	0,50
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
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
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
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



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2025
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
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
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
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
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
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
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2025
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
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
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
241	129	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
243	131	CORTINA PESIANA HORIZONTAL.	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
244	132	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
245	133	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
246	134	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
247	135	APARELHO DATA SHOW ACER P1185 RESOL. SVGA 3200	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	2.299,00	402,60
248	136	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR (DATA SHOW).	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	170,00	100,15
249	137	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
250	138	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
251	139	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
252	140	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
253	141	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2025
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
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
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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2025
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
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
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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2025
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	3.257,69
376	213	CONDICIONADOR DE AR - 22 MIL BTU	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.257,69
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	510,18
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	510,18
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	510,18
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	510,18
381	218	NOBREAK 600 VA INTELBRAS 300W	MÓVEL	COMPRA	18/06/2025	18/06/2025	779,99	779,99

Total Geral Por Tipo	Total Aquisição	Total em 31/08/2025
Móvel: 144	107.599,82	49.075,73
Imóvel: 2	115.629,29	373.222,54
Intangível: 0	0,00	0,00
Total Geral: 146	223.229,11	422.298,27



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

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/25

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025