



Balancete

Mensal

07/2026



ESTADO DE 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
JULHO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	6.272.626,76			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	6.413.374,54			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.909.486,85			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		14.595.488,15		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		14.615.310,49		INDÚSTRIA	0,00		
				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		29.210.798,64		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	18.138.466,41		
				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		18.138.466,41	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	306.429,22			RESTOS A PAGAR		0,00	
DEPÓSITOS		3.274.172,97		DEPÓSITOS		3.057.758,82	



ESTADO DE 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
JULHO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	62.680,44			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	62.680,44		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.321.477,22			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.321.477,22		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	602,85			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	602,85		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	6.375,84			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	6.375,84		
SINTEP - MT	10.735,80			SINTEP - MT	10.735,80		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	49.806,77			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	49.806,77		
IPREAF - INATIVOS	239.720,44			IPREAF - INATIVOS	239.720,44		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	16.009,32			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	13.496,21		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.076.268,36			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	914.040,89		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	11.794,94			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	11.794,94		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	3.349,68			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	3.349,68		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	145.465,06			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	145.465,06		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	5.457,97			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	5.457,97		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	313.486,99			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	262.521,89		
ISSQN (TX ADM)	141,36			ISSQN (TX ADM)	141,36		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	7.240,78			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	6.532,31		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	554,40			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	554,40		
HOSPITAL DE CANCER DE MT	1.230,00			HOSPITAL DE CANCER DE MT	1.230,00		
DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	1.774,75			DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	1.774,75		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	23.367.000,22			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	7.357.956,47		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		26.947.602,41		AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		10.415.715,29	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.973,60			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	287.069,85		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.818.423,29			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	323.142.546,39		
TOTAL DISPONÍVEL		295.825.396,89		TOTAL DISPONÍVEL		323.429.616,24	
SOMA			351.983.797,94	SOMA			351.983.797,94

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

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2026

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
CONTRIBUIÇÕES	10.626.000,00	904.498,04	6.272.626,76	4.353.373,24	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	53.901.000,00	2.664.517,38	18.138.466,41	35.762.533,59
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	379.342,38	6.413.374,54	5.586.625,46	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	393.067,30	1.909.486,85	-1.094.486,85	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	13.030.000,00	1.055.626,09	7.323.643,80	5.706.356,20	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	12.500.000,00	1.041.666,67	7.291.666,69	5.208.333,31	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	48.971.000,00	3.774.200,48	29.210.798,64	19.760.201,36	SOMA	53.901.000,00	2.664.517,38	18.138.466,41	35.762.533,59
DÉFICIT TOTAL	4.930.000,00	0,00	0,00	16.002.332,23	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	1.109.683,10	11.072.332,23	0,00
TOTAL	53.901.000,00	3.774.200,48	29.210.798,64	35.762.533,59	TOTAL	53.901.000,00	3.774.200,48	29.210.798,64	35.762.533,59

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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2026

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	689.089.095,48	117.335.734,85	25.865.205,35	167.176.812,33	22.191.357,40	139.285.319,27	575.427.208,58	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	438.603.472,25	116.934.156,87	25.832.465,37	166.821.612,35	22.172.957,42	139.107.114,29	325.328.823,33	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.250.395,10	75.017.791,64	13.443.577,15	88.686.998,65	13.389.110,76	88.406.902,40	287.069,85	0,00
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.250.395,10	75.017.791,64	13.443.577,15	88.686.998,65	13.389.110,76	88.406.902,40	287.069,85	0,00
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	75.250.395,10	75.017.791,64	13.443.577,15	88.686.998,65	13.389.110,76	88.406.902,40	287.069,85	0,00
1111106000000	CONTA ÚNICA RPPS	75.250.395,10	75.017.791,64	13.443.577,15	88.686.998,65	13.389.110,76	88.406.902,40	287.069,85	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZADO	72.115.960,39	71.892.363,46	13.284.858,61	85.398.372,33	13.231.219,75	85.123.583,21	277.235,79	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.134.434,71	3.125.428,18	158.718,54	3.288.626,32	157.891,01	3.283.319,19	9.834,06	0,00
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	21.340.919,89	19.435.200,81	3.398.171,36	22.950.162,87	3.404.683,35	22.839.884,16	1.899.207,09	0,00
1131000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	33.878,88	33.878,88	11.600,00	45.478,88	11.600,00	45.478,88	0,00	0,00
1131100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	33.878,88	33.878,88	11.600,00	45.478,88	11.600,00	45.478,88	0,00	0,00
1131102000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	33.878,88	33.878,88	11.600,00	45.478,88	11.600,00	45.478,88	0,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	33.878,88	33.878,88	11.600,00	45.478,88	11.600,00	45.478,88	0,00	0,00
1136000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	21.307.041,01	19.401.321,93	3.386.571,36	22.904.683,99	3.393.083,35	22.794.405,28	1.899.207,09	0,00
1136200000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	19.791.865,53	17.886.146,45	2.995.278,81	20.998.215,96	3.001.790,80	20.887.937,25	1.899.207,09	0,00
1136201000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	13.541.865,51	11.636.146,43	1.953.612,14	13.706.549,27	1.960.124,13	13.596.270,56	1.899.207,09	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	7.313.092,55	6.268.017,71	1.052.055,23	7.384.118,19	1.055.626,09	7.323.643,80	1.041.503,98	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	6.228.772,96	5.368.128,72	901.556,91	6.322.431,08	904.498,04	6.272.626,76	857.703,11	0,00
1136204000000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSIS E	6.250.000,02	6.250.000,02	1.041.666,67	7.291.666,69	1.041.666,67	7.291.666,69	0,00	0,00
1136204010000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	6.250.000,02	6.250.000,02	1.041.666,67	7.291.666,69	1.041.666,67	7.291.666,69	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.515.175,48	1.515.175,48	391.292,55	1.906.468,03	391.292,55	1.906.468,03	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	1.515.175,48	1.515.175,48	391.292,55	1.906.468,03	391.292,55	1.906.468,03	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.515.175,48	1.515.175,48	391.292,55	1.906.468,03	391.292,55	1.906.468,03	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	1.515.175,48	1.515.175,48	391.292,55	1.906.468,03	391.292,55	1.906.468,03	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	342.012.157,26	22.481.164,42	8.990.716,86	55.184.450,83	5.379.163,31	27.860.327,73	323.142.546,39	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	342.012.157,26	22.481.164,42	8.990.716,86	55.184.450,83	5.379.163,31	27.860.327,73	323.142.546,39	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	342.012.157,26	22.481.164,42	8.990.716,86	55.184.450,83	5.379.163,31	27.860.327,73	323.142.546,39	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	240.319.943,04	16.814.422,51	7.511.758,37	44.006.126,50	4.850.057,57	21.664.480,08	226.167.221,33	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIO	133.348.382,21	2.705.404,21	757.143,61	7.925.327,61	291.802,57	2.997.206,78	131.108.319,04	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIO	133.348.382,21	2.705.404,21	757.143,61	7.925.327,61	291.802,57	2.997.206,78	131.108.319,04	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	71.769.732,86	9.826.901,06	4.483.642,89	31.816.811,76	4.558.255,00	14.385.156,06	61.868.219,69	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	71.769.732,86	9.826.901,06	4.483.642,89	31.816.811,76	4.558.255,00	14.385.156,06	61.868.219,69	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	35.201.827,97	4.282.117,24	2.270.971,87	4.263.987,13	0,00	4.282.117,24	33.190.682,60	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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2026

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
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	35.201.827,97	4.282.117,24	2.270.971,87	4.263.987,13	0,00	4.282.117,24	33.190.682,60	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	21.948.430,79	2.893.407,01	596.157,52	4.555.081,78	435.152,40	3.328.559,41	19.216.028,90	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.082.902,22	183.948,47	40.528,32	334.508,82	0,00	183.948,47	1.939.482,07	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.082.902,22	183.948,47	40.528,32	334.508,82	0,00	183.948,47	1.939.482,07	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	19.865.528,57	2.709.458,54	555.629,20	4.220.572,96	435.152,40	3.144.610,94	17.276.546,83	0,00
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	19.865.528,57	2.709.458,54	555.629,20	4.220.572,96	435.152,40	3.144.610,94	17.276.546,83	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.083.740,87	539.534,14	0,00	681.930,81	93.953,34	633.487,48	4.450.253,39	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR"	5.083.740,87	539.534,14	0,00	681.930,81	93.953,34	633.487,48	4.450.253,39	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR"	5.083.740,87	539.534,14	0,00	681.930,81	93.953,34	633.487,48	4.450.253,39	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADO	74.660.042,56	2.233.800,76	882.800,97	5.941.311,74	0,00	2.233.800,76	73.309.042,77	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	74.660.042,56	2.233.800,76	882.800,97	5.941.311,74	0,00	2.233.800,76	73.309.042,77	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	74.660.042,56	2.233.800,76	882.800,97	5.941.311,74	0,00	2.233.800,76	73.309.042,77	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.485.623,23	401.577,98	32.739,98	355.199,98	18.399,98	178.204,98	250.098.385,25	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 DÉFICIT 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 DÉFICIT	249.557.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.557.117,68	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	928.505,55	401.577,98	32.739,98	355.199,98	18.399,98	178.204,98	541.267,57	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	433.495,41	159.805,00	32.739,98	355.199,98	18.399,98	178.204,98	288.030,41	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	433.495,41	159.805,00	32.739,98	355.199,98	18.399,98	178.204,98	288.030,41	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,00	0,00
1231101990000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65.593,20	0,00	15.739,98	25.019,98	0,00	0,00	81.333,18	0,00
1231103040000	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	65.593,20	0,00	15.739,98	25.019,98	0,00	0,00	81.333,18	0,00
1231105000000	VEÍCULOS	156.075,00	0,00	0,00	153.375,00	0,00	0,00	156.075,00	0,00
1231105010000	VEÍCULOS EM GERAL (P)	156.075,00	0,00	0,00	153.375,00	0,00	0,00	156.075,00	0,00
1231107000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	159.805,00	159.805,00	17.000,00	176.805,00	18.399,98	178.204,98	0,00	1.399,98
1231107040000	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS	159.805,00	159.805,00	17.000,00	176.805,00	18.399,98	178.204,98	0,00	1.399,98
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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2026

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
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	0,00	241.772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.772,98
1238100000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	241.772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.772,98
1238101000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	60.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.475,88
1238101990000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	0,00	60.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.475,88
1238102000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	181.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.297,10
1238102990000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓV	0,00	181.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.297,10
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.162.414.413,95	1.710.202.350,99	3.135.350,35	20.974.591,15	3.129.534,02	21.220.996,34	0,00	547.782.120,71
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	17.839.240,80	18.091.462,32	3.135.350,35	20.974.591,15	3.129.534,02	21.220.996,34	0,00	246.405,19
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	14.794.560,06	14.794.992,06	2.574.970,87	17.369.530,93	2.574.538,87	17.369.530,93	0,00	0,00
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	380.389,49	380.389,49	77.661,00	458.050,49	77.661,00	458.050,49	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	380.389,49	380.389,49	77.661,00	458.050,49	77.661,00	458.050,49	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	380.389,49	380.389,49	77.661,00	458.050,49	77.661,00	458.050,49	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	344.573,42	344.573,42	67.566,55	412.139,97	67.566,55	412.139,97	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	344.573,42	344.573,42	67.566,55	412.139,97	67.566,55	412.139,97	0,00	0,00
2111101020000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	16.656,16	16.656,16	10.094,45	26.750,61	10.094,45	26.750,61	0,00	0,00
2111101025100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	16.656,16	16.656,16	10.094,45	26.750,61	10.094,45	26.750,61	0,00	0,00
2111101030000	FÉRIAS	19.159,91	19.159,91	0,00	19.159,91	0,00	19.159,91	0,00	0,00
2111101035100	FÉRIAS (P)	19.159,91	19.159,91	0,00	19.159,91	0,00	19.159,91	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	14.363.665,80	14.363.665,80	2.486.326,62	16.849.992,42	2.486.326,62	16.849.992,42	0,00	0,00
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	14.329.790,26	14.329.790,26	2.481.590,79	16.811.381,05	2.481.590,79	16.811.381,05	0,00	0,00
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	14.329.790,26	14.329.790,26	2.481.590,79	16.811.381,05	2.481.590,79	16.811.381,05	0,00	0,00
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	14.329.790,26	14.329.790,26	2.481.590,79	16.811.381,05	2.481.590,79	16.811.381,05	0,00	0,00
2112300000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFS	33.875,54	33.875,54	4.735,83	38.611,37	4.735,83	38.611,37	0,00	0,00
2112305000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	33.875,54	33.875,54	4.735,83	38.611,37	4.735,83	38.611,37	0,00	0,00
2112305010000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	33.875,54	33.875,54	4.735,83	38.611,37	4.735,83	38.611,37	0,00	0,00
2112305010100	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	33.875,54	33.875,54	4.735,83	38.611,37	4.735,83	38.611,37	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	50.504,77	50.936,77	10.983,25	61.488,02	10.551,25	61.488,02	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	49.928,77	49.928,77	10.551,25	60.480,02	10.551,25	60.480,02	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	49.928,77	49.928,77	10.551,25	60.480,02	10.551,25	60.480,02	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	49.928,77	49.928,77	10.551,25	60.480,02	10.551,25	60.480,02	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	576,00	1.008,00	432,00	1.008,00	0,00	1.008,00	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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2026

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
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	576,00	1.008,00	432,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	576,00	1.008,00	432,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	576,00	1.008,00	432,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	314.590,79	315.190,79	43.036,37	357.627,16	43.036,37	358.227,16	0,00	600,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	314.590,79	315.190,79	43.036,37	357.627,16	43.036,37	358.227,16	0,00	600,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	314.590,79	315.190,79	43.036,37	357.627,16	43.036,37	358.227,16	0,00	600,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	314.590,79	315.190,79	43.036,37	357.627,16	43.036,37	358.227,16	0,00	600,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	314.590,79	315.190,79	43.036,37	357.627,16	43.036,37	358.227,16	0,00	600,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	314.590,79	315.190,79	43.036,37	357.627,16	43.036,37	358.227,16	0,00	600,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.195,03	11.061,21	1.866,18	11.061,21	1.862,87	12.924,08	0,00	1.862,87
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.195,03	11.061,21	1.866,18	11.061,21	1.862,87	12.924,08	0,00	1.862,87
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.195,03	11.061,21	1.866,18	11.061,21	1.862,87	12.924,08	0,00	1.862,87
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	9.195,03	11.061,21	1.866,18	11.061,21	1.862,87	12.924,08	0,00	1.862,87
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	9.195,03	11.061,21	1.866,18	11.061,21	1.862,87	12.924,08	0,00	1.862,87
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	2.720.894,92	2.970.218,26	515.476,93	3.236.371,85	510.095,91	3.480.314,17	0,00	243.942,32
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.564.105,41	2.780.394,94	490.648,66	3.054.754,07	490.773,28	3.271.168,22	0,00	216.414,15
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.131.016,09	1.346.359,55	242.825,04	1.373.841,13	243.187,26	1.589.546,81	0,00	215.705,68
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	1.131.016,09	1.346.359,55	242.825,04	1.373.841,13	243.187,26	1.589.546,81	0,00	215.705,68
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	15.070,41	15.070,41	2.644,08	17.714,49	2.644,08	17.714,49	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.115.945,68	1.331.289,14	240.180,96	1.356.126,64	240.543,18	1.571.832,32	0,00	215.705,68
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.432.772,52	1.433.480,99	247.586,02	1.680.358,54	247.586,02	1.681.067,01	0,00	708,47
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.432.772,52	1.433.480,99	247.586,02	1.680.358,54	247.586,02	1.681.067,01	0,00	708,47
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	245.673,41	245.673,41	43.853,80	289.527,21	43.853,80	289.527,21	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.186.978,75	1.187.687,22	203.711,22	1.390.689,97	203.711,22	1.391.398,44	0,00	708,47
2188201080000	ISS (F)	120,36	120,36	21,00	141,36	21,00	141,36	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	316,80	554,40	237,60	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	316,80	554,40	237,60	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	316,80	554,40	237,60	554,40	0,00	554,40	0,00	0,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.789,51	189.823,32	24.828,27	181.617,78	19.322,63	209.145,95	0,00	27.528,17
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	57.688,02	57.688,02	19.322,63	77.010,65	19.322,63	77.010,65	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	12.420,00	12.420,00	4.080,00	16.500,00	4.080,00	16.500,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	12.420,00	12.420,00	4.080,00	16.500,00	4.080,00	16.500,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	45.268,02	45.268,02	15.242,63	60.510,65	15.242,63	60.510,65	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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2026

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
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	45.268,02	45.268,02	15.242,63	60.510,65	15.242,63	60.510,65	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	99.101,49	132.135,30	5.505,64	104.607,13	0,00	132.135,30	0,00	27.528,17
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	99.101,49	132.135,30	5.505,64	104.607,13	0,00	132.135,30	0,00	27.528,17
2189203010000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	99.101,49	132.135,30	5.505,64	104.607,13	0,00	132.135,30	0,00	27.528,17
2189203010100	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	33.033,84	66.067,65	5.505,64	38.539,48	0,00	66.067,65	0,00	27.528,17
2189203015100	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	66.067,65	66.067,65	0,00	66.067,65	0,00	66.067,65	0,00	0,00
2200000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	258.079.877,76	806.854.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.775.088,98
2270000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	258.079.877,76	806.854.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.775.088,98
2272000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	258.079.877,76	806.854.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.775.088,98
2272100000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	258.079.877,76	806.854.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.775.088,98
2272103000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	9.702.022,66	292.573.714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.871.692,09
2272103010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	0,00	292.573.714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.573.714,75
2272103030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	4.200.244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.244,20	0,00
2272103050000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM C	5.501.778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501.778,46	0,00
2272104000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIO	248.377.855,10	514.281.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.903.396,89
2272104010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	514.281.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.281.251,99
2272104020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAP	112.291.174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.291.174,85	0,00
2272104030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSEN	112.291.174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.291.174,85	0,00
2272104040000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM C	23.795.505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795.505,40	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	886.495.295,39	885.255.921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.373,46	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	886.495.295,39	885.255.921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.373,46	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	886.495.295,39	885.255.921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.373,46	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	861.261.242,82	814.961.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.299.447,32	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.558.015,61	8.558.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	852.703.227,21	806.403.779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46.299.447,32	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	23.885.616,85	67.342.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.456.472,57
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.885.616,85	23.885.616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	43.456.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.456.472,57
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	800.022,09	2.950.037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.014,92
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	800.022,09	800.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	2.150.014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.014,92
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	548.413,63	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.413,63	0,00
2371501000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2026

