



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

e

RRFO/4º Bim.

Agosto/ 2019

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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a AGOSTO - 2019 - BIMESTRE: JULHO e AGOSTO

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	6.775.000,00	6.775.000,00	1.459.002,13	21,54	11.227.163,93	165,71	-4.452.163,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.560.000,00	5.560.000,00	850.140,26	15,29	3.362.060,66	60,47	2.197.939,34
Contribuições Sociais	5.560.000,00	5.560.000,00	850.140,26	15,29	3.362.060,66	60,47	2.197.939,34
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	600.000,00	539.240,36	89,87	7.680.215,30	1.280,04	-7.080.215,30
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	539.240,36	89,87	7.680.215,30	1.280,04	-7.080.215,30
Demais receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	615.000,00	69.621,51	11,32	184.887,97	30,06	430.112,03
Indenizações, restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Demais Receitas Correntes	605.000,00	605.000,00	69.621,51	11,51	184.887,97	-	420.112,03
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	8.770.000,00	8.770.000,00	1.380.084,33	15,74	5.407.969,54	61,66	3.362.030,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.770.000,00	8.770.000,00	1.380.084,33	15,74	5.407.969,54	61,66	3.362.030,46
Contribuições Sociais	8.770.000,00	8.770.000,00	1.380.084,33	15,74	5.407.969,54	61,66	3.362.030,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais receitas correntes	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.545.000,00	15.545.000,00	2.839.086,46	18,26	16.635.133,47	107,01	-1.090.133,47
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	15.545.000,00	15.545.000,00	2.839.086,46	18,26	16.635.133,47	107,01	-1.090.133,47
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.670.185,54	127.670.185,54	-	-	127.670.185,54	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	127.670.185,54	127.670.185,54	-	-	127.670.185,54	-	-
Superávit Financeiro usado na Abertura de Crédito Adicional	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Instituto de Previdência do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 389/2018.

Continua (1/2)

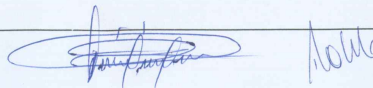
VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Controlador CRC MT 007888/O-6

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAANEIRO A AGOSTO DE 2019 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.897.000,00	10.897.000,00	1.355.006,50	5.136.247,28	5.760.752,72	1.341.910,48	5.088.167,52	5.808.832,48	5.074.162,55	
DESPESAS CORRENTES	10.762.000,00	10.762.000,00	1.354.666,50	5.134.288,28	5.627.711,72	1.341.570,48	5.086.208,52	5.675.791,48	5.072.203,55	
Pessoal e Encargos Sociais	9.880.000,00	9.780.000,00	1.215.106,09	4.766.314,82	5.013.685,18	1.215.106,09	4.766.314,82	5.013.685,18	4.766.314,82	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	882.000,00	982.000,00	139.560,41	367.973,46	614.026,54	126.464,39	319.893,70	662.106,30	305.888,73	
DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	135.000,00	340,00	1.959,00	133.041,00	340,00	1.959,00	133.041,00	1.959,00	
Investimentos	135.000,00	135.000,00	340,00	1.959,00	133.041,00	340,00	1.959,00	133.041,00	1.959,00	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	90.000,00	90.000,00	11.983,61	55.471,34	34.528,66	11.983,61	55.471,34	34.528,66	55.471,34	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.987.000,00	10.987.000,00	1.366.990,11	5.191.718,62	5.795.281,38	1.353.894,09	5.143.638,86	5.843.361,14	5.129.633,89	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.987.000,00	10.987.000,00	1.366.990,11	5.191.718,62	5.795.281,38	1.353.894,09	5.143.638,86	5.843.361,14	5.129.633,89	
SUPERÁVIT (XIII)				11.443.414,85			11.491.494,61		11.505.499,58	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.987.000,00	10.987.000,00	1.366.990,11	16.635.133,47	-5.648.133,47	1.353.894,09	16.635.133,47	-5.648.133,47	16.635.133,47	
RESERVA DO RPPS	4.558.000,00	4.558.000,00			4.558.000,00			4.558.000,00		



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	90.000,00	90.000,00	11.983,61	55.471,34	34.528,66	11.983,61	55.471,34	34.528,66	55.471,34	
DESPESAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	11.983,61	55.471,34	34.528,66	11.983,61	55.471,34	34.528,66	55.471,34	
Pessoal e Encargos Sociais	90.000,00	90.000,00	11.983,61	55.471,34	34.528,66	11.983,61	55.471,34	34.528,66	55.471,34	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

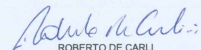
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a AGOSTO - 2019 - BIMESTRE: JULHO e AGOSTO

RREO - ANEXO 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "C")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a) - (b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a) - (d)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.455.000,00	15.455.000,00	1.355.006,50	5.136.247,28	98,93	10.318.752,72	1.341.910,48	5.088.167,52	98,92	10.366.832,48	48.079,76
PREVIDENCIA SOCIAL	10.897.000,00	10.897.000,00	1.355.006,50	5.136.247,28	98,93	5.760.752,72	1.341.910,48	5.088.167,52	98,92	5.808.832,48	48.079,76
Previdência do Regime Estatutário	10.897.000,00	10.897.000,00	1.355.006,50	5.136.247,28	98,93	5.760.752,72	1.341.910,48	5.088.167,52	98,92	5.808.832,48	48.079,76
RESERVA DO RPPS	4.558.000,00	4.558.000,00	-	-	-	4.558.000,00	-	-	-	4.558.000,00	-
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	90.000,00	90.000,00	11.983,61	55.471,34	1,07	34.528,66	11.983,61	55.471,34	1,08	34.528,66	-
PREVIDENCIA SOCIAL	90.000,00	90.000,00	11.983,61	55.471,34	1,07	34.528,66	11.983,61	55.471,34	1,08	34.528,66	-
Previdência do Regime Estatutário	90.000,00	90.000,00	11.983,61	55.471,34	1,07	34.528,66	11.983,61	55.471,34	1,08	34.528,66	-
TOTAL (III) = (I) + (II)	15.545.000,00	15.545.000,00	1.366.990,11	5.191.718,62	100,00	10.353.281,38	1.353.894,09	5.143.638,86	100,00	10.401.361,14	48.079,76

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 389/2018.


VALMIR NUNES PEREIRA
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

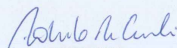
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO/2018 a JUNHO/2019

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	SETEMBRO 2018	OUTUBRO 2018	NOVEMBRO 2018	DEZEMBRO 2018	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL 2019
I - RECEITAS CORRENTES	434.762,62	4.250.522,18	1.459.517,87	457.176,04	427.840,36	1.423.817,46	457.519,76	442.773,19	972.536,19	6.044.445,33	424.658,45	954.722,17	17.760.290,52	6.170.000,00
Receita de Contribuições	411.658,90	417.970,46	408.539,35	410.956,60	404.633,19	418.439,75	434.311,59	419.566,02	414.462,17	420.507,88	424.658,45	425.461,81	17.526.730,07	5.560.000,00
Receita Patrimonial	-	3.809.446,00	1.027.874,80	-	-	982.176,54	-	-	534.866,85	5.623.937,55	-	539.246,36	12.517.538,10	600.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	23.103,72	23.103,72	23.103,72	46.207,44	23.207,17	23.207,17	23.207,17	23.207,17	23.207,17	-	-	-	231.554,45	10.000,00
II - DEDUÇÕES	434.762,62	440.774,18	431.643,07	457.176,04	427.840,36	441.646,92	457.519,76	442.773,19	437.669,34	420.507,88	424.658,45	495.103,32	5.312.073,93	6.165.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	411.658,90	417.570,46	408.539,35	410.956,60	404.633,19	418.439,75	434.311,59	419.566,02	414.462,17	420.507,88	424.658,45	425.461,81	5.312.073,93	5.560.000,00
Compens. Financ. Entre Regimes Previdenciários	23.103,72	23.103,72	23.103,72	46.207,44	23.207,17	23.207,17	23.207,17	23.207,17	23.207,17	-	-	69.621,51	301.175,96	605.000,00
III - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	-	3.809.748,00	1.027.874,80	-	-	982.170,54	-	-	534.866,85	5.623.937,55	-	469.618,85	12.448.216,59	5.000,00

FONTE: Instituto de Previdência do Serv. Munic. de Alta Floresta - "PREAF". Layout de acordo com a Portaria STN nº 389/2015.


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT - 007889/O-6

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



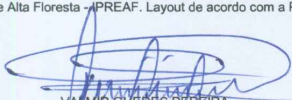
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a AGOSTO - 2019 - BIMESTRE: JULHO e AGOSTO

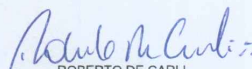
RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2019		Até o Bimestre 2018			
RECEITAS	15.545.000,00	15.545.000,00	16.635.133,47		8.640.817,86			
Receita de Contribuições dos Segurados	5.560.000,00	5.560.000,00	3.362.060,66		3.207.842,36			
Ativo	5.510.000,00	5.510.000,00	3.337.211,20		3.185.644,04			
Inativo	44.000,00	44.000,00	24.849,46		22.198,32			
Pensionista	6.000,00	6.000,00						
Receita de Contribuições Patronais	8.770.000,00	8.770.000,00	5.407.969,54		5.178.866,41			
Ativo	8.770.000,00	8.770.000,00	5.407.969,54		5.178.866,41			
Receita Patrimonial	600.000,00	600.000,00	7.680.215,30					
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	7.680.215,30					
Outras Receitas Correntes	615.000,00	615.000,00	184.887,97		254.109,09			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	605.000,00	605.000,00	184.887,97		254.109,09			
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00						
TOTAL DAS RECEITAS PREVID. RPPS - (IV) = (I + (III - III))	15.545.000,00	29.855.000,00	16.635.133,47		8.640.817,86			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.717.000,00	1.717.000,00	819.854,61	650.897,79	771.774,85	574.969,39	48.079,76	75.928,40
Despesas Correntes	1.582.000,00	1.582.000,00	817.895,61	627.183,41	769.815,85	551.255,01	48.079,76	75.928,40
Despesas de Capital	135.000,00	135.000,00	1.959,00	23.714,38	1.959,00	23.714,38	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	13.828.000,00	13.828.000,00	4.371.864,01	3.740.000,50	4.371.864,01	3.740.000,50	-	-
Aposentadorias	7.000.000,00	7.000.000,00	3.702.833,04	3.097.635,43	3.702.833,04	3.097.635,43	-	-
Pensões	1.250.000,00	1.250.000,00	648.977,96	628.117,74	648.977,96	628.117,74	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	900.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	120.000,00	120.000,00	20.053,01	14.247,33	20.053,01	14.247,33	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	4.558.000,00	4.558.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVID. RPPS (VII) = (V + VI)	15.545.000,00	15.545.000,00	5.191.718,62	4.390.898,29	5.143.638,86	4.314.969,89		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-	-	11.443.414,85	4.249.919,57	11.491.494,61	4.325.847,97		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERC. ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR			4.558.000,00					
APORTES DE RECURSOS P/ O PLANO PREVID. DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			879.635,40					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2019				2018			
Caixa e Equivalentes de Caixa	74.058,92				96.677,48			
Investimentos e Aplicações	144.478.577,80				118.488.673,42			
Outros Bens e Direitos	1.836.684,24				1.985.168,96			

FONTE: Instituto de Previd. do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 389/2018.


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

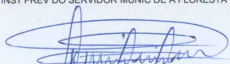
RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

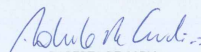
em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i - j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2018				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	288,07	2.150,00	430,00		2.008,07							2.008,07
EXECUTIVO	288,07	2.150,00	430,00		2.008,07							2.008,07
INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		2.150,00	430,00		1.720,00							1.720,00
INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF	288,07				288,07							288,07
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	288,07	2.150,00	430,00		2.008,07							2.008,07

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i - j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												

Fonte: IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR/EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	1.959,00	133.041,00
Investimentos	135.000,00	1.959,00	133.041,00
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	135.000,00	1.959,00	133.041,00

RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	135.000,00	1.959,00	133.041,00
---	------------	----------	------------

Fonte: IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

Notas:

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO - IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001-07
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64) DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Agosto/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	10.192.820,25	1.034.343,68	11.227.163,93	PREVIDENCIA SOCIAL	4.528.231,29	663.487,33	5.191.718,62
CONTRIBUICOES	2.936.579,85	425.481,91	3.362.060,86				
RECEITA PATRIMONIAL	7.140.974,94	539.240,36	7.680.215,30				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.266,46	69.621,51	184.887,97				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	4.719.548,12	688.421,42	5.407.969,54				
CONTRIBUICOES	4.719.548,12	688.421,42	5.407.969,54				
TOTAL	14.912.368,37	1.722.765,10	16.635.133,47	TOTAL	4.528.231,29	663.487,33	5.191.718,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	198.796,74	43.166,81	241.963,55	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	150.918,92	28.959,90	179.878,82
DEPOSITOS	720.348,74	108.338,45	828.687,19	RESTOS A PAGAR	430,00		430,00
I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	101,35	101,35	101,35	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	430,00		430,00
I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	54.874,78	5.061,25	59.936,03	DEPOSITOS	751.532,00	108.177,81	859.709,81
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	1.104,43	1.104,43	1.266,62	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	101,35		101,35
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	239.577,02	35.197,05	274.774,07	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	54.874,78	5.061,25	59.936,03
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/OPEN	474,42	45,77	520,19	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	817,33		817,33
ASVI - PESSOAL ATIVO	1.112,98	316,88	1.429,86	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	237.261,05	35.197,05	272.458,10
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	200,00	20,00	220,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	474,42	45,77	520,19
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	280,00	40,00	320,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/OPEN	1.112,98	316,88	1.429,86
IPREAF - INATIVOS	31.416,54	3.535,24	34.951,78	ASVI - PESSOAL ATIVO	200,00	20,00	220,00
IPREAF - PENSIONISTAS	21.569,19	2.966,54	24.535,73	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	280,00	40,00	320,00
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	313,73	313,73	313,73	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	31.416,54	3.535,24	34.951,78
CONSIG. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	5.774,54	774,41	6.548,95	IPREAF - INATIVOS	21.569,19	2.966,54	24.535,73
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	226.874,23	35.050,03	261.924,26	IPREAF - PENSIONISTAS	313,73		313,73
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	21.574,28	3.082,04	24.656,32	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	6.505,78	774,41	7.280,19
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS	86.898,36	15.381,06	102.279,42	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	259.930,87	35.050,03	294.980,90
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS	891,15	297,05	1.188,20	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	21.574,28	3.082,04	24.656,32
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	1.267,64	2.681,05	3.948,69	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	86.898,36	15.381,06	102.279,42
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	20.958,00	2.994,00	23.952,00	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS	891,15	297,05	1.188,20
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	2.095,80	299,40	2.395,20	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	1.267,64	2.681,05	3.948,69
ISSON (FONTE 153)	2.990,30	344,49	3.334,79	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	20.958,00	2.994,00	23.952,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	173,20	173,20	173,20	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	2.095,80	299,40	2.395,20
SALARIO MATERNIDADE	173,20	173,20	173,20	ISSON (FONTE 153)	2.988,75	436,04	3.424,79
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHOS)				AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	7.184.672,59	727.334,24	7.912.006,83
TOTAL	919.318,68	151.505,26	1.070.823,94	TOTAL	8.087.553,81	864.471,95	8.952.025,56
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	186.119,96	34.913,60	186.119,96	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	34.913,60	74.058,92	74.058,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.484.065,58	143.758.109,01	127.484.065,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	143.758.109,01	144.478.577,80	144.478.577,80
TOTAL	127.670.185,54	143.793.022,61	127.670.185,54	TOTAL	143.793.022,61	144.552.636,72	144.552.636,72
TOTAL GERAL	143.501.872,59	145.667.292,97	145.376.142,95	TOTAL GERAL	156.408.807,51	146.080.596,00	158.696.380,90

VALMA GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

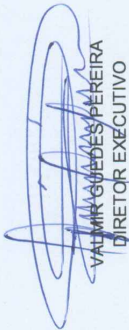
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRCM MT 007888/O-8

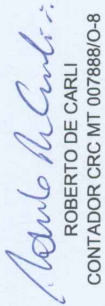


ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2019
Agosto/2019

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	5.560.000,00	425.481,81	3.362.080,66	-2.197.939,34	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.545.000,00	663.487,33	5.191.718,62	-10.353.281,38
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	539.240,36	7.680.215,30	7.080.215,30	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENT.				
RECEITA PATRIMONIAL	615.000,00	69.621,51	184.887,97	-430.112,03	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.770.000,00	688.421,42	5.407.969,54	-3.362.030,46	CREDITOS EXTRAORDINÁRIOS				
CONTRIBUIÇÕES					INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	15.545.000,00	1.722.765,10	16.635.133,47	1.090.133,47	SOMA	15.545.000,00	663.487,33	5.191.718,62	-10.353.281,38
TOTAL	15.545.000,00	1.722.765,10	16.635.133,47	1.090.133,47	SUPERAVIT		1.059.277,77	11.443.414,85	11.443.414,85
					TOTAL	15.545.000,00	1.722.765,10	16.635.133,47	1.090.133,47


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Agosto / 2019

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			2.966,54	25.022,66	2.966,54	25.022,66		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	22.361,74		3.379.798,56	49.512.716,41	3.343.060,31	49.628.798,93	59.099,99	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)								
1.1.1.1.1.06.04.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO (F)	12.551,86		75.500,00	1.737.803,10	73.092,93	1.733.781,62	14.958,93	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				600,00		600,00		
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACA								
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER								
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSO	409.761,37		420.381,76	3.742.134,29	421.683,27	3.336.379,20	408.459,86	
1.1.3.6.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL								
1.1.3.6.2.01.01.51	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	654.509,28		671.473,20	5.328.006,97	673.551,97	5.263.906,96	652.430,51	
1.1.3.6.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	272.820,57				13.540,51	142.733,64	259.280,06	
1.1.3.6.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -								
1.1.3.6.3.03	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS								
1.1.3.6.3.03.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS								
1.1.3.6.3.03.01.51	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	69.621,51		23.207,17	185.657,36	69.621,51	184.887,97	23.207,17	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER UNIAO								
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (						173,20		
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS								
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO								
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS								
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS								



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

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	6.836.377,09		21.662,02	6.884.845,41		26.806,30	6.858.039,11	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDK								
1.1.4.1.1.09.06.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDK	20.073.288,42		500.000,00	8.453.940,24	77.785,50	6.087.704,98	20.495.502,92	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO								
1.1.4.1.1.09.08.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	108.560.818,97		818.213,15	28.135.189,38	1.799.874,38	29.505.158,30	107.579.157,74	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS								
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								
1.1.4.1.1.10.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	8.287.624,53		1.282.668,22	9.208.324,77	24.414,72	68.118,00	9.545.878,03	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			471,07	2.707,74	471,07	2.707,74		
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE								
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO								
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO								
1.2.1.1.2	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS								
1.2.1.1.2.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (P)						389.986,30		
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	30.852,26			819,00			30.852,26	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	56.409,30			1.140,00			56.409,30	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	2.700,00						2.700,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14						495.010,14	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		33.636,96			716,46	5.664,96		34.353,42
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		55.866,07			1.445,57	11.564,56		57.311,64
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			42.862,04	414.320,51	42.862,04	414.320,51		



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		15.480,28	575.635,50	4.371.167,29	563.290,01	4.371.864,01		3.134,79
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)			5.646,72	55.471,34	5.646,72	55.471,34		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)				183,31		183,31		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)			13.972,95	127.662,28	15.015,95	128.705,28		1.043,00
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		11.163,21	11.163,21	149.124,16	11.835,25	160.959,41		11.835,25
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				101,35		101,35		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.603,07	40.258,30	333.211,46	40.420,49	335.976,72		2.765,26
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		1,55	436,04	3.424,79	434,49	3.424,79		
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			3.293,40	26.347,20	3.293,40	26.347,20		
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			362,65	1.950,05	362,65	1.950,05		
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			57.265,64	434.333,72	57.265,64	400.545,84		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			60,00	540,00	60,00	540,00		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			6.501,78	59.801,24	6.501,78	59.801,24		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				11.535,00		11.535,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				600,00		600,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO		59.466.360,99						59.466.360,99
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO F	409.801,32						409.801,32	
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (I)	5.796.354,74						5.796.354,74	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO		310.875.793,18						310.875.793,18
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	42.840.182,99						42.840.182,99	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	32.343.309,04						32.343.309,04	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (I)	31.020.201,47						31.020.201,47	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	145.784.147,12						145.784.147,12	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						7.013.072,88		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.194.148,21			7.013.072,88			11.194.148,21	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				6.951.818,58				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.219.125,21				6.951.818,58		28.219.125,21
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				283.094,42				
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.731,65				283.094,42		24.731,65
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		350.316,86						350.316,86
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								



