



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete Mensal

SETEMBRO/ 2019

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



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

Setembro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	11.227.163,93	449.129,81	11.676.293,74	PREVIDENCIA SOCIAL	5.191.718,62	660.152,76	5.851.871,38
CONTRIBUIÇÕES	3.362.060,66	425.922,64	3.787.983,30				
RECEITA PATRIMONIAL	7.680.215,30		7.680.215,30				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.887,97	23.207,17	208.095,14				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.407.969,54	699.492,89	6.107.462,43				
CONTRIBUIÇÕES	5.407.969,54	699.492,89	6.107.462,43				
TOTAL	16.635.133,47	1.148.622,70	17.783.756,17	TOTAL	5.191.718,62	660.152,76	5.851.871,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	241.963,55	17.038,69	259.002,24	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	179.878,82	29.844,21	209.723,03
DEPÓSITOS	828.687,19	112.015,09	940.702,28	RESTOS A PAGAR	430,00		430,00
I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	101,35		101,35	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	859.709,81	114.780,35	974.490,16
I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	59.936,03	7.959,74	67.895,77	DEPÓSITOS	101,35		101,35
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	1.266,62	145,13	1.411,75	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	59.936,03	7.959,74	67.895,77
I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	274.774,07	34.453,94	309.228,01	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	817,33	594,42	1.411,75
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	520,19	78,40	598,59	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	272.458,10	36.759,91	309.228,01
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	1.429,86	316,88	1.746,74	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	520,19	78,40	598,59
ASVI - PESSOAL ATIVO	220,00	20,00	240,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	1.429,86	316,88	1.746,74
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	320,00	40,00	360,00	ASVI - PESSOAL ATIVO	220,00	20,00	240,00
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	34.951,78	5.068,36	40.020,14	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	320,00	40,00	360,00
IPREAF - INATIVOS	24.535,73	2.866,62	27.402,35	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	34.951,78	5.068,36	40.020,14
IPREAF - PENSIONISTAS	313,73	313,73	627,46	IPREAF - INATIVOS	24.535,73	2.866,62	27.402,35
CONSIG.CAIXA - PESSOAL ATIVO	6.548,95	774,41	7.323,36	IPREAF - PENSIONISTAS	313,73		313,73
CONSIG.CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	261.924,26	35.863,96	297.788,22	CONSIG.CAIXA - PESSOAL ATIVO	7.280,19	8.054,60	15.334,79
CONSIG.BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	24.656,32	3.082,04	27.738,36	CONSIG.CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	294.980,90	35.863,96	330.844,86
CONSIG.DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	102.279,42	14.076,59	116.356,01	CONSIG.BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	24.656,32	3.082,04	27.738,36
CONSIG.SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS	1.188,20	511,39	1.699,59	CONSIG.DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	102.279,42	14.076,59	116.356,01
CONSIG.SICREDI - FOLHA PAGTO	3.948,69	2.681,05	6.629,74	CONSIG.SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS	1.188,20	511,39	1.699,59
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	23.952,00	2.994,00	26.946,00	CONSIG.SICREDI - FOLHA PAGTO	3.948,69	2.681,05	6.629,74
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	2.395,20	3.193,60	5.588,80	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	23.952,00	2.994,00	26.946,00
ISSQN (FONTE 153)	3.424,79	3.708,97	7.133,76	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	2.395,20	3.193,60	5.588,80
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	173,20	173,20	346,40	ISSQN (FONTE 153)	3.424,79	3.708,97	7.133,76
SALARIO MATERNIDADE	173,20		173,20	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	173,20	173,20	346,40
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)				SALARIO MATERNIDADE	173,20		173,20
				AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	7.912.006,93	9.427,92	7.921.434,85
TOTAL	1.070.823,94	129.053,78	1.199.877,72	TOTAL	8.952.025,56	154.652,24	9.106.677,80
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	186.119,96	74.058,92	260.178,88	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	74.058,92	71.458,08	145.517,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.484.065,58	144.478.577,80	271.962.643,38	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	144.478.577,80	147.492.595,98	292.471.173,78
TOTAL	127.670.185,54	144.552.636,72	272.222.822,26	TOTAL	144.552.636,72	147.564.054,06	292.113.790,78
TOTAL GERAL	145.376.142,95	145.830.313,20	291.206.456,15	TOTAL GERAL	158.696.380,90	148.378.259,06	307.074.639,96