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
2371502000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	546.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.413,63	0,00
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.613.155,80	11.118,05	3.441.921,06	25.055.076,86	2.179,09	13.297,14	25.041.779,72	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	431.326,26	0,00	88.212,25	519.538,51	0,00	0,00	519.538,51	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	380.389,49	0,00	77.661,00	458.050,49	0,00	0,00	458.050,49	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	361.229,58	0,00	77.661,00	438.890,58	0,00	0,00	438.890,58	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	361.229,58	0,00	77.661,00	438.890,58	0,00	0,00	438.890,58	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.229,58	0,00	77.661,00	438.890,58	0,00	0,00	438.890,58	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	344.573,42	0,00	67.566,55	412.139,97	0,00	0,00	412.139,97	0,00
3111101220000	13. SALÁRIO	16.656,16	0,00	10.094,45	26.750,61	0,00	0,00	26.750,61	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	50.936,77	0,00	10.551,25	61.488,02	0,00	0,00	61.488,02	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	49.928,77	0,00	10.551,25	60.480,02	0,00	0,00	60.480,02	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	49.928,77	0,00	10.551,25	60.480,02	0,00	0,00	60.480,02	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	49.928,77	0,00	10.551,25	60.480,02	0,00	0,00	60.480,02	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.324.874,52	4.915,74	2.481.590,79	16.806.465,31	0,00	4.915,74	16.801.549,57	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.079.737,23	4.915,74	2.262.097,65	15.341.834,88	0,00	4.915,74	15.336.919,14	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	13.079.737,23	4.915,74	2.262.097,65	15.341.834,88	0,00	4.915,74	15.336.919,14	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.079.737,23	4.915,74	2.262.097,65	15.341.834,88	0,00	4.915,74	15.336.919,14	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.079.737,23	4.915,74	2.262.097,65	15.341.834,88	0,00	4.915,74	15.336.919,14	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.608.108,92	0,00	2.011.142,70	13.619.251,62	0,00	0,00	13.619.251,62	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	23.005,66	0,00	5.507,22	28.512,88	0,00	0,00	28.512,88	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.448.622,65	4.915,74	245.447,73	1.694.070,38	0,00	4.915,74	1.689.154,64	0,00
3220000000000	PENSÕES	1.245.137,29	0,00	219.493,14	1.464.630,43	0,00	0,00	1.464.630,43	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	1.245.137,29	0,00	219.493,14	1.464.630,43	0,00	0,00	1.464.630,43	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.245.137,29	0,00	219.493,14	1.464.630,43	0,00	0,00	1.464.630,43	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.245.137,29	0,00	219.493,14	1.464.630,43	0,00	0,00	1.464.630,43	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	208.902,46	6.202,31	44.611,01	253.513,47	2.179,09	8.381,40	245.132,07	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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2026

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
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.767,05	0,00	570,35	8.337,40	0,00	0,00	8.337,40	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	7.767,05	0,00	570,35	8.337,40	0,00	0,00	8.337,40	0,00
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.767,05	0,00	570,35	8.337,40	0,00	0,00	8.337,40	0,00
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.767,05	0,00	570,35	8.337,40	0,00	0,00	8.337,40	0,00
332000000000	SERVIÇOS	201.135,41	6.202,31	44.040,66	245.176,07	2.179,09	8.381,40	236.794,67	0,00
332100000000	DIÁRIAS	12.420,00	0,00	4.080,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.420,00	0,00	4.080,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	12.420,00	0,00	4.080,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	183.675,41	6.202,31	39.960,66	223.636,07	2.179,09	8.381,40	215.254,67	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	183.675,41	6.202,31	39.960,66	223.636,07	2.179,09	8.381,40	215.254,67	0,00
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	40.218,67	0,00	6.727,57	46.946,24	0,00	0,00	46.946,24	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	8.420,77	0,00	1.766,87	10.187,64	0,00	0,00	10.187,64	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	96.218,46	0,00	16.771,97	112.990,43	0,00	0,00	112.990,43	0,00
332312900000	SEGUROS EM GERAL	1.321,61	0,00	0,00	1.321,61	0,00	0,00	1.321,61	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	4.166,28	0,00	769,96	4.936,24	0,00	0,00	4.936,24	0,00
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.404,62	6.202,31	4.034,29	16.438,91	2.179,09	8.381,40	8.057,51	0,00
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.925,00	0,00	9.890,00	30.815,00	0,00	0,00	30.815,00	0,00
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
351320202000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	6.537.048,16	0,00	820.908,31	7.357.956,47	0,00	0,00	7.357.956,47	0,00
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	6.537.048,16	0,00	820.908,31	7.357.956,47	0,00	0,00	7.357.956,47	0,00
361400000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	3.831.643,95	0,00	529.105,74	4.360.749,69	0,00	0,00	4.360.749,69	0,00
361410000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	3.831.643,95	0,00	529.105,74	4.360.749,69	0,00	0,00	4.360.749,69	0,00
361410300000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	3.831.643,95	0,00	529.105,74	4.360.749,69	0,00	0,00	4.360.749,69	0,00
361700000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	2.705.404,21	0,00	291.802,57	2.997.206,78	0,00	0,00	2.997.206,78	0,00
361710000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	2.705.404,21	0,00	291.802,57	2.997.206,78	0,00	0,00	2.997.206,78	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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2026

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
3617107000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO	2.705.404,21	0,00	291.802,57	2.997.206,78	0,00	0,00	2.997.206,78	0,00
3617107010000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.705.404,21	0,00	291.802,57	2.997.206,78	0,00	0,00	2.997.206,78	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	11.061,21	0,00	1.862,87	12.924,08	0,00	0,00	12.924,08	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	11.061,21	0,00	1.862,87	12.924,08	0,00	0,00	12.924,08	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.061,21	0,00	1.862,87	12.924,08	0,00	0,00	12.924,08	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.061,21	0,00	1.862,87	12.924,08	0,00	0,00	12.924,08	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	11.061,21	0,00	1.862,87	12.924,08	0,00	0,00	12.924,08	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.875,54	0,00	4.735,83	38.611,37	0,00	0,00	38.611,37	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.875,54	0,00	4.735,83	38.611,37	0,00	0,00	38.611,37	0,00
3991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	33.875,54	0,00	4.735,83	38.611,37	0,00	0,00	38.611,37	0,00
3991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	33.875,54	0,00	4.735,83	38.611,37	0,00	0,00	38.611,37	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45.567.461,34	1.774,75	1.774,75	7.125.240,98	52.692.702,32	0,00	52.690.927,57
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.752.937,13	0,00	0,00	1.953.612,14	13.706.549,27	0,00	13.706.549,27
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.752.937,13	0,00	0,00	1.953.612,14	13.706.549,27	0,00	13.706.549,27
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	11.752.937,13	0,00	0,00	1.953.612,14	13.706.549,27	0,00	13.706.549,27
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.420.874,17	0,00	0,00	901.556,91	6.322.431,08	0,00	6.322.431,08
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.420.874,17	0,00	0,00	901.556,91	6.322.431,08	0,00	6.322.431,08
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	5.216.318,32	0,00	0,00	866.392,32	6.082.710,64	0,00	6.082.710,64
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	204.555,85	0,00	0,00	35.164,59	239.720,44	0,00	239.720,44
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.332.062,96	0,00	0,00	1.052.055,23	7.384.118,19	0,00	7.384.118,19
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.332.062,96	0,00	0,00	1.052.055,23	7.384.118,19	0,00	7.384.118,19
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	6.332.062,96	0,00	0,00	1.052.055,23	7.384.118,19	0,00	7.384.118,19
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.017.275,41	0,00	0,00	379.342,38	4.396.617,79	0,00	4.396.617,79
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	4.017.275,41	0,00	0,00	379.342,38	4.396.617,79	0,00	4.396.617,79
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.017.275,41	0,00	0,00	379.342,38	4.396.617,79	0,00	4.396.617,79
4452100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.017.275,41	0,00	0,00	379.342,38	4.396.617,79	0,00	4.396.617,79
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.250.000,02	0,00	0,00	1.041.666,67	7.291.666,69	0,00	7.291.666,69
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.250.000,02	0,00	0,00	1.041.666,67	7.291.666,69	0,00	7.291.666,69
4513000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RESERVA	0,00	6.250.000,02	0,00	0,00	1.041.666,67	7.291.666,69	0,00	7.291.666,69
4513200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RESERVA	0,00	6.250.000,02	0,00	0,00	1.041.666,67	7.291.666,69	0,00	7.291.666,69
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RESERVA	0,00	6.250.000,02	0,00	0,00	1.041.666,67	7.291.666,69	0,00	7.291.666,69
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	6.250.000,02	0,00	0,00	1.041.666,67	7.291.666,69	0,00	7.291.666,69
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	22.030.829,23	0,00	0,00	3.355.777,74	25.386.606,97	0,00	25.386.606,97



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2026

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
4610000000000	REAValiação DE ATIVOS	0,00	7.168.184,00	0,00	0,00	757.143,61	7.925.327,61	0,00	7.925.327,61
4619000000000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS	0,00	7.168.184,00	0,00	0,00	757.143,61	7.925.327,61	0,00	7.925.327,61
4619100000000	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.168.184,00	0,00	0,00	757.143,61	7.925.327,61	0,00	7.925.327,61
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.862.645,23	0,00	0,00	2.598.634,13	17.461.279,36	0,00	17.461.279,36
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	14.862.645,23	0,00	0,00	2.598.634,13	17.461.279,36	0,00	17.461.279,36
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	14.862.645,23	0,00	0,00	2.598.634,13	17.461.279,36	0,00	17.461.279,36
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.516.419,55	1.774,75	1.774,75	394.842,05	1.911.261,60	0,00	1.909.486,85
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.516.419,55	1.774,75	1.774,75	394.842,05	1.911.261,60	0,00	1.909.486,85
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	1.515.175,48	0,00	0,00	391.292,55	1.906.468,03	0,00	1.906.468,03
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	1.515.175,48	0,00	0,00	391.292,55	1.906.468,03	0,00	1.906.468,03
4996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.244,07	1.774,75	1.774,75	3.549,50	4.793,57	0,00	3.018,82
4996100000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	1.244,07	1.774,75	1.774,75	3.549,50	4.793,57	0,00	3.018,82
4996102000000	RESTITUIÇÕES	0,00	1.244,07	1.774,75	1.774,75	3.549,50	4.793,57	0,00	3.018,82
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	339.671.159,44	15.355.500,00	25.000,00	325.398.159,44	25.000,00	5.510.000,00	324.315.659,44	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	231.314.159,44	9.870.500,00	0,00	217.016.159,44	0,00	0,00	221.443.659,44	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	231.314.159,44	9.870.500,00	0,00	217.016.159,44	0,00	0,00	221.443.659,44	0,00
5111000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	226.384.159,44	9.870.500,00	0,00	212.086.159,44	0,00	0,00	216.513.659,44	0,00
5112000000000	REVISAO DO PPA	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	108.357.000,00	5.485.000,00	25.000,00	108.382.000,00	25.000,00	5.510.000,00	102.872.000,00	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
5211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
5211100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	59.386.000,00	5.485.000,00	25.000,00	59.411.000,00	25.000,00	5.510.000,00	53.901.000,00	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.386.000,00	5.485.000,00	25.000,00	59.411.000,00	25.000,00	5.510.000,00	53.901.000,00	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00
5221301000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00
5221303000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
5221309000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	185.000,00	5.115.000,00	0,00	185.000,00	0,00	5.115.000,00	0,00	4.930.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2026

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
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	185.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	210.000,00	0,00	185.000,00
5221901000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
5221901010000	ACRESCIMO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5221901090000	(-)REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5221904000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	151.238.507,85	475.554.167,29	14.425.857,43	155.793.865,28	14.425.857,43	475.682.024,72	0,00	324.315.659,44
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	79.635.654,19	301.079.313,63	2.667.444,46	72.432.598,65	2.667.444,46	289.448.758,09	0,00	221.443.659,44
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	79.635.654,19	301.079.313,63	2.667.444,46	72.432.598,65	2.667.444,46	289.448.758,09	0,00	221.443.659,44
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	63.956.500,00	231.499.159,44	0,00	54.086.000,00	0,00	217.201.159,44	0,00	167.542.659,44
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	15.669.051,61	54.096.102,58	2.665.980,92	18.335.032,53	1.463,54	54.097.566,12	0,00	35.762.533,59
6113000000000	PPA EXECUTADO	10.102,58	15.484.051,61	1.463,54	11.566,12	2.665.980,92	18.150.032,53	0,00	18.138.466,41
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	71.602.853,66	174.474.853,66	11.758.412,97	83.361.266,63	11.758.412,97	186.233.266,63	0,00	102.872.000,00
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.436.598,16	74.407.598,16	3.774.200,48	29.210.798,64	3.774.200,48	78.181.798,64	0,00	48.971.000,00
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	25.436.598,16	48.971.000,00	3.774.200,48	29.210.798,64	0,00	48.971.000,00	0,00	19.760.201,36
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	25.436.598,16	0,00	0,00	3.774.200,48	29.210.798,64	0,00	29.210.798,64
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	46.166.255,50	100.067.255,50	7.984.212,49	54.150.467,99	7.984.212,49	108.051.467,99	0,00	53.901.000,00
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	46.166.255,50	100.067.255,50	7.984.212,49	54.150.467,99	7.984.212,49	108.051.467,99	0,00	53.901.000,00
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	15.669.051,61	54.096.102,58	2.690.980,92	18.360.032,53	26.463,54	54.122.566,12	0,00	35.762.533,59
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	30.497.203,89	45.971.152,92	5.293.231,57	35.790.435,46	7.957.748,95	53.928.901,87	0,00	18.138.466,41
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	15.244.999,74	15.494.154,18	2.640.160,72	17.885.160,46	2.667.444,46	18.161.598,64	0,00	276.438,18
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	33.033,84	66.067,65	5.505,64	38.539,48	0,00	66.067,65	0,00	27.528,17
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.209.067,74	15.211.965,92	2.646.101,67	17.855.169,41	2.645.666,36	17.857.632,28	0,00	2.462,87
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.102,57	15.198.965,17	1.463,54	11.566,11	2.644.638,13	17.843.603,30	0,00	17.832.037,19
TOTAL		2.364.026.332,52	2.364.026.332,52	46.895.108,94	694.400.279,81	46.899.168,92	694.404.339,79	924.784.647,74	924.788.707,72

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JULHO/2026

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		23.441.000,00	12.918.580,43	1.676.907,72	0,00	1.676.907,72	14.595.488,15	0,00	8.845.511,85
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.626.000,00	5.368.128,72	904.498,04	0,00	904.498,04	6.272.626,76	0,00	4.353.373,24
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.626.000,00	5.368.128,72	904.498,04	0,00	904.498,04	6.272.626,76	0,00	4.353.373,24
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		10.626.000,00	5.368.128,72	904.498,04	0,00	904.498,04	6.272.626,76	0,00	4.353.373,24
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		10.626.000,00	5.368.128,72	904.498,04	0,00	904.498,04	6.272.626,76	0,00	4.353.373,24
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.340.000,00	5.161.858,99	869.333,45	0,00	869.333,45	6.031.192,44	0,00	4.308.807,56
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.310.000,00	5.161.858,99	869.333,45	0,00	869.333,45	6.031.192,44	0,00	4.278.807,56
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.900.000,00	4.991.373,59	836.713,82	0,00	836.713,82	5.828.087,41	0,00	4.071.912,59
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	340.000,00	129.367,84	23.930,42	0,00	23.930,42	153.298,26	0,00	186.701,74
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	70.000,00	41.117,56	8.689,21	0,00	8.689,21	49.806,77	0,00	20.193,23
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		280.000,00	204.555,85	35.164,59	0,00	35.164,59	239.720,44	0,00	40.279,56
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		280.000,00	204.555,85	35.164,59	0,00	35.164,59	239.720,44	0,00	40.279,56
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	280.000,00	204.555,85	35.164,59	0,00	35.164,59	239.720,44	0,00	40.279,56
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
1.2.1.5.01.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	1.713,88	0,00	0,00	0,00	1.713,88	1.713,88	0,00
1.2.1.5.01.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	1.713,88	0,00	0,00	0,00	1.713,88	1.713,88	0,00
1.2.1.5.01.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SETENÇAS JUDICIAIS SERV CIVIL ATIVO PRINCIPAL	00	0,00	1.713,88	0,00	0,00	0,00	1.713,88	1.713,88	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		12.000.000,00	6.034.032,16	379.342,38	0,00	379.342,38	6.413.374,54	0,00	5.586.625,46
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		12.000.000,00	6.034.032,16	379.342,38	0,00	379.342,38	6.413.374,54	0,00	5.586.625,46