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

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	352.861,53		37.176,91	390.038,44			390.038,44	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.692,01		2.842,57	8.534,58			8.534,58	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	7.212,91			7.212,91			7.212,91	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINARIO	3.794,68		1.895,04	5.689,72			5.689,72	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.897,34		947,52	2.844,86			2.844,86	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	49.824,62		5.646,72	55.471,34			55.471,34	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	183,31			183,31			183,31	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.364.716,25		357.171,56	2.721.887,81			2.721.887,81	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	76.523,34		9.565,42	86.088,76			86.088,76	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	467.121,47		71.402,07	538.523,54			538.523,54	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	311.811,28		44.521,65	356.332,93			356.332,93	
3.2.2	PENSOES								
3.2.2.1	PENSOES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	569.475,37		79.502,59	648.977,96			648.977,96	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	142,13		28,07	170,20			170,20	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			243,00	243,00			243,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	864,00			864,00			864,00	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	203,80			203,80			203,80	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	110,00			110,00			110,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	784,82			784,82			784,82	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	105,00		200,00	305,00			305,00	



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

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.3.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	26,92			26,92			26,92	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	11.535,00			11.535,00			11.535,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	921,35			921,35			921,35	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO								
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,00			140,00			140,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.487,49			7.487,49			7.487,49	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.432,05		3.733,15	37.165,20			37.165,20	
3.3.2.3.1.02	PERICIAS			800,00	800,00			800,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	6.169,14		812,15	6.981,29			6.981,29	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.461,00			4.461,00			4.461,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.814,51		1.480,74	9.295,25			9.295,25	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	33.186,40			33.186,40			33.186,40	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.010,58		7.079,86	14.090,44			14.090,44	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	960,00			960,00			960,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	84,26			84,26			84,26	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.375,00			1.375,00			1.375,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	3.698,15		397,65	4.095,80			4.095,80	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	16,00			16,00			16,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	50,40			50,40			50,40	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	998,02			998,02			998,02	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00			600,00			600,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.689,31		241,33	1.930,64			1.930,64	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	4.948,50		716,46	5.664,96			5.664,96	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	10.118,99		1.445,57	11.564,56			11.564,56	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO								
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	7.184.672,69		727.334,24	7.912.006,93			7.912.006,93	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	149.124,16		11.835,25	160.959,41			160.959,41	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
3.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	18.926,29		1.126,72	20.053,01			20.053,01	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		2.931.766,23			421.213,76	3.352.979,99		3.352.979,99
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		21.569,19			2.966,54	24.535,73		24.535,73
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS		313,73				313,73		313,73
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		3.858.916,04			557.924,09	4.416.840,13		4.416.840,13
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		797.617,73			114.878,05	912.495,78		912.495,78
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		7.140.974,94			539.240,36	7.680.215,30		7.680.215,30
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO:								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		12.906.934,92			413.303,03	13.320.237,95		13.320.237,95
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
4.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO		162.450,19			23.207,17	165.657,36		165.657,36



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

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	119.420.000,00						119.420.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA				185.000,00		185.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.545.000,00			15.545.000,00			15.545.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	15.545.000,00			15.545.000,00			15.545.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	185.000,00			185.000,00			185.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	185.000,00			185.000,00			185.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		185.000,00				185.000,00		185.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				185.000,00		185.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		185.000,00				185.000,00		185.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.150,00			2.150,00			2.150,00	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	288,07						288,07	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						2.150,00		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		74.020.000,00		15.915.000,00		370.000,00		74.020.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		34.129.672,08	663.487,33	5.376.718,62		15.730.000,00		33.466.184,75
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		11.270.327,92			663.487,33	5.191.718,62		11.933.815,25
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		632.631,63	1.722.765,10	16.635.133,47		15.545.000,00	1.090.133,47	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		14.912.368,37			1.722.765,10	16.635.133,47		16.635.133,47
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		11.016.768,71	663.487,33	5.376.718,62		15.730.000,00		10.353.281,38
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		23.242,40	638.649,97	5.143.638,86	663.487,33	5.191.718,62		48.079,76
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			7.936,09	114.614,84	7.936,09	114.614,84		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		24.635,42	649.280,42	5.129.633,89	638.649,97	5.143.638,86		14.004,97
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.480.353,47			649.280,42	5.129.633,89		5.129.633,89
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		2.008,07		430,00		2.150,00		2.008,07
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		430,00				430,00		430,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				2.150,00				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	116.750,74		54.950,30	125.114,64			171.701,04	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	148.304.520,59		6.080.808,49	103.957.668,77	4.672.074,60	81.914.304,28	149.713.254,48	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	468,75						468,75	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	600,00			600,00			600,00	
8	CONTROLES CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		36.642,40	10.266,84	90.375,18	54.950,30	125.114,64		81.325,86
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		80.108,34			10.266,84	90.375,18		90.375,18
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								



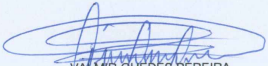
ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@ipreaf.com.br

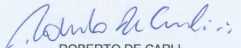
Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		143.740.532,10	5.335.561,93	87.106.022,90	6.080.808,49	103.957.668,77		144.485.778,66
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		23.242,40	638.649,97	5.143.638,86	663.487,33	5.191.718,62		48.079,76
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			7.936,09	114.614,84	7.936,09	114.614,84		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		26.843,49	649.280,42	5.130.063,89	638.649,97	5.143.638,86		16.013,04
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		2.604,62	108.177,81	859.709,81	108.338,45	828.687,19		2.765,26
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.511.966,73			649.119,78	5.161.086,51		5.161.086,51
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO:								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		600,00	600,00	600,00		600,00		
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA						600,00		600,00
	Total de Grupo:	726.180.400,15	726.180.400,15	26.553.784,25	434.582.180,41	26.553.784,25	434.582.180,41	730.798.643,03	730.798.643,03
	Total Geral:	726.180.400,15	726.180.400,15	26.553.784,25	434.582.180,41	26.553.784,25	434.582.180,41	730.798.643,03	730.798.643,03


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

Telefone 06635212538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/08/2019 até 31/08/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00009	Baixa RPPS	30/08/2019	Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5 Referente a desvalorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -161.821,88 5.627,59 Total Lançamentos: -5.627,59 Saldo Atual: -167.449,47
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00009	Baixa RPPS	30/08/2019	Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7 Referente a desvalorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -4.648.267,12 72.054,95 Total Lançamentos: -72.054,95 Saldo Atual: -4.720.322,07
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00009	Baixa RPPS	30/08/2019	Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR- 12 Referente a desvalorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -4.941.043,72 85.893,66 Total Lançamentos: -85.893,66 Saldo Atual: -5.026.937,38
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00008	Inscrição	30/08/2019	Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR- 18 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -117.138,48 40.447,22 Total Lançamentos: 40.447,22 Saldo Atual: -76.691,26
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00008	Inscrição	30/08/2019	Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -33.207,95 6.133,14 Total Lançamentos: 6.133,14 Saldo Atual: -27.074,81
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00008	Inscrição	30/08/2019	Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: 136.127,29 40.219,57 Total Lançamentos: 40.219,57 Saldo Atual: 176.346,86
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00009	Baixa RPPS	15/08/2019	Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27 Referente a realizacao de ganhos. Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -1.061.191,69 272.331,06
00010	Inscrição	31/08/2019		8.570,01 Total Lançamentos: -263.761,05 Saldo Atual: -1.324.952,74
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00009	Baixa RPPS	16/08/2019	Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28 Referente a realizacao de ganhos. Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -624.543,01 266.909,30
00010	Inscrição	31/08/2019		64.259,30 Total Lançamentos: -202.650,00 Saldo Atual: -827.193,01
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 03/01/2018				
00008	Inscrição	30/08/2019	Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -13.362,86 3.149,54 Total Lançamentos: 3.149,54 Saldo Atual: -10.213,32
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00008	Inscrição	30/08/2019	Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -98.460,66 22.483,93 Total Lançamentos: 22.483,93 Saldo Atual: -75.976,73
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00008	Inscrição	30/08/2019	Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -1.292.784,50 5.919,22 Total Lançamentos: 5.919,22 Saldo Atual: -1.286.865,28
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00008	Inscrição	30/08/2019	Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -1.167.061,36 4.226,92 Total Lançamentos: 4.226,92 Saldo Atual: -1.162.834,44
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00008	Inscrição	30/08/2019	Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: 68,19 2.052,90 Total Lançamentos: 2.052,90 Saldo Atual: 2.121,09
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00008	Inscrição	30/08/2019	Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -18.569,13 45,01 Total Lançamentos: 45,01 Saldo Atual: -18.524,12



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

Telefone 06635212538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/08/2019 até 31/08/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00008	Inscrição	30/08/2019	Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -145.503,69 7.681,67 Total Lançamentos: 7.681,67 Saldo Atual: -137.822,02
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00008	Inscrição	30/08/2019	Código: 052 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) CR - 42 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -1.104.415,35 2.611,59 Total Lançamentos: 2.611,59 Saldo Atual: -1.101.803,76
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00009	Inscrição	30/08/2019	Código: 053 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) CR - 44 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -809.516,82 539,08 Total Lançamentos: 539,08 Saldo Atual: -808.977,74
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2018				
00008	Inscrição	30/08/2019	Código: 054 - BRADESCO FIC RI RF IMA-B 5 (26919-0) CR - 47 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: 12.329,29 115,46 Total Lançamentos: 115,46 Saldo Atual: 12.444,75
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
00008	Inscrição	30/08/2019	Código: 056 - ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI -CR 51 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: 1.401,77 2.275,88 Total Lançamentos: 2.275,88 Saldo Atual: 3.677,65
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
00008	Baixa RPPS	30/08/2019	Código: 057 - BB ACOES PETROBRAS FI - CR 52 Referente a desvalorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -74.516,00 1.407,96 Total Lançamentos: -1.407,96 Saldo Atual: -75.923,96
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
00008	Baixa RPPS	30/08/2019	Código: 058 - BB ACOES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO - CR 53 Referente a desvalorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -33.246,15 7.681,20 Total Lançamentos: -7.681,20 Saldo Atual: -40.927,35
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
00008	Baixa RPPS	30/08/2019	Código: 059 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA - CR 54 Referente a desvalorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -2.442,59 4.932,38 Total Lançamentos: -4.932,38 Saldo Atual: -7.374,97
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/07/2018				
00008	Inscrição	30/08/2019	Código: 060 - BB PREVID IRF-M1 (49317-1) - CR 50 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: -17.366,42 518,23 Total Lançamentos: 518,23 Saldo Atual: -16.848,19
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/04/2019				
00005	Baixa RPPS	30/08/2019	Código: 062 - SICREDI - FI INST RF IRF-M LP - 55 Referente a desvalorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: 36.773,01 102,96 Total Lançamentos: -102,96 Saldo Atual: 36.670,05
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/05/2019				
00004	Inscrição	30/08/2019	Código: 063 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC - CR 56 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: 301.515,77 21.662,02 Total Lançamentos: 21.662,02 Saldo Atual: 323.177,79
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
00003	Inscrição	30/08/2019	Código: 064 - SICREDI - FIA IBOVESPA - CR 58 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: 3.714,27 4.108,07 Total Lançamentos: 4.108,07 Saldo Atual: 7.822,34
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
00003	Inscrição	30/08/2019	Código: 065 - BB ACOES ENERGIA - CR 59 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: 26.817,44 8.093,03 Total Lançamentos: 8.093,03 Saldo Atual: 34.910,47
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
00003	Inscrição	30/08/2019	Código: 066 - BB ACOES TECNOLOGIA - CR 60 Referente a valorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: 24.648,38 33.213,04 Total Lançamentos: 33.213,04 Saldo Atual: 57.861,42
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
00003	Baixa RPPS	30/08/2019	Código: 067 - BB ACOES EXPORTACAO - CR 61 Referente a desvalorizacao dos investimentos.	Saldo Anterior: 6.115,81 7.338,78

Emissão: 23/09/2019 08:16:43



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

Telefone 06635212538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/08/2019 até 31/08/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:
				-7.338,78
				-1.222,97
				Saldo Anterior:
				-5.585,21
				13.346,48
				Total Lançamentos:
				13.346,48
				Saldo Atual:
				7.761,27
				Saldo Anterior:
				32.605,75
				7.987,62
				Total Lançamentos:
				7.987,62
				Saldo Atual:
				40.593,37
				Saldo Anterior:
				18.159,48
				3.023,70
				Total Lançamentos:
				3.023,70
				Saldo Atual:
				21.183,18
				Saldo Anterior:
				56.920,46
				33.263,82
				Total Lançamentos:
				33.263,82
				Saldo Atual:
				90.184,28
				Saldo Anterior:
				48.884,12
				3.054,40
				Total Lançamentos:
				-3.054,40
				Saldo Atual:
				45.829,72
				Saldo Anterior:
				37.850,65
				3.326,78
				Total Lançamentos:
				3.326,78
				Saldo Atual:
				41.177,43
				Saldo Anterior:
				7.824,92
				30.586,77
				Total Lançamentos:
				30.586,77
				Saldo Atual:
				38.411,69
				Saldo Anterior:
				88.714,83
				43.443,03
				Total Lançamentos:
				43.443,03
				Saldo Atual:
				132.157,86
				Total Saldo Geral:
				-15.843.604,37
				Total Lançamentos:
				-314.031,21

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Agosto/2019

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
12180100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPS								
12180110000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
12180111000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
12180111010000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	5.240.000,00	2.431.654,46	409.761,37		409.761,37	2.841.415,83		2.398.584,17
12180111020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA		58.933,86	8.734,19		8.734,19	67.668,05		82.331,95
12180111030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	100.000,00	31.416,54	3.187,71		3.187,71	34.604,25		65.395,75
12180111040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS	10.000,00		832,00		832,00			9.168,00
12180111050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR		392.691,07				392.691,07	392.691,07	
12180112000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
12180112010000000000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - PREFEITURA	10.000,00							10.000,00
12180120000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
12180121000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	43.000,00	21.569,19	2.966,54		2.966,54	24.535,73		18.464,27
12180122000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
12180130000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								
12180131000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.000,00	313,73				313,73		4.686,27
12180132000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	SOMA	5.560.000,00	2.936.578,85	425.481,81		425.481,81	3.362.080,66		2.197.939,34
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS								
13210040000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - F								
13210041000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I								
13210041010100000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	500.000,00	7.140.969,41	539.240,36		539.240,36	7.680.209,77	7.180.209,77	
13210041010200000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	50.000,00	5,53				5,53		49.994,47
13210041010300000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	50.000,00							50.000,00
13210041020100000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DE RENDA VARIÁVEL - 150								
	SOMA	600.000,00	7.140.974,94	539.240,36		539.240,36	7.680.215,30	7.080.215,30	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES								
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL								
19229911010000000000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19900300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO								
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO								
19900311000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	600.000,00	115.266,46	69.621,51		69.621,51	184.887,97		415.112,03
19900312000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	5.000,00							5.000,00
	SOMA	615.000,00	115.266,46	69.621,51		69.621,51	184.887,97		430.112,03
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	6.775.000,00	10.192.820,25	1.034.343,68		1.034.343,68	11.227.163,93	4.452.163,93	
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN								



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

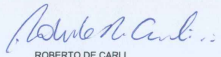
Agosto/2019

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
721803100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
721803110000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
721803110101000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	7.535.000,00	3.197.305,34	542.754,67		542.754,67	3.740.060,01		3.794.939,99
721803110102000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	150.000,00	77.599,51	11.568,98		11.568,98	89.168,49		60.831,51
721803110103000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00	41.256,52	4.222,25		4.222,25	45.478,77		54.521,23
721803110104000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DEMAIS SEGURADOS			1.102,03		1.102,03	1.102,03	1.102,03	
721803110105000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCICIO ANTERIO		509.791,20			509.791,20	509.791,20	509.791,20	
721803110201000000	CUSTO COMPLEMENTAR - PREFEITURA	535.000,00	661.221,95	111.754,61		111.754,61	772.976,56	237.976,56	
721803110202000000	CUSTO COMPLEMENTAR - CAMARA	30.000,00	16.073,07	2.382,09		2.382,09	18.455,16		11.544,84
721803110203000000	CUSTO COMPLEMENTAR - IPREAF	15.000,00	8.568,10	869,37		869,37	9.437,47		5.562,53
721803110204000000	CUSTO COMPLEMENTAR - DEMAIS SERVIDORES			226,91		226,91	226,91	226,91	
721803110205000000	CUSTO COMPLEMENTAR - EXERCICIO ANTERIOR		78.539,30				78.539,30	78.539,30	
721803120000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
721803120100000000	MULTAS E JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PATRONAL - EXECUTIVO	190.000,00							190.000,00
721804000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN								
721804100000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
721804110000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
721804110100000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	65.000,00	35.585,76				35.585,76		29.414,24
721804120000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
721804120100000000	JUROS - PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	150.000,00	93.607,37	13.540,51		13.540,51	107.147,88		42.852,12
	SOMA	8.770.000,00	4.719.548,12	688.421,42		688.421,42	5.407.969,54		3.362.030,46
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	8.770.000,00	4.719.548,12	688.421,42		688.421,42	5.407.969,54		3.362.030,46
	TOTAL	15.545.000,00	14.912.368,37	1.722.765,10		1.722.765,10	16.635.133,47	1.090.133,47	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.545.000,00	14.912.368,37	1.722.765,10		1.722.765,10	16.635.133,47	1.090.133,47	


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
Contador

**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO****RECEBIMENTOS NO MÊS DE AGOSTO / 2019**

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	CUSTO SUPLEM.		
07/08/2019	07/2019	20/08/2019	SEGURADOS FACULTATIVOS	832,00	1.102,03	226,91	0,00	2.160,94
19/08/2019	07/2019	20/08/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	104.204,68	138.025,56	28.419,82	0,00	270.650,06
19/08/2019	13/2019	20/08/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	9.475,71	12.551,15	2.584,32	0,00	24.611,18
19/08/2019	RESC	20/08/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	446,64	591,60	121,81	0,00	1.160,05
19/08/2019	07/2019	20/08/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	132.485,38	175.485,55	36.132,93	0,00	344.103,86
19/08/2019	13/2019	20/08/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	11.174,87	14.801,81	3.047,74	0,00	29.024,42
19/08/2019	07/2019	20/08/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	139.066,59	184.202,27	37.927,73	0,00	361.196,59
19/08/2019	13/2019	20/08/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	12.907,50	17.096,73	3.520,26	0,00	33.524,49
28/08/2019	08/2019	20/09/2019	CÂMARA MUNICIPAL	7.899,53	10.463,42	2.154,45	0,00	20.517,40
28/08/2019	13/2019	20/09/2019	CÂMARA MUNICIPAL	834,66	1.105,56	227,64	0,00	2.167,86
28/08/2019	08/2019	20/09/2019	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.187,71	4.222,25	869,37	0,00	8.279,33
30/08/2019	08/2019	20/09/2019	SERVIDORES INATIVOS	2.866,62	0,00	0,00	0,00	2.866,62
30/08/2019	13/2019	20/09/2019	SERVIDORES INATIVOS	99,92	0,00	0,00	0,00	99,92
TOTAIS				425.481,81	559.647,93	115.232,98	0,00	1.100.362,72

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
21/08/2019	214	20/08/2019	TPDF Nº 001/2001	0,00	3.048,60	10491,91	13.540,51
TOTAIS				0,00	3.048,60	10.451,59	13.540,51



Valmir Guedes Pereira

Diretor Executivo

RG nº 665.118 – SSP/MT

CPF nº 429.981.581-53



Roberto De Carli

Contador CRC-MT 007888/O-8

RG nº 984.934 SSP/PR

CPF nº 847.531.021-49



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ÓRGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2019	
1- NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: NILTON NISHIOKA Rua C3 Nº 322 ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1040	6 - IDENTIFICADOR MATRÍCULA Nº	409	
	7 - FUNCIONAL	832,00	
	8 - PATRONAL	1.102,03	
2 - VENCIMENTO	07/08/2019	9 - DEFICIT ATUARIAL	226,91
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 7.563,66	10 - ATM / JUROS		
	11 - T O T A L	2.160,94	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: NILTON NISHIOKA
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 5370-8

=====

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 7518-3

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
VALOR: 2.160,94
DATA: 07/08/2019

O DIA DOS PAIS ESTA CHEGANDO. ACESSE
BB.COM.BR/DIADOSPAIS E APROVEITE OFERTAS E
PROMOCOES EXCLUSIVAS QUE O BB PREPAROU.