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007880/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

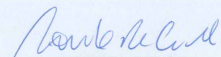
ipreaf@ipreaf.com.br

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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
CONTRIBUICOES	5.560.000,00	425.922,64	3.787.983,30	-1.772.016,70	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT	15.545.000,00	660.152,76	5.851.871,38	-9.693.128,62
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00		7.680.215,30	7.080.215,30	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	23.207,17	208.095,14	-406.904,86	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
CONTRIBUICOES	8.770.000,00	699.492,89	6.107.462,43	-2.662.537,57	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	15.545.000,00	1.148.622,70	17.783.756,17	2.238.756,17	SOMA	15.545.000,00	660.152,76	5.851.871,38	-9.693.128,62
					SUPERAVIT		488.469,94	11.931.884,79	11.931.884,79
TOTAL	15.545.000,00	1.148.622,70	17.783.756,17	2.238.756,17	TOTAL	15.545.000,00	1.148.622,70	17.783.756,17	2.238.756,17



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

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle****Setembro / 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)			2.866,62	27.889,28	2.866,62	27.889,28		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	59.099,99		2.584.001,66	52.096.718,07	2.576.861,87	52.205.660,80	66.239,78	
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)	14.958,93		87.500,00	1.825.303,10	97.240,63	1.831.022,25	5.218,30	
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 PENSIO	408.807,39		432.773,75	4.175.255,57	422.224,02	3.758.603,22	419.357,12	
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								
1.1.3.6.2.01.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	652.985,61		691.266,24	6.019.828,31	674.415,76	5.938.322,72	669.836,09	
1.1.3.6.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	259.280,06				23.748,19	166.481,83	235.531,87	
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								
1.1.3.6.3.03.01.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	23.207,17		23.207,17	208.864,53	23.207,17	208.095,14	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 (P)						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
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
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	6.858.039,11		53.680,11	6.938.525,52		28.806,30	6.911.719,22	
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/	20.495.502,92		846.231,06	9.300.171,30		6.087.704,98	21.341.733,98	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO								
1.1.4.1.1.09.08.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO (F)	107.579.157,74		2.541.690,35	30.676.879,73	655.500,00	30.160.658,30	109.465.348,09	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS								
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES								
1.1.4.1.1.10.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES (F)	9.545.878,03		237.344,34	9.445.669,11	9.427,68	77.545,68	9.773.794,69	
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)			1.185,43	3.893,17		2.707,74	1.185,43	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL 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 - CONSOLIDA								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		34.353,42			716,46	6.381,42		35.069,88
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		57.311,64			1.445,57	13.010,13		58.757,21
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)			58.686,82	473.007,33	58.686,82	473.007,33		



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
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1.01.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		3.134,79	570.392,43	4.941.559,72	574.800,37	4.946.664,38		7.542,73
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	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			8.095,52	63.566,86	8.095,52	63.566,86		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (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 - CONSC								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.043,00	18.205,86	145.868,14	17.180,66	145.885,94		17,80
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		11.835,25	17.227,65	166.351,81	16.878,63	177.838,04		11.486,23
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)					101,35	101,35		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		2.765,26	45.324,07	378.535,53	42.558,81	378.535,53		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)					284,18	3.708,97		3.708,97
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)					3.792,40	3.792,40		30.139,60
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					395,28	2.345,33		2.345,33
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					56.989,44	491.323,16		56.989,44
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)					60,00	600,00		600,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			7.934,98	67.736,22	7.934,98	67.736,22		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES 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

ipreal@ipreal.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)			350,00	11.885,00	350,00	11.885,00		
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 - CONSOLIC								
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 PLANC		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	31.029.201,47						31.029.201,47	
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