ESTADO DE 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
JULHO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		12.000.000,00	6.034.032,16	379.342,38	0,00	379.342,38	6.413.374,54	0,00	5.586.625,46
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		12.000.000,00	2.016.756,75	0,00	0,00	0,00	2.016.756,75	0,00	9.983.243,25
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		12.000.000,00	2.016.756,75	0,00	0,00	0,00	2.016.756,75	0,00	9.983.243,25
1.3.2.1.04.0.1.01.00	REM_RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1800	00	12.000.000,00	2.016.756,75	0,00	0,00	0,00	2.016.756,75	0,00	9.983.243,25
1.3.2.1.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	4.017.275,41	379.342,38	0,00	379.342,38	4.396.617,79	4.396.617,79	0,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	00	0,00	4.017.275,41	379.342,38	0,00	379.342,38	4.396.617,79	4.396.617,79	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		815.000,00	1.516.419,55	393.067,30	0,00	393.067,30	1.909.486,85	1.094.486,85	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	1.244,07	1.774,75	0,00	1.774,75	3.018,82	0,00	6.981,18
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	1.244,07	1.774,75	0,00	1.774,75	3.018,82	0,00	6.981,18
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	1.244,07	1.774,75	0,00	1.774,75	3.018,82	0,00	6.981,18
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	10.000,00	1.244,07	1.774,75	0,00	1.774,75	3.018,82	0,00	6.981,18
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	1.515.175,48	391.292,55	0,00	391.292,55	1.906.468,03	1.101.468,03	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	1.515.175,48	391.292,55	0,00	391.292,55	1.906.468,03	1.101.468,03	0,00
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	1.515.175,48	391.292,55	0,00	391.292,55	1.906.468,03	1.101.468,03	0,00
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	1.515.175,48	391.292,55	0,00	391.292,55	1.906.468,03	1.106.468,03	0,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	800.000,00	1.489.306,78	390.602,89	0,00	390.602,89	1.879.909,67	1.079.909,67	0,00
1.9.9.9.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL MTPREVI	00	0,00	25.868,70	689,66	0,00	689,66	26.558,36	26.558,36	0,00
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		23.441.000,00	12.918.580,43	1.676.907,72	0,00	1.676.907,72	14.595.488,15	0,00	8.845.511,85
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		25.530.000,00	12.518.017,73	2.097.292,76	0,00	2.097.292,76	14.615.310,49	0,00	10.914.689,51
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		13.030.000,00	6.268.017,71	1.055.626,09	0,00	1.055.626,09	7.323.643,80	0,00	5.706.356,20



ESTADO DE 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
JULHO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		13.030.000,00	6.268.017,71	1.055.626,09	0,00	1.055.626,09	7.323.643,80	0,00	5.706.356,20
7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS		13.030.000,00	6.268.017,71	1.055.626,09	0,00	1.055.626,09	7.323.643,80	0,00	5.706.356,20
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		13.030.000,00	6.268.017,71	1.055.626,09	0,00	1.055.626,09	7.323.643,80	0,00	5.706.356,20
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		13.030.000,00	6.268.017,71	1.055.626,09	0,00	1.055.626,09	7.323.643,80	0,00	5.706.356,20
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		12.980.000,00	6.268.017,71	1.055.626,09	0,00	1.055.626,09	7.323.643,80	0,00	5.656.356,20
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	12.500.000,00	4.991.411,85	836.719,51	0,00	836.719,51	5.828.131,36	0,00	6.671.868,64
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	390.000,00	129.368,15	23.930,48	0,00	23.930,48	153.298,63	0,00	236.701,37
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	90.000,00	41.117,81	8.689,27	0,00	8.689,27	49.807,08	0,00	40.192,92
7.2.1.5.02.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA - TAXA ADMINISTRATIVA	00	0,00	1.069.587,17	179.296,89	0,00	179.296,89	1.248.884,06	1.248.884,06	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA - TAXA ADMINISTRATIVA	00	0,00	27.721,77	5.127,96	0,00	5.127,96	32.849,73	32.849,73	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF - TAXA ADMINISTRATIVA	00	0,00	8.810,96	1.861,98	0,00	1.861,98	10.672,94	10.672,94	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - Intra OFSS	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	6.250.000,02	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	7.291.666,69	0,00	5.208.333,31
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	6.250.000,02	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	7.291.666,69	0,00	5.208.333,31
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	6.250.000,02	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	7.291.666,69	0,00	5.208.333,31
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		12.500.000,00	6.250.000,02	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	7.291.666,69	0,00	5.208.333,31
7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE		12.500.000,00	6.250.000,02	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	7.291.666,69	0,00	5.208.333,31



ESTADO DE 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
JULHO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.9.9.9.01.0.1.01.00	PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	12.169.661,73	6.084.830,88	1.014.138,48	0,00	1.014.138,48	7.098.969,36	0,00	5.070.692,37
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	264.270,61	132.135,30	22.022,55	0,00	22.022,55	154.157,85	0,00	110.112,76
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	66.067,66	33.033,84	5.505,64	0,00	5.505,64	38.539,48	0,00	27.528,18
	SOMA		25.530.000,00	12.518.017,73	2.097.292,76	0,00	2.097.292,76	14.615.310,49	0,00	10.914.689,51
	TOTAL GERAL		48.971.000,00	25.436.598,16	3.774.200,48	0,00	3.774.200,48	29.210.798,64	0,00	19.760.201,36



ESTADO DE 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
JULHO/2026

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	48.971.000,00	25.436.598,16	3.774.200,48	0,00	3.774.200,48	29.210.798,64	0,00	19.760.201,36

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 JULHO / 2026

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			APORTE	JUR OS	T O T A L
				FUNCION.	PATRONAL NORMAL	PATRONAL TX ADM			
07/07/2026	06/2026	20/07/2026	CÂMARA MUNICIPAL	23.440,58	23.440,64	5.022,99	0,00	0,00	51.904,21
07/07/2026	13/2026	20/07/2026	CÂMARA MUNICIPAL	489,84	489,84	104,97	0,00	0,00	1.084,65
07/07/2026	07/2026	20/07/2026	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	22.022,55	0,00	22.022,55
20/07/2026	07/2026	20/07/2026	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.014.138,48	0,00	1.014.138,48
20/07/2026	06/2026	20/07/2026	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	255.389,55	255.391,33	54.726,86	0,00	0,00	565.507,74
20/07/2026	13/2026	20/07/2026	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	15.445,76	15.445,81	3.309,83	0,00	0,00	34.201,40
20/07/2026	06/2026	20/07/2026	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	242.353,43	242.355,00	51.933,41	0,00	0,00	536.641,84
20/07/2026	13/2026	20/07/2026	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	21.146,18	21.146,31	4.531,36	0,00	0,00	46.823,85
20/07/2026	06/2026	20/07/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	272.992,26	272.994,77	58.498,24	0,00	0,00	604.485,27
20/07/2026	13/2026	20/07/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	23.041,17	23.041,34	4.937,40	0,00	0,00	51.019,91
20/07/2026	Rescisões	20/07/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	1.747,00	1.747,02	374,36	0,00	0,00	3.868,38
21/07/2026	07/2026	20/07/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	5.505,64	0,00	5.505,64
30/07/2026	07/2026	20/08/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	7.662,01	7.662,07	1.641,87	0,00	0,00	16.965,95
30/07/2026	13/2026	20/08/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	1.027,20	1.027,20	220,11	0,00	0,00	2.274,51
31/07/2026	07/2026	20/08/2026	SERVIDORES INATIVOS	32.972,42	0,00	0,00	0,00	0,00	32.972,42
31/07/2026	13/2026	20/08/2026	SERVIDORES INATIVOS	2.192,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,17
T O T A I S				899.899,57	864.741,33	185.301,4	1.041.666,67	0,00	2.991.608,97

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

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	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	06/2026	
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	23.440,58	
	8 - CUSTO NORMAL 14,00%	23.440,64	
2 - VENCIMENTO	20/07/2026	9 - TAXA ADMINISTRATIVA 3	5.022,99
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 167.433,20	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	51.904,21	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:50:15
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	07/07/2026
NR. DOCUMENTO	611.177.000.007.518
VALOR TOTAL	51.904,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 611.177.000.029.850
=====

NR. AUTENTICACAO	B.5C8.060.F88.ED0.ADC
------------------	-----------------------



 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	13/2026	
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	489,84	
	8 - CUSTO NORMAL 14,00%	489,84	
2 - VENCIMENTO	20/07/2026	9 - TAXA ADMINISTRATIVA	104,97
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 3.498,87	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	1.084,65	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:50:15
117701177 SEGUNDA VIA 0005
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 07/07/2026
NR. DOCUMENTO 611.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.084,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 611.177.000.029.850
=====

NR.AUTENTICACAO 1.1AF.677.C2C.348.170



 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	07/2026	
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	22.022,55	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/07/2026	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.941/2024	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	22.022,55	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:50:16
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 07/07/2026
NR. DOCUMENTO 611.177.000.007.518
VALOR TOTAL 22.022,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 611.177.000.029.850
=====

NR.AUTENTICACAO 8.684.4EF.E12.8E0.625



 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	07/2026	
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 - APOORTE FINANCEIRO	1.014.138,48	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/07/2026	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.941/2024	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.014.138,48	
	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

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:23:50
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.014.138,48
***** 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 6.613.62C.092.7A6.395



 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 / 7.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	06/2026	
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	773.425,40	
	8 - PATRONAL NORMAL	773.430,74	
2 - VENCIMENTO	20/07/2026	9 - PATRONAL TAXA	165.734,99
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.969.210,36 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.828.046,19 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.727.245,79	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.712.591,13	
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

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:23:50
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 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 584.345,28
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.189
=====

NR.AUTENTICACAO 0.9EC.028.0F5.A18.618

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:22:45
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 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 637.755,46
***** 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 0.1D1.32C.F97.106.3E1



20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:41:18
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	20/07/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	298.978,06

***** 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	2.F54.171.26A.2DE.5D0
-----------------	-----------------------

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:02
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/07/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	274.295,35

***** 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	F.B7B.F99.51B.C83.22D
-----------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 31.884,96 referem-se ao
13º Salário e rescisões do mês 05/2026.



 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 - COM PETÊNCIA	13/2026	
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	63.288,42	
	8 - PATRONAL NORMAL	63.288,77	
2 - VENCIMENTO	20/07/2026	9 - PATRONAL TAXA	13.561,90
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 156.805,95 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 131.217,45 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 164.039,30	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	140.139,09	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:02
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 274.295,35
***** 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 F.87B.F99.51B.C83.22D

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:22:45
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 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 21.307,35
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274
=====

NR.AUTENTICACAO 3.23A.48F.CC9.01B.5C6

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:24:58
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EMENDA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 65.689-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 34.096,84
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.065.689
=====

NR.AUTENTICACAO 6.7A7.71D.9A9.F96.A13

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:22:28
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.951,88
***** 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 7.7DF.600.892.83F.292

Do total dos comprovantes, R\$ 191.512,33 referem-se ao Mensal no mês 06/2026.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/575269575-5	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117 - Centro Alta Floresta - MT - Fone: (66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - APOORTE FINANCEIRO	5.505,64	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/07/2026	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.941/2024	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		5.505,64
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\$ 5.505,64
Identificação da operação:	APOORTE FIN MENSAL
Data de débito:	21/07/2026
Data/hora da operação:	21/07/2026 08:48:44
Código da operação:	19688641
Chave de segurança:	35R11R5UM0ZT1GZT



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/000575269569-0	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, Centro Alta Floresta - MT - FONE: (066) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	7.662,01	
	8 - PATRONAL NORMAL	7.662,07	
2 - VENCIMENTO	20/08/2026	9 - TAXA ADM	1.641,87
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 54.729,03	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	16.965,95	
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\$ 16.965,95
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	30/07/2026
Data/hora da operação:	30/07/2026 12:19:47
Código da operação:	39132623
Chave de segurança:	F7H5SULYT1Q0YK17



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	1385-4/000575269569-0	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, Centro Alta Floresta - MT - FONE: (066) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	1.027,20	
	8 - PATRONAL NORMAL	1.027,20	
2 - VENCIMENTO	20/07/2026	9 - TAXA ADM	220,11
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 7337,15	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	2.274,51	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 3703 000575269574-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 2.274,51
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	30/07/2026
Data/hora da operação:	30/07/2026 12:15:18
Código da operação: 26532926	
Chave de segurança: TFM2FATQE7JNHFCR	

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	1385/575269569-0
		5 - COMPETÊNCIA	07/2026
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	32.972,42
		8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/08/2026	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 235.520,09		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	32.972,42
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\$ 32.972,42 (Trinta e dois mil e novecentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo à competência do mês 07/2026.

Alta Floresta, 31 de Julho de 2.026.



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	16/001
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385 / 575269569-0
		5 - COMPETÊNCIA	13/2026
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538		6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
		7 - FUNCIONAL	2.192,17
		8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/08/2026	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 15.658,52		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	2.192,17
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.192,17 (Dois mil e cento e noventa e dois reais e dezessete centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 07/2026.

Alta Floresta, 30 de Julho de 2.026.



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



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

CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE 06/2026

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÕES			T O T A L
		FUNC. 14,0%	PATR. 14,00 %	P. TX ADM. 3,00 %	
GABINETE	48.939,05	6.851,45	6.851,47	1.468,18	15.171,10
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	406.180,73	56.864,86	56.865,31	12.185,50	125.915,67
FAZENDA	144.612,93	20.245,73	20.245,81	4.338,41	44.829,95
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	141.044,76	19.746,22	19.746,28	4.231,35	43.723,85
CULTURA E JUVENTUDE	45.509,92	6.371,35	6.371,40	1.365,31	14.108,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	237.857,51	33.299,86	33.300,06	7.135,81	73.735,73
ESPORTES E LAZER	97.436,09	13.640,99	13.641,05	2.923,09	30.205,13
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	176.369,54	24.691,54	24.691,75	5.291,14	54.674,43
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	43.280,05	6.059,15	6.059,20	1.298,39	13.416,74
AGRICULTURA E PECUÁRIA	92.407,44	12.936,97	12.937,03	2.772,22	28.646,22
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	58.209,31	8.149,24	8.149,31	1.746,30	18.044,85
CIDADE	235.398,46	32.955,61	32.955,78	7.061,94	72.973,33
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.727.245,79	241.812,97	241.814,45	51.817,64	535.445,06
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	-	-	-	-	-
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	164.039,30	22.965,37	22.965,53	4.921,21	50.852,11
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.891.285,09	264.778,34	264.779,98	56.738,85	586.297,17
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	68.733,52	9.622,64	9.622,69	2.062,02	21.307,35
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	92.651,23	12.971,11	12.971,18	2.779,56	28.721,85
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	749.671,03	104.953,00	104.954,24	22.489,86	232.397,10
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	908.495,90	127.188,55	127.189,61	27.254,59	281.632,75
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	114.882,17	16.083,43	16.083,49	3.446,44	35.613,36
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	34.776,51	4.868,70	4.868,70	1.043,29	10.780,69
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.969.210,36	275.687,43	275.689,91	59.075,76	610.453,10
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	156.805,95	21.952,70	21.952,85	4.704,16	48.609,71
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.126.016,31	297.640,13	297.642,76	63.779,92	659.062,81
SAÚDE GABINETE	79.913,97	11.187,88	11.187,95	2.397,45	24.773,28
PROG. SAÚDE BUCAL	58.178,21	8.144,91	8.144,95	1.745,37	18.035,23
ATENÇÃO BÁSICA	516.009,70	72.240,98	72.241,35	15.480,39	159.962,72
GESTÃO DO CAPS	50.284,35	7.039,77	7.039,81	1.508,55	15.588,13
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	169.486,08	23.727,98	23.728,05	5.084,59	52.540,62
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	60.955,76	8.533,76	8.533,81	1.828,68	18.896,25
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	293.140,25	41.039,27	41.039,53	8.794,14	90.872,94
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.078,81	4.351,01	4.351,04	932,38	9.634,43
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.253,92	4.375,52	4.375,56	937,62	9.688,70
DST/HIV/AIDS	111.764,11	15.646,93	15.646,97	3.352,93	34.646,82
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	86.361,73	12.090,51	12.090,62	2.590,85	26.771,98
CENTRO DE HANSENÍASE	15.022,56	2.103,15	2.103,16	450,68	4.656,99
FARMÁCIA BÁSICA	37.393,37	5.235,05	5.235,07	1.121,82	11.591,94
TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	41.374,80	5.792,45	5.792,48	1.241,26	12.826,19
PRONTO ATENDIMENTO	93.657,17	13.111,93	13.112,02	2.809,74	29.033,69
CASA DE APOIO	8.730,93	1.222,33	1.222,33	261,93	2.706,59
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.024,31	1.543,39	1.543,40	330,73	3.417,52
VIGIAGUAS	13.139,85	1.839,56	1.839,58	394,19	4.073,33
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR (PNSE)	19.024,96	2.663,48	2.663,50	570,75	5.897,73
CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	77.754,75	10.885,63	10.885,67	2.332,65	24.103,95
EMAD - EQUIPE ATENÇÃO DOMICILIAR	22.496,60	3.149,51	3.149,53	674,90	6.973,94
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.828.046,19	255.925,00	255.926,38	54.841,59	566.692,97
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	131.217,45	18.370,35	18.370,40	3.936,53	40.677,28
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.959.263,64	274.295,35	274.296,78	58.778,12	607.370,25
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	5.976.565,04	836.713,82	836.719,51	179.296,89	1.852.730,22
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	5.976.565,04	836.713,82	836.719,51	179.296,89	1.852.730,22
(+) Juros Calculados	-	-	-	-	-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	5.976.565,04	836.713,82	836.719,51	179.296,89	1.852.730,22

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	773.425,40	63.288,42	-
Patronal - Custo Normal 14,00 %	773.430,74	63.288,77	-
Patronal - Taxa Administrativa 3,00 %	165.734,99	13.561,90	-
Valores Totais	1.712.591,13	140.139,09	-

Observação:

Vencimento 20/07/2026

Roberto De Carli
Contador

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo



**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 JUNHO/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 14,00 %	PATR. 3,00 %		%	R\$	
06/2026	Servidores	20/06/2026	43.653,28	6.111,41	6.111,45	1.309,59	13.532,45		-	13.532,45
06/2026	Servidores Férias	20/06/2026	71.019,68	9.942,73	9.942,75	2.130,59	22.016,07		-	22.016,07
06/2026	Servidores Férias Controladoria	20/06/2026	21.555,09	3.017,71	3.017,71	646,65	6.682,07		-	6.682,07
06/2026	Controlador Interno	20/06/2026		-	-	-	-		-	-
06/2026	Vereadores	20/06/2026	31.205,15	4.368,73	4.368,73	936,16	9.673,62		-	9.673,62
06/2026	Complementar	20/06/2026		-	-	-	-		-	-
		SUB-TOTAL	167.433,20	23.440,58	23.440,64	5.022,99	51.904,21	-	-	51.904,21
13/2026	Servidores	20/06/2026	3.498,87	489,84	489,84	104,97	1.084,65		-	1.084,65
		Total 13º	3.498,87	489,84	489,84	104,97	1.084,65		-	1.084,65
			170.932,07	23.930,42	23.930,48	5.127,96	52.988,86		-	52.988,86