 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	07/2019
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR FUNCIONAL	104.204,68
		8 - VALOR IPREAF	138.025,56
2 - VENCIMENTO	20/08/2019	9 - COMPL DEFICT	28.419,82
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 947.327,35		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	270.650,06
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:11
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 48.989,52

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

NR. AUTENTICACAO 2.EE6.61D.449.969.DF9

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:21:58
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 119.354,24

***** 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.ECA.87E.87E.46F.C6A

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:21:58
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 128.077,53

***** 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 A.912.5CB.256.2E1.98A

Do total dos comprovantes, R\$ 25.771,23
referem-se ao 13º Salário e Rescisões do mês da
referida Secretaria



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	9.475,71	
	8 - VALOR IPREAF	12.551,15	
2 - VENCIMENTO	20/08/2019	9 - COMPL DEFICT	2.584,32
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 86.144,01	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	24.611,18	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

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

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

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:11
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 48.989,52
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I F S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303
NR. AUTENTICACAO 2.EE6.61D.449.969.DF9

Do total do comprovante, R\$ 24.378,34 referem-se ao Mensal e Rescisões do mês da referida Secretaria



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2019	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	446,64	
	8 - VALOR IPREAF	591,60	
2 - VENCIMENTO	20/08/2019	9 - COMPL DEFICT	121,81
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Rescisões Base de Cálculo R\$ 4.060,42	10 - ATM / JUROS		-
	11 - TOTAL		1.160,05
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:11
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 48.989,52

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

NR. AUTENTICACAO 2.EE6.61D.449.969.DF9

Do total do comprovante, R\$ 47.829,47 referem-se ao Mensal e 13º do mês da referida Secretaria



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2019	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	139.066,59	
	8 - VALOR IPREAF	184.202,27	
2 - VENCIMENTO	20/08/2019	9 - COM PL DEFICT	37.927,73
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até a data de vencimento. Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.267.257,57	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	361.196,59	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:15:02
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 392.856,39
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
NR. AUTENTICACAO 3.CE9.D89.134.FE5.AD1

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:16:44
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.864,69
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667
NR. AUTENTICACAO 9.AE4.0A2.4B1.DDE.E0B

Do total dos comprovantes, R\$ 33.524,49
referem-se ao 13º Salário do mês da referida
Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	12.907,50	
	8 - VALOR IPREAF	17.096,73	
2 - VENCIMENTO	20/08/2019	9 - COMPL DEFICT	3.520,26
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 117.342,25	10 - ATM / JUROS		-
	11 - TOTAL		33.524,49
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:15:02
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 392.856,39
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
NR. AUTENTICAÇÃO 3.CE9.D89.134.FE5.AD1

Do total dos comprovantes, R\$ 359.331,90
referem-se a Folha Mensal da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	07/2019
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR FUNCIONAL	132.485,38
		8 - VALOR IPREAF	175.485,55
2 - VENCIMENTO	20/08/2019	9 - COMPL DEFICT	36.132,93
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.204.431,11		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	344.103,86
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:19:15
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 109.454,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538

NR. AUTENTICAÇÃO 8.8A0.86C.A04.8C4.C6A

CAIXA
2ª Via - Comprovante de Transferência de Valores
via GovConta Caixa

Emitente:	MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta Origem:	1352/006/00024029-8
Conta Destino:	1352/006/00024029-8
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 263.674,11
Identificação da Operação:	REFERENTE AO MÊS DE JULHO
Data de Débito:	19/08/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	19/08/2019
Código da Operação:	00021524
Chave de Segurança:	EW15AVG2TGSC2FP4
Operação realizada com sucesso.	

Do total dos comprovantes, R\$ 29.024,42
referem-se ao 13º Salário do mês da referida
Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	11.174,87	
	8 - VALOR IPREAF	14.801,81	
2 - VENCIMENTO	20/08/2019	9 - COMPL. DEFICT	3.047,74
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 101.591,24		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	29.024,42
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

19/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:19:15
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 109.454,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538

NR. AUTENTICAÇÃO 8.8A0.86C.A04.8C4.C6A

Do total dos comprovantes, R\$ 80.429,75
referem-se a Folha Mensal da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/08/2019	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 30/08/2019 Parcela nº 214/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	10.491,91	
	11 - TOTAL	18.624,19	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

21/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:12:01
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
DATA DA TRANSFERENCIA 21/08/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 13.540,51
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
NR. AUTENTICACAO 3.24C.67B.D95.18B.1A7

O valor referente ao principal do
parcelamento, foi depositado no dia
02/09/2019



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	08/2019
	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	7 - VALOR FUNCIONAL	7.899,53
	8 - CUSTO NORMAL 14,57%	10.463,42
	9 - CUSTO SUPL 3,00%	2.154,45
2 - VENCIMENTO	20/09/2019	
10 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 71.814,92	10 - ATM / MULTA / JRS	-
	11 - T O T A L	20.517,40
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

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 28/08/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 20.517,40

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

NR. AUTENTICACAO 8.1CA.F8E.2B3.48C.C9C



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	834,66	
	8 - CUSTO NORMAL 14,57%	1.105,56	
2 - VENCIMENTO	20/09/2019	9 - CUSTO SUPL. 3,00%	227,64
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 7.587,94	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	2.167,86	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

PVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

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

28/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:48
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	28/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	1.724,68

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

NR.AUTENTICACAO D.F31.5FA.89B.7E7.898

28/08/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:18:48
117701177 SEGUNDA VIA 0006
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	28/08/2019
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	443,18

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

NR.AUTENTICACAO 2.95F.114.500.22E.85A



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 7.518-0
		5 - COMPETÊNCIA	08/2019
		6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
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		7 - FUNCIONAL	3.187,71
		8 - PATRONAL	4.222,25
		9 - DEFICIT ATUARIAL	869,37
2 - VENCIMENTO	20/09/2019	10 - ATM / MULTA / JRS	
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bruna P. de Lara / Roberto De Carli		11 - TOTAL	8.279,33
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome TAXA ADMINISTRATIVA
Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4

Creditado

Nome I P S MUN AF IPREAF
Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3
Valor 8.279,33
Data Nesta data

Assinada por JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

28/08/2019 10:50:16
28/08/2019 11:36:56

Transação efetuada com sucesso.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	Caixa
	5 - COMPETÊNCIA	08/2019
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	2.866,62
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/09/2019	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	2.866,62
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

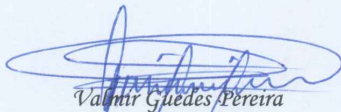
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.866,62 (Dois mil e oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 08/2019.

Alta Floresta, 30 de Agosto de 2019.


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	Caixa	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019	
	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
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	7 - FUNCIONAL	99,92	
	8 - PATRONAL		
2 - VENCIMENTO	20/09/2019	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - TOTAL	99,92	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 99,92 (Noventa e nove reais e noventa e dois centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 08/2019.

Alta Floresta, 30 de Agosto de 2.019.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JULHO / 2019

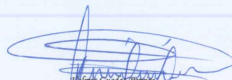
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	219.018,96	24.091,83	38.481,63	62.573,46			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.077,66	338,53	540,74	879,27			
PROG. SAÚDE BUCAL	91.329,75	10.046,17	16.046,63	26.092,80			
ATENÇÃO BÁSICA	414.806,31	45.628,14	72.881,46	118.509,60			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	26.293,42	2.892,24	4.619,75	7.511,99			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	98.488,31	10.833,65	17.304,39	28.138,04			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	64.854,61	7.133,95	11.394,93	18.528,88			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.656,52	2.162,18	3.453,65	5.615,83			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	38.134,22	4.194,63	6.700,18	10.894,81			
DST/AIV/AIDS	68.849,00	7.573,32	12.096,76	19.670,08			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.650,46	1.831,53	2.925,48	4.757,01			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	143.271,99	15.759,21	25.172,88	40.932,09			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.204.431,11	132.485,38	211.618,48	344.103,86	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	101.591,24	11.174,87	17.849,55	29.024,42	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.306.022,35	143.660,25	229.468,03	373.128,28	-	-	373.128,28
(-) pagamento realizado							-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.306.022,35	143.660,25	229.468,03	373.128,28			
				-		-	-
				-		-	-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.306.022,35	143.660,25	229.468,03	373.128,28	-	-	373.128,28
						-	-

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
	Tipo	Valores
Segurado		143.660,25
Patronal 14,57%		190.287,36
Custo Suplementar 3,0%		39.180,67

Observação:

Vencimento 20/08/2019


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ nº 03.544.885/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JULHO / 2019

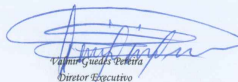
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
GABINETE	107.340,86	11.807,40	18.859,78	30.667,18			30.667,18
GOVERNO	63.271,52	6.959,77	11.116,80	18.076,57			18.076,57
SECRETARIA EXECUTIVA	14.378,45	1.581,61	2.526,29	4.107,90			4.107,90
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	355.490,28	39.103,37	62.459,64	101.563,01			101.563,01
AGRICULTURA E PECUÁRIA	69.564,69	7.652,04	12.222,51	19.874,55			19.874,55
DESENVOLVIMENTO	49.219,92	5.414,13	8.647,93	14.062,06			14.062,06
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	111.568,55	12.272,45	19.602,59	31.875,04			31.875,04
INFRA-ESTRUTURA	278.665,59	30.652,76	48.961,54	79.614,30			79.614,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	210.723,52	23.179,30	37.024,12	60.203,42			60.203,42
		-	-	-			-
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.264.257,57	139.066,59	222.130,00	361.196,59	-	-	361.196,59
FOLHA 13º SALÁRIO	117.342,25	12.907,50	20.616,99	33.524,49	-	-	33.524,49
		-	-	-			-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-			-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-			-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.381.599,82	151.974,09	242.746,99	394.721,08		-	394.721,08
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.381.599,82	151.974,09	242.746,99	394.721,08			
				-			-
				-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.381.599,82	151.974,09	242.746,99	394.721,08			394.721,08
		-	-	-			-
						-	-

Para Uso do Ipreef - Contabilização Receitas		
Tipo		Valores
Segurado		151.974,09
Patronal 14,57%		201.299,00
Custo Suplementar 3,00%		41.447,99

Observação:

Vencimento 20/08/2019


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JULHO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
EDUC/GABINETE	85.328,88	9.386,06	14.992,28	24.378,34			24.378,34
EDUC/FUNDEB INFANT MAG 60% - CRECHE	85.037,81	9.354,03	14.941,14	24.295,17			24.295,17
EDUC/FUNDEB INFANT 60% - PRÉ ESCOLA	87.573,67	9.632,99	15.386,69	25.019,68			25.019,68
EDUC/FUNDEB FUNDAM 60% - PROFESSORES	271.624,09	29.878,28	47.724,35	77.602,63			77.602,63
EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE	82.291,14	9.051,91	14.458,55	23.510,46			23.510,46
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	81.373,19	8.950,93	14.297,26	23.248,19			23.248,19
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	254.098,57	27.950,48	44.645,11	72.595,59			72.595,59
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	947.327,35	104.204,68	166.445,38	270.650,06	-	-	270.650,05
FOLHA 13º SALÁRIO	86.144,01	9.475,71	15.135,47	24.611,18	-	-	24.611,18
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	4.060,42	446,64	713,41	1.160,05	-	-	1.160,05
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.037.531,78	114.127,03	182.294,26	296.421,29	-	-	296.421,29
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.037.531,78	114.127,03	182.294,26	296.421,29			
				-			
				-			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.037.531,78	114.127,03	182.294,26	296.421,29			296.421,29
						-	

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas	
Tipo	Valores
Segurado	114.127,03
Patronal 14,57%	151.168,31
Custo Suplementar 3,00%	31.125,95

Observação:

Vencimento 20/08/2019


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador

Roberto De Carr
Contador

Roberto De Carli
Contador



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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Até o Mês de 08/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

		AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$					
CÓDIGOS	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS	
14	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I									
001	IPREAF - ALTA FLORESTA									
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF									
0001-999999000000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	4.558.000,00		4.558.000,00					4.558.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	4.558.000,00		4.558.000,00					4.558.000,00	
09.272.0003.2141	TRANSPARENCIA AO SEGURADO									
0002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	534,39	243,00		777,39	4.222,61	
0003-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	4.216,00			4.216,00	10.784,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2141	20.000,00		20.000,00	4.750,39	243,00		4.993,39	15.006,61	
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF									
0004-319001000000	Aposentadorias e Reformas	7.000.000,00		7.000.000,00	3.220.172,34	482.660,70		3.702.833,04	3.297.166,96	
0005-319003000000	Pensões	1.250.000,00		1.250.000,00	569.475,37	79.502,59		648.977,96	601.022,04	
0006-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00	
0007-319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	800.000,00		800.000,00					800.000,00	
0008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		680.000,00	371.458,47	42.862,04		414.320,51	265.679,49	
0009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	183,31			183,31	24.816,69	
0010-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	49.824,82	5.646,72		55.471,34	34.528,66	
0011-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	100.000,00		100.000,00	18.926,29	1.126,72		20.053,01	79.946,99	
0012-332003000000	PENSOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
0013-339014000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	11.535,00			11.535,00	8.465,00	
0014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	1.702,28	228,07		1.930,35	23.069,65	
0015-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00	8.087,49			8.087,49	11.912,51	
0016-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	90.000,00		90.000,00	52.097,80			52.097,80	37.902,20	
0017-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	1.061,35			1.061,35	48.938,65	
0018-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00		115.000,00	60.862,94	3.140,54		64.003,38	50.996,62	
0019-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	310.000,00		310.000,00	149.124,16	17.227,65		166.351,81	143.648,19	
0020-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00	
0021-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00					42.000,00	
0022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00	1.959,00			1.959,00	73.041,00	
0026-339040000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	85.000,00		85.000,00	7.010,58	30.849,30		37.859,88	47.140,12	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	10.872.000,00		10.872.000,00	4.523.480,90	663.244,33		5.186.725,23	5.685.274,77	
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/ OU TESTES SELETIVOS PARA O									
0023-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2145	15.000,00		15.000,00					15.000,00	
09.272.0004.1081	ADEQUACAO FISICA DO PREDIO DO IPREAF									
0024-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00	
0025-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00					60.000,00	
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	80.000,00		80.000,00					80.000,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	15.545.000,00		15.545.000,00	4.528.231,29	663.487,33		5.191.718,62	10.353.281,38	
	TOTAL DO ORÇÃO - 14	15.545.000,00		15.545.000,00	4.528.231,29	663.487,33		5.191.718,62	10.353.281,38	
	TOTAL DAS DESPESAS	15.545.000,00		15.545.000,00	4.528.231,29	663.487,33		5.191.718,62	10.353.281,38	
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)									
	TOTAL GERAL	15.545.000,00		15.545.000,00	4.528.231,29	663.487,33		5.191.718,62	10.353.281,38	

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865.0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Agosto de 2019 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 144.552.636,72 CENTO E QUARENTA E QUATRO MILHOES, QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/08/2019

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	49.986,01
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	1.537.520,08
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	17.276.312,79
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	9.113,98
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	20.219.736,18
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	8.292.436,03
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	989.976,96
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	7.439.143,16
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	10.524.799,52
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.629.277,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.597.745,26
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	17.864.142,51
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	12.110.241,13
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	7.687.010,22
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.702.671,90
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	103.227,86
047	BRANCO INST FIC RI RF IMA-B 5	A001-0026919-0	Aplic.Fin.	1.156.496,21
050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	A001.49317-1	Aplic.Fin.	100.768,82
051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	B1354.0007170-4	Aplic.Fin.	146.515,79
052	BB ACOES PETROBRAS FI	P7518-3	Aplic.Fin.	101.488,78
053	BB ACOES VALE FI	Q7518-3	Aplic.Fin.	80.737,93
054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	L006.00000160-7	Aplic.Fin.	636.837,65
055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	O22178-3	Aplic.Fin.	1.681.670,05
056	ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC	13540007170-4	Aplic.Fin.	6.858.039,11
058	SICREDI - FIA IBOVESPA	3000000022178-3	Aplic.Fin.	307.822,34
059	BB ACOES ENERGIA	1000000007518-3	Aplic.Fin.	434.910,47
060	BB ACOES TECNOLOGIA	2000000007518-3	Aplic.Fin.	457.861,42
061	BB ACOES EXPORTACAO	3000000007518-3	Aplic.Fin.	398.777,03
062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	4000000007518-3	Aplic.Fin.	707.761,27
063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	1000000000160-7	Aplic.Fin.	490.593,37
064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	2000000000160-7	Aplic.Fin.	421.183,18
065	CAIXA FIA CONSUMO	3000000000160-7	Aplic.Fin.	790.184,28
066	CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	4000000000160-7	Aplic.Fin.	495.829,72
067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	5000000000160-7	Aplic.Fin.	491.177,43
068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	6000000000160-7	Aplic.Fin.	538.411,69
069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1354001007170-4	Aplic.Fin.	3.045.785,68
Total da Fonte:				143.376.192,81
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	2.204,14
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	12.754,79
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	372.093,45
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	186.290,85
Total da Fonte:				573.343,23
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	603.100,68
Total da Fonte:				603.100,68
Contas Movimento:		74.058,92	Aplicação Financeira:	144.478.577,80
Contas Vinculadas:			Contas Arrecadação:	
			Caixa:	
			Total Banco:	144.552.636,72
			Total:	144.552.636,72


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



G33702081707676014
02/09/2019 08:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			14.226,32 C
07/08/2019		1177	99020 870 Transfer?ncia recebida 07/08 1177 5370-8 NILTON NISHIOK	601.177.000.005.370	2.160,94 C	
07/08/2019		0000	14134 612 Cr?dito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	855.953	56.149,30 C	72.536,56 C
13/08/2019		0000	13049 345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	70.000,00 D	2.536,56 C
15/08/2019		0000	14049 855 BB Prev TIT PUB IPCA IV	1.200.713	272.331,06 C	274.867,62 C
19/08/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 19/08 1177 49274-4 SME ALTA FLORE	551.177.000.049.274	119.354,24 C	
19/08/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 19/08 1177 49274-4 SME ALTA FLORE	551.177.000.049.274	128.077,53 C	
19/08/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida 19/08 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	661.177.000.001.303	48.989,52 C	
19/08/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida 19/08 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	109.454,17 C	
19/08/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida 19/08 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	392.856,39 C	
19/08/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida 19/08 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL	661.177.000.020.667	1.864,69 C	
19/08/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	5.414	750,00 D	
19/08/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 19/08/2019	822.310.904.076.681	3,40 D	
19/08/2019		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 19/08/2019	822.310.904.076.682	1,50 D	1.074.709,26 C
21/08/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida 21/08 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	13.540,51 C	1.088.249,77 C
22/08/2019		0000	13049 345 BB A??es Setor Financeiro	1.100.644	300.000,00 D	
22/08/2019		0000	13105 438 TED 748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE	82.201	170.000,00 D	
22/08/2019		0000	13105 438 TED 341 1354 003544865000107 INSTITUTO DE	82.202	600.000,00 D	
22/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.155.426	10,45 D	
22/08/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/08/2019	822.341.200.155.427	10,45 D	18.228,87 C
27/08/2019		0000	14049 855 Resg. BB Fundos Excluídos	1.200.727	244.000,00 C	
27/08/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.163	204.343,36 D	57.885,51 C
28/08/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 28/08 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	551.177.000.029.850	20.517,40 C	
28/08/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.029.850	1.724,68 C	

28/08 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT					
28/08/2019	1177	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.177.000.029.850	443,18 C
28/08 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT					
28/08/2019	1177	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.177.000.044.561	8.279,33 C
28/08 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR					
28/08/2019	1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.030.914	299,40 D
28/08 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC					
28/08/2019	1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.045.269	3.082,04 D
28/08 1177 45269-6 CONVENIO CONSI					
28/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	82.801	33.289,99 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA					
28/08/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	82.802	1.907,06 D 50.271,61 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA					
29/08/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.410.904.194.696	285,60 D 49.986,01 C
Cobrança referente 29/08/2019					
31/08/2019	0000	00000 999	S A L D O		49.986,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

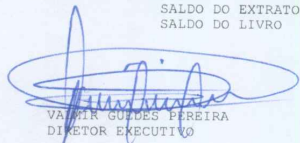
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		49.986,01
			SALDO DO LIVRO		49.986,01



VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



G33602085817669717
02/09/2019 09:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			897,58 C
06/08/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
06/08/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.026.752	100,00 D	
				06/08 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
06/08/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.026.752	100,00 D	
				06/08 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
06/08/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	80.601	462,15 D	5.235,43 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
07/08/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.029.349	16,04 D	5.219,39 C
				07/08 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
13/08/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
13/08/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.029.349	12,03 D	
				13/08 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
13/08/2019		0000	13105 375	Impostos	81.301	11.163,21 D	4.044,15 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
20/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.001	1,55 D	4.042,60 C
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.201	1.356,10 D	2.686,50 C
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
27/08/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	25.000,00 C	27.686,50 C
28/08/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.046.000.066.116	3.368,14 D	
				28/08 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
28/08/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.046.000.066.116	1.063,56 D	
				28/08 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
28/08/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.007.518	8.279,33 D	
				28/08 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
28/08/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.026.752	230,66 D	
				28/08 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
28/08/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.043.000.021.139	685,49 D	
				28/08 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
28/08/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.270.000.017.427	350,00 D	
				28/08 4270 17427-0 MPX BRASIL			
28/08/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.270.000.023.568	2.805,00 D	
				28/08 4270 23568-7 SANTOS E BENAS			
28/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.801	2.301,81 D	
				AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			
28/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.802	10,67 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
28/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.803	36,66 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
28/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.804	150,00 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
28/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.805	56,88 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
28/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.806	180,28 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
28/08/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.807	5.061,25 D	3.106,77 C
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
31/08/2019		0000	00000 999	S A L D O			3.106,77 C



G33802102242985610
02/09/2019 10:25:37

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 49 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1177-0 /49317-1

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



VALDIRA GUADALUPE FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33702081707676010
02/09/2019 08:22:24

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

BB Acoes Tecnologia - CNPJBB ACOES TECNOLOGIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	424.648,38			161.808,043073		
30/08/2019	SALDO ATUAL	457.861,42			161.808,043073		161.808,043073

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	424.648,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.213,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.213,04
SALDO ATUAL =	457.861,42

Valor da Cota	
31/07/2019	2,624396000
30/08/2019	2,829658000

Rentabilidade	
No mês	7,8213
No ano	33,4686
Últimos 12 meses	54,8440

BB Acoes Energia - CNPJBB ACOES ENERGIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	426.817,44			29.054,551809		
30/08/2019	SALDO ATUAL	434.910,47			29.054,551809		29.054,551809

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	426.817,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.093,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.093,03
SALDO ATUAL =	434.910,47

Valor da Cota	
31/07/2019	14,690209000
30/08/2019	14,968755000

Rentabilidade	
No mês	1,8961
No ano	34,8380
Últimos 12 meses	74,7320

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	17.788.223,29			968.920,631144		
13/08/2019	APLICAÇÃO	70.000,00			3.803,132450	18,405880131	972.723,763594
30/08/2019	SALDO ATUAL	17.864.142,51			972.723,763594		972.723,763594

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.788.223,29
APLICAÇÕES (+)	70.000,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	5.919,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.919,22
SALDO ATUAL =	17.864.142,51

Valor da Cota

31/07/2019	18,358803310
30/08/2019	18,365072575

Rentabilidade

No mês	0,0341
No ano	8,2334
Últimos 12 meses	14,1922

BB Acoes Exportacao - CNPJBB ACOES EXPORTACAO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	406.115,81			46.154,271877		
30/08/2019	SALDO ATUAL	398.777,03			46.154,271877		46.154,271877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.115,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.338,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.338,78
SALDO ATUAL =	398.777,03

Valor da Cota

31/07/2019	8,799094668
30/08/2019	8,640089185

Rentabilidade

No mês	-1,8070
No ano	12,2153
Últimos 12 meses	3,9604

BB Acoes Vale - CNPJBB ACOES VALE

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	88.419,13			5.867,501422		
30/08/2019	SALDO ATUAL	80.737,93			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.419,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-7.681,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-7.681,20
SALDO ATUAL =	80.737,93

Valor da Cota

31/07/2019	15,069297910
30/08/2019	13,760188687

Rentabilidade

No mês	-8,6872
No ano	-11,9430
Últimos 12 meses	-16,8148

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	17.348.367,74			2.963.194,552148		
30/08/2019	SALDO ATUAL	17.276.312,79			2.963.194,552148		2.963.194,552148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.348.367,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-72.054,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-72.054,95
SALDO ATUAL =	17.276.312,79

Valor da Cota

31/07/2019	5,854616507
30/08/2019	5,830299861

Rentabilidade

No mês	-0,4153
No ano	16,0203
Últimos 12 meses	27,1704

BB Acoes Setor Finan - CNPJBB ACOES SETOR FINAN

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	394.414,79			115.000,888613		
23/08/2019	APLICAÇÃO	300.000,00			89.149,464903	3,365135173	204.150,353516
30/08/2019	SALDO ATUAL	707.761,27			204.150,353516		204.150,353516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.414,79
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.346,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.346,48
SALDO ATUAL =	707.761,27

Valor da Cota

31/07/2019	3,429667284
30/08/2019	3,466862841

Rentabilidade

No mês	1,0845
No ano	17,2512
Últimos 12 meses	49,7840

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	10.788.560,57			5.266.750,468587		
15/08/2019	RESGATE	272.331,06			132.824,291060	2,050310661	5.133.926,177527
	Aplicação 19/02/2014	272.331,06			132.824,291060		
30/08/2019	SALDO ATUAL	10.524.799,52			5.133.926,177527		5.133.926,177527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.788.560,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	272.331,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.570,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.570,01
SALDO ATUAL =	10.524.799,52

Valor da Cota

31/07/2019	2,048428274
30/08/2019	2,050048862

Rentabilidade

No mês	0,0791
No ano	8,8312
Últimos 12 meses	15,9807

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.227.843,82			477.670,600311		
27/08/2019	RESGATE	244.000,00			94.518,476090	2,581505861	383.152,124221
	Aplicação 25/02/2019	244.000,00			94.518,476090		
30/08/2019	SALDO ATUAL	989.976,96			383.152,124221		383.152,124221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.227.843,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	244.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.133,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.133,14
SALDO ATUAL =	989.976,96

Valor da Cota

31/07/2019	2,570482291
30/08/2019	2,583769993

Rentabilidade

No mês	0,5169
No ano	4,4700
Últimos 12 meses	7,1926

BB Acoes Petrobras I - CNPJBB ACOES PETROBRAS I

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	102.896,74			74.792,162203		
30/08/2019	SALDO ATUAL	101.488,78			74.792,162203		74.792,162203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.896,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.407,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.407,96
SALDO ATUAL =	101.488,78

Valor da Cota

31/07/2019	1,375769000
30/08/2019	1,356944000

Rentabilidade

No mês	-1,3683
No ano	10,9559
Últimos 12 meses	30,2358

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 60 BB ACOES TECNOLOGIA
Data da Conciliacao: 31/08/2019

Agencia/Conta: 1177-0 /2000000007518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		457.861,42
			SALDO DO LIVRO		457.861,42



VALMIRY GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

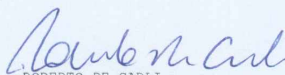
Conta.....: 59 BB ACOES ENERGIA
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1177-0 /1000000007518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		434.910,47
			SALDO DO LIVRO		434.910,47



VÁCLAV GUELES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

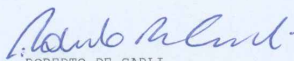
Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.864.142,51
			SALDO DO LIVRO		17.864.142,51



VALMIR GUBOES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



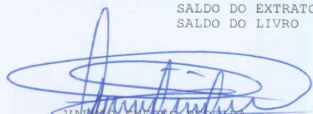
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 61 BB ACOES EXPORTACAO
Data da Conciliacao: 31/08/2019

Agencia/Conta: 1177-0 /3000000007518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		398.777,03
			SALDO DO LIVRO		398.777,03


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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

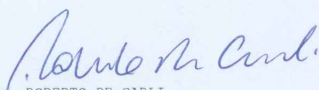
Conta.....: 53 BB ACOES VALE FI
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 011770 /Q7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		80.737,93
			SALDO DO LIVRO		80.737,93



VALÉRIA GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



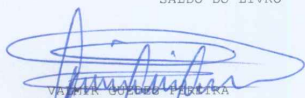
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 7 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.276.312,79
			SALDO DO LIVRO		17.276.312,79


VALMIR SOARES AGUIAR
DIRETOR EXECUTIVO

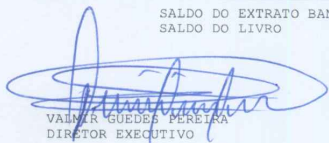

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 62 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1177-0 /4000000007518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		707.761,27
			SALDO DO LIVRO		707.761,27


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

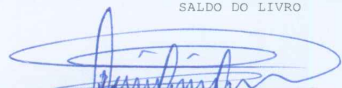

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TF IPCA IV
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO10.524.799,52
10.524.799,52
VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		989.976,96
			SALDO DO LIVRO		989.976,96


VALDIR AUGUSTO PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 52 BB ACOES PETROBRAS FI
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 011770 /P7518-3

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

SALDO DO EXTRATO BANCARIO
SALDO DO LIVRO

101.488,78
101.488,78


VALTER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602085817669715
02/09/2019 09:02:55

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

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	410.040,55			159.518,914849		
06/08/2019	RESGATE	5.000,00			1.942,931933	2,573430348	157.575,982916
	Aplicação 08/02/2019	5.000,00			1.942,931933		
13/08/2019	RESGATE	10.000,00			3.879,879688	2,577399508	153.696,103228
	Aplicação 08/02/2019	10.000,00			3.879,879688		
27/08/2019	RESGATE	25.000,00			9.684,270091	2,581505861	144.011,833137
	Aplicação 08/02/2019	25.000,00			9.684,270091		
30/08/2019	SALDO ATUAL	372.093,45			144.011,833137		144.011,833137

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	410.040,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.052,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.052,90
SALDO ATUAL =	372.093,45

Valor da Cota	
31/07/2019	2,570482291
30/08/2019	2,583769993

Rentabilidade	
No mês	0,5169
No ano	4,4700
Últimos 12 meses	7,1926

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

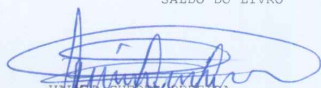
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

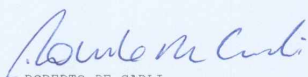
Conta.....: 39 BB PREVID RF IRF-MI (TAXA)
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		372.093,45
			SALDO DO LIVRO		372.093,45



VALMIR GUSMÃO PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33802102242985611
02/09/2019 10:28:14

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Mês/ano referência	AGOSTO/2019

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	100.250,59			39.000,692847		
30/08/2019	SALDO ATUAL	100.768,82			39.000,692847		39.000,692847

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	100.250,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,23
SALDO ATUAL =	100.768,82

Valor da Cota	
31/07/2019	2,570482291
30/08/2019	2,583769993

Rentabilidade	
No mês	0,5169
No ano	4,4700
Últimos 12 meses	7,1926

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

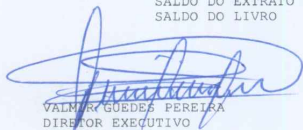
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 50 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1177-0 /A001.49317-1

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		100.768,82
			SALDO DO LIVRO		100.768,82


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



G33602085817669717
02/09/2019 09:06:05

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			897,58 C
06/08/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
06/08/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 1177 26752-X I ALTA FLOREST	551.177.000.026.752	100,00 D	
06/08/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 1177 26752-X I ALTA FLOREST	551.177.000.026.752	100,00 D	
06/08/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	80.601	462,15 D	5.235,43 C
07/08/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/08 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI	551.177.000.029.349	16,04 D	5.219,39 C
13/08/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
13/08/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/08 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI	551.177.000.029.349	12,03 D	
13/08/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -3703	81.301	11.163,21 D	4.044,15 C
20/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL	82.001	1,55 D	4.042,60 C
22/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	82.201	1.356,10 D	2.686,50 C
27/08/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	25.000,00 C	27.686,50 C
28/08/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	3.368,14 D	
28/08/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	1.063,56 D	
28/08/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 1177 7518-3 I P S MUN AF I	551.177.000.007.518	8.279,33 D	
28/08/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 1177 26752-X I ALTA FLOREST	551.177.000.026.752	230,66 D	
28/08/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR	554.043.000.021.139	685,49 D	
28/08/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	350,00 D	
28/08/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/08 4270 23568-7 SANTOS E BENAS	554.270.000.023.568	2.805,00 D	
28/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	82.801	2.301,81 D	
28/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	82.802	10,67 D	
28/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	82.803	36,66 D	
28/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	82.804	150,00 D	
28/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	82.805	56,88 D	
28/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	82.806	180,28 D	
28/08/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	82.807	5.061,25 D	3.106,77 C
31/08/2019		0000	00000 999 S A L D O			3.106,77 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
31/08/2019	1		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		3.106,77
			DIFERENÇA NO RECOLHIMENTO DO IPREAF 08/2019	08/2019	902,63 DB
			SALDO DO LIVRO		2.204,14


VITOR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000160-7

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

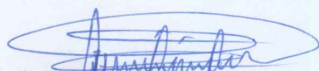
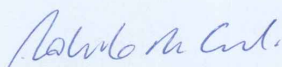
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		8.135,42C
01/08/2019	190007	CRED ACC	78,72D	8.056,70C
02/08/2019	190007	CRED ACC	1,23D	8.055,47C
16/08/2019	353508	VDA COT C	266.909,30C	274.964,77C
19/08/2019	021524	CRED TEV	263.674,11C	538.638,88C
22/08/2019	554315	APLICACAO	200.000,00D	338.638,88C
22/08/2019	105254	ENVIO TED	330.000,00D	8.638,88C
27/08/2019	876247	RESGATE	316.000,00C	324.638,88C
28/08/2019	124594	ENVIO TED	297,05D	324.341,83C
28/08/2019	125365	ENVIO TED	15.381,06D	308.960,77C
28/08/2019	005752	ENVIO TEV	2.061,86D	306.898,91C
28/08/2019	005776	ENVIO TEV	316,88D	306.582,03C
28/08/2019	005794	ENVIO TEV	40,00D	306.542,03C
28/08/2019	190007	DB ACC ARR	251.593,50D	54.948,53C
29/08/2019	000000	DEB.AUTOR.	35.050,03D	19.898,50C
29/08/2019	000148	ENVIO TEV	2.207,91D	17.690,59C
29/08/2019	000149	ENVIO TEV	2.529,66D	15.160,93C
29/08/2019	000150	ENVIO TEV	2.697,08D	12.463,85C
29/08/2019	190007	DB ACC ARR	3.349,87D	9.113,98C
31/08/2019	-	SALDO FINAL		9.113,98C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliação: 31/08/2019

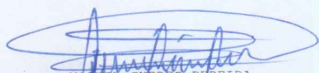
Agência/Conta: 1385 /006.00000.160-7

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.113,98
			SALDO DO LIVRO		9.113,98


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

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C			Agencia/Conta: 1385	/006.00000.160-7
Data da Conciliacao: 31/08/2019				
Data	Mov.	Leto	Historico	Doc. Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO	9.113,98
			SALDO DO LIVRO	9.113,98


VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 / 006 / 00000284-0

Data: 02/09/2019 - 12:15

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

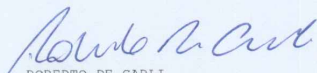
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385

/006.00000.284-0

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


VALTER V. GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

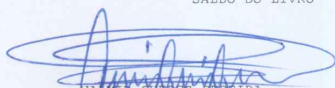
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		11.651,28C
02/08/2019	885738	RESGATE	6.000,00C	17.651,28C
02/08/2019	190007	FOL PAGTO	5.205,64D	12.445,64C
05/08/2019	190007	DEB TARIFA	0,90D	12.444,74C
22/08/2019	947018	PAG AGUA	124,64D	12.320,10C
27/08/2019	876224	RESGATE	29.500,00C	41.820,10C
28/08/2019	127136	ENVIO TED	2.681,05D	39.139,05C
28/08/2019	005974	ENVIO TEV	2.994,00D	36.145,05C
28/08/2019	005997	ENVIO TEV	45,77D	36.099,28C
28/08/2019	006021	ENVIO TEV	20,00D	36.079,28C
29/08/2019	001385	DEB.AUTOR.	774,41D	35.304,87C
29/08/2019	190007	FOL PAGTO	22.544,68D	12.760,19C
30/08/2019	190007	DEB TARIFA	5,40D	12.754,79C
31/08/2019	-	SALDO FINAL		12.754,79C

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

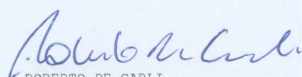
Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385 /006.00000.286-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		12.754,79
			SALDO DO LIVRO		12.754,79



VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 / 006 / 00071002-0

Data: 02/09/2019 - 12:17

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

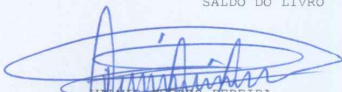
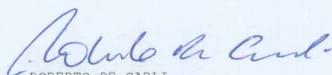
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385 /71002-0

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


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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5390	Emissão 03/09/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0.7231	18.4495	41.8149	3.629526	3.655771

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	08/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	418.159,48C	115.210,4922449
Aplicações	0,00	0,0000000
Resgates	0,00	0,0000000
Rendimento Bruto no Mês	3.023,70C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	421.183,18C	115.210,4922449
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	421.183,18C	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

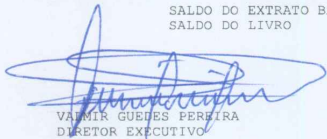
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 64 CAIXA FIA DIVIDENDOS
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385 /2000000000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		421.183,18
			SALDO DO LIVRO		421.183,18



VANYIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5842	10/09/2019
Fundo	CNPJ do Fundo		Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES BRASIL E IROVESPA	15.154.236/0001-50		18/12/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,7686	14,4585	30,7490	2,130998	2,114620

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	08/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	641.770,03C	301.159,377059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.932,38D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	636.837,65C	301.159,377059
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	636.837,65C	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRFP
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 54 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA Agência/Conta: 1385 /L006.00000160-7
Data da Conciliação: 31/08/2019

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		636.837,65
			SALDO DO LIVRO		636.837,65



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 03/09/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,0458	9,5522	20,3087	2,300455	2,301509

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221.745,84C	96.392,164574
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	35.500,00D	15.449,246332
Rendimento Bruto no Mês	45,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	186.290,85C	80.942,918242
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 08	RESGATE	6.000,00D	2.606,452943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 08	RESGATE	29.500,00D	12.842,793388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385

/A06.00000286-7

Data Mov. Leto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO186.290,85
186.290,85
VALDIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5569	03/09/2019

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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0.0458	9.5522	20.3087	2.300455	2.301509

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	08/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.700.060,31C	2.477.796,913902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.611,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.702.671,90C	2.477.796,913902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

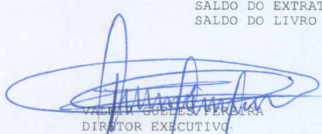
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385 /000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		5.702.671,90
			SALDO DO LIVRO		5.702.671,90


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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ALTA FLORESTA, MT

Código 1385 Operação 5464 Emissão 03/09/2019

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo
28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,5249	4,4992	7,2363	2,459971	2,472885

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07 Conta Corrente 006.00000160-7 Mês/Ano 08/2019 Folha 01/01
PREVIDENCIAR Data da Avaliação
Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.714.923,59C	3.136.184,771545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	316.000,00D	127.899,649003
Rendimento Bruto no Mês	40.219,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.439.143,16C	3.008.285,122542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

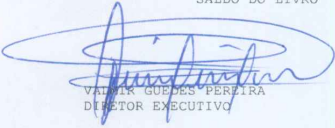
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 08	RESGATE	316.000,00D	127.899,649003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		7.439.143,16
			SALDO DO LIVRO		7.439.143,16


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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	03/09/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0.5249	4.4992	7.2363	2.459971	2.472885

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000284-0	08/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	599.951,14C	243.885,452537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.149,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	603.100,68C	243.885,452537
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

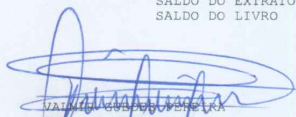
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		603.100,68
			SALDO DO LIVRO		603.100,68


VALMIR DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Nome da Agência
ALTA FLORESTA, MT

Fundo
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Código	Operação	Emissão
1385	5397	03/09/2019

CNPJ do Fundo	Início das
10.551.375/0001-	Atividades
01	22/06/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,6122-	33,1520	74,0131	1,853829	1,842479

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001- 07	006.00000160-7	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498.884,12C	269.110,106699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.054,40D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	495.829,72C	269.110,106699
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	495.829,72C	-----