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JULHO / 2026

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. 14,00 %	TAXA. 3,00 %		%	R\$	
Aloísio Eduardo S. da Silva	07/2026	20/08/2026	3.277,71	458,87	458,88	98,33	1.016,08			1.016,08
Bruna Patrícia de Lara	07/2026	20/08/2026	6.345,65	888,39	888,39	190,37	1.967,15			1.967,15
Maria Lucia Ribeiro	07/2026	20/08/2026	4.489,28	628,49	628,50	134,68	1.391,68		-	1.391,68
Maria Lucia Ribeiro	07/2026	20/08/2026	3.948,20	552,74	552,75	118,45	1.223,94		-	1.223,94
Roberto De Carli	07/2026	20/08/2026	14.924,41	2.089,41	2.089,42	447,73	4.626,56		-	4.626,56
Stéfani de Souza Ferrareis	07/2026	20/08/2026	3.277,71	458,87	458,88	98,33	1.016,08			1.016,08
Valmir Guedes Pereira	07/2026	20/08/2026	11.128,92	1.558,04	1.558,05	333,87	3.449,96		-	3.449,96
Vanessa Bezerra dos Santos	07/2026	20/08/2026	7.337,15	1.027,20	1.027,20	220,11	2.274,51			2.274,51
TOTAL			54.729,03	7.662,01	7.662,07	1.641,87	16.965,95	-	-	16.965,95
Vanessa Bezerra dos Santos	13/2026	20/08/2026	7.337,15	1.027,20	1.027,20	220,11	2.274,51			2.274,51
TOTAL 13º SALÁRIO			7.337,15	1.027,20	1.027,20	220,11	2.274,51	-	-	2.274,51
			62.066,18	8.689,21	8.689,27	1.861,98	19.240,46		-	19.240,46

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/O-8



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS JULHO / 2026

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			T O T A L	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 14,0 %	PATR. 17,00%			%	R\$	
453.1	Adailton Ferreira de Almeida	07/2026	20/08/2026	9.035,00	559,45	78,32	-		78,32	-	-	78,32
501.1	Adelar Fritzen	07/2026	20/08/2026	9.916,43	1.440,88	201,72	-		201,72	-	-	201,72
1496.1	Aginaldo Batista de Lima	07/2026	20/08/2026	11.149,52	2.673,97	374,35	-		374,35	-	-	374,35
1496.1	Alice Alves Feitosa	07/2026	20/08/2026	9.035,00	559,45	78,32	-		78,32	-	-	78,32
184.1	Ana Maria Ferreira De Almeida	07/2026	20/08/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-		536,11	-	-	536,11
1414.1	Andrea Viana De Souza	07/2026	20/08/2026	10.191,89	1.716,34	240,28	-		240,28	-	-	240,28
465.1	Angela Margara Fecho	07/2026	20/08/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-		1.567,97	-	-	1.567,97
169.1	Aparecida Rodrigues da Silva Sachi	07/2026	20/08/2026	9.228,72	753,17	105,44	-		105,44	-	-	105,44
1467.1	Carlos Batista Frias	07/2026	20/08/2026	22.526,37	14.050,82	1.967,11	-		1.967,11	-	-	1.967,11
1495.1	Carmelia Silva de Santana	07/2026	20/08/2026	9.228,72	753,17	105,44	-		105,44	-	-	105,44
355.1	Cassia Aparecida Da Silva Dall'Igna	07/2026	20/08/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-		458,81	-	-	458,81
247.1	Casturina Elizabeth Stipp	07/2026	20/08/2026	10.096,38	1.620,83	226,91	-		226,91	-	-	226,91
457.1	Celia Maria de Castro	07/2026	20/08/2026	9.035,00	559,45	78,32	-		78,32	-	-	78,32
1402.1	Ceverina Rozario dos Santos	07/2026	20/08/2026	8.814,61	339,06	47,46	-		47,46	-	-	47,46
433.1	Charles Miranda Medeiros	07/2026	20/08/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-		1.567,97	-	-	1.567,97
357.1	Dirce Ribeiro Da Cruz	07/2026	20/08/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-		536,11	-	-	536,11
268.1	Durvalina Carvalho De Souza	07/2026	20/08/2026	11.200,67	2.725,12	381,51	-		381,51	-	-	381,51
1499.1	Edson Luiz Bueno de Almeida	07/2026	20/08/2026	19.691,57	11.216,02	1.570,24	-		1.570,24	-	-	1.570,24
1391.1	Edna Apolinario	07/2026	20/08/2026	8.814,61	339,06	47,46	-		47,46	-	-	47,46
215.1	Eliana Lopes Nahime Astolpho	07/2026	20/08/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-		304,21	-	-	304,21
210.1	Elisa Gomes Machado	07/2026	20/08/2026	8.610,53	134,98	18,89	-		18,89	-	-	18,89
1498.1	Elizangela Cristina Rodrigues Richartz	07/2026	20/08/2026	9.642,83	1.167,28	163,41	-		163,41	-	-	163,41
376.1	Emilia Michiko Tomimatsu Kanashiro	07/2026	20/08/2026	18.403,29	9.927,74	1.389,88	-		1.389,88	-	-	1.389,88
102.1	Eulali Lourdes Cerneke Dos Santos	07/2026	20/08/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-		536,11	-	-	536,11
1487.1	Eunice Paiva de Oliveira	07/2026	20/08/2026	9.228,72	753,17	105,44	-		105,44	-	-	105,44
1427.1	Gideão Schelles	07/2026	20/08/2026	10.056,95	1.581,40	221,39	-		221,39	-	-	221,39
288.1	Haidi Jacinta Forster	07/2026	20/08/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-		304,21	-	-	304,21
1513.1	Hamzi Hammoud	07/2026	20/08/2026	9.228,72	753,17	105,44	-		105,44	-	-	105,44
227.1	Helena Ferreira Sampaio	07/2026	20/08/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-		536,11	-	-	536,11
148.1	Idalina Aparecida Callegari	07/2026	20/08/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-		458,81	-	-	458,81
1453.1	Isabel Silviana Magalhães Rocha	07/2026	20/08/2026	11.907,94	3.432,39	480,52	-		480,52	-	-	480,52
381.1	Janice Vindilino Roelis	07/2026	20/08/2026	9.533,37	1.057,82	148,09	-		148,09	-	-	148,09
1464.1	José Antonio de Souza	07/2026	20/08/2026	9.642,83	1.167,28	163,41	-		163,41	-	-	163,41
260.1	José Luiz Augusto Teixeira	07/2026	20/08/2026	8.610,53	134,98	18,89	-		18,89	-	-	18,89
1412.1	Lilian Sayuri Ono	07/2026	20/08/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-		458,81	-	-	458,81
1485.1	Lucia Magalhães Rocha	07/2026	20/08/2026	9.883,93	1.408,38	197,17	-		197,17	-	-	197,17
138.1	Lucia Mariotti Marcelino	07/2026	20/08/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-		458,81	-	-	458,81
125.1	Lugia Francisca Ramos Teixeira	07/2026	20/08/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-		536,11	-	-	536,11
1547.1	Magda Eliane Pierin	07/2026	20/08/2026	21.052,63	12.577,08	1.760,79	-		1.760,79	-	-	1.760,79
334.10	Marcilia Miguel da Silva	07/2026	20/08/2026	8.814,61	339,06	47,46	-		47,46	-	-	47,46
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	07/2026	20/08/2026	10.096,38	1.620,83	226,91	-		226,91	-	-	226,91
137.1	Maria Aparecida Baccarin	07/2026	20/08/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-		458,81	-	-	458,81
123.1	Maria Aparecida Tracz	07/2026	20/08/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-		458,81	-	-	458,81
1537.1	Maria Janete Pereira Rocha	07/2026	20/08/2026	9.883,93	1.408,38	197,17	-		197,17	-	-	197,17
203.1	Maria Jose Pena	07/2026	20/08/2026	8.814,61	339,06	47,46	-		47,46	-	-	47,46
252.1	Marilene Berlanda	07/2026	20/08/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-		536,11	-	-	536,11
211.1	Marinalva Ramos Schelles	07/2026	20/08/2026	8.518,81	43,26	6,05	-		6,05	-	-	6,05
276.1	Marta Maria do Vale Fernandes	07/2026	20/08/2026	9.035,00	559,45	78,32	-		78,32	-	-	78,32
70.1	Mercedes Brojato Rodrigues	07/2026	20/08/2026	8.919,80	444,25	62,19	-		62,19	-	-	62,19
1558.1	Meri Cristina Magalhães Rocha	07/2026	20/08/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-		304,21	-	-	304,21
319.1	Moacir Marques De Lima	07/2026	20/08/2026	12.918,66	4.443,11	622,03	-		622,03	-	-	622,03
1526.1	Neiva Marta Thums	07/2026	20/08/2026	11.200,67	2.725,12	381,51	-		381,51	-	-	381,51
244.1	Nilda Cristina Fernandes Cordeiro	07/2026	20/08/2026	9.228,72	753,17	105,44	-		105,44	-	-	105,44
1463.1	Nilson James de Freitas	07/2026	20/08/2026	9.035,00	559,45	78,32	-		78,32	-	-	78,32
242.1	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	07/2026	20/08/2026	17.185,27	8.709,72	1.219,36	-		1.219,36	-	-	1.219,36
367.1	Roanitta Fatima Souza De Brito Redondo	07/2026	20/08/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-		1.567,97	-	-	1.567,97
481.1	Rosana Demartine Soares Moretti	07/2026	20/08/2026	21.069,86	12.594,31	1.763,20	-		1.763,20	-	-	1.763,20
1392.1	Rosana Panaro Fernandes	07/2026	20/08/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-		458,81	-	-	458,81
341.1	Ruth Hezel	07/2026	20/08/2026	8.610,53	134,98	18,89	-		18,89	-	-	18,89
1405.1	Sandra Aparecida Costa	07/2026	20/08/2026	9.228,72	753,17	105,44	-		105,44	-	-	105,44
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	07/2026	20/08/2026	21.052,63	12.577,08	1.760,79	-		1.760,79	-	-	1.760,79
258.1	Satie Cristina Furucho Dos Santos Borges	07/2026	20/08/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-		458,81	-	-	458,81
136.1	Severina Carvalho de Oliveira	07/2026	20/08/2026	8.518,81	43,26	6,05	-		6,05	-	-	6,05
329.1	Sonia Miguel	07/2026	20/08/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-		1.567,97	-	-	1.567,97
226.1	Sueli Rosana De Oliveira	07/2026	20/08/2026	10.096,38	1.620,83	226,91	-		226,91	-	-	226,91
243.1	Terezinha Alves Souza	07/2026	20/08/2026	9.035,00	559,45	78,32	-		78,32	-	-	78,32
1430.1	Valdir Aparecido Franchini	07/2026	20/08/2026	9.459,47	983,92	137,74	-		137,74	-	-	137,74
398.1	Valmir Jose de Paiva	07/2026	20/08/2026	9.883,93	1.408,38	197,17	-		197,17	-	-	197,17
199.1	Vaneide Aparecida Pereira Rios Volpe	07/2026	20/08/2026	9.228,72	753,17	105,44	-		105,44	-	-	105,44
331.1	Vera Lucia da Veiga Libanori	07/2026	20/08/2026	9.228,72	753,17	105,44	-		105,44	-	-	105,44
1442.1	Vera Lucia de Souza dos Santos	07/2026	20/08/2026	8.814,61	339,06	47,46	-		47,46	-	-	47,46
150.1	Zacarias Justino Vieira Marques	07/2026	20/08/2026	13.441,84	4.966,29	695,28	-		695,28	-	-	695,28
79.1	Zulmira Volpe	07/2026	20/08/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-		304,21	-	-	304,21
				854.235,24	235.520,09	32.972,42	-		32.972,42	-	-	32.972,42
453.1	Adailton Ferreira de Almeida	07/2026	20/08/2026	9.035,00	559,45	78,32	-		78,32	-	-	78,32
501.1	Adelar Fritzen	07/2026	20/08/2026	9.916,43	1.440,88	201,72	-		201,72	-	-	201,72
457.1	Celia Maria de Castro	07/2026	20/08/2026	9.035,00	559,45	78,32	-		78,32	-	-	78,32
1513.1	Hamzi Hammoud	07/2026	20/08/2026	9.228,72	753,17	105,44	-		105,44	-	-	105,44
138.1	Lucia Mariotti Marcelino	07/2026	20/08/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-		458,81	-	-	458,81
1547.1	Magda Eliane Pierin	07/2026	20/08/2026	17.543,86	9.068,31	1.269,56	-		1.269,56	-	-	1.269,56
				66.511,82	15.658,52	2.192,17	-		2.192,17	-	-	2.192,17
				920.747,06	251.178,61	35.164,59	-		35.164,59	-	-	35.164,59

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

JULHO/2026

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								
09.272.0003.2140-9999990000-18000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	17.130.900,00		17.130.900,00					17.130.900,00
09.272.0003.2141-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
09.272.0003.2141-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	21.500,00		21.500,00		4.000,00		4.000,00	17.500,00
09.272.0003.2141-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	13.000,00		13.000,00	9.349,56			9.349,56	3.650,44
09.272.0003.2142-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00		85.000,00	10.080,00	3.600,00		13.680,00	71.320,00
09.272.0003.2142-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00		70.000,00	4.758,02	1.529,09		6.287,11	63.712,89
09.272.0003.2142-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00		16.000,00					16.000,00
09.272.0003.2142-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00					75.000,00
09.272.0003.2143-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	25.000.000,00		25.000.000,00	8.645.112,23	2.207.345,92		10.852.458,15	14.147.541,85
09.272.0003.2143-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	300.000,00		300.000,00	55.753,94	12.606,11		68.360,05	231.639,95
09.272.0003.2143-3190010000-28001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	4.500.000,00		4.500.000,00	4.348.743,10	42.145,62		4.390.888,72	109.111,28
09.272.0003.2143-3190010000-28001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	26.000,00		26.000,00	25.212,22			25.212,22	787,78
09.272.0003.2143-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00		2.000.000,00	844.377,92	217.872,14		1.062.250,06	937.749,94
09.272.0003.2143-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		130.000,00	8.105,00	1.621,00		9.726,00	120.274,00
09.272.0003.2143-3190030000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		400.000,00	389.412,37			389.412,37	10.587,63
09.272.0003.2143-3190030000-28001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.000,00		4.000,00	3.242,00			3.242,00	758,00
09.272.0003.2143-3190040000-18020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00		32.000,00					32.000,00
09.272.0003.2143-3190110000-18020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	970.000,00		970.000,00	380.389,49	77.661,00		458.050,49	511.949,51
09.272.0003.2143-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00	1.008,00			1.008,00	30.992,00
09.272.0003.2143-3190910000-18001111000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
09.272.0003.2143-3190940000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09.272.0003.2143-3191130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00		165.000,00	49.928,77	10.551,25		60.480,02	104.519,98
09.272.0003.2143-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00		16.000,00	2.340,00	480,00		2.820,00	13.180,00
09.272.0003.2143-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		63.000,00	7.564,09	2.250,85	929,65	8.885,29	54.114,71
09.272.0003.2143-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00		16.000,00	1.444,29	650,00	323,89	1.770,40	14.229,60
09.272.0003.2143-3390350000-18020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	225.000,00		225.000,00	157.181,00			157.181,00	67.819,00
09.272.0003.2143-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00	5.040,00			5.040,00	54.960,00
09.272.0003.2143-3390390000-18000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	22.000,00		22.000,00	9.500,00			9.500,00	12.500,00
09.272.0003.2143-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	110.000,00		110.000,00	27.005,69	1.600,00	210,00	28.395,69	81.604,31
09.272.0003.2143-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	260.000,00		260.000,00	154.159,52	1.892,49		156.052,01	103.947,99
09.272.0003.2143-3390470000-18000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		120.000,00					120.000,00
09.272.0003.2143-3390470000-18020000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00		170.000,00	11.061,21	1.862,87		12.924,08	157.075,92
09.272.0003.2143-3390860000-18000000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00		200.000,00	80.000,00			80.000,00	120.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

JULHO/2026

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
09.272.0003.2143-3390920000-18020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00		55.000,00					55.000,00
09.272.0003.2143-3390930000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09.272.0003.2143-3391970000-18020000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	66.100,00		66.100,00	66.067,65			66.067,65	32,35
09.272.0003.2143-4490520000-18020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		250.000,00	159.805,00	73.812,58		233.617,58	16.382,42
09.272.0004.1085-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	202,96			202,96	9.797,04
09.272.0004.1085-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	1.610,00			1.610,00	28.390,00
09.272.0004.1085-4490510000-18020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	53.901.000,00		53.901.000,00	15.473.949,03	2.665.980,92	1.463,54	18.138.466,41	35.762.533,59
	TOTAL DO ÓRGÃO	53.901.000,00		53.901.000,00	15.473.949,03	2.665.980,92	1.463,54	18.138.466,41	35.762.533,59
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	53.901.000,00		53.901.000,00	15.473.949,03	2.665.980,92	1.463,54	18.138.466,41	35.762.533,59
	TOTAL GERAL	53.901.000,00		53.901.000,00	15.473.949,03	2.665.980,92	1.463,54	18.138.466,41	35.762.533,59