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 66 CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385 /4000000000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		495.829,72
			SALDO DO LIVRO		495.829,72


VAGNER GUSMANO
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ALTA FLORESTA, MT

Código	Operação	Emissão
1385	5398	03/09/2019

Fundo
CAIXA FI ACÇÕES INFRAESTRUTURA

CNPJ do Fundo	Início das
10.551.382/0001-	Atividades
03	19/04/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
1,6551	33,0749	66,4484	1,664489	1,692038

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001- 07	006.00000160-7	08/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	482.605,75C	289.942,288598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.987,62C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	490.593,37C	289.942,288598
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	490.593,37C	-----

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

Movimentação Detalhada

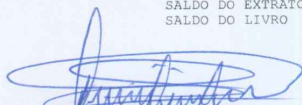
[illegible]

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

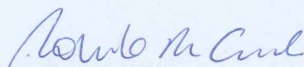
Conta.....: 63 CAIXA FIA INFRAESTRUTURA
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385 /10000000000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		490.593,37
			SALDO DO LIVRO		490.593,37



VAMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5825	03/09/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,1000	7,0564	11,9760	2.134355	2.136490

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	08/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.679.328,55C	3.597.962,179380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.681,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.687.010,22C	3.597.962,179380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

	0,00	0,00
--	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

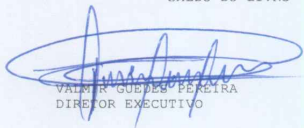
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385 /C000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		7.687.010,22
			SALDO DO LIVRO		7.687.010,22



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5187	03/09/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0.0349	8.2207	14.2334	2.872628	2.873631

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	08/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.106.014,21C	4.214.264,504609
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.226,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	12.110.241,13C	4.214.264,504609
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

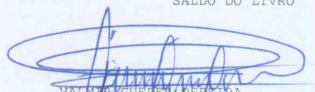
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385 /K006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		12.110.241,13
			SALDO DO LIVRO		12.110.241,13


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5184	03/09/2019

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: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0.4230-	16.0567	27.2978	3.311314	3.297307

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	08/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.305.629,84C	6.132.197,02222
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85.893,66D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	20.219.736,18C	6.132.197,022219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

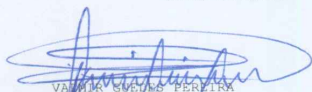
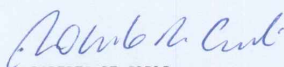
Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO20.219.736,18
20.219.736,18
VANIA MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	03/09/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0.5249	4.4992	7.2363	2.459971	2.472885

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF	03.544.865/0001-07	006.00071002-0	08/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.688,78C	41.743,899442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	539,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	103.227,86C	41.743,899442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

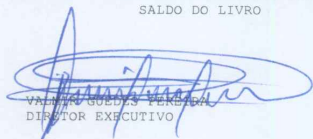
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385 /A71002-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		103.227,86
			SALDO DO LIVRO		103.227,86



VALDIRIO GUEDES VENEZA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	6,02%	Rentabilidade Mês Anterior	1,30%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,30%	Rentabilidade Ano	24,10%
Data Início	31/07/2019	Data Fim	30/08/2019
VL Cota Data Início	R\$ 2.95255300	VL Cota Data Fim	R\$ 3.13038800
Saldo Bruto Anterior	R\$ 507.824,92 / 171.995.19239038	Saldo Bruto Final	R\$ 538.411,69 / 171.995.19239038
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 30.586,77
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 538.411,69
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

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

Informações ao Cotista

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

Informações ao Cotista

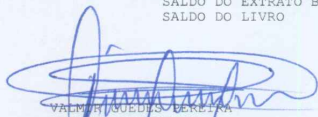
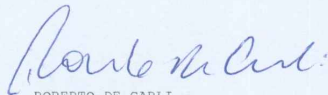
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 68 CAIXA FIA INST BDR NIVEL I
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385 /6000000000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		538.411,69
			SALDO DO LIVRO		538.411,69


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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5841	03/09/2019
Fundo	CNPJ do Fundo		Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47		01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0.6819	26.0436	45.3659	1.625836	1.636923

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000160-7	08/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	487.850,65C	300.061,412569
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.326,78C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	491.177,43C	300.061,412569
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	491.177,43C	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

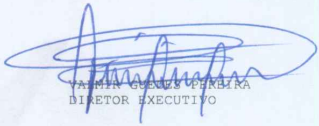
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 67 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385

/50000000000160-7

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO491.177,43
491.177,43
VALÉRIA C. DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5567	Emissão 03/09/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
4,3822	38,0138	48,7948	1,814145	1,893645

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	556.920,46C	306.987,841439
Aplicações	200.000,00C	110.294,320393
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.263,82C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	790.184,28C	417.282,161833
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	790.184,28C	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 08	APLICACAO	200.000,00C	110.294,320393

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 65 CAIXA FIA CONSUMO
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385 /30000000000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		790.184,28
			SALDO DO LIVRO		790.184,28


VAMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2024 II TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,65%	Rentabilidade Mês Anterior	0,68%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,37%	Rentabilidade Ano	6,58%
Data Início	31/07/2019	Data Fim	30/08/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1,404561	VL Cota Data Fim	R\$ 1,375611
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.831.927,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.629.277,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 64.259,30
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.629.277,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2019	Evento Amortização	104 1385 00900000160-7	0,00000000	0,00000000	266.909,30		0,00	0,00	0,00
16/08/2019	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Informações ao Cotista

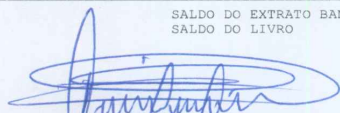
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em:
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385 /I006.00000160-7

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		9.629.277,00
			SALDO DO LIVRO		9.629.277,00



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ALTA FLORESTA, MT

Código	Operação	Emissão
1385	5462	03/09/2019

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo
05.164.356/0001-84

Início das Atividades do Fundo
10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,4901	4,1463	6,2036	3,867990	3,886949

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001- 07	006.00000160-7	08/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.251.988,81C	2.133.404,896605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.447,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.292.436,03C	2.133.404,896605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 726
0101**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

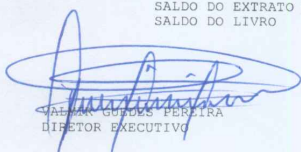
Endereço Eletrônico:**0800 725
7474**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 18 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 1385 /F006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		8.292.436,03
			SALDO DO LIVRO		8.292.436,03


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

□

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE

03/09/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.87 PAGINA: 0001
09:23 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - AGOSTO/2019 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 344.304.650,27

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.543.147,67	439.113,5839780	3,5142335
31/08/2019	SALDO ATUAL	1.537.520,08	439.113,5839780	3,5014177

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/19	1.543.147,67
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	5.627,59
Saldo Bruto em 31/08/19 (=)	1.537.520,08

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	1.537.520,08
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.537.520,08

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2019	-0,36%	0,50%
EM 2019	15,93%	4,18%
ULTIMOS 12 MESES	27,29%	6,30%
ULTIMOS 24 MESES	32,91%	13,58%
ULTIMOS 36 MESES	53,43%	27,28%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

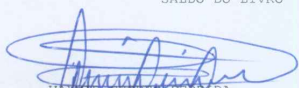
SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 5 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B
Data da Conciliacao: 31/08/2019

Agencia/Conta: 0818 /A22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.537.520,08
			SALDO DO LIVRO		1.537.520,08



VALMIR GUIMARÃES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

03/09/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.87 PAGINA: 0001
09:24 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - AGOSTO/2019 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M LP Inicio do Fundo: 24/01/2011
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 236.876.095,11
=====

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.181.773,01	438.199,9094113	2,6968810
22/08/2019	APLICACAO	500.000,00	184.655,8452678	2,7077399
31/08/2019	SALDO ATUAL	1.681.670,05	622.855,7546791	2,6999350

=====
RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$
=====

Saldo Bruto em 31/07/19	1.181.773,01
Aplicacoes (+)	500.000,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	102,96
Saldo Bruto em 31/08/19 (=)	1.681.670,05

=====
POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2019 VALOR EM R\$
=====

SALDO BRUTO	1.681.670,05
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.681.670,05

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2019	0,11%	0,50%
EM 2019	8,38%	4,18%
ULTIMOS 12 MESES	16,76%	6,30%
ULTIMOS 24 MESES	23,48%	13,58%
ULTIMOS 36 MESES	45,25%	27,28%

=====
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
=====

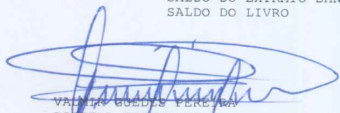
SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.
E-mail: fundos@sicredi.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

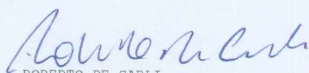
Conta.....: 55 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 0818 /022178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.681.670,05
			SALDO DO LIVRO		1.681.670,05



VALTER BORDINI PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

□

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE

03/09/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.87 PAGINA: 0001
 09:23 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - AGOSTO/2019 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 212.196.721,82
 =====

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	4.575.261,33	2.642.494,7133861	1,7314174
31/08/2019	SALDO ATUAL	4.597.745,26	2.642.494,7133861	1,7399260

=====
 RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$
 =====

Saldo Bruto em 31/07/19	4.575.261,33
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	22.483,93
Saldo Bruto em 31/08/19 (=)	4.597.745,26

=====
 POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2019 VALOR EM R\$
 =====

SALDO BRUTO	4.597.745,26
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LÍQUIDO PARA SAQUE (=)	4.597.745,26

=====
 RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2019	0,49%	0,50%
EM 2019	4,65%	4,18%
ULTIMOS 12 MESES	7,40%	6,30%
ULTIMOS 24 MESES	14,65%	13,58%
ULTIMOS 36 MESES	29,47%	27,28%

=====
 SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
 =====

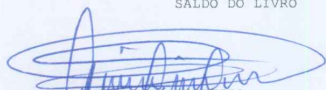
SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.
 E-mail: fundos@sicredi.com.br
 =====

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

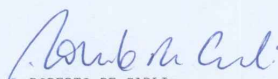
Conta.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 0818 /B22178-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.597.745,26
			SALDO DO LIVRO		4.597.745,26



VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

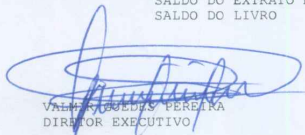
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 58 SICREDI - FIA IBOVESPA
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 0818

/3000000022178-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		307.822,34
			SALDO DO LIVRO		307.822,34



VALMIR BORGES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

03/09/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.87 PAGINA: 0001
09:24 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - AGOSTO/2019 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: SICREDI FIA IBOVESPA Inicio do Fundo: 22/01/2007
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 85.853.792,37

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	303.714,27	136.680,7854880	2,2220700
31/08/2019	SALDO ATUAL	307.822,34	136.680,7854880	2,2521259

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/07/19	303.714,27
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	4.108,07
Saldo Bruto em 31/08/19 (=)	307.822,34

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2019	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	307.822,34
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	307.822,34

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
AGOSTO/2019	1,35%	-0,67%
EM 2019	16,92%	15,07%
ULTIMOS 12 MESES	35,28%	32,37%
ULTIMOS 24 MESES	45,81%	42,67%
ULTIMOS 36 MESES	81,76%	72,66%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
528

22178-3

PAG.: 00001

UTILIZ.: DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00

PERIODO: DE 08/2019 A 09/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	SALDO
DEBITO		CREDITO	
//**** ***** S A L D O A N T E R I O R			
			0,00
22/08/2019	059381	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF	
		170.000,00	
22/08/2019	375045	TED 03544865000107 IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENC	
		330.000,00	
22/08/2019	CAPTACAO	APLIC. FINANC. FUNDOS	
	500.000,00		0,00
SALDO ATUAL.....:			
			0,00
SALDO APL. AUTOM.:			0,00
SALDO BLOQUEADO.:			0,00
BLOQUEIO JUDICIAL:			0,00
SALDO MEDIO			0,00
DEBITOS.....:		500.000,00	
CREDITOS.....:		500.000,00	
IOF Adicional Adto Depositante:		0,00	
IOF Adicional Cheque Especial.:		0,00	
IOF B sico Adto Depositante...:		0,00	
IOF B sico Cheque Especial....:		0,00	

de 02/09/2019 Poderao ocorrer lancamentos a partir

FAÇA UMA POUPANÇA PROGRAMADA NO SICREDI -
QUANDO VÔ POUPOU!!!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646

2519

CC IP

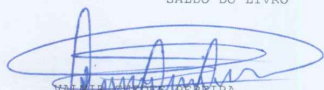
=====

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

00
0CB

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO				Agencia/Conta: 0818	/22178-3S
Data da Conciliacao: 31/08/2019					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
			SALDO DO LIVRO		0,00


VALÉRIA MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726,64939	144.239,91
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	146.515,79
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		146.515,79
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.275,88

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/19	SALDO ANTERIOR		25,1874880	5.726,64939		5.726,64939	144.239,91
30/08/19	SALDO FINAL		25,5849070	5.726,64939		5.726,64939	146.515,79
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						146.515,79

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2019 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	146.515,79
Valor Rendimento	46.515,79	Base Trib. I.R.	46.515,79	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	146.515,79		

Emissão em 03/09/2019

Relatório para simples conferência

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

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

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

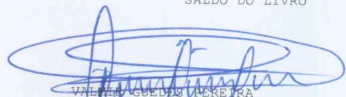
Praça Afredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 51 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI
Data da Conciliação: 31/08/2019

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

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		146.515,79
			SALDO DO LIVRO		146.515,79


VALDIR MENDES (AERETRA)
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017
Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	119.874,08520	2.402.342,55
APLICACOES	29.764,51507	600.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.045.785,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.045.785,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		43.443,03

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2019 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/19	SALDO ANTERIOR		20,0405540	119.874,08520		119.874,08520	2.402.342,55
22/08/19	APLICACAO		20,1582320	29.764,51507	600.000,00	149.638,58027	
30/08/19	SALDO FINAL		20,3542810	149.638,58027		149.638,58027	3.045.785,58
	TOTAL LIQ. P/RESG *						3.045.785,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	24/06/2019	Cota Aplicação :	19,2226580	Qtde. de Cotas :	52.021,94203
Data Última Tributação :	24/06/2019	Cota última Tributação :	19,2226580	Saldo Bruto :	1.058.869,22
Valor Rendimento :	45.944,77	Base Trib. I.R. :	45.944,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.058.869,22		

Data da Aplicação :	25/06/2019	Cota Aplicação :	18,8572220	Qtde. de Cotas :	41.052,06059
Data Última Tributação :	25/06/2019	Cota última Tributação :	18,8572220	Saldo Bruto :	835.585,17
Valor Rendimento :	36.256,38	Base Trib. I.R. :	36.256,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	835.585,17		

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 :	505.670,01
Valor Rendimento :	21.941,23	Base Trib. I.R. :	21.941,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	505.670,01		

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 :	39.825,98
Valor Rendimento :	1.728,06	Base Trib. I.R. :	1.728,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	39.825,98		

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 :	605.835,30
Valor Rendimento :	26.287,44	Base Trib. I.R. :	26.287,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	605.835,30		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 69 ITAU ACOES DUNAMIS FIC
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 00001354-4/1354001007170-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.045.785,68
			SALDO DO LIVRO		3.045.785,68



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	399.108,59937	6.836.377,09
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	399.108,59937	6.858.039,11
TOTAL LIVRE DE IOF	399.108,59937	6.858.039,11
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.858.039,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.662,02

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.08.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/19	SALDO ANTERIOR		17,1291150	399.108,59937		399.108,59937	6.836.377,09
30/08/19	SALDO FINAL		17,1833910	399.108,59937		399.108,59937	6.858.039,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.858.039,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.08.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	02/07/2018	Cota Aplicação	15,0335021	Qtde. de Cotas	399.108,59937
Data Última Tributação	31/05/2019	Cota última Tributação	16,5468390	Saldo Bruto	6.858.039,11
Valor Rendimento	254.053,37	Base Trib. I.R.	254.053,37	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	6.858.039,11		

Emissão em 03/09/2019

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

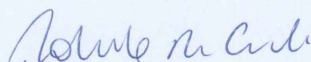
Conta.....: 56 ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 00001354-4/13540007170-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		6.858.039,11
			SALDO DO LIVRO		6.858.039,11



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Nome: INST P S M ALTA FLORESTA

Agência/Conta: 1354/07170-4

Data: 06/09/2019

Horário: 11:19:30

Extrato de 01/08/2019 até 31/08/2019

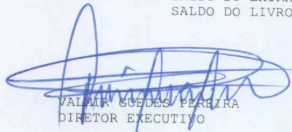
Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07	SALDO ANTERIOR			0,00
22/08	AG. APLICACAO DUNAMISFIC	522	-600.000,00	
22/08	TED 001.1177I P S MUN AF		600.000,00	
31/08	SALDO			0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 45 ITAU UNIBANCO - C/C
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 00001354-4/07170-4

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


VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Consolidado

INST DE PREV DO SERV MUN DE ALTA FLORESTA - IPR
AV ARIOSTO DA RIVA, 3117 - CXPST528
78580000 CENTRO - ALTA FLORESTA(MT)

Extrato Mensal

Período: 31/07/2019 a 30/08/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2019	Saldo em 30/08/2019	Participação 30/08/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.156.380,75	1.156.496,21	100,00%
Total		1.156.380,75	1.156.496,21	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 31/07/2019 a 30/08/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2019	Saldo Inicial	1,82277950	634.405,17568040	1.156.380,75	0,00	0,00	1.156.380,75
30/08/2019	Saldo Final	1,82296150	634.405,17568040	1.156.496,21	0,00	0,00	1.156.496,21
	Rendimento Bruto			115,46			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,01%	0,96%	8,23%	14,32%
CDI	0,50%	0,57%	4,18%	6,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,67%)	0,84%	15,07%	31,90%
IBOVESPA MÉDIO	(1,02%)	1,05%	16,00%	31,92%
IPCA	0,19%	0,01%	2,58%	3,22%
PTAXV	9,92%	(1,76%)	6,81%	0,08%

Central de Atendimento

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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/09/2019 09:26:03

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 47 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 31/08/2019

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

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.156.496,21
			SALDO DO LIVRO		1.156.496,21



VALMIR GUÊDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN | CNPJ: 003.544.865/0001-07

Nome do usuário: Vanessa Bezerra dos Santos

Data da operação: 05/09/2018 - 09h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	0,00	1.006.717,40	1.006.717,40

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/08/2018 e 31/08/2018

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/07/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
20/08/2018	EST.TARIFA MANUT.C/C	10101	47,90		47,90
	TAR.MANUT.C/C				
	TARIFA MANUTENCAO C/C	10818		-47,90	0,00
	TAR.MANUT.C/C				
Total			47,90	-47,90	0,00

Os dados acima têm como base 05/09/2018 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 05/09/2018 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 46 BANCO BRADESCO - C/C
Data da Conciliação: 31/08/2019

Agência/Conta: 00001380-3/0026919-0

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



VALMIR GÓES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Agosto

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/08/2019 ATE 31/08/2019
EMPENHO

No EMPENHO	TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000242/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	01/08/2019	AGENDA ASSESSORIA, PLA		18.027,50
000243/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	01/08/2019	INTOCAVEL COMERCIO DE		100,00
000244/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	01/08/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA		16,04
000245/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		2.842,57
000246/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		947,52
000247/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		1.895,04
000248/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	02/08/2019	INTOCAVEL COMERCIO DE		100,00
000249/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	06/08/2019	OI S/A.		462,15
000250/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	07/08/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA		12,03
000251/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	12/08/2019	AGILI SOFTWARE BRASIL		11.684,30
000252/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/08/2019	ENERGISA MATO GROSSO -		1.356,10
000253/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/08/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA		124,64
000254/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339030000000	23/08/2019	NILZA BRUM COSTA ME		243,00
000255/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	27/08/2019	AGENDA ASSESSORIA, PLA		1.137,50
000256/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		337.095,95
000257/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		20.075,61
000258/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		66.598,84
000259/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		4.803,23
000260/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.565,42
000261/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		40.529,65
000262/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		3.992,00
000263/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		74.041,42
000264/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		5.461,17
000265/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		27.297,06
000266/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		9.879,85
000267/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	28/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SECUR		5.646,72
000268/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/08/2019	NEUROVIDA SAUDE LTDA		400,00
000269/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/08/2019	GUERRA & VITORINO LTDA		400,00
000270/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		311,40
000271/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERA		75,95
000272/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERA		6,30
000273/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.320010000000	30/08/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SECUR		1.126,72
000274/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		11.835,25
000275/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		5.392,40

Total de Empenhos Emitidos....