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato de Conta Corrente

G3320409223473801
04/08/2026 09:25:50

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.461,80 C
01/07/2026		0000	14167 611	Juros Selic	260.701.033.055.972	379.342,38 C	381.804,18 C
06/07/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	553.834.001.042.707	384,49 D	
				06/07 08:54 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
06/07/2026		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	379.342,38 D	2.077,31 C
07/07/2026		1177	99021 870	Transferência recebida	611.177.000.029.850	51.904,21 C	
				07/07 13:50 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
07/07/2026		1177	99021 870	Transferência recebida	611.177.000.029.850	1.084,65 C	
				07/07 13:50 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
07/07/2026		1177	99021 870	Transferência recebida	611.177.000.029.850	22.022,55 C	77.088,72 C
				07/07 13:50 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
09/07/2026		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	52.988,86 D	
09/07/2026		0000	13105 438	TED	70.901	22.022,55 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
09/07/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	821.901.100.012.924	13,27 D	2.064,04 C
				Cobrança referente 09/07/2026			
14/07/2026		0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	24.362.238.010.100	349,59 D	1.714,45 C
20/07/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.013.538	298.978,06 C	
				20/07 11:41 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/07/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.013.538	274.295,35 C	
				20/07 15:55 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/07/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.189	584.345,28 C	
				20/07 09:23 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/07/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.189	1.014.138,48 C	
				20/07 09:23 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/07/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.951,88 C	
				20/07 09:22 PMAF - FUNCIL			
20/07/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.274	21.307,35 C	
				20/07 09:22 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/07/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.274	637.755,46 C	
				20/07 09:22 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/07/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.065.689	34.096,84 C	2.868.583,15 C
				20/07 11:24 EMENDA			
21/07/2026		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	700.000,00 D	
21/07/2026		0000	13105 438	TED	72.101	1.014.138,48 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/07/2026		0000	13105 438	TED	72.102	1.154.000,00 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/07/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.021.100.014.138	13,27 D	
				Cobrança referente 21/07/2026			
21/07/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	822.021.100.014.139	13,27 D	418,13 C
				Cobrança referente 21/07/2026			
28/07/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	561.000,00 C	561.418,13 C
29/07/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	9.048	363.540,17 D	197.877,96 C
30/07/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.555,20 D	

30/07 11:34 S T NO ENS PUBLICO MT					
30/07/2026	1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.113.169	1.230,00 D
30/07 11:34 HOSPITAL DE CANCER					
30/07/2026	1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.063.217	2.471,66 D
30/07 11:34 CONVENIO CONSIG 149655					
30/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.001	4.844,28 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.002	170.653,53 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.003	15.096,82 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.004	138,51 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/07/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	73.005	791,80 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/07/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	350,22 D
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA					
30/07/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.111.100.026.977	13,27 D 732,67 C
Cobrança referente 30/07/2026					
31/07/2026	0000	00000 999	S A L D O		732,67 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

G3320409223473801
04/08/2026 09:28:53

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.015,24 C
01/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.101	1.500,00 D	
				01/07 11:54 Vanessa Bezerra Dos Santo			
01/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.102	1.600,00 D	
				01/07 12:13 Vanessa Bezerra Dos Santo			
01/07/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	801.821.200.005.093	2,06 D	
				Cobrança referente 30/06/2026			
01/07/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	801.821.200.005.094	19,52 D	1.893,66 C
				Cobrança referente 01/07/2026			
02/07/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
02/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.201	480,00 D	
				02/07 09:28 Valmir Guedes Pereira			
02/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.202	650,00 D	
				02/07 09:28 Valmir Guedes Pereira			
02/07/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	861.831.300.002.170	10,92 D	3.752,74 C
				Cobrança referente 02/07/2026			
03/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.301	21,20 D	
				03/07 11:15 Vanessa Bezerra Dos Santo			
03/07/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	801.841.200.002.483	0,98 D	3.730,56 C
				Cobrança referente 03/07/2026			
07/07/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	70.831.026.307.572	323,89 C	4.054,45 C
				07/07 08:31 00042998158153 VALMIR GUED			
09/07/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
09/07/2026		0000	13105 375	Impostos	70.901	669,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/07/2026		0000	13105 375	Impostos	70.902	1.866,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
09/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.903	708,47 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
09/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.904	212,21 D	
				09/07 11:00 NETULTRA			
09/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.905	1.507,89 D	
				09/07 11:00 Vanessa Bezerra Dos Santo			
09/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.906	190,40 D	
				09/07 11:00 AGUAS ALTA FLORESTA			
09/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.907	4.500,00 D	
				09/07 11:00 Vanessa Bezerra Dos Santo			
09/07/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	801.901.200.001.991	19,52 D	4.380,18 C
				Cobrança referente 09/07/2026			
21/07/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.000,00 C	
21/07/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	3.420,00 D	
				21/07 08:38 PMAF CONTA FORNECEDOR			
21/07/2026		0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.101	46,36 D	
				OI S.A.(PR)			
21/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.102	1.261,53 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
21/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.103	3.858,00 D	
				21/07 08:40 HOMETECH SISTEMAS ELETRON			
21/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.104	1.080,00 D	
				21/07 08:40 STEFANI DE SOUZA FERRAREI			
21/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	72.105	1.080,00 D	

21/07 08:40 ALOISIO EDUARDO SCHUMANN					
21/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.106	1.440,00 D	
21/07 08:40 Valmir Guedes Pereira					
21/07/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.021.200.002.319	29,28 D	4.165,01 C
Cobrança referente 21/07/2026					
28/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.323.398.715.552	929,65 C	
28/07 13:23 00004072431192 VANESSA BEZ					
28/07/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.324.477.692.671	210,00 C	5.304,66 C
28/07 13:24 04072431192 Vanessa Bezerr					
29/07/2026	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.000,00 C	
29/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.901	4.000,00 D	
29/07 10:27 Vanessa Bezerra Dos Santo					
29/07/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.101.200.001.997	9,76 D	5.294,90 C
Cobrança referente 29/07/2026					
30/07/2026	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	46.255,00 C	
30/07/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	10.370,42 D	
30/07 12:07 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ					
30/07/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.026.752	290,07 D	
30/07 12:07 I ALTA FLORESTA ALAR LTD					
30/07/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	741,73 D	
30/07 12:07 MPX B SOLUCOES WEB EIREL					
30/07/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	552.226.000.010.005	12.984,30 D	
30/07 12:07 OLMIR IORIS E CIA LTDA					
30/07/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.888,95 D	
30/07 12:07 SANTOS E BENASSI LTDA					
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	600,00 D	
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM					
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.002	5,73 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.003	15,27 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.004	1.532,62 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.005	157,70 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.006	600,00 D	
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM					
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.007	9.787,49 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	1.399,98 D	
403 0001 053080207000180 GWS GLOBAL LI					
30/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.009	212,90 D	
30/07 12:08 SOS IMPRESSORAS E INFORMA					
30/07/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.111.200.002.762	2,05 D	
Cobrança referente 30/07/2026					
30/07/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.111.100.026.986	13,27 D	8.947,42 C
Cobrança referente 30/07/2026					
31/07/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.163,90 D	
31/07 13:18 I.F. CONSULTORIA ATUARIA					
31/07/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.538,47 D	
31/07 13:18 I.F. CONSULTORIA ATUARIA					
31/07/2026	0000	00000 999 S A L D O			6.245,05 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 por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 3703 | 000575269569-0

Data: 04/08/2026 - 09:16

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	170.234,46 C
01/07/2026	190007	CRED ACC	254,20 D	169.980,26 C
01/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	169.980,26 C
02/07/2026	190007	CRED ACC	1,23 D	169.979,03 C
02/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	169.979,03 C
07/07/2026	007014	DB EXT CON	161.929,68 D	8.049,35 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.049,35 C
08/07/2026	081137	CRED TEV	386.941,21 C	394.990,56 C
08/07/2026	000000	APLIC FUND	386.941,21 D	8.049,35 C
08/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.049,35 C
21/07/2026	000001	CRED TED	1.154.000,00 C	1.162.049,35 C
21/07/2026	000000	APLIC FUND	1.154.000,00 D	8.049,35 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.049,35 C
29/07/2026	000000	ADIAN RESG	1.920.000,00 C	1.928.049,35 C
29/07/2026	000000	APLIC FUND	1.920.000,00 D	8.049,35 C
29/07/2026	000000	ADIAN RESG	1.920.000,00 C	1.928.049,35 C
29/07/2026	190007	DB ACC ARR	1.648.551,69 D	279.497,66 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	279.497,66 C
30/07/2026	349488	ENVIO TED	50.965,10 D	228.532,56 C
30/07/2026	391022	ENVIO TED	21.235,91 D	207.296,65 C
30/07/2026	301213	ENVIO TEV	999,09 D	206.297,56 C
30/07/2026	301215	CRED TEV	2.274,51 C	208.572,07 C
30/07/2026	301219	CRED TEV	16.965,95 C	225.538,02 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	225.538,02 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: 04/08/2026 - 09:18

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.991,29 C
07/07/2026	007014	DB EXT CON	2.513,11 D	1.478,18 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.478,18 C
21/07/2026	000000	ADIAN RESG	5.000,00 C	6.478,18 C
21/07/2026	210848	ENVIO TEV	5.505,64 D	972,54 C
21/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	972,54 C
29/07/2026	000000	ADIAN RESG	77.000,00 C	77.972,54 C
29/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	77.972,54 C
30/07/2026	190007	FOL PAGTO	48.631,39 D	29.341,15 C
30/07/2026	300603	DEB PIX CH	2.818,84 D	26.522,31 C
30/07/2026	300625	DEB PIX CH	2.818,84 D	23.703,47 C
30/07/2026	474488	ENVIO TED	779,71 D	22.923,76 C
30/07/2026	301215	ENVIO TEV	2.274,51 D	20.649,25 C
30/07/2026	301216	ENVIO TEV	89,79 D	20.559,46 C
30/07/2026	301219	ENVIO TEV	16.965,95 D	3.593,51 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.593,51 C
31/07/2026	190007	DEB TARIFA	4,50 D	3.589,01 C
31/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.589,01 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: 04/08/2026 - 09:18
 Mês: Julho/2026
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/07/2026	000001	CRED TED	22.022,55 C	22.022,55 C
09/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.022,55 C
21/07/2026	000001	CRED TED	1.014.138,48 C	1.036.161,03 C
21/07/2026	210848	CRED TEV	5.505,64 C	1.041.666,67 C
21/07/2026	000000	APLIC FUND	1.041.666,67 D	0,00 C
21/07/2026	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: 04/08/2026 - 09:19

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/07/2026	000001	CRED TED	386.941,21 C	386.941,21 C
07/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	386.941,21 C
08/07/2026	081137	ENVIO TEV	386.941,21 D	0,00 C
08/07/2026	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: 04/08/2026 - 09:17

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
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: 04/08/2026 - 09h31

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	50.965,10	2.583.088,99	2.634.054,09

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				50.900,67
15/07/2026	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-50.900,67	0,00
30/07/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	4668082	50.965,10		50.965,10
Total			50.965,10	-50.900,67	50.965,10

Os dados acima têm como base 04/08/2026 às 09h31 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 04/08/2026 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.



Poder Público

IPREAF CNPJ 03.544.865/0001-07

Agência 1354 Conta 0007170-4

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/07/2026 até 31/07/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR				0,00

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

atualizado em 04/08/2026 09:28:48

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/poder-publico. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Movimentações Recentes

Movimentações Anteriores

 Imprimir

Período do Extrato

Hoje



De

01/07/2026



Até

31/07/2026



Pesquisar

Extrato



Não há lançamentos no período selecionado: 01/07/2026 a 31/07/2026

Saldo da Conta

Valores atualizados em 04/08/2026

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

Data de Emissão

Data de Posição

Cliente

: 07/08/2026 13:46:36

: 31/07/2026

: 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	929,86885163	7.171.630,62	0,00	7.226.940,71	0,00	7.226.940,71	5,51	5,51
SUBTOTAL									7.772,00		7.171.630,62	0,00	7.226.940,71	0,00	7.226.940,71	5,51	5,51
NTNB																	
30222404	22/08/2025	TESO	74233-7601	0,00	1,222014	10,202714 IPCA	28/04/2016	15/08/2026	822	4.860,15480500	3.598.276,69	0,00	3.995.047,24	0,00	3.995.047,24	3,05	3,05
27870916	28/08/2024	TESO	91249-7601	0,00	0,792533	6,299148 IPCA	10/01/2018	15/08/2028	3.501	4.846,82756800	15.002.471,03	0,00	16.968.743,31	0,00	16.968.743,31	12,94	12,94
28393749	25/10/2024	TESO	90109-7601	0,00	0,852938	6,839734 IPCA	17/01/2024	15/05/2029	1.732	4.711,35951800	7.501.039,46	0,00	8.160.074,68	0,00	8.160.074,68	6,22	6,22
28761566	05/12/2024	TESO	31980-7601	0,00	0,888414	7,158499 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.306	4.695,22459500	13.989.786,89	0,00	15.522.412,51	0,00	15.522.412,51	11,84	11,84
27624844	02/07/2024	TESO	88256-7601	0,00	0,816494	6,513251 IPCA	15/08/2004	15/05/2033	8.346	4.681,82069800	34.999.511,90	0,00	39.074.475,54	0,00	39.074.475,54	29,80	29,80
27624845	02/07/2024	TESO	10639-7601	0,00	0,815478	6,504173 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.619	4.659,54577700	35.997.842,40	0,00	40.160.625,05	0,00	40.160.625,05	30,63	30,63
SUBTOTAL									26.326		111.088.928,37	0,00	123.881.378,33	0,00	123.881.378,33	94,48	94,48
TOTAL									34.098,00		118.260.558,99	0,00	131.108.319,04	0,00	131.108.319,04	99,99	99,99
TESOURARIA																	
Descrição									Valor			% S/TES			% S/Total		
Saldo em Tesouraria									0,00			0,00			0,00		
TOTAL									0,00			0,00			0,00		
PATRIMÔNIO													131.108.319,04			100,00	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320409223473801
04/08/2026 09:28:07

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência JULHO/2026

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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	323.769,38			69.008,359268		
02/07/2026	RESGATE	3.000,00			639,193131	4,693417145	68.369,166137
	Aplicação 20/05/2026	3.000,00			639,193131		
09/07/2026	RESGATE	10.000,00			2.124,176282	4,707707210	66.244,989855
	Aplicação 20/05/2026	10.000,00			2.124,176282		
21/07/2026	RESGATE	12.000,00			2.538,344757	4,727490215	63.706,645098
	Aplicação 20/05/2026	12.000,00			2.538,344757		
29/07/2026	RESGATE	4.000,00			843,061227	4,744613881	62.863,583871
	Aplicação 20/05/2026	4.000,00			843,061227		
30/07/2026	RESGATE	46.255,00			9.742,783799	4,747616385	53.120,800072
	Aplicação 20/05/2026	46.255,00			9.742,783799		
31/07/2026	SALDO ATUAL	252.347,98			53.120,800072		53.120,800072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	323.769,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.255,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.833,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.833,60
SALDO ATUAL =	252.347,98

Valor da Cota

30/06/2026	4,691741420
31/07/2026	4,750455247

Rentabilidade

No mês	1,2514
No ano	7,8069
Últimos 12 meses	14,2279

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

G3320409223473801
04/08/2026 09:26:48

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	JULHO/2026

Ações Tecnologia BDR - CNPJ: 1.578.474/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	560.166,90			89.574,434770		
31/07/2026	SALDO ATUAL	511.432,04			89.574,434770		89.574,434770

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	560.166,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-48.734,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-48.734,86
SALDO ATUAL =	511.432,04

Valor da Cota	
30/06/2026	6,253647000
31/07/2026	5,709576000

Rentabilidade	
No mês	-8,7000
No ano	2,3233
Últimos 12 meses	7,2234

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.522.254,00			63.619,835223		
31/07/2026	SALDO ATUAL	1.510.393,67			63.619,835223		63.619,835223

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.522.254,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.860,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.860,33
SALDO ATUAL =	1.510.393,67

Valor da Cota	
30/06/2026	23,927349000
31/07/2026	23,740924000

Rentabilidade	
No mês	-0,7791
No ano	2,5802
Últimos 12 meses	29,3964

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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	549.047,91			16.575,640279		
31/07/2026	SALDO ATUAL	555.716,12			16.575,640279		16.575,640279

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	549.047,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.668,21

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.668,21
SALDO ATUAL =	555.716,12

Valor da Cota

30/06/2026	33,123782824
31/07/2026	33,526072821

Rentabilidade

No mês	1,2145
No ano	7,6481
Últimos 12 meses	12,9260

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	683.452,78			39.166,141490		
31/07/2026	SALDO ATUAL	716.043,86			39.166,141490		39.166,141490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	683.452,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.591,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.591,08
SALDO ATUAL =	716.043,86

Valor da Cota

30/06/2026	17,450092128
31/07/2026	18,282215969

Rentabilidade

No mês	4,7685
No ano	9,9898
Últimos 12 meses	26,5718

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	215.676,74			5.867,501422		
31/07/2026	SALDO ATUAL	210.912,21			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215.676,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.764,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.764,53
SALDO ATUAL =	210.912,21

Valor da Cota

30/06/2026	36,757850008
31/07/2026	35,945830824

Rentabilidade

No mês	-2,2091
No ano	4,1934
Últimos 12 meses	50,5030

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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.562.956,92			172.916,469133		
31/07/2026	SALDO ATUAL	1.577.775,53			172.916,469133		172.916,469133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.562.956,92
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.818,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.818,61
SALDO ATUAL =	1.577.775,53

Valor da Cota

30/06/2026	9,038797307
31/07/2026	9,124495439

Rentabilidade

No mês	0,9481
No ano	4,9099
Últimos 12 meses	9,9004

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	3.330.349,89			714.664,269577		
31/07/2026	SALDO ATUAL	3.490.664,58			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.330.349,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160.314,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160.314,69
SALDO ATUAL =	3.490.664,58

Valor da Cota

30/06/2026	4,660020137
31/07/2026	4,884341824

Rentabilidade

No mês	4,8137
No ano	8,1329
Últimos 12 meses	29,1485

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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	8.262.383,26			1.761.048,302365		
06/07/2026	APLICAÇÃO	379.342,38			80.698,579568	4,700731810	1.841.746,881933
09/07/2026	APLICAÇÃO	52.988,86			11.255,767964	4,707707210	1.853.002,649897
21/07/2026	APLICAÇÃO	700.000,00			148.070,110812	4,727490215	2.001.072,760709
28/07/2026	RESGATE	561.000,00			118.319,435884	4,741401916	1.882.753,324825
	Aplicação 19/11/2025	561.000,00			118.319,435884		
31/07/2026	SALDO ATUAL	8.943.935,41			1.882.753,324825		1.882.753,324825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.262.383,26
APLICAÇÕES (+)	1.132.331,24
RESGATES (-)	561.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110.220,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110.220,91
SALDO ATUAL =	8.943.935,41