663.487,33

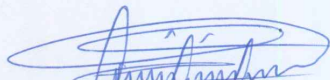
663.487,33

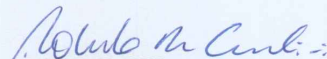

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Agosto

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000004/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	20/08/2019	INVIOGAVEL ALTA FLORESTA ALA		241,33
000005/2019	2-GLOB.	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	26/08/2019	M.F. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC		350,00
000025/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/08/2019	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EI		733,15
000141/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/08/2019	SANTOS E BENASSI LTDA		3.000,00
000242/2019	2-GLOB.	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	27/08/2019	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME		3.605,50
000243/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	01/08/2019	INTOCAVEL COMERCIO DE ALARME		100,00
000244/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	01/08/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA		16,04
000245/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		2.842,57
000246/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		947,52
000247/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	02/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		1.895,04
000248/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	02/08/2019	INTOCAVEL COMERCIO DE ALARME		100,00
000249/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	06/08/2019	OI S/A.		462,15
000250/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	07/08/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA		12,03
000251/2019	2-GLOB.	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	22/08/2019	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.336,86
000252/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/08/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR		1.356,10
000253/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	22/08/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA		124,64
000254/2019	1-ORD.	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339030000000	23/08/2019	NILZA BRUM COSTA ME		243,00
000255/2019	1-ORD.	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	27/08/2019	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME		1.137,50
000256/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		337.095,95
000257/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		20.075,61
000258/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		66.598,84
000259/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		4.803,23
000260/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		9.565,42
000261/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		40.529,65
000262/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		3.992,00
000263/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		74.041,42
000264/2019	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		5.461,17
000265/2019	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		27.297,06
000266/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	27/08/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		9.879,85
000267/2019	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	28/08/2019	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F		5.646,72
000268/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/08/2019	NEUROVIDA SAUDE LTDA		400,00
000269/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/08/2019	GUERRA & VITORINO LTDA		400,00
000270/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		311,40
000271/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		79,95
000272/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/08/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		6,30
000273/2019	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/08/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		1.126,72
000274/2019	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/08/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		11.835,25

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 638.649,97


VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

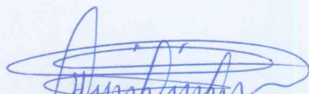
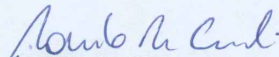

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/08/2019 a 31/08/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	482.660,70	72,746
1.005 - Combustível	28,07	,004
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	200,00	,030
1.011 - Despesas Bancárias	397,65	,059
1.012 - Despesas com Alimentação	243,00	,036
1.017 - Energia Elétrica	1.356,10	,204
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	11.684,30	1,761
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	18.027,50	2,717
1.024 - Pensões	79.502,59	11,982
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	42.862,04	6,460
1.029 - Telefones	462,15	,069
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	800,00	,120
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.137,50	,171
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	17.227,65	2,596
1.048 - Águas e Esgoto	124,64	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	5.646,72	,851
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	1.126,72	,169
TOTAL DA SECRETARIA:	663.487,33	100,000
TOTAL.....:	663.487,33	100,000

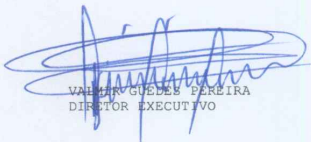

VAGNER GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Periodo: 01/08/2019 a 31/08/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	482.660,70	74,337
1.005 - Combustível	28,07	,004
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	200,00	,030
1.011 - Despesas Bancárias	397,65	,061
1.017 - Energia Elétrica	1.356,10	,208
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.336,86	,359
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.605,50	,555
1.024 - Pensões	79.502,59	12,244
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	42.862,04	6,601
1.029 - Telefones	462,15	,071
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.137,50	,175
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	11.163,21	1,719
1.048 - Aguas e Esgoto	124,64	,019
1.049 - Encargos Sociais RPPS	5.646,72	,869
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.733,15	,574
1.052 - Manutencao de WebSite	350,00	,053
1.053 - Compensapções Previdenciarias entre Regimes	13.472,21	2,074
1.080 - Vigilancia Ostensiva e Monitorada	241,33	,037
TOTAL DA SECRETARIA:	649.280,42	100,000
TOTAL.....:	649.280,42	100,000


VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

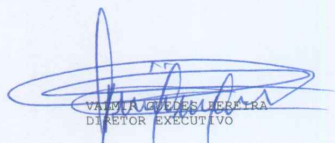

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	3.702.833,04	71,321
1.004 -	2.160,00	,041
1.005 - Combustível	170,20	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	,140
1.009 - Diárias	11.535,00	,222
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	5.810,55	,111
1.011 - Despesas Bancárias	4.095,80	,078
1.012 - Despesas com Alimentação	243,00	,004
1.014 - Despesas Gerais	1.040,40	,020
1.015 - Encadernações e Plastificações	16,00	
1.016 - Encargos Sociais	183,31	,003
1.017 - Energia Elétrica	8.319,84	,160
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	27.381,28	,527
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	42.527,50	,819
1.022 - Materiais de Expediente	864,00	,016
1.023 - Materiais de Informática	603,80	,011
1.024 - Pensões	648.977,96	12,500
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	7.487,49	,144
1.026 - Produtos de Higienezação	784,82	,015
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,010
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	414.320,51	7,980
1.029 - Telefones	3.641,29	,070
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.959,00	,037
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	800,00	,015
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.137,50	,021
1.036 - Despesa com Veículo	252,24	,004
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,258
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	166.351,81	3,204
1.042 - Taxas	245,96	,004
1.048 - Águas e Esgoto	975,41	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	55.471,34	1,068
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	31.397,80	,604
1.051 - Adiantamento de Combustível	600,00	,011
1.052 - Manutenção de WebSite	4.200,00	,080
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	20.053,01	,386
1.054 - Seleção e Treinamentos	1.121,00	,021
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.895,96	,055
TOTAL DA SECRETARIA:	5.191.718,62	100,000
TOTAL.....	5.191.718,62	100,000



VALÉRIA ALVES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



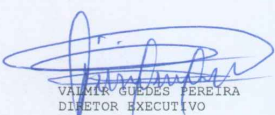
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2019 a 31/08/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	3.702.833,04	72,185
1.004 -	540,00	,010
1.005 - Combustível	170,20	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	,142
1.009 - Diárias	11.535,00	,224
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	5.810,55	,113
1.011 - Despesas Bancárias	4.095,80	,079
1.014 - Despesas Gerais	1.040,40	,020
1.015 - Encadernações e Plastificações	16,00	
1.016 - Encargos Sociais	183,31	,003
1.017 - Energia Elétrica	8.319,84	,162
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	18.033,84	,351
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	28.105,50	,547
1.022 - Materiais de Expediente	864,00	,016
1.023 - Materiais de Informática	603,80	,011
1.024 - Pensões	648.977,96	12,651
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	7.487,49	,145
1.026 - Produtos de Higieneização	784,82	,015
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,010
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	414.320,51	8,076
1.029 - Telefones	3.641,29	,070
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.959,00	,038
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.137,50	,022
1.036 - Despesa com Veículo	252,24	,004
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,261
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	149.124,16	2,907
1.042 - Taxas	245,96	,004
1.048 - Águas e Esgoto	975,41	,019
1.049 - Encargos Sociais RPPS	55.471,34	1,081
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	16.465,20	,320
1.051 - Adiantamento de Combustível	600,00	,011
1.052 - Manutenção de WebSite	2.800,00	,054
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	18.926,29	,368
1.054 - Seleção e Treinamentos	1.121,00	,021
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	1.930,64	,037
TOTAL DA SECRETARIA:	5.129.633,89	100,000
TOTAL.....:	5.129.633,89	100,000


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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

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

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2019	292	Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento	00001488-INVIO LAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 241,33
5/2019	296	Pelo empenho na Contrataç/Æo de empresa para Serviços de Criaç/Æo,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	R\$ 350,00
25/2019	299	Pelo empenho na contratacao de Servico de Consultoria dos Investimentos	00001462-I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	R\$ 733,15
14/2019	298	Pelo empenho na contrataç/Æo de servicos de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
23/2019	282	Pelo empenho na despesa com Compensaç/Æo Previdenciaria ref. m's	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 13.472,21
24/2019	291	Pelo empenho na despesa com PASEP sobre as contribuicoes em 07/2019.	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 11.163,21
24/2019	297	Pelo empenho na contratacao de licenca de uso permanente de sistema de	00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E	R\$ 3.605,50
24/2019	283	Pelo empenho na troca de sensor defeituoso no sistema de alarme.	00001459-INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME	R\$ 100,00
24/2019	284	Pelo empenho na aquisicao de combustivel.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 16,04
24/2019	285	Pelo empenho no pagamento de Ferias a SERVIDOR EFETIVO no mes	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.842,57
24/2019	286	Pelo empenho no pagamento de 1/3 de ferias a SERVIDOR EFETIVO no	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 947,52
24/2019	287	Pelo empenho no pagamento de ABONO PECUNIARIO a SERVIDOR	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.895,04
24/2019	288	Pelo empenho na troca de sensor defeituoso no sistema de alarme.	00001459-INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME	R\$ 100,00
24/2019	289	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 462,15
25/2019	290	Pelo empenho na aquisicao de combustivel.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 12,03
25/2019	295	Pelo empenho na locacao de software de Contabilidade Publica Gerencial,	00003725-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 2.336,86
25/2019	293	Pelo empenho da despesa com energia eletrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 1.356,10
25/2019	294	Pelo empenho para despesa com agua e esgoto.	00001493-AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 124,64
25/2019	300	Pelo empenho em servico de customizacao do sistema previdenciario, para	00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E	R\$ 1.137,50
25/2019	301	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 337.095,95
25/2019	302	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 20.075,61
25/2019	303	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez de 13 Salario	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 66.598,84
25/2019	304	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez re. 13 Salario	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 4.803,23
26/2019	305	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.565,42
26/2019	306	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 08/2019.	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 40.529,65
26/2019	307	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade ref 13 Salario do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 3.992,00
26/2019	308	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 08/2019.	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 74.041,42
26/2019	309	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salario do mes	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 5.461,17
26/2019	310	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.297,06
26/2019	311	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.879,85
26/2019	312	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 5.646,72
27/2019	313	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 08/2019	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 311,40
27/2019	314	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 08/2019	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 79,95
27/2019	315	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 08/2019	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 6,30
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000165/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 5.061,25
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000171/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 1.907,06
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000172/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33.289,99
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000161/2019 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 45,77
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000157/2019 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 316,88
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000163/2019 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSEN E SERV ATIVOS MUN	R\$ 20,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/08/2019 à 31/08/2019

2.07.003.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000160/2019 Parcela 001	00003617-ASSOC.DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
2.07.004.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000177/2019 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.535,24
2.07.004.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000178/2019 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.966,54
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000175/2019 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 774,41
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000176/2019 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 35.050,03
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000173/2019 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 3.082,04
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000158/2019 Parcela 001	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 15.381,06
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000159/2019 Parcela 001	00001601-SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 297,05
2.07.005.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000164/2019 Parcela 001	00001601-SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.681,05
2.07.007.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000162/2019 Parcela 001	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 2.994,00
2.07.007.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000174/2019 Parcela 001	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 299,40
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000156/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 1,55
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000166/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 180,28
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000167/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 56,88
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000168/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 150,00
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000169/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 36,66
2.07.009.00	Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000170/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 10,67

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 649.280,42

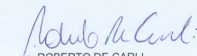
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 108.177,81

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 649.280,42

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 108.177,81

Total Geral R\$ 757.458,23


VALMIR CUIQUES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



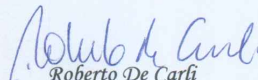
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE AGOSTO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018		Saldo no início do período		9.554.681,70
30/09/2018	0,00	84.866,00	0,00	9.639.547,70
30/10/2018	0,00	362.543,96	0,00	10.002.091,66
30/11/2018	0,00	26.688,92	0,00	10.028.780,58
31/12/2018	0,00	153.580,51	0,00	10.182.361,09
31/01/2019	0,00	184.205,91	0,00	10.366.567,00
28/02/2019	0,00	51.107,36	267.037,86	10.150.636,50
31/03/2019	0,00	77.507,75	0,00	10.228.144,25
30/04/2019	0,00	123.537,35	0,00	10.351.681,60
31/05/2019	0,00	159.624,64	0,00	10.511.306,24
30/06/2019	0,00	173.709,52	0,00	10.685.015,76
31/07/2019	0,00	103.544,81	0,00	10.788.560,57
31/08/2019	0,00	8.570,01	272.331,06	10.524.799,52
TT.PERÍODO	0,00	1.509.486,74	539.368,92	10.524.799,52

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	1,767576371
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,783276228
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,850345354
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,855282692
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,883694448
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,917771775
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,927305377
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,942021805
04/2019	Cota em 28/04/2019	1,965477890
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,995785884
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,028768180
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,048428274
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,050048862
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,9807 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,2431 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.620.724,76	1.904.074,76


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


Roberto De Carli
Contador
RG nº 984.934 – SSP/MT
CPF nº 847.531.021-49

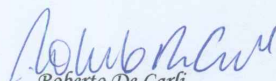


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE AGOSTO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018	Saldo no início do período			907.505,65
28/09/2018	0,00	5.051,99	240.110,88	672.446,76
30/10/2018	0,00	5.852,78	246.000,00	432.299,54
30/11/2018	0,00	2.018,68	241.000,00	193.318,22
31/12/2018	0,00	774,33	102.000,00	92.092,55
31/01/2019	0,00	529,84	0,00	92.622,39
28/02/2019	2.121.465,44	3.207,48	0,00	2.217.295,31
31/03/2019	0,00	9.720,98	0,00	2.227.016,29
30/04/2019	0,00	10.925,17	266.000,00	1.971.941,46
31/05/2019	0,00	12.396,84	246.000,00	1.738.338,30
30/06/2019	0,00	9.752,75	264.000,00	1.484.091,05
31/07/2019	0,00	10.252,77	266.500,00	1.227.843,82
31/08/2019	0,00	6.133,14	244.000,00	989.976,96
TT.PERÍODO	2.121.465,44	76.616,75	2.115.610,88	989.976,96

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	2,410399406
		Início do Período
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,424624685
		0,5901 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,447290873
		0,9348 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,460029005
		0,5204 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,473215152
		0,5360 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,487444240
		0,5753 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,498359590
		0,4388 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,509312793
		0,4384 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,521817216
		0,4983 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,538103300
		0,6458 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,552634444
		0,5725 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,570482291
		0,6991 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,583769993
		0,5169 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5805 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,1926 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.081.064,21	152.912,75


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


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



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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018	Saldo no início do período			273.221,41
28/09/2018	0,00	1.540,56	30.000,00	244.761,97
31/10/2018	0,00	2.107,11	83.000,00	163.869,08
30/11/2018	0,00	785,98	40.000,00	124.655,06
31/12/2018	0,00	495,04	63.000,00	62.150,10
31/01/2019	118.373,08	601,66	23.000,00	158.124,84
28/02/2019	521.465,44	2.420,52	74.000,00	608.010,80
31/03/2019	0,00	2.623,74	39.000,00	571.634,54
30/04/2019	0,00	2.809,65	44.000,00	530.444,19
31/05/2019	0,00	3.286,69	51.000,00	482.730,88
30/06/2019	0,00	2.735,30	37.000,00	448.466,18
31/07/2019	0,00	3.074,37	41.500,00	410.040,55
31/08/2019	0,00	2.052,90	40.000,00	372.093,45
TT.PERÍODO	639.838,52	24.533,52	565.500,00	372.093,45

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	2,410399406
	Início do Período	
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,424624685
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,447290873
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,460029005
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,473215152
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,487444240
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,498359590
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,509312793
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,521817216
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,538103300
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,552634444
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,570482291
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,583769993
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5805 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,1926 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
335.004,88	37.088,57


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

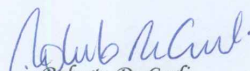


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE AGOSTO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018		Saldo no início do período		16.908.551,28
30/09/2018	0,00	-27.324,31	0,00	16.881.226,97
31/10/2018	0,00	1.172.052,23	1.146.000,00	16.907.279,20
30/11/2018	0,00	153.576,29	0,00	17.060.855,49
31/12/2018	0,00	275.600,63	0,00	17.336.456,12
31/01/2019	0,00	755.182,96	0,00	18.091.639,08
28/02/2019	0,00	89.812,45	0,00	18.181.451,53
31/03/2019	0,00	101.546,54	0,00	18.282.998,07
30/04/2019	0,00	273.496,17	0,00	18.556.494,24
31/05/2019	0,00	673.023,43	0,00	19.229.517,67
30/06/2019	0,00	691.668,31	2.791.007,67	17.130.178,31
31/07/2019	0,00	218.189,43	0,00	17.348.367,74
31/08/2019	0,00	-72.054,95	0,00	17.276.312,79
TT.PERÍODO	0,00	4.304.769,18	3.937.007,67	17.276.312,79

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	4,584633237
		Início do Período
09/2018	Cota em 30/09/2018	4,577224446
10/2018	Cota em 31/10/2018	4,900835329
11/2018	Cota em 30/11/2018	4,945351783
12/2018	Cota em 31/12/2018	5,025238871
01/2019	Cota em 31/01/2019	5,244140285
02/2019	Cota em 31/01/2019	5,270173808
03/2019	Cota em 31/03/2019	5,299608636
04/2019	Cota em 30/04/2019	5,378885715
05/2019	Cota em 31/05/2019	5,573971924
06/2019	Cota em 30/06/2019	5,780983331
07/2019	Cota em 31/07/2019	5,854616507
08/2019	Cota em 31/08/2019	5,830299861
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	27,1704 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	2,0232 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.438.510,00	837.802,79


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


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

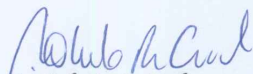


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE AGOSTO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018		Saldo no início do período		16.263.279,19
30/09/2018	0,00	140.737,86	0,00	16.404.017,05
31/10/2018	0,00	499.196,66	603.437,00	16.299.776,71
30/11/2018	452.000,00	21.450,51	450.000,00	16.321.227,22
31/12/2018	0,00	219.433,34	100.000,00	16.440.660,56
31/01/2019	0,00	249.881,97	0,00	16.690.542,53
28/02/2019	0,00	87.519,37	0,00	16.778.061,90
31/03/2019	0,00	127.129,21	0,00	16.905.191,11
30/04/2019	0,00	183.451,39	0,00	17.088.642,50
31/05/2019	0,00	234.865,21	0,00	17.323.507,71
30/06/2019	0,00	294.558,36	0,00	17.618.066,07
31/07/2019	0,00	170.157,22	0,00	17.788.223,29
31/08/2019	70.000,00	5.919,22	0,00	17.864.142,51
TT.PERÍODO	522.000,00	2.234.300,32	1.153.437,00	17.864.142,51

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	16,082594182
		Início do Período
09/2018	Cota em 30/09/2018	16,221768449
10/2018	Cota em 31/10/2018	16,720320835
11/2018	Cota em 30/11/2018	16,742324774
12/2018	Cota em 31/12/2018	16,968015783
01/2019	Cota em 31/01/2019	17,225913036
02/2019	Cota em 28/02/2019	17,316239703
03/2019	Cota em 31/03/2019	17,447446745
04/2019	Cota em 30/04/2019	17,636782569
05/2019	Cota em 31/05/2019	17,879181388
06/2019	Cota em 30/06/2019	18,183188076
07/2019	Cota em 31/07/2019	18,358803310
08/2019	Cota em 31/08/2019	18,365072575
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	14,1922 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,1121 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
15.660.688,61	2.203.453,90


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


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



BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES ENERGIA				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	10.721,57	0,00	410.721,57
31/07/2019	0,00	16.095,87	0,00	426.817,44
31/08/2019	0,00	8.093,03	0,00	434.910,47
TT.PERÍODO	400.000,00	34.910,47	0,00	434.910,47

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	34.910,47

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

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





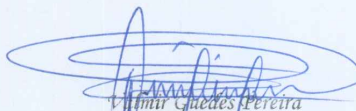
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES PETROBRAS I
MÊS DE AGOSTO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES PETROBRAS I				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018	Saldo no início do período			99.659,10
30/09/2018	0,00	9.417,33	0,00	109.076,43
31/10/2018	0,00	29.289,04	30.000,00	108.365,47
30/11/2018	0,00	-7.671,44	0,00	100.694,03
31/12/2018	0,00	-9.226,43	0,00	91.467,60
31/01/2019	0,00	13.566,17	0,00	105.033,77
28/02/2019	0,00	2.370,24	0,00	107.404,01
31/03/2019	0,00	4.151,34	0,00	111.555,35
30/04/2019	0,00	-4.377,28	0,00	107.178,07
31/05/2019	0,00	-5.940,67	0,00	101.237,40
30/06/2019	0,00	6.524,72	0,00	107.762,12
31/07/2019	0,00	-4.865,38	0,00	102.896,74
31/08/2019	0,00	-1.407,96	0,00	101.488,78
TT.PERÍODO	100.000,00	31.829,68	30.000,00	101.488,78