Valor da Cota

30/06/2026	4,691741420
31/07/2026	4,750455247

Rentabilidade

No mês	1,2514
No ano	7,8069
Últimos 12 meses	14,2279

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	2.160.135,92			365.562,756725		
31/07/2026	SALDO ATUAL	2.511.123,69			365.562,756725		365.562,756725

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.160.135,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	350.987,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	350.987,77
SALDO ATUAL =	2.511.123,69

Valor da Cota	
30/06/2026	5,909070000
31/07/2026	6,869200000

Rentabilidade	
No mês	16,2484
No ano	49,5922
Últimos 12 meses	43,4362

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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	2.156.160,15			1.607.445,765594		
31/07/2026	SALDO ATUAL	2.188.122,17			1.607.445,765594		1.607.445,765594

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.156.160,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.962,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.962,02
SALDO ATUAL =	2.188.122,17

Valor da Cota	
30/06/2026	1,341357945
31/07/2026	1,361241677

Rentabilidade	
No mês	1,4823
No ano	6,0052
Últimos 12 meses	11,1275

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
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	27.106.893,08			21.070.651,137192		
31/07/2026	SALDO ATUAL	27.464.096,84			21.070.651,137192		21.070.651,137192

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.106.893,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	357.203,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	357.203,76
SALDO ATUAL =	27.464.096,84

Valor da Cota	
30/06/2026	1,286476289
31/07/2026	1,303428957

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

No mês	1,3177
No ano	7,2328
Últimos 12 meses	12,6434

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 Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 05/08/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2077	8,0465	14,5265	7,23787000	7,32528400

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 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.543.211,99C	213.213,555835
Aplicações	1.920.000,00C	262.385,339656
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.684,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.483.896,98C	475.598,895491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 07	APLICACAO	1.920.000,00C	262.385,339656

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 05/08/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2946	7,9092	14,3832	4,52014900	4,57866900

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 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.733.098,39C	1.268.342,791731
Aplicações	1.540.941,21C	338.643,682812
Resgates	3.840.000,00D	839.714,655395
Rendimento Bruto no Mês	79.044,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.513.083,69C	767.271,819148
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 07	APLICACAO	386.941,21C	85.364,552091
21 / 07	APLICACAO	1.154.000,00C	253.279,130721
29 / 07	RESGATE	1.920.000,00D	419.857,328715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	1.920.000,00D	419.857,326680
	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	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5567	05/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FIAÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79	20/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
2.9063-	8.6061-	4.1293	1.09561500	1.06377300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269569-0	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.920.869,14C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.826,46D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.865.042,68C	1.753.233,711063
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.865.042,68C	-----

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5184	05/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0.9225	4.9104	9.9124	5.11129500	5.15844900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269569-0	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.055.080,44C	206.421,355359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.733,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.064.814,04C	206.421,355359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5187	05/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2024	7,6105	12,8783	5,19090200	5,25331600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269569-0	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	424.482,44C	81.774,312602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.103,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	429.586,31C	81.774,312602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5397	05/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	22/06/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
10.9343-	10.2222-	11.7615	1.91662200	1.70705300

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269569-0	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	698.675,90C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76.395,24D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	622.280,66C	364.535,056082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	622.280,66C	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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/telefonos_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	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5398	05/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	19/04/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1.1298	5.3704	20.6500	2.83977800	2.87186100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269569-0	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.002.360,90C	352.971,570202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.324,38C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.013.685,28C	352.971,570202
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.013.685,28C	=====

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 05/08/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2946	7,9092	14,3832	4,52014900	4,57866900

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 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.944.764,82C	7.730.887,812145
Aplicações	1.041.666,67C	228.624,288283
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	457.539,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.443.971,32C	7.959.512,100429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 07	APLICACAO	1.041.666,67C	228.624,288283

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:** IPREAF - ALTA FLORESTA MT 575269569-0**CPF/CNPJ:** 03.544.865/0001-07**Endereço:** ., ., ., ., ., MATO GROSSO, BRASIL, ..**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	-2,07%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,20%	Rentabilidade Ano	1,10%
Data Início	30/06/2026	Data Fim	31/07/2026
VL Cota Data Início	R\$ 11,42463454	VL Cota Data Fim	R\$ 11,18842553
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.544.206,73 / 397.755,10593859	Saldo Bruto Final	R\$ 4.450.253,39 / 397.755,10593859
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -93.953,34
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
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.450.253,39
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São 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	1,18%	Rentabilidade Mês Anterior	0,62%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,47%	Rentabilidade Ano	5,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	13,70%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	8,61%
Data Início	30/06/2026	Data Fim	31/07/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,14500699	VL Cota Data Fim	R\$ 1,15851728
Saldo Bruto Anterior	R\$ 16.352.110,15 / 14.281.231,73635626	Saldo Bruto Final	R\$ 16.545.053,73 / 14.281.231,73635626
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 192.943,58
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
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 16.545.053,73
Rendimento Base	R\$ 0,00	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\$ 0.06709379.

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\$ 0.03405925.

Investidor: IPREAF - ALTA FLORESTA MT 575269569-0

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

Endereço: ., ., ., ., ., MATO GROSSO, BRASIL, ..

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	1,19%	Rentabilidade Mês Anterior	0,63%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,55%	Rentabilidade Ano	5,55%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	13,77%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	8,65%
Data Início	30/06/2026	Data Fim	31/07/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,10802885	VL Cota Data Fim	R\$ 1,12116811
Saldo Bruto Anterior	R\$ 23.130.907,72 / 20.875.726,95113477	Saldo Bruto Final	R\$ 23.405.199,33 / 20.875.726,95113477
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 274.291,61
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
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 23.405.199,33
Rendimento Base	R\$ 0,00	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\$ 0.06488563.

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\$ 0.03293694.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5569	05/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0.6819	5.0033	11.8658	3.79255700	3.81842000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269569-0	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.926.367,51C	1.562.631,094896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.414,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.966.781,83C	1.562.631,094896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5825	05/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1.3228	7.3742	12.7076	3.81475200	3.86521500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269569-0	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	300.841,34C	78.862,621286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.979,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	304.820,99C	78.862,621286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5841	05/08/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
3.0944-	8.0069-	1.8271	1.44717700	1.40239600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269569-0	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.699.688,73C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.594,64D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.647.094,09C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.647.094,09C	=====

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

	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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5842	05/08/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades	
CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA	15.154.236/0001-50	18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
3,3143	9,9404	32,4914	3,54788600	3,66547200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269569-0	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	545.031,14C	153.621,380800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.063,73C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	563.094,87C	153.621,380800
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	563.094,87C	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	05/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1.2946	7.9092	14.3832	4.52014900	4.57866900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269573-9	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.160.322,30C	699.163,302861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.915,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.201.237,33C	699.163,302861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 05/08/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2946	7,9092	14,3832	4,52014900	4,57866900

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 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.765,00C	55.034,690594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	82.000,00D	17.935,424308
Rendimento Bruto no Mês	3.100,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	169.865,26C	37.099,266286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 07	RESGATE	5.000,00D	1.097,396614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	77.000,00D	16.838,027693
	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

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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2026 a 31/07/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/06/2026	Saldo em 31/07/2026	Participação 31/07/2026
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	2.549.200,11	2.579.820,45	100,00%
Total				2.549.200,11	2.579.820,45	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S/A

60.746.948/0001-12

CIDADE DE DEUS S/N - PREDIO AMARELO - BCSF
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
30/06/2026	Saldo Inicial	30/06/2026	3,25266640	783.726,27196550	2.549.200,11	0,00	0,00	2.549.200,11
31/07/2026	Saldo Final	31/07/2026	3,29173660	783.726,27196550	2.579.820,45	0,00	0,00	2.579.820,45
Rendimento Bruto					30.620,34			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	714.375,73	3,29173660	453.203,65886430	1.491.827,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491.827,07
100801115	21/11/2025	1.000.000,00	3,29173660	330.522,61310120	1.087.993,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.993,38

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
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	1,20%	0,18%	7,56%	12,75%
CDI	1,22%	1,12%	8,14%	14,71%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,47%	(1,01%)	10,47%	33,76%
IBOVESPA MÉDIO	3,61%	(0,96%)	10,27%	34,06%
IPCA	0,16%	0,58%	3,71%	4,64%
PTAXV	(1,92%)	2,37%	(7,73%)	(9,37%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2026 07:50:06

(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 31/07/2026

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726.64939	21.9663170	0,00	125.793,39	1,20%
ACOES DUNAMIS FIC	89.279.72234	34.1855980	0,00	3.052.080,68	29,07%
INST ALOC DINAMICA	121.151.88111	29.8413410	0,00	3.615.334,59	34,43%
ACOES SP500 BRL	69.210.14298	53.5553110	0,00	3.706.570,70	35,30%
Total			0,00	10.499.779,36	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2026 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	85,45	0,33 %	7,37 %	32,11 %	33,26 %	17,12 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.283,58	-5,71 %	6,54 %	39,64 %	35,33 %	55,72 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.259,45	1,18 %	6,06 %	12,17 %	23,33 %	32,00 %
ACOES SP500 BRL	31/01/2017	-	0,72 %	14,24 %	29,04 %	56,93 %	98,63 %

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.itaú.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, 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.itaú.com.br. 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	1,22 %	8,14 %	14,71 %	29,09 %	43,95 %
IBX (MÉDIO)	3,55 %	10,18 %	33,68 %	39,65 %	46,73 %
IBX Fechamento	3,42 %	10,37 %	33,39 %	39,26 %	46,44 %
IBrX-50 Médio	3,84 %	11,20 %	35,03 %	40,09 %	49,52 %
IBrX-50 Fechamento	3,73 %	11,43 %	34,70 %	39,67 %	49,20 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,61 %	10,27 %	34,06 %	39,81 %	46,27 %
IBOVESPA Fechamento	3,47 %	10,47 %	33,76 %	39,44 %	45,97 %
DOLAR COMERCIAL	-1,92 %	-7,73 %	-9,37 %	-10,33 %	7,08 %



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,67 %	4,75 %	8,32 %	16,71 %	25,17 %
IGP-M	-1,16 %	2,08 %	2,76 %	5,80 %	9,84 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	1,15 %	2,02 %	3,54 %	4,59 %



ITAU 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 04/04/2025 até 04/09/2025: 0,0400 % a.a.
Taxa de Administração de 05/09/2025 até 03/05/2026: 0,0050 % a.a.
Taxa de Administração a partir de 04/05/2026: 0,0450 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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	3.680.170,70
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	69.210,14298	3.706.570,70
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.706.570,70
RENDIMENTO BRUTO NO MES		26.400,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/26	SALDO ANTERIOR		53,1738640	69.210,14298		69.210,14298	3.680.170,70
31/07/26	SALDO FINAL		53,5553110	69.210,14298		69.210,14298	3.706.570,70
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.706.570,70

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2026 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 :	97.261,90
Valor Rendimento :	31.612,46	Base Trib. I.R. :	31.612,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	97.261,90		

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 :	546.848,98
Valor Rendimento :	177.739,14	Base Trib. I.R. :	177.739,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	546.848,98		

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 :	937.623,96
Valor Rendimento :	304.750,45	Base Trib. I.R. :	304.750,45	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	937.623,96		

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 :	1.058.984,25
Valor Rendimento :	344.195,48	Base Trib. I.R. :	344.195,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.058.984,25		

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 :	826.165,96
Valor Rendimento :	268.523,91	Base Trib. I.R. :	268.523,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	826.165,96		

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 :	239.685,65
Valor Rendimento :	77.903,63	Base Trib. I.R. :	77.903,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	239.685,65		



INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 01/07 a 31/07/2026

Folha 004/007

Ag./Conta 1354/07170-4

Emissão em 04/08/2026

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 ACOES PHOENIX FIFCIC RL
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726,64939	125.382,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	125.793,39
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		125.793,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		411,28

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/26	SALDO ANTERIOR		21,8944980	5.726,64939		5.726,64939	125.382,11
31/07/26	SALDO FINAL		21,9663170	5.726,64939		5.726,64939	125.793,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						125.793,39

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2026 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 :	125.793,39
Valor Rendimento :	25.793,39	Base Trib. I.R. :	25.793,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	125.793,39		

Emissão em 04/08/2026

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

Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	89.279,72234	3.237.057,02
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	89.279,72234	3.052.080,68
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.052.080,68
RENDIMENTO BRUTO NO MES		184.976,34-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/26	SALDO ANTERIOR		36,2574720	89.279,72234		89.279,72234	3.237.057,02
31/07/26	SALDO FINAL		34,1855980	89.279,72234		89.279,72234	3.052.080,68
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.052.080,68

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2026 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 :	1.118.386,78
Valor Rendimento :	481.386,91	Base Trib. I.R. :	481.386,91	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.118.386,78		

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 :	849.287,27
Valor Rendimento :	365.558,48	Base Trib. I.R. :	365.558,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	849.287,27		

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 :	66.888,89
Valor Rendimento :	28.790,96	Base Trib. I.R. :	28.790,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	66.888,89		

Data da Aplicação :	22/08/2019	Cota Aplicação :	20,1582320	Qtde. de Cotas :	29.764,51507
Data Última Tributação :	22/08/2019	Cota última Tributação :	20,1582320	Saldo Bruto :	1.017.517,74
Valor Rendimento :	437.969,88	Base Trib. I.R. :	437.969,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.017.517,74		

Emissão em 04/08/2026

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: 01/07 a 31/07/2026

Folha 007/007

Ag./Conta 1354/07170-4

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FIFCIC RL

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

CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	121.151,88111	3.573.120,19
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	121.151,88111	3.615.334,59
TOTAL LIVRE DE IOF	121.151,88111	3.615.334,59
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.615.334,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		42.214,40

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/06/26	SALDO ANTERIOR		29,4928990	121.151,88111		121.151,88111	3.573.120,19
31/07/26	SALDO FINAL		29,8413410	121.151,88111		121.151,88111	3.615.334,59
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.615.334,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/07/2018	Cota Aplicação :	15,0335021	Qtde. de Cotas :	121.151,88111
Data Última Tributação :	28/05/2026	Cota última Tributação :	29,4322360	Saldo Bruto :	3.615.334,59
Valor Rendimento :	49,563,84	Base Trib. I.R. :	49,563,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.615.334,59		

Emissão em 04/08/2026

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 IRF-M FIRF RL Início do Fundo: 24/01/2011
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 560.661.426,82

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	9.074.502,90	1.965.628,5561173	4,6165909
31/07/2026	SALDO ATUAL	9.150.088,79	1.965.628,5561173	4,6550447

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/26	9.074.502,90
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	75.585,89
Saldo Bruto em 31/07/26 (=)	9.150.088,79

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	9.150.088,79
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	9.150.088,79

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2026	0,83%	1,22%
EM 2026	5,61%	8,14%
ULTIMOS 12 MESES	12,34%	14,71%
ULTIMOS 24 MESES	23,19%	29,09%
ULTIMOS 36 MESES	32,97%	43,95%

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 Início do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 1.303.780.760,03

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	12.938.212,29	4.010.831,5744192	3,2258179
31/07/2026	SALDO ATUAL	13.106.763,87	4.010.831,5744192	3,2678420

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/26	12.938.212,29
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	168.551,58
Saldo Bruto em 31/07/26 (=)	13.106.763,87

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	13.106.763,87
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	13.106.763,87

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2026	1,30%	1,22%
EM 2026	7,98%	8,14%
ULTIMOS 12 MESES	14,55%	14,71%
ULTIMOS 24 MESES	28,21%	29,09%
ULTIMOS 36 MESES	42,18%	43,95%

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 IBOVESPA FIA RL Inicio do Fundo: 22/01/2007
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 197.750.323,80

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.353.922,61	369.515,5126592	3,6640481
31/07/2026	SALDO ATUAL	1.376.387,20	369.515,5126592	3,7248428

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/26	1.353.922,61
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	22.464,59
Saldo Bruto em 31/07/26 (=)	1.376.387,20

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	1.376.387,20
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.376.387,20

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JULHO/2026	1,66%	2,98%
EM 2026	7,80%	9,95%
ULTIMOS 12 MESES	32,19%	32,22%
ULTIMOS 24 MESES	32,10%	40,45%
ULTIMOS 36 MESES	33,76%	47,40%

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 IMA-B CIC FIRF RL Início do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 481.274.240,94

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	692.415,34	128.758,4265635	5,3776313
31/07/2026	SALDO ATUAL	699.061,80	128.758,4265635	5,4292509

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/26	692.415,34
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	6.646,46
Saldo Bruto em 31/07/26 (=)	699.061,80

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	699.061,80
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	699.061,80

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2026	0,96%	1,22%
EM 2026	4,91%	8,14%
ULTIMOS 12 MESES	9,91%	14,71%
ULTIMOS 24 MESES	14,30%	29,09%
ULTIMOS 36 MESES	18,95%	43,95%

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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 732,67	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 732,67
--------------------------------	------------------------	-----------------------------

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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.245,05	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.245,05
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 699.061,80	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 699.061,80
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.577.775,53	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.577.775,53
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.943.935,41	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 8.943.935,41
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/07/2026

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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.106.763,87	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 13.106.763,87
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 555.716,12	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 555.716,12
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 31/07/2026

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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 252.347,98	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 252.347,98
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 07170-4 DATA: 31/07/2026

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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 50.965,10	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 50.965,10
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.579.820,45	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.579.820,45
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 31/07/2026

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: 31/07/2026

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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 125.793,39	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 125.793,39
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.511.123,69	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.511.123,69
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 210.912,21	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 210.912,21
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.150.088,79	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 9.150.088,79
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.615.334,59	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.615.334,59
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.376.387,20	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.376.387,20
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 1000000007518 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.510.393,67	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.510.393,67
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 511.432,04	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 511.432,04
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 3000000007518 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 716.043,86	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 716.043,86
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 4000000007518 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.490.664,58	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.490.664,58
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.052.080,68	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.052.080,68
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.706.570,70	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.706.570,70
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 31/07/2026

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: 31/07/2026

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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.188.122,17	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.188.122,17
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 8000000000751048 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 27.464.096,84	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 27.464.096,84
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0082 CONTA SELIC BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 9000000000751048 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 131.108.319,04			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 131.108.319,04		
--	--	--	------------------------	-------------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0084 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269569-0 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 225.538,02	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 225.538,02
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 31/07/2026

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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.589,01	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.589,01
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

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: 0087 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE FINA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269575-5 DATA: 31/07/2026

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: 31/07/2026

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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.064.814,04	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.064.814,04
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0090 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIAGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 2000057526956940 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 429.586,31	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 429.586,31
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - 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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 622.280,66	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 622.280,66
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0092 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 4000057526956940 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.013.685,28	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.013.685,28
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0093 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - B AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 5000057526956940 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.483.896,98	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.483.896,98
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 6000057526956940 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.513.083,69	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.513.083,69
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0095 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 7000057526956940 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.865.042,68	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.865.042,68
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.966.781,83	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.966.781,83
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0097 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 9000057526956940 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	304.820,99	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	304.820,99
-------------------------	------------	-------------------	------	----------------------	------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0098 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1100057526956940 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.647.094,09	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.647.094,09
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0099 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - BE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1200057526956940 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 563.094,87	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 563.094,87
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0100 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA A AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 100005752695704 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.201.237,33	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.201.237,33
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0101 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000575269570 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 169.865,26	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 169.865,26
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FI AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 100005752695705 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	36.443.971,32	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	36.443.971,32
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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: 0103 CAIXA INST BDR NIVEL I AÇÕES RL - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1400057526956940 DATA: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.450.253,39	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.450.253,39
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.545.053,73	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 16.545.053,73
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 31/07/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.405.199,33	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 23.405.199,33
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/07/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	732,67
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	6.245,05
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	699.061,80
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	1.577.775,53
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	8.943.935,41
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	13.106.763,87
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	555.716,12
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	252.347,98
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	50.965,10
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	2.579.820,45
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	125.793,39
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	2.511.123,69
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	210.912,21
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	9.150.088,79
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	3.615.334,59
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.376.387,20
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.510.393,67
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	511.432,04
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	716.043,86
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	3.490.664,58
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.052.080,68
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	3.706.570,70
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.188.122,17
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	27.464.096,84
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	90000000007518-3	APLICAÇÃO	131.108.319,04
0084	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	575269569-0	MOVIMENTO	225.538,02
0086	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	575269574-7	MOVIMENTO	3.589,01
0089	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	10000575269569-0	APLICAÇÃO	1.064.814,04
0090	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	20000575269569-0	APLICAÇÃO	429.586,31
0091	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	30000575269569-0	APLICAÇÃO	622.280,66
0092	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	40000575269569-0	APLICAÇÃO	1.013.685,28
0093	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	50000575269569-0	APLICAÇÃO	3.483.896,98
0094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	60000575269569-0	APLICAÇÃO	3.513.083,69
0095	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	70000575269569-0	APLICAÇÃO	1.865.042,68
0096	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	80000575269569-0	APLICAÇÃO	5.966.781,83



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/07/2026

0097	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	90000575269569-0	APLICAÇÃO	304.820,99
0098	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	11000575269569-0	APLICAÇÃO	1.647.094,09
0099	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	12000575269569-0	APLICAÇÃO	563.094,87
0100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA ADM	14/07/2025	10000575269573-9	APLICAÇÃO	3.201.237,33
0101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	10000575269574-7	APLICAÇÃO	169.865,26
0102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	10000575269575-5	APLICAÇÃO	36.443.971,32
0103	CAIXA INST BDR NIVEL I AÇÕES RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	14000575269569-0	APLICAÇÃO	4.450.253,39
0104	CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	20000575269575-5	APLICAÇÃO	16.545.053,73
0105	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	13000575269569-0	APLICAÇÃO	23.405.199,33

CONTA MOVIMENTO: 287.069,85

CONTA VINCULADA: 0,00

CONTA APLICAÇÃO: 323.142.546,39

CONTA ARRECADAÇÃO: 0,00

TOTAL DE SALDO: 323.429.616,24

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 - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano	P. Lic.	CREDOR	VALOR
0000000013/2026	1	07/07/2026	00021 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.33.00.00			429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	-323,89
0000000014/2026	1	28/07/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00			040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-929,65
0000000015/2026	1	28/07/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00			040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-210,00
00000000189/2026	1	01/07/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00			040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.500,00
00000000190/2026	1	01/07/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00			040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.600,00
00000000191/2026	1	02/07/2026	00021 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.33.00.00			429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	650,00
00000000192/2026	1	02/07/2026	00019 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.14.00.00			429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	480,00
00000000193/2026	1	03/07/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00			040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	21,20
00000000194/2026	2	06/07/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	00000001/2026	56.689.187/0001-37	AHR EXPRESS LTDA	148,15
00000000195/2026	2	06/07/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	00000001/2026	56.689.187/0001-37	AHR EXPRESS LTDA	1.439,10
00000000196/2026	2	06/07/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	00000001/2026	53.080.207/0001-80	GWS GLOBAL LIMITADA	1.399,98
00000000197/2026	2	06/07/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	00000001/2026	48.099.152/0001-10	HOMETECH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	6.254,00
00000000198/2026	2	06/07/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	00000001/2026	28.670.522/0001-10	MEGA INFO LTDA	34.900,00
00000000199/2026	2	06/07/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	00000001/2026	70.429.956/0001-99	OLMIR IORIS E CIA LTDA	13.142,00
00000000200/2026	2	06/07/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	00000001/2026	51.854.742/0001-15	PROSPER COMÉRCIO LTDA	7.047,50
00000000201/2026	2	06/07/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	00000001/2026	58.157.851/0001-22	SCV ASSUNÇÃO LTDA	602,70
00000000202/2026	2	06/07/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	00000001/2026	49.490.183/0001-60	T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.590,00
00000000203/2026	2	06/07/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	00000001/2026	11.543.045/0001-29	WELITON LISBOA PANTA	7.040,00
00000000204/2026	1	09/07/2026	00008 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92	VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	4.500,00
00000000205/2026	1	09/07/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00		040.724.311-92	VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.507,89
00000000206/2026	1	20/07/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		060.645.681-35	STEFANI DE SOUZA FERRAREIS	1.080,00
00000000207/2026	1	20/07/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		429.981.581-53	VALMIR GUEDES PEREIRA	1.440,00
00000000208/2026	1	20/07/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		056.607.821-08	ALOÍSIO EDUARDO SCHUMANN DA SILVA	1.080,00
00000000209/2026	1	28/07/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.669.672,40
00000000210/2026	1	28/07/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	165.677,14
00000000211/2026	1	28/07/2026	00010 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	7.276,61
00000000212/2026	1	28/07/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	224.310,54
00000000213/2026	1	28/07/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	21.137,19
00000000214/2026	1	28/07/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	3.564,11
00000000215/2026	1	28/07/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.943,11
00000000216/2026	1	28/07/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	147.685,84
00000000217/2026	1	28/07/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	15.501,21
00000000218/2026	1	28/07/2026	00010 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	5.329,50
00000000219/2026	1	28/07/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	194.889,23
00000000220/2026	1	28/07/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	22.982,91



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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000221/2026	1	28/07/2026	00012 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.621,00
00000000222/2026	1	28/07/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	63.410,65
00000000223/2026	1	28/07/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	4.155,90
00000000224/2026	1	29/07/2026	00003 - 16.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	4.000,00
00000000225/2026	1	29/07/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	10.094,45
00000000226/2026	1	30/07/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	9.303,94
00000000227/2026	1	30/07/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.247,31
00000000228/2026	2	31/07/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	00000001/2022	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DA	1.892,49
00000000229/2026	1	31/07/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.862,87

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 10.102,58

TOTAL EMPENHADO: 2.665.980,92

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 1.463,54

Total de Lançamentos: 44

TOTAL LÍQUIDO: 2.664.517,38

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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000281/2026	00000000189/2026	01/07/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.500,00
00000000282/2026	00000000190/2026	01/07/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.600,00
00000000281/2026	00000000189/2026	28/07/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-929,65
00000000282/2026	00000000190/2026	28/07/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-210,00
00000000283/2026	00000000191/2026	07/07/2026	00021 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.33.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	-323,89
00000000283/2026	00000000191/2026	02/07/2026	00021 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.33.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	650,00
00000000284/2026	00000000192/2026	02/07/2026	00019 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.14.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	480,00
00000000285/2026	00000000193/2026	03/07/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	21,20
00000000286/2026	00000000016/2026	06/07/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1.074,15
00000000287/2026	00000000015/2026	07/07/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	3.661,68
00000000288/2026	00000000014/2026	07/07/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	200,00
00000000290/2026	00000000204/2026	09/07/2026	00008 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	4.500,00
00000000291/2026	00000000205/2026	09/07/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.507,89
00000000289/2026	00000000148/2026	09/07/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	212,21
00000000292/2026	00000000196/2026	15/07/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	53.080.207/0001-80 GWS GLOBAL LIMITADA	1.399,98
00000000294/2026	00000000199/2026	16/07/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	70.429.956/0001-99 OLMIR IORIS E CIA LTDA	13.142,00
00000000293/2026	00000000197/2026	16/07/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	48.099.152/0001-10 HOMETECH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3.858,00
00000000295/2026	00000000010/2026	20/07/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	3.420,00
00000000296/2026	00000000206/2026	20/07/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	060.645.681-35 STEFANI DE SOUZA FERRAREIS	1.080,00
00000000297/2026	00000000207/2026	20/07/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	1.440,00
00000000298/2026	00000000208/2026	20/07/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	056.607.821-08 ALOÍSIO EDUARDO SCHUMANN DA SILVA	1.080,00
00000000302/2026	00000000009/2026	21/07/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVID	600,00
00000000301/2026	00000000012/2026	21/07/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48,70
00000000299/2026	00000000011/2026	21/07/2026	00032 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.91.97.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	5.505,64
00000000300/2026	00000000013/2026	21/07/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.261,53
00000000304/2026	00000000008/2026	23/07/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.222,58
00000000305/2026	00000000007/2026	23/07/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.616,04
00000000303/2026	00000000002/2026	23/07/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	10.893,30
00000000306/2026	00000000001/2026	24/07/2026	00004 - 16.001.09.272.0003.2141.3.3.90.40.00.00	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB LTDA	779,13
00000000307/2026	00000000006/2026	27/07/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 ALTA FLORESTA MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	305,34
00000000309/2026	00000000209/2026	28/07/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.669.672,40
00000000314/2026	00000000214/2026	28/07/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	3.564,11
00000000308/2026	00000000022/2026	28/07/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.888,95



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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000315/2026	00000000215/2026	28/07/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.943,11
00000000312/2026	00000000212/2026	28/07/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	224.310,54
00000000320/2026	00000000220/2026	28/07/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	22.982,91
00000000319/2026	00000000219/2026	28/07/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	194.889,23
00000000321/2026	00000000221/2026	28/07/2026	00012 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.621,00
00000000322/2026	00000000222/2026	28/07/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	63.410,65
00000000323/2026	00000000223/2026	28/07/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	4.155,90
00000000313/2026	00000000213/2026	28/07/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	21.137,19
00000000318/2026	00000000218/2026	28/07/2026	00010 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	5.329,50
00000000316/2026	00000000216/2026	28/07/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	147.685,84
00000000317/2026	00000000217/2026	28/07/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	15.501,21
00000000310/2026	00000000210/2026	28/07/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	165.677,14
00000000311/2026	00000000211/2026	28/07/2026	00010 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	7.276,61
00000000324/2026	00000000003/2026	29/07/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	218,63
00000000325/2026	00000000224/2026	29/07/2026	00003 - 16.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	4.000,00
00000000326/2026	00000000225/2026	29/07/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	10.094,45
00000000328/2026	00000000227/2026	30/07/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.247,31
00000000327/2026	00000000226/2026	30/07/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	9.303,94
00000000334/2026	00000000229/2026	31/07/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.862,87
00000000333/2026	00000000228/2026	31/07/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVID	600,00
00000000330/2026	00000000017/2026	31/07/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	402,67
00000000331/2026	00000000020/2026	31/07/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4,50
00000000329/2026	00000000018/2026	31/07/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	107,36
00000000332/2026	00000000019/2026	31/07/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	255,43

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

10.102,57

TOTAL LIQUIDADO:

2.644.202,82

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

1.463,54

TOTAL LÍQUIDO:

2.642.739,28

Total de Lançamentos: 57



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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

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 - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000276/2026	00000000281/2026	00000000189/2026	01/07/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.500,00
		DESCRIÇÃO:	REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESP. DA SERVIDORA, VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONF. RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF			
TOTAL LÍQUIDO:						1.500,00
00000000277/2026	00000000282/2026	00000000190/2026	01/07/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.600,00
		DESCRIÇÃO:	REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABIL. DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF			
TOTAL LÍQUIDO:						1.600,00
00000000278/2026	00000000283/2026	00000000191/2026	02/07/2026	00021 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	650,00
		DESCRIÇÃO:	REF. A ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O DIRETOR SE DESLOCAR ATÉ SINOP-MT, PARA LEVAR REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, EM GARANTIA NA CONCESSIONÁRIA			
TOTAL LÍQUIDO:						650,00
00000000279/2026	00000000284/2026	00000000192/2026	02/07/2026	00019 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.1	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	480,00
		DESCRIÇÃO:	REF. A DIÁRIA PARA O DIRETOR SE DESLOCAR ATÉ SINOP-MT, PARA LEVAR REALIZAR MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, EM GARANTIA NA CONCESSIONÁRIA			
TOTAL LÍQUIDO:						480,00
00000000280/2026	00000000285/2026	00000000193/2026	03/07/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	21,20
		DESCRIÇÃO:	REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA PAGTO DE TAXA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS IDA E VOLTA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF			
TOTAL LÍQUIDO:						21,20
00000000281/2026	00000000286/2026	00000000016/2026	06/07/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.8	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1.074,15
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO MTPREV NO EXERCÍCIO DE 2.026.			



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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						1.074,15
0000000012/2026	00000000283/2026	00000000191/2026	07/07/2026	00021 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	-323,89
DESCRIÇÃO: DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS						
00000000282/2026	00000000287/2026	00000000015/2026	07/07/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.8 29.979.036/0001-40	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	3.661,68
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2.026.						
TOTAL LÍQUIDO:						3.661,68
00000000283/2026	00000000279/2026	00000000187/2026	09/07/2026	00015 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.1 29.979.036/0001-40	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	432,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS NO MÊS 06/2026						
TOTAL LÍQUIDO:						432,00
00000000284/2026	00000000280/2026	00000000188/2026	09/07/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4 00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	1.866,18
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DE TAXA ADMINISTRATIVA, CONFORME O ART. 6º DA EC 136/2025, NO MÊS 06/2026.						
TOTAL LÍQUIDO:						1.866,18
00000000285/2026	00000000288/2026	00000000014/2026	09/07/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 05.162.509/0001-54	AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	200,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO PARA DESPESA ESTIMADA COM ÁGUA E ESGOTO.						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)						9,60
TOTAL LÍQUIDO:						190,40
00000000286/2026	00000000289/2026	00000000148/2026	09/07/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4 09.130.701/0001-10	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	212,21
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET COM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO IPREAF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2022.						
TOTAL LÍQUIDO:						212,21



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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000287/2026	00000000290/2026	00000000204/2026	09/07/2026	00008 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	4.500,00
		DESCRIÇÃO:	REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESP. DA SERVIDORA, VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONF. RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA AQUISIÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DO IPREAF			
TOTAL LÍQUIDO:						4.500,00
00000000288/2026	00000000291/2026	00000000205/2026	09/07/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.507,89
		DESCRIÇÃO:	REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS IDA E VOLTA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF			
TOTAL LÍQUIDO:						1.507,89
00000000289/2026	00000000293/2026	00000000197/2026	21/07/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.5	48.099.152/0001-10 HOMETECH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	3.858,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES IPREAF, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 E CONTRATO Nº 008/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						3.858,00
00000000290/2026	00000000295/2026	00000000010/2026	21/07/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	3.420,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 085/2025 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AGRUPAMENTO TECNOLÓGICO PARA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREAF, PELO PERÍODO DE 09 MESES, E ATENDENDO OS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 10540/2020, QUE ESTABELECE A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC.			
TOTAL LÍQUIDO:						3.420,00
00000000291/2026	00000000296/2026	00000000206/2026	21/07/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.1	060.645.681-35 STEFANI DE SOUZA FERRAREIS	1.080,00
		DESCRIÇÃO:	REF. A 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO EM CUIABA-MT			
TOTAL LÍQUIDO:						1.080,00



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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000292/2026	00000000297/2026	00000000207/2026	21/07/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.1	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	1.440,00
		DESCRIÇÃO:	REF. A 03 DIÁRIAS PARA O DIRETOR EXECUTIVO PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO EM CUIABA-MT			
TOTAL LÍQUIDO:						1.440,00
00000000293/2026	00000000298/2026	00000000208/2026	21/07/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.1	056.607.821-08 ALOÍSIO EDUARDO SCHUMANN DA SILVA	1.080,00
		DESCRIÇÃO:	REF. A 03 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E AGENTES DE CONTRATAÇÃO EM CUIABA-MT			
TOTAL LÍQUIDO:						1.080,00
00000000294/2026	00000000299/2026	00000000011/2026	21/07/2026	00032 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.91.9 03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.505,64
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA EQUILÍBRIO DO DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.941/2024.			
TOTAL LÍQUIDO:						5.505,64
00000000295/2026	00000000300/2026	00000000013/2026	21/07/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.261,53
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELETRICA.			
TOTAL LÍQUIDO:						1.261,53
00000000296/2026	00000000301/2026	00000000012/2026	21/07/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4 76.535.764/0329-32	OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48,70
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		2,34
TOTAL LÍQUIDO:						46,36
00000000013/2026	00000000281/2026	00000000189/2026	28/07/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-929,65
		DESCRIÇÃO:	VALORES NÃO UTILIZADOS NO PRONTO PAGAMENTO			
00000000014/2026	00000000282/2026	00000000190/2026	28/07/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-210,00