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	1,0419130000	Início do Período
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,1403690000	9,4495 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,4488880000	27,0543 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,3463180000	-7,0792 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,2229570000	-9,1628 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,4043420000	14,8316 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,4360330000	2,2566 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,4915380000	3,8651 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,4330120000	-3,9238 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,3535830000	-5,5428 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,4408210000	6,4449 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,3757690000	-4,5149 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,3569440000	-1,3683 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			30,2358 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			2,2259 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	1.829,68


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


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



BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019		Saldo no início do período		0,00
30/06/2019	400.000,00	225,95	0,00	400.225,95
31/07/2019	0,00	-5.811,16	0,00	394.414,79
31/08/2019	300.000,00	13.346,48	0,00	707.761,27
TT.PERÍODO	700.000,00	7.761,27	0,00	707.761,27

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.000,00	7.761,27


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


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

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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES TECNOLOGIA				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	3.070,63	0,00	403.070,63
31/07/2019	0,00	21.577,75	0,00	424.648,38
31/08/2019	0,00	33.213,04	0,00	457.861,42
TT.PERÍODO	400.000,00	57.861,42	0,00	457.861,42

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	57.861,42

Roberto De Carli
Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

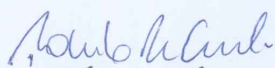


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES VALE
MÊS DE AGOSTO / 2019

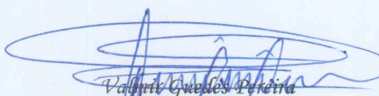
BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES VALE				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018	Saldo no início do período			97.058,06
30/09/2018	0,00	10.832,64	0,00	107.890,70
31/10/2018	0,00	-5.731,11	0,00	102.159,59
30/11/2018	0,00	-7.115,09	0,00	95.044,50
31/12/2018	0,00	-3.356,20	0,00	91.688,30
31/01/2019	0,00	-9.865,34	0,00	81.822,96
28/02/2019	0,00	2.630,94	0,00	84.453,90
31/03/2019	0,00	6.600,89	0,00	91.054,79
30/04/2019	0,00	-1.635,51	0,00	89.419,28
31/05/2019	0,00	-2.102,04	0,00	87.317,24
30/06/2019	0,00	4.836,68	0,00	92.153,68
31/07/2019	0,00	-3.734,79	0,00	88.419,13
31/08/2019	0,00	-7.681,20	0,00	80.737,93
TT.PERÍODO	0,00	-16.320,13	0,00	80.737,93

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	16,541634383
09/2018	Cota em 30/09/2018	18,387843912
10/2018	Cota em 31/10/2018	17,411088511
11/2018	Cota em 30/11/2018	16,198462013
12/2018	Cota em 31/12/2018	15,626464025
01/2019	Cota em 31/01/2019	13,945112052
02/2019	Cota em 28/02/2019	14,393502607
03/2019	Cota em 31/03/2019	15,518495354
04/2019	Cota em 30/04/2019	15,239754737
05/2019	Cota em 31/05/2019	14,881503039
06/2019	Cota em 30/06/2019	15,705820283
07/2019	Cota em 31/07/2019	15,069297910
08/2019	Cota em 31/08/2019	13,760188687
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		-16,8148 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		-1,3036 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	-16.320,13



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



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

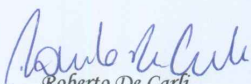


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO BRADESCO S.A. - CONTA 26919-0 - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5
MÊS DE AGOSTO / 2019

BANCO BRADESCO S.A- BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018	Saldo no início do período			1.011.609,30
30/09/2018	0,00	8.691,54	0,00	1.020.300,84
31/10/2018	0,00	32.340,71	0,00	1.052.641,55
30/11/2018	0,00	1.566,47	0,00	1.054.208,02
31/12/2018	0,00	14.381,65	0,00	1.068.589,67
31/01/2019	0,00	16.865,66	0,00	1.085.455,33
28/02/2019	0,00	5.293,35	0,00	1.090.748,68
31/03/2019	0,00	8.002,58	0,00	1.098.751,26
30/04/2019	0,00	11.742,07	0,00	1.110.493,33
31/05/2019	0,00	15.483,80	0,00	1.125.977,13
30/06/2019	0,00	19.446,68	0,00	1.145.423,81
31/07/2019	0,00	10.956,94	0,00	1.156.380,75
31/08/2019	0,00	115,46	0,00	1.156.496,21
TT.PERÍODO	0,00	144.886,91	0,00	1.156.496,21

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	1,59457920
		Início do Período
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,60827950
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,65925750
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,66172670
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,68439620
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,71098120
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,71932500
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,73193930
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,75044810
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,77485490
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,80550830
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,82277950
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,82296150
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	14,32 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	1,1215 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.000.000,00	156.496,21


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


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

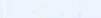


CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI AÇÕES DIVIDENDOS				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	3.978,79	0,00	403.978,79
31/07/2019	0,00	14.180,69	0,00	418.159,48
31/08/2019	0,00	3.023,70	0,00	421.183,18
TT. PERÍODO	400.000,00	21.183,18	0,00	421.183,18

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,4492 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,5103 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	0,7231 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		41,8149 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO		2,9541 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	21.183,18

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


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

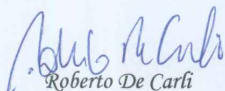


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA
MÊS AGOSTO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018	Saldo no início do período			100.537,28
30/09/2018	0,00	3.357,24	0,00	103.894,52
31/10/2018	0,00	10.335,94	0,00	114.230,46
30/11/2018	0,00	2.225,85	11.500,00	104.956,31
31/12/2018	0,00	-1.871,32	0,00	103.084,99
31/01/2019	0,00	10.842,25	0,00	113.927,24
28/02/2019	0,00	-2.058,85	0,00	111.868,39
31/03/2019	0,00	-210,92	0,00	111.657,47
30/04/2019	100.000,00	170,86	0,00	211.828,33
31/05/2019	61.300,00	1.853,89	0,00	274.982,22
30/06/2019	350.000,00	11.840,97	0,00	636.823,19
31/07/2019	0,00	4.946,84	0,00	641.770,03
31/08/2019	0,00	-4.932,38	0,00	636.837,65
TT. PERÍODO	511.300,00	36.500,37	11.500,00	636.837,65

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	1,617312
		Início do Período
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,671319
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,837590
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,881038
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,847500
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,041816
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,004917
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,011370
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,019294
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,034227
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,114572
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,130998
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,114620
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		30,7490 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,2594 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
611.300,00	25.537,65


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


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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL
MÊS AGOSTO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	S A L D O ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	450.000,00	10.391,42	0,00	460.391,42
31/07/2019	0,00	38.492,70	0,00	498.884,12
31/08/2019	0,00	-3.054,40	0,00	495.829,72
TT. PERÍODO	450.000,00	45.829,72	0,00	495.829,72

M Ê S	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	14,7186 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	8,3609 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	-0,6122 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		74,0131 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO		4,7245 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	45.829,72

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


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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES INFRAESTRUTURA
MÊS AGOSTO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI AÇÕES INFRAESTRUTURA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	450.000,00	5.968,75	0,00	455.968,75
31/07/2019	0,00	26.637,00	0,00	482.605,75
31/08/2019	0,00	7.987,62	0,00	490.593,37
TT. PERÍODO	450.000,00	40.593,37	0,00	490.593,37

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	40.593,37

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


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

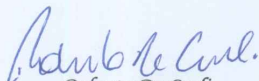


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF
MÊS AGOSTO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018	Saldo no início do período			9.301.208,00
30/09/2018	0,00	51.051,00	0,00	9.352.259,00
31/10/2018	0,00	103.649,00	0,00	9.455.908,00
30/11/2018	0,00	55.853,00	0,00	9.511.761,00
31/12/2018	0,00	33.068,00	0,00	9.544.829,00
31/01/2019	0,00	79.051,00	0,00	9.623.880,00
28/02/2019	0,00	72.212,19	276.458,19	9.419.634,00
31/03/2019	0,00	93.023,00	0,00	9.512.657,00
30/04/2019	0,00	121.702,00	0,00	9.634.359,00
31/05/2019	0,00	87.934,00	0,00	9.722.293,00
30/06/2019	0,00	42.945,00	0,00	9.765.238,00
31/07/2019	0,00	66.689,00	0,00	9.831.927,00
31/08/2019	0,00	64.259,30	266.909,30	9.629.277,00
TT. PERÍODO	0,00	871.436,49	543.367,49	9.629.277,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	1,328744	Início do Período
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,336037	0,55 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,350844	1,11 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,358823	0,59 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,363547	0,35 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,374840	0,83 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,345662	0,75 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,358951	0,99 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,376337	1,28 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,388899	1,28 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,395034	0,44 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,404561	0,68 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,375611	0,65 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			9,371 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,7492 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.633.187,99	996.089,01


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


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

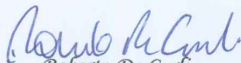


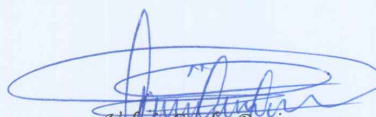
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
MÊS AGOSTO /2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018	Saldo no início do período			4.391.958,26
30/09/2018	0,00	50.609,10	0,00	4.442.567,36
31/10/2018	1.083.398,81	92.814,99	222.666,00	5.396.115,16
30/11/2018	1.167.191,40	6.812,07	0,00	6.570.118,63
31/12/2018	0,00	76.091,10	0,00	6.646.209,73
31/01/2019	0,00	84.140,51	0,00	6.730.350,24
28/02/2019	543.496,05	37.918,05	0,00	7.311.764,34
31/03/2019	0,00	48.389,02	0,00	7.360.153,36
30/04/2019	0,00	78.597,46	0,00	7.438.750,82
31/05/2019	0,00	79.129,97	0,00	7.517.880,79
30/06/2019	0,00	91.636,51	0,00	7.609.517,30
31/07/2019	0,00	69.811,25	0,00	7.679.328,55
31/08/2019	0,00	7.681,67	0,00	7.687.010,22
TT. PERÍODO	2.794.086,26	723.631,70	222.666,00	7.687.010,22

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	Início do Período
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,929976
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,970211
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,972820
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,995668
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,020933
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,032196
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,045645
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,067490
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,089483
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,114952
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,134355
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,136490
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,9760 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9471 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.057.355,32	629.654,90


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


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

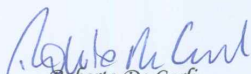


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS AGOSTO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018	Saldo no início do período			11.193.524,74
30/09/2018	0,00	95.903,99	0,00	11.289.428,73
31/10/2018	0,00	342.378,96	665.590,00	10.966.217,69
30/11/2018	300.000,00	15.143,08	0,00	11.281.360,77
31/12/2018	0,00	153.952,78	245.000,00	11.190.313,55
31/01/2019	0,00	171.537,40	0,00	11.361.850,95
28/02/2019	0,00	59.522,27	0,00	11.421.373,22
31/03/2019	0,00	87.311,14	0,00	11.508.684,36
30/04/2019	0,00	124.076,39	0,00	11.632.760,75
31/05/2019	0,00	159.400,30	0,00	11.792.161,05
30/06/2019	0,00	200.261,88	0,00	11.992.422,93
31/07/2019	0,00	113.591,28	0,00	12.106.014,21
31/08/2019	0,00	4.226,92	0,00	12.110.241,13
TT. PERÍODO	300.000,00	1.527.306,39	910.590,00	12.110.241,13

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	Início do Período
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,515579
10/2018	Cota em 31/10/2018	0,8568 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,615714
12/2018	Cota em 31/12/2018	3,0973 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,619239
02/2019	Cota em 28/02/2019	0,1348 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,655342
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,5329 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,710170
06/2019	Cota em 30/06/2019	0,5239 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,730888
08/2019	Cota em 31/08/2019	0,7645 %
		1,0781 %
		1,3703 %
		1,6983 %
		0,9472 %
		0,0349 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,2334 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1151 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
10.842.110,29	1.268.130,84


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


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

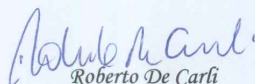


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS AGOSTO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018	Saldo no início do período			18.186.523,72
30/09/2018	0,00	-32.845,16	0,00	18.153.678,56
31/10/2018	0,00	1.270.702,32	1.141.755,00	18.282.625,88
30/11/2018	0,00	157.202,07	508.000,00	17.931.827,95
31/12/2018	0,00	292.207,61	0,00	18.224.035,56
31/01/2019	0,00	800.740,50	0,00	19.024.776,06
28/02/2019	472.871,60	99.915,08	0,00	19.597.562,74
31/03/2019	500.000,00	109.680,77	0,00	20.207.243,51
30/04/2019	76.875,62	301.306,49	0,00	20.585.425,62
31/05/2019	528.000,00	761.944,81	0,00	21.875.370,43
30/06/2019	0,00	793.861,92	2.618.977,81	20.050.254,54
31/07/2019	0,00	255.375,30	0,00	20.305.629,84
31/08/2019	0,00	-85.893,66	0,00	20.219.736,18
TT. PERÍODO	1.577.747,22	4.724.198,05	4.268.732,81	20.219.736,18

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	2,590231	Início do Período
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,585553	-0,1806 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,770690	7,1604 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,795562	0,8977 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,841117	1,6295 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,965952	4,3939 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,981302	0,5175 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,998000	0,5601 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	3,042635	1,4888 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	3,153186	3,6334 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,269669	3,6941 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,311314	1,2737 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,297307	-0,4230 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			27,2978 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			2,0317 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
19.256.392,62	963.343,56


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


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

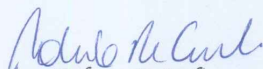


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
MÊS AGOSTO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018	Saldo no início do período			5.147.027,52
30/09/2018	0,00	73.180,28	0,00	5.220.207,80
31/10/2018	0,00	264.446,07	0,00	5.484.653,87
30/11/2018	0,00	56.919,37	600.000,00	4.941.573,24
31/12/2018	0,00	91.522,97	0,00	5.033.096,21
31/01/2019	0,00	83.571,40	0,00	5.116.667,61
28/02/2019	0,00	10.752,18	0,00	5.127.419,79
31/03/2019	0,00	30.366,31	0,00	5.157.786,10
30/04/2019	0,00	30.414,18	0,00	5.188.200,28
31/05/2019	0,00	109.953,58	0,00	5.298.153,86
30/06/2019	0,00	143.522,99	0,00	5.441.676,85
31/07/2019	188.278,64	70.104,82	0,00	5.700.060,31
31/08/2019	0,00	2.611,59	0,00	5.702.671,90
TT. PERÍODO	188.278,64	967.365,74	600.000,00	5.702.671,90

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	Início do Período
30/09/2018	Cota em 30/09/2018	1,4218 %
31/10/2018	Cota em 31/10/2018	5,0658 %
30/11/2018	Cota em 30/11/2018	1,1843 %
31/12/2018	Cota em 31/12/2018	1,8521 %
31/01/2019	Cota em 31/01/2019	1,6604 %
28/02/2019	Cota em 28/02/2019	0,2101 %
31/03/2019	Cota em 31/03/2019	0,5922 %
30/04/2019	Cota em 30/04/2019	0,5897 %
31/05/2019	Cota em 31/05/2019	2,1193 %
30/06/2019	Cota em 30/06/2019	2,7089 %
31/07/2019	Cota em 31/07/2019	1,2803 %
31/08/2019	Cota em 31/08/2019	0,0458 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		20,3087 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,5527 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.129.851,88	572.820,02


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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018	Saldo no início do período			204.153,92
30/09/2018	0,00	2.794,37	30.000,00	176.948,29
31/10/2018	0,00	8.783,91	33.000,00	152.732,20
30/11/2018	0,00	1.770,30	31.000,00	123.502,50
31/12/2018	0,00	1.585,51	69.000,00	56.088,01
31/01/2019	346.556,25	3.384,01	0,00	406.027,27
28/02/2019	37.000,00	886,41	61.673,63	382.241,05
31/03/2019	0,00	2.226,83	33.000,00	351.467,88
30/04/2019	0,00	2.048,84	32.000,00	321.516,72
31/05/2019	0,00	6.657,67	32.000,00	296.174,39
30/06/2019	0,00	7.920,17	33.000,00	271.094,56
31/07/2019	0,00	3.451,28	52.800,00	221.745,84
31/08/2019	0,00	45,01	35.500,00	186.290,85
TT. PERÍODO	383.556,25	41.554,31	442.973,63	186.290,85

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	Início do Período
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,4218 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	5,0658 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,1843 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,8521 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,6604 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	0,2101 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	0,5922 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	0,5897 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,1193 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,7089 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,2803 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	0,0458 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		20,3087 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,5527 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
141.573,33	44.717,52


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

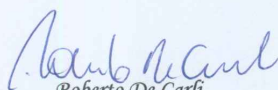


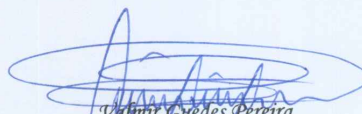
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS AGOSTO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018	Saldo no início do período			562.403,02
30/09/2018	0,00	3.310,99	0,00	565.714,01
31/10/2018	0,00	5.289,87	0,00	571.003,88
30/11/2018	0,00	3.016,87	0,00	574.020,75
31/12/2018	0,00	3.113,20	0,00	577.133,95
31/01/2019	0,00	3.277,58	0,00	580.411,53
28/02/2019	0,00	2.598,35	0,00	583.009,88
31/03/2019	0,00	2.587,87	0,00	585.597,75
30/04/2019	0,00	2.936,63	0,00	588.534,38
31/05/2019	0,00	3.849,97	0,00	592.384,35
30/06/2019	0,00	3.397,08	0,00	595.781,43
31/07/2019	0,00	4.169,71	0,00	599.951,14
31/08/2019	0,00	3.149,54	0,00	603.100,68
TT. PERÍODO	0,00	40.697,66	0,00	603.100,68

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	2,306013
		Início do Período
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,319589
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,341279
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,353649
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,366414
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,379853
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,390507
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,401118
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,413159
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,428945
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,442874
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,459971
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,472885
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,2363 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5839 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
540.953,90	62.146,78


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


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

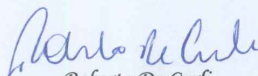


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS AGOSTO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018	Saldo no início do período			647.023,69
28/09/2018	0,00	3.508,77	246.000,00	404.532,46
31/10/2018	0,00	3.450,55	246.000,00	161.983,01
30/11/2018	0,00	822,82	0,00	162.838,83
31/12/2018	0,00	755,00	54.000,00	109.593,83
31/01/2019	0,00	622,39	0,00	110.216,22
28/02/2019	8.500.000,00	6.054,65	0,00	8.616.270,87
31/03/2019	0,00	38.245,96	0,00	8.654.516,83
30/04/2019	0,00	43.300,22	276.000,00	8.421.817,05
31/05/2019	0,00	54.702,15	279.000,00	8.197.519,20
30/06/2019	0,00	46.783,27	289.000,00	7.955.302,47
31/07/2019	0,00	55.621,12	296.000,00	7.714.923,59
31/08/2019	0,00	40.219,57	316.000,00	7.439.143,16
TT. PERÍODO	8.500.000,00	294.086,47	2.002.000,00	7.439.143,16

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	2,306013	Início do Período
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,319589	0,5887 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,341279	0,9351 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,353649	0,5283 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,366414	0,5423 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,379853	0,5679 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,390507	0,4477 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,401118	0,4439 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,413159	0,5015 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,428945	0,6542 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,442874	0,5735 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,459971	0,6999 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,472885	0,5249 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			7,2363 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5839 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.044.424,36	394.718,80