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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRIÇÃO: DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS NO PRONTO PAGAMENTO						
00000000297/2026	00000000309/2026	00000000209/2026	29/07/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF		1.669.672,40
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 04/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		40.523,60
			207003007	HOSPITAL DE CANCER DE MT		1.180,00
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		164.964,17
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		350,22
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		19.837,52
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		769,19
			207004002	IPREAF - INATIVOS		31.270,06
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		111.696,92
			207003005	SINTEP - MT		1.161,06
					TOTAL LÍQUIDO:	1.297.919,66
00000000298/2026	00000000310/2026	00000000210/2026	29/07/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF		165.677,14
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		15.096,82
			207004002	IPREAF - INATIVOS		2.192,17
					TOTAL LÍQUIDO:	148.388,15
00000000299/2026	00000000311/2026	00000000211/2026	29/07/2026	00010 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF		7.276,61
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 07/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		138,51
					TOTAL LÍQUIDO:	7.138,10
00000000300/2026	00000000312/2026	00000000212/2026	29/07/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF		224.310,54



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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 07/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	5.191,44
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	4.228,40
				207004002	IPREAF - INATIVOS	1.702,36
				207003005	SINTEP - MT	352,58
				207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	59,99
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	797,97
				207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	163,62
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	25.129,54
TOTAL LÍQUIDO:						186.684,64
00000000301/2026	00000000313/2026	00000000213/2026	29/07/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	21.137,19
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2026.						
TOTAL LÍQUIDO:						21.137,19
00000000302/2026	00000000314/2026	00000000214/2026	29/07/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	3.564,11
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COMPULSORIOS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 07/2026.						
TOTAL LÍQUIDO:						3.564,11
00000000303/2026	00000000315/2026	00000000215/2026	29/07/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.943,11
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COMPULSORIOS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. AO 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2026.						
TOTAL LÍQUIDO:						1.943,11
00000000304/2026	00000000316/2026	00000000216/2026	29/07/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	147.685,84
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 07/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	3.884,40



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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207003005	SINTEP - MT		41,56
			207003007	HOSPITAL DE CANCER DE MT		50,00
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.767,00
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.460,96
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		327,28
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		66,28
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		7.523,48
TOTAL LÍQUIDO:						132.564,88
00000000305/2026	00000000317/2026	00000000217/2026	29/07/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF		15.501,21
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. A 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						15.501,21
00000000306/2026	00000000318/2026	00000000218/2026	29/07/2026	00010 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF		5.329,50
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 07/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		756,75
TOTAL LÍQUIDO:						4.572,75
00000000307/2026	00000000319/2026	00000000219/2026	29/07/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF		194.889,23
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 07/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		1.365,66
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		644,67
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		4.844,28
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		273,14
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		17.120,78
			207004004	DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO		1.774,75
TOTAL LÍQUIDO:						168.865,95



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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000308/2026	00000000320/2026	00000000220/2026	29/07/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	22.982,91
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		791,80
TOTAL LÍQUIDO:						22.191,11
00000000309/2026	00000000321/2026	00000000221/2026	29/07/2026	00012 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.621,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 07/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						1.621,00
00000000310/2026	00000000325/2026	00000000224/2026	29/07/2026	00003 - 16.001.09.272.0003.2141.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	4.000,00
		DESCRIÇÃO:	REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABIL. DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF			
TOTAL LÍQUIDO:						4.000,00
00000000311/2026	00000000253/2026	00000000009/2026	30/07/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PR	600,00
		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:						600,00
00000000312/2026	00000000292/2026	00000000196/2026	30/07/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.5	53.080.207/0001-80 GWS GLOBAL LIMITADA	1.399,98
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES IPREAF, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 E CONTRATO Nº 007/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						1.399,98
00000000313/2026	00000000294/2026	00000000199/2026	30/07/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.5	70.429.956/0001-99 OLMIR IORIS E CIA LTDA	13.142,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS.			



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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES IPREAF, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 E CONTRATO Nº 010/2026.			
CONSIGNAÇÕES:			Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		157,70
TOTAL LÍQUIDO:						12.984,30
00000000314/2026	00000000302/2026	00000000009/2026	30/07/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4 42.422.253/0001-01	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PR	600,00
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:						600,00
00000000315/2026	00000000303/2026	00000000002/2026	30/07/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4 00.059.307/0001-68	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	10.893,30
DESCRIÇÃO:			REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREAF CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2023			
CONSIGNAÇÕES:			Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		522,88
TOTAL LÍQUIDO:						10.370,42
00000000316/2026	00000000306/2026	00000000001/2026	30/07/2026	00004 - 16.001.09.272.0003.2141.3.3.90.4 14.728.004/0001-03	MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB LTDA	779,13
DESCRIÇÃO:			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE WWW.IPREAF.COM.BR.			
CONSIGNAÇÕES:			Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		37,40
TOTAL LÍQUIDO:						741,73
00000000317/2026	00000000307/2026	00000000006/2026	30/07/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 05.507.606/0001-31	ALTA FLORESTA MONITORAMENTO ELETRÔNICO L	305,34
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 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 002/2022			
CONSIGNAÇÕES:			Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		15,27



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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						290,07
00000000318/2026	00000000308/2026	00000000022/2026	30/07/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 19.454.422/0001-65	SANTOS E BENASSI LTDA	3.888,95
DESCRIÇÃO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2022						
TOTAL LÍQUIDO:						3.888,95
00000000319/2026	00000000322/2026	00000000222/2026	30/07/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.1 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	63.410,65
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, NO MÊS 07/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
Código						
207005001						2.513,11
207002001						9.158,47
207005006						779,71
207003001						89,79
207004001						7.109,27
TOTAL LÍQUIDO:						43.760,30
00000000320/2026	00000000323/2026	00000000223/2026	30/07/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.1 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	4.155,90
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DE DIFERENÇAS APURADAS, NO MÊS 07/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
Código						
207002001						629,02
207004001						552,74
TOTAL LÍQUIDO:						2.974,14
00000000321/2026	00000000324/2026	00000000003/2026	30/07/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4 40.933.054/0001-24	FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	218,63
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE - TECNICO AOS COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, E ATIVOS DE REDE, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2023						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
Código						
207009001						5,73



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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						212,90
00000000322/2026	00000000326/2026	00000000225/2026	30/07/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.1	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	10.094,45
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
Código Descrição						
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS						1.027,20
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO						1.532,62
TOTAL LÍQUIDO:						7.534,63
00000000323/2026	00000000327/2026	00000000226/2026	30/07/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.1	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	9.303,94
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 07/2026						
TOTAL LÍQUIDO:						9.303,94
00000000324/2026	00000000328/2026	00000000227/2026	30/07/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.1	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.247,31
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, REF. 13º SALÁRIO DO MES 07/2026						
TOTAL LÍQUIDO:						1.247,31
00000000325/2026	00000000304/2026	00000000008/2026	31/07/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.222,58
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL, CONTANDO AINDA COM NOTA TÉCNICA ATUARIAL, PROJEÇÃO ATUARIAL, FLUXO ATUARIAL, PREENC. DE DRAA ALÉM DE ELABORAR PROJETO DE LEI DO PLANO DE CUSTEIO, NOTA EXPLICATIVA ATUARIAL E DEMONST. DE VIABILID. ORÇAMENT. E FINANCEIRA, CONF 4º TERMO CONTRATO 005/2022						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
Código Descrição						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)						58,68
TOTAL LÍQUIDO:						1.163,90
00000000326/2026	00000000305/2026	00000000007/2026	31/07/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.616,04
DESCRIÇÃO: REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTI. NO ACOMP. DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO,						



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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAI, CONF. EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.922/10, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CMN 4.695/18, CONF 4º TERMO CONTRATO 004/2022			
CONSIGNAÇÕES:			Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		77,57
TOTAL LÍQUIDO:						1.538,47
00000000327/2026	00000000329/2026	00000000018/2026	31/07/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 00.000.000/1391-90	BANCO DO BRASIL S/A.	107,36
DESCRIÇÃO:			REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO MÊS 07/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						107,36
00000000328/2026	00000000330/2026	00000000017/2026	31/07/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 00.000.000/1391-90	BANCO DO BRASIL S/A.	402,67
DESCRIÇÃO:			REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O PERÍODO.			
TOTAL LÍQUIDO:						402,67
00000000329/2026	00000000331/2026	00000000020/2026	31/07/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 00.360.305/1385-64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4,50
DESCRIÇÃO:			REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO MÊS 07/2026			
TOTAL LÍQUIDO:						4,50
00000000330/2026	00000000332/2026	00000000019/2026	31/07/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 00.360.305/1385-64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	255,43
DESCRIÇÃO:			REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO MÊS 07/2026			
TOTAL LÍQUIDO:						255,43
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				10.102,57		
TOTAL PAGO:						2.644.638,13
TOTAL CONSIGNADO:						493.778,03
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:						1.463,54
TOTAL LÍQUIDO:						2.149.396,56
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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/07/2026 a 31/07/2026

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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

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	31.675.100,00	36.420.100,00	2.853.232,41	2.438.659,02	2.503.187,70	2.562.152,70	2.411.751,14	2.545.161,06	2.590.704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.904.848,83
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	29.729.000,00	34.659.000,00	2.425.452,32	2.432.686,50	2.485.464,98	2.479.174,99	2.393.839,49	2.534.666,76	2.569.803,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.321.088,08
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.564.000,00	34.494.000,00	2.417.667,46	2.425.186,76	2.476.250,73	2.471.217,75	2.385.574,41	2.525.459,16	2.559.251,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.260.608,06
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	25.300.000,00	29.826.000,00	2.159.234,38	2.149.786,43	2.181.666,24	2.211.386,36	2.123.813,27	2.248.934,81	2.262.097,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.336.919,14
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.130.000,00	2.534.000,00	191.471,23	218.654,38	227.561,28	200.394,31	200.513,21	206.542,88	219.493,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464.630,43
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	32.000,00	32.000,00	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	970.000,00	970.000,00	66.577,85	56.745,95	66.831,21	59.437,08	61.247,93	69.549,47	77.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.050,49
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	32.000,00	32.000,00	384,00	0,00	192,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	165.000,00	165.000,00	7.784,86	7.499,74	9.214,25	7.957,24	8.265,08	9.207,60	10.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,02
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	165.000,00	165.000,00	7.784,86	7.499,74	9.214,25	7.957,24	8.265,08	9.207,60	10.551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.480,02
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.946.100,00	1.761.100,00	427.780,09	5.972,52	17.722,72	82.977,71	17.911,65	10.494,30	20.901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.760,75
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.880.000,00	1.695.000,00	361.712,44	5.972,52	17.722,72	82.977,71	17.911,65	10.494,30	20.901,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.693,10
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	4.500,00	2.160,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.500,00	80.500,00	1.247,79	731,06	1.287,72	754,50	2.919,29	826,69	1.321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,25
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	86.000,00	86.000,00	0,00	1.420,17	946,78	946,78	2.407,15	481,43	1.855,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,51
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	225.000,00	225.000,00	84.473,04	0,00	0,00	72.707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.181,00
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.000,00	76.000,00	1.920,00	0,00	960,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	258.500,00	258.500,00	31.364,08	1.980,00	6.872,79	6.703,82	3.690,00	3.000,00	9.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.500,69
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	273.000,00	273.000,00	160.962,56	0,00	0,00	0,00	2.546,52	0,00	1.892,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.401,57
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	290.000,00	1.744,97	1.841,29	1.895,43	1.864,65	1.848,69	1.866,18	1.862,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.924,08
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	66.100,00	66.100,00	66.067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.067,65
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	66.100,00	66.100,00	66.067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.067,65
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	165.000,00	350.000,00	0,00	159.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.617,58
4.4.00.00.00.00	Investimentos	165.000,00	350.000,00	0,00	159.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.617,58
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	165.000,00	350.000,00	0,00	159.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.617,58
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	65.000,00	250.000,00	0,00	159.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.617,58
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência	17.130.900,00	17.130.900,00	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	17.130.900,00	17.130.900,00	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)	17.130.900,00	17.130.900,00	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	17.130.900,00	17.130.900,00	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:		48.971.000,00	53.901.000,00	2.853.232,41	2.598.464,02	2.503.187,70	2.562.152,70	2.411.751,14	2.545.161,06	2.664.517,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.138.466,41



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Agosto/2026 à Julho/2026

Total Saldo Anterior: R\$ 0,00

Total de Aplicações do Período: R\$ 0,00

Total de Resgate e Amortização do Período: R\$ 0,00

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 0,00

Saldo Atualizado: R\$ 0,00

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JUL	(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)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	114.054,51	7,73%	502.097,88
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,21%	6.668,21	7,65%	39.482,46
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,32%	357.203,76	7,22%	1.868.149,09
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,48%	31.962,02	5,99%	125.059,33
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,95%	14.818,61	4,91%	73.841,75
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	4,77%	32.591,08	9,98%	65.034,83
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-0,78%	(11.860,33)	2,58%	37.992,24
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	4,81%	160.314,69	8,13%	262.541,54
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-8,70%	(48.734,86)	2,33%	11.612,70
04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-2,21%	(4.764,53)	4,19%	8.488,53
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	16,25%	350.987,77	49,60%	832.478,15
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,21%	20.684,99	8,06%	233.833,73
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,29%	580.599,21	7,92%	2.873.171,80
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,32%	3.979,65	7,38%	20.934,48
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,20%	5.103,87	7,60%	30.381,45
45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	192.943,58	8,66%	1.350.440,53
50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	274.291,61	8,72%	1.918.686,12
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,92%	9.733,60	4,91%	49.839,20
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,68%	40.414,32	4,99%	284.309,79
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	3,31%	18.063,73	9,94%	50.912,73
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-2,07%	(93.953,34)	1,10%	48.443,33
10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1,13%	11.324,38	5,36%	51.664,43
10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-10,93%	(76.395,24)	-10,22%	(70.853,22)
10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-2,91%	(55.826,46)	-8,61%	(175.621,43)
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-3,09%	(52.594,64)	-8,01%	(143.360,09)
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,20%	30.620,34	7,56%	181.331,76



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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/26

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Código do bem Inventário até: 31/07/2026 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2026
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	852,00
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	257.713,04
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
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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2026
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
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



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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2026
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
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
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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2026
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



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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2026
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 31/07/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2026
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	3.086,75
376	213	CONDICIONADOR DE AR - 22 MIL BTU	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.086,75
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	447,24
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	447,24
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	447,24
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	447,24
381	218	NOBREAK 600 VA INTELBRAS 300W	MÓVEL	COMPRA	18/06/2025	18/06/2025	779,99	709,79
382	219	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	24/09/2025	24/09/2025	570,00	557,16
383	220	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	24/09/2025	24/09/2025	570,00	557,16
384	221	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	24/09/2025	24/09/2025	570,00	557,16
385	222	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	24/09/2025	24/09/2025	570,00	557,16
386	223	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVETER 220V	MÓVEL	COMPRA	20/02/2026	20/02/2026	2.690,00	2.690,00
387	224	AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER 220V	MÓVEL	COMPRA	20/02/2026	20/02/2026	1.870,00	1.870,00
388	225	AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER 220V	MÓVEL	COMPRA	20/02/2026	20/02/2026	1.870,00	1.870,00
389	226	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SUV, MODELO SPIN LTZ 1.8 AT, COR BRANCA, ZERO KM, COM CA	MÓVEL	COMPRA	20/02/2026	20/02/2026	153.375,00	153.375,00
390	227	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
391	228	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
392	229	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2026
393	230	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
394	231	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
395	232	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
396	233	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
397	234	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
398	235	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
399	236	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
400	237	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
401	238	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
402	239	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
403	240	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
404	241	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
405	242	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
406	243	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
407	244	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
408	245	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
409	246	CAIXA DE SOM MULTIMIDIA - AMPLIFICADA MULTIUSO	MÓVEL	COMPRA	15/07/2026	15/07/2026	699,99	699,99
410	247	CAIXA DE SOM MULTIMIDIA - AMPLIFICADA MULTIUSO	MÓVEL	COMPRA	15/07/2026	15/07/2026	699,99	699,99
411	248	FONE DE OUVIDO SEM FIO	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	299,00	299,00
412	249	FONE DE OUVIDO SEM FIO	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	299,00	299,00
413	250	FONE DE OUVIDO SEM FIO	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	299,00	299,00
414	251	FONE DE OUVIDO SEM FIO	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	299,00	299,00
415	252	FONE DE OUVIDO SEM FIO	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	299,00	299,00
416	253	FONE DE OUVIDO SEM FIO	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	299,00	299,00
417	254	FONE DE OUVIDO SEM FIO	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	299,00	299,00
418	255	WEBCAM - COM RESOLUÇÃO 4K	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	189,00	189,00
419	256	WEBCAM - COM RESOLUÇÃO 4K	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	189,00	189,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2026
420	257	WEBCAM - COM RESOLUÇÃO 4K	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	189,00	189,00
421	258	NOBREAK - NOBREAK 1200 VA	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	599,00	599,00
422	259	NOBREAK - NOBREAK 1200 VA	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	599,00	599,00
423	260	SCANNER DE MESA – SCANNER PORTATIL DE MESA - SCANNER PORTATI	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	2.376,00	2.376,00
424	261	SCANNER DE MESA – SCANNER PORTATIL DE MESA - SCANNER PORTATIL	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	2.376,00	2.376,00
425	262	TELEVISOR - LED, 85 POLEGADAS, RESOLUCAO 4K/ULTRA HD 3840 X	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	8.390,00	8.390,00

Total Geral Por Tipo		Total Aquisição	Total em 31/07/2026
	Móvel: 188	290.934,80	231.614,51
	Imóvel: 2	115.629,29	313.713,04
	Intangível: 0	0,00	0,00
Total Geral: 190		406.564,09	545.327,55



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

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/26

Segunda-feira, 17 de Agosto de 2026