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



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

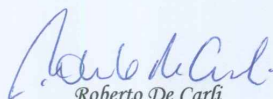


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS AGOSTO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 71002-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018	Saldo no início do período			4.743.839,05
30/09/2018	492.000,00	28.393,39	0,00	5.264.232,44
31/10/2018	2.030.011,00	58.781,97	0,00	7.353.025,41
30/11/2018	450.000,00	39.237,86	0,00	7.842.263,27
31/12/2018	900.770,55	43.394,49	0,00	8.786.428,31
31/01/2019	0,00	49.569,72	269.000,00	8.566.998,03
28/02/2019	0,00	32.791,05	8.500.000,00	99.789,08
31/03/2019	0,00	442,95	0,00	100.232,03
30/04/2019	0,00	502,64	0,00	100.734,67
31/05/2019	0,00	658,97	0,00	101.393,64
30/06/2019	0,00	581,45	0,00	101.975,09
31/07/2019	0,00	713,69	0,00	102.688,78
31/08/2019	0,00	539,08	0,00	103.227,86
TT. PERÍODO	3.872.781,55	255.607,26	8.769.000,00	103.227,86

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	2,306013	Início do Período
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,319589	0,5887 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,341279	0,9351 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,353649	0,5283 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,366414	0,5423 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,379853	0,5679 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,390507	0,4477 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,401118	0,4439 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,413159	0,5015 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,428945	0,6542 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,442874	0,5735 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,459971	0,6999 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,472885	0,5249 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			7,2363 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5839 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
0,00	103.227,86


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

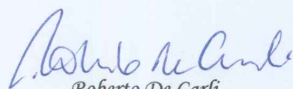


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF
MÊS AGOSTO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/08/2018	Saldo no início do período			7.318.172,90
30/09/2018	491.804,45	34.494,85	0,00	7.844.472,20
31/10/2018	0,00	42.303,28	0,00	7.886.775,48
30/11/2018	0,00	37.189,53	0,00	7.923.965,01
31/12/2018	0,00	38.326,61	0,00	7.962.291,62
31/01/2019	0,00	42.008,88	0,00	8.004.300,50
28/02/2019	0,00	37.906,34	0,00	8.042.206,84
31/03/2019	0,00	36.447,07	0,00	8.078.653,91
30/04/2019	0,00	42.017,41	0,00	8.120.671,32
31/05/2019	0,00	46.117,84	0,00	8.166.789,16
30/06/2019	0,00	39.442,38	0,00	8.206.231,54
31/07/2019	0,00	45.757,27	0,00	8.251.988,81
31/08/2019	0,00	40.447,22	0,00	8.292.436,03
TT. PERÍODO	491.804,45	482.458,68	0,00	8.292.436,03

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	3,659902
		Início do Período
09/2018	Cota em 30/09/2018	3,676973
10/2018	Cota em 31/10/2018	3,696802
11/2018	Cota em 30/11/2018	3,714234
12/2018	Cota em 31/12/2018	3,732199
01/2019	Cota em 31/01/2019	3,751890
02/2019	Cota em 28/02/2019	3,769658
03/2019	Cota em 31/03/2019	3,786742
04/2019	Cota em 30/04/2019	3,806437
05/2019	Cota em 31/05/2019	3,828054
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,846542
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,867990
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,866949
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,2036 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5028 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.555.455,95	736.980,08



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



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

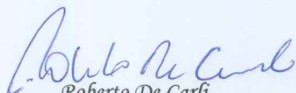


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES BDR NÍVEL I
MÊS AGOSTO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES BDR NÍVEL I				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	500.000,00	1.317,66	0,00	501.317,66
31/07/2019	0,00	6.507,26	0,00	507.824,92
31/08/2019	0,00	30.586,77	0,00	538.411,69
TT. PERÍODO	500.000,00	38.411,69	0,00	538.411,69

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	2,80611600	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,91471900	3,8700 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,95255300	1,3000 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,130388000	6,0200 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			2,30 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,1897 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
500.000,00	38.411,69


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


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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FIA SMALL CAPS ATIVO				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no inicio do periodo			0,00
30/06/2019	450.000,00	7.330,20	0,00	457.330,20
31/07/2019	0,00	30.520,45	0,00	487.850,65
31/08/2019	0,00	3.326,78	0,00	491.177,43
TT. PERÍODO	450.000,00	41.177,43	0,00	491.177,43

M Ê S	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	6,4071 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	6,6736 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	0,6819 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		45,3659 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO		3,1665 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	41.177,43

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

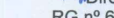

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI AÇÕES CONSUMO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	500.000,00	7.219,43	0,00	507.219,43
31/07/2019	0,00	49.701,03	0,00	556.920,46
31/08/2019	200.000,00	33.263,82	0,00	790.184,28
TT. PERÍODO	700.000,00	90.184,28	0,00	790.184,28

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
Cota em 31/05/2019	1,589412	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019 1,652246	3,9532 %
07/2019	Cota em 31/07/2019 1,814145	9,7987 %
08/2019	Cota em 31/08/2019 1,893645	4,3822 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		48,7948 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO		3,3671 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.000,00	90.184,28


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



ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES DUNAMIS FIC				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	S A L D O ACUMUL
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	1.774.127,82	23.691,93	0,00	1.797.819,75
31/07/2019	539.500,00	65.022,90	0,00	2.402.342,65
31/08/2019	600.000,00	43.443,03	0,00	3.045.785,68
TT.PERÍODO	2.913.627,82	132.157,86	0,00	3.045.785,68

M Ê S	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	18,0147890	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	19,3160250	7,2200 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	20,0405540	3,7500 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	20,3542810	1,5700 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			46,3600 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO			3.2251 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.913.627,82	132.157,86


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

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



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

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/08/2018		Saldo no início do período		99.284,24
30/09/2018	0,00	-1.272,94	0,00	98.011,30
31/10/2018	0,00	13.949,67	0,00	111.960,97
30/11/2018	0,00	3.240,94	0,00	115.201,91
31/12/2018	0,00	4.228,46	0,00	119.430,37
31/01/2019	0,00	9.898,15	0,00	129.328,52
28/02/2019	0,00	-1.928,62	0,00	127.399,90
31/03/2019	0,00	-1.172,72	0,00	126.227,18
30/04/2019	0,00	1.677,51	0,00	127.904,69
31/05/2019	0,00	3.136,05	0,00	131.040,74
30/06/2019	0,00	6.400,71	0,00	137.441,45
31/07/2019	0,00	6.798,46	0,00	144.239,91
31/08/2019	0,00	2.275,88	0,00	146.515,79
TT.PERÍODO	0,00	47.231,55	0,00	146.515,79

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	17,3372320	Início do Período
09/2018	Cota em 30/09/2018	17,1149470	-1,2800 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	19,55087000	14,2300 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	20,1168100	2,8900 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	20,8551920	3,6700 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	22,5836290	8,2900 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	22,2468490	-1,4900 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	22,0420660	-0,9200 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	22,3349960	1,3300 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	22,8826200	2,4500 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	24,0003260	4,8800 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	25,1874880	4,9500 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	25,5849070	1,5800 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			47,5700 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			3,2959 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	46.515,79

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

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

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

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST ALOC DINÂMICA II RF FICFI				
D A T A	VALOR APLICADO	REND A NO M Ê S	RESGATES	SAL D O ACUMUL.
30/04/2019	Saldo no início do período			0,00
31/05/2019	6.541.926,34	62.059,39	0,00	6.603.985,73
30/06/2019	0,00	168.236,25	0,00	6.772.221,98
31/07/2019	0,00	64.155,11	0,00	6.836.377,09
31/08/2019	0,00	21.662,02	0,00	6.858.039,11
TT.PERÍODO	6.541.926,34	316.112,77	0,00	6.858.039,11

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.541.926,34	316.112,77

Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

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

SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M LP				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/03/2019	Saldo no início do período			0,00
30/04/2019	300.000,00	338,61	0,00	300.338,61
31/05/2019	470.000,00	9.548,26	0,00	779.886,87
30/06/2019	0,00	16.948,19	0,00	796.835,06
31/07/2019	375.000,00	9.937,95	0,00	1.181.773,01
31/08/2019	500.000,00	-102,96	0,00	1.681.670,05
TT. PERÍODO	1.645.000,00	36.670,05	0,00	1.681.670,05

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.645.000,00	36.670,05

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


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

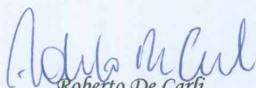


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS AGOSTO / 2019

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/08/2018	Saldo no início do período			4.280.908,56
30/09/2018	0,00	25.479,99	0,00	4.306.388,55
31/10/2018	0,00	40.062,86	0,00	4.346.451,41
30/11/2018	0,00	23.034,62	0,00	4.369.486,03
31/12/2018	0,00	23.792,23	0,00	4.393.278,26
31/01/2019	0,00	26.359,15	0,00	4.419.637,41
28/02/2019	0,00	19.821,36	0,00	4.439.458,77
31/03/2019	0,00	19.747,36	0,00	4.459.206,13
30/04/2019	0,00	22.804,99	0,00	4.482.011,12
31/05/2019	0,00	32.514,31	0,00	4.514.525,43
30/06/2019	0,00	27.418,27	0,00	4.541.943,70
31/07/2019	0,00	33.317,63	0,00	4.575.261,33
31/08/2019	0,00	22.483,93	0,00	4.597.745,26
TT. PERÍODO	0,00	316.836,7	0,00	4.597.745,26

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	1,6200254
		Início do Período
09/2018	Cota em 30/09/2018	1,6296678
		0,60 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,6448288
		0,93 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,6535458
		0,53 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,6625495
		0,54 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,6725246
		0,60 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,6800256
		0,45 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,6874986
		0,44 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,6961287
		0,51 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,7084331
		0,73 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,7188090
		0,61 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,7314174
		0,73 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,7399260
		0,49 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,4000 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5967 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.112.834,53	484.567,47


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


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



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

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/08/2018	Saldo no início do período			722.086,78
30/09/2018	0,00	-595,85	0,00	721.490,93
31/10/2018	0,00	50.758,16	0,00	772.249,09
30/11/2018	0,00	7.483,51	0,00	779.732,60
31/12/2018	0,00	13.078,94	0,00	792.811,54
31/01/2019	0,00	33.522,63	0,00	826.334,17
28/02/2019	0,00	4.082,26	0,00	830.416,43
31/03/2019	0,00	4.243,38	0,00	834.659,81
30/04/2019	761.068,74	21.139,86	0,00	1.616.868,41
31/05/2019	0,00	58.914,19	0,00	1.675.782,60
30/06/2019	0,00	63.047,90	213.952,07	1.524.878,43
31/07/2019	0,00	18.269,24	0,00	1.543.147,67
31/08/2019	0,00	-5.627,59	0,00	1.537.520,08
TT. PERÍODO	761.068,74	268.316,63	213.952,07	1.537.520,08

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/08/2018	2,7507605
		Início do Período
09/2018	Cota em 30/09/2018	2,7484906
		-0,08 %
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,9418518
		7,04 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,9703599
		0,97 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	3,0201836
		1,68 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	3,1478867
		4,23 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	3,1634379
		0,49 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	3,1796029
		0,51 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	3,2269174
		1,49 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	3,3444973
		3,64 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,4726287
		3,83 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,5142335
		1,20 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,5014177
		-0,36 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		27,29 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,0312 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.461.830,53	75.689,55

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

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

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

SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	300.000,00	1.311,49	0,00	301.311,49
31/07/2019	0,00	2.402,78	0,00	303.714,27
31/08/2019	0,00	4.108,07	0,00	307.822,34
TT. PERÍODO	300.000,00	7.822,34	0,00	307.822,34

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	5,00 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	0,80 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,35 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		35,28 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO		2.5501 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
300.000,00	7.822,34

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


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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/08/2019 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
000001	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 305 RT JACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000002	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000003	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000004	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	NOVO	21/02/2000	1,00
000005	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BTJACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000007	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	NOVO	21/02/2000	0,50
000008	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	NOVO	21/02/2000	0,50
000009	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	NOVO	21/02/2000	0,50
000017	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	NOVO	25/04/2000	10,00
000024	24	08/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	NOVO	08/06/2000	0,50
000027	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	NOVO	30/07/2001	0,50
000028	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	NOVO	30/07/2001	0,50
000029	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000030	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000031	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000032	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000034	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	NOVO	14/01/2002	0,50
000036	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	NOVO	25/03/2003	5,00
000069	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100biz, cor Azul met, combustivel/Gasolina, chassi 9C2HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.	NOVO	16/06/2004	1.500,00
000076	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	NOVO	11/11/2005	0,50
000078	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	NOVO	26/12/2006	0,50
000079	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	NOVO	26/12/2006	0,50
000080	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	NOVO	26/12/2006	0,50
000081	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	NOVO	26/12/2006	0,50
000082	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central microprocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Teclado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap	NOVO	18/01/2007	3,00
000085	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	NOVO	10/04/2007	50,00
000086	57	01/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	NOVO	10/04/2007	5,00
000087	58	03/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul royal	NOVO	03/07/2007	0,50
000156	60	29/12/2008	1	IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao n° 1562/2007	TERRENO	29/12/2008	80.000,00
000157	61	29/12/2008	2	IMOVEL	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	NOVO	29/12/2008	357.698,50
000214	62	02/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	NOVO	02/01/2014	25,00
000215	63	02/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	NOVO	02/01/2014	25,00
000216	64	02/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	NOVO	02/01/2014	25,00
000161	65	27/02/2009		MOVEL	BALCAO BELO, VERDE	NOVO	27/02/2009	5,00
000163	67	13/03/2009		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	NOVO	13/03/2009	1,00
000165	69	22/05/2009		MOVEL	Refrigerador Eletrolux 280 litros	NOVO	22/05/2009	30,00
000166	70	05/02/2010		MOVEL	Arquivo Pondim de Aço, 0f045L 04 gts cz	NOVO	05/02/2010	49,00
000167	71	05/02/2010		MOVEL	Armário de Aço AP 409 1,90 CZ	NOVO	05/02/2010	49,00
000168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	NOVO	13/05/2010	10,00
000169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	NOVO	13/05/2010	10,00
000170	74	05/09/2011		MOVEL	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS	NOVO	05/09/2011	82,24
000171	75	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	NOVO	30/09/2011	10,00
000172	76	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	NOVO	30/09/2011	10,00
000173	77	30/09/2011		MOVEL	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR i7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD, FONTE 500W, VGA IGB LINUX, PK FORMULA BALCAO 066002175	NOVO	30/09/2011	10,00
000174	78	30/09/2011		MOVEL	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	NOVO	30/09/2011	0,50
000175	79	30/09/2011		MOVEL	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	NOVO	30/09/2011	1,00
000176	80	07/02/2012		MOVEL	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	NOVO	07/02/2012	35,00
000177	81	00/00/0000		MOVEL	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	NOVO	16/02/2012	637,00
000178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	98,00
000179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	98,00
000180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	98,00
000181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	98,00
000182	86	00/00/0000		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	98,00
000183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	NOVO	31/10/2012	30,00
000184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	NOVO	31/10/2012	30,00
000185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	NOVO	31/10/2012	120,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/08/2019 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Pla. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
000186	90	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core I7 2600, 8GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	NOVO	31/10/2012	120,00
000187	91	31/10/2012		MOVEL	Telefone sem Fio com secretária Intelbras	NOVO	31/10/2012	2,00
000188	92	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	NOVO	10/01/2013	29,00
000189	93	11/01/2013		MOVEL	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	NOVO	10/01/2013	29,00
000190	94	06/02/2013		MOVEL	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300C/ MICROFONE DE MESA	NOVO	05/02/2013	58,00
000191	95	16/02/2013		MOVEL	SCANER AVISION 122C2	NOVO	15/02/2013	270,00
000192	96	00/00/0000		MOVEL	MESA 1,50 X 2,50 M	NOVO	10/04/2013	637,00
000193	97	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	44,44
000194	98	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	44,44
000195	99	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	44,44
000196	100	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	44,44
000197	101	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	44,44
000198	102	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	44,44
000199	103	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	44,44
000200	104	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	44,44
000201	105	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	88,20
000202	106	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	88,20
000203	107	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	88,20
000204	108	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	88,20
000205	109	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	88,20
000206	110	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	88,20
000207	111	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	88,20
000208	112	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	88,20
000209	113	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	88,20
000210	114	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	88,20
000211	115	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	88,20
000212	116	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	88,20
000213	117	08/11/2013		MOVEL	Arquivo com sequencias p/ pasta suspensa dupla e suporte para pasta com prateleiras em MDF branco	NOVO	07/11/2013	2.058,00
000217	118	07/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	NOVO	07/10/2014	395,08
000218	119	07/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANTAGE 2546	NOVO	07/10/2014	169,08
000220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELO C/ACENDEADOR - BRANCO	NOVO	27/01/2015	67,60
000224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED15,6 W10.	NOVO	14/05/2016	1.203,27
000227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	NOVO	23/09/2016	96,45
000229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	NOVO	11/11/2016	285,95
000233	124	16/03/2017		MOVEL	Servidor Dell Power Edge T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2x; DVD-ROM	NOVO	16/03/2017	3.246,18
000237	125	07/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	NOVO	07/04/2017	92,80
000238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	47,44
000239	127	00/00/0000		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	01/04/2017	43,52
000240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	43,52
000241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	43,52
000242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	NOVO	26/04/2017	1.121,80
000243	131	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal.	NOVO	03/05/2017	209,58
000244	132	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	NOVO	03/05/2017	209,58
000245	133	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	NOVO	03/05/2017	209,58
000246	134	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	NOVO	03/05/2017	209,58
000247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	NOVO	10/05/2017	1.368,04
000248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	NOVO	10/05/2017	135,71
000249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	NOVO	11/05/2017	2.064,10
000250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	NOVO	11/05/2017	2.064,10
000251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49
000252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49
000253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49
000254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49
000255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49
000256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49
000257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49
000258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49
000259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

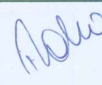
Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/08/2019 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matricula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav	
000260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49	
000261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49	
000262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49	
000263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49	
000264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49	
000265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49	
000266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49	
000267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49	
000268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	265,83	
000269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49	
000270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49	
000271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49	
000272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49	
000273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49	
000274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	227,49	
000275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	NOVO	15/05/2017	208,64	
000276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	NOVO	15/05/2017	208,64	
000277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	NOVO	23/05/2017	287,10	
000278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	NOVO	23/05/2017	287,10	
000279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	NOVO	31/05/2017	600,95	
000281	168	06/10/2017	168	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	739,30	
000282	169	06/10/2017	169	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	739,31	
000283	170	06/10/2017	170	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	1.306,77	
000284	171	06/10/2017	171	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	1.306,78	
000285	172	24/10/2017	172	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANKL395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	NOVO	24/10/2017	917,72	
000291	173	07/03/2018		MOVEL	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	NOVO	07/03/2018	959,75	
000301	174	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	895,00	
000302	175	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	790,00	
000303	176	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	895,00	
000304	177	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	895,00	
000305	178	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	895,00	
000306	179	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	447,50	
000307	180	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	447,50	
000308	181	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	447,08	
000309	182	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	447,50	
000310	183	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	447,50	
000311	184	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	NOVO	13/06/2018	716,00	
000312	185	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	NOVO	13/06/2018	829,50	
000313	186	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO300X296X55	NOVO	13/06/2018	4.148,36	
000314	187	13/06/2018		MOVEL	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	NOVO	13/06/2018	895,00	
000323	188	03/07/2018		MOVEL	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	NOVO	03/07/2018	1.164,29	
000324	189	24/07/2018		MOVEL	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	NOVO	24/07/2018	201,25	
000325	190	24/07/2018		MOVEL	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	NOVO	24/07/2018	470,30	
000326	191	24/07/2018		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	NOVO	24/07/2018	1.127,00	
000327	192	24/07/2018		MOVEL	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	NOVO	24/07/2018	1.735,04	
000328	193	24/07/2018		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	NOVO	24/07/2018	1.569,75	
000333	194	08/03/2019	194	MOVEL	MONITOR ACER 21,5 HDMI	NOVO	08/03/2019	757,60	
000336	195	02/04/2019		MOVEL	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	NOVO	02/04/2019	388,36	
000337	196	02/04/2019		MOVEL	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	NOVO	02/04/2019	388,36	
000339	197	19/07/2019		MOVEL	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	NOVO	19/07/2019	337,45	
Total Geral Bens Intangível:				0.00	Total Geral Bens Móvel:		55.608.14	Total Geral Bens Imóvel:	437.698.50

Livro Inventário
R\$ 493.306,64




ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

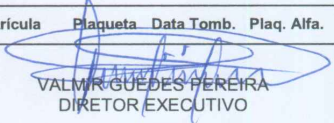
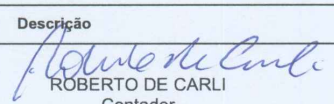
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/08/2019 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
					 VALMIR GUEDES PEREIRA DIRETOR EXECUTIVO			
					 ROBERTO DE CARLI Contador			