ipread@ipread.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	390.038,44		39.927,78	429.966,22			429.966,22	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.534,58			8.534,58			8.534,58	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	7.212,91		18.759,04	25.971,95			25.971,95	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNARIO	5.689,72			5.689,72			5.689,72	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.844,86			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	55.471,34		8.095,52	63.566,86			63.566,86	
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	2.721.887,81		368.766,25	3.090.654,06			3.090.654,06	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	86.088,76		9.565,42	95.654,18			95.654,18	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	538.523,54		70.453,63	608.977,17			608.977,17	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	356.332,93		40.529,65	396.862,58			396.862,58	
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	648.977,96		84.358,70	733.336,66			733.336,66	
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	170,20			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	305,00			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
3.3.1.1.39	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		350,00	11.885,00			11.885,00	
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		2.392,74	9.880,23			9.880,23	
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	37.165,20		3.733,15	40.898,35			40.898,35	
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	800,00			800,00			800,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	6.981,29		971,93	7.953,22			7.953,22	
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.	9.295,25		1.820,31	11.115,56			11.115,56	
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	14.090,44		5.942,36	20.032,80			20.032,80	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	960,00			960,00			960,00	
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS			140,00	140,00			140,00	
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	4.095,80		388,41	4.484,21			4.484,21	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	16,00		365,00	381,00			381,00	
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	1.930,64		241,33	2.171,97			2.171,97	
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	5.664,96		716,46	6.381,42			6.381,42	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	11.564,56		1.445,57	13.010,13			13.010,13	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								



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

ipread@ipread.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	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA								
3.6.1.4	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO								
3.6.1.4.1.03	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	7.912.006,93		9.427,68	7.921.434,61			7.921.434,61	
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	160.959,41		16.878,63	177.838,04			177.838,04	
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	20.053,01		1.126,72	21.179,73			21.179,73	
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		3.353.327,52			433.605,75	3.786.933,27		3.786.933,27
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		24.535,73			2.866,62	27.402,35		27.402,35
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		4.417.300,45			574.337,57	4.991.638,02		4.991.638,02
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		912.590,56			118.257,61	1.030.848,17		1.030.848,17
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		7.680.215,30				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		13.320.237,95			2.547.945,86	15.868.183,81		15.868.183,81
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/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
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO		185.657,36			23.207,17	208.864,53		208.864,53
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		33.466.184,75	660.152,76	6.036.871,38		15.730.000,00		32.806.031,99
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		11.933.815,25			660.152,76	5.851.871,38		12.593.988,01
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	1.090.133,47		1.148.622,70	17.783.756,17		15.545.000,00	2.238.756,17	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		16.635.133,47			1.148.622,70	17.783.756,17		17.783.756,17
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								



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

ipreal@ipreal.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

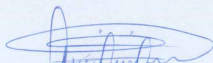
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		10.353.281,38	660.152,76	6.036.871,38		15.730.000,00		9.693.128,62
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		48.079,76	675.992,00	5.819.630,86	660.152,76	5.851.871,38		32.240,52
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			11.238,30	125.853,14	11.238,30	125.853,14		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.004,97	672.958,28	5.802.592,17	675.992,00	5.819.630,86		17.038,69
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.128.633,89			672.958,28	5.802.592,17		5.802.592,17
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	171.701,04			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	148.713.254,48		6.353.314,14	110.310.982,91	2.666.173,26	84.580.477,54	153.400.395,36	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	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 CREDORES								
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		81.325,86	10.446,84	100.822,02		125.114,64		70.879,02
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		90.375,18			10.446,84	100.822,02		100.822,02
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								

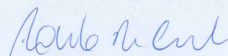


ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@ipreaf.com.br

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	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		144.485.778,66	3.326.326,02	90.432.348,92	6.353.314,14	110.310.982,91		147.512.766,78
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO								
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		48.079,76	675.992,00	5.819.630,86	660.152,76	5.851.871,38		32.240,52
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			11.238,30	125.853,14	11.238,30	125.853,14		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		16.013,04	672.958,28	5.803.022,17	675.992,00	5.819.630,86		19.046,76
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		2.765,26	114.780,35	974.490,16	112.015,09	940.702,28		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		5.161.086,51			675.723,54	5.836.810,05		5.836.810,05
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		
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		600,00				600,00		600,00
Total de Grupo:		730.799.545,66	730.799.545,66	23.970.054,37	458.553.137,41	23.970.054,37	458.553.137,41	739.337.960,31	739.337.960,31
Total Geral:		730.799.545,66	730.799.545,66	23.970.054,37	458.553.137,41	23.970.054,37	458.553.137,41	739.337.960,31	739.337.960,31


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 01/09/2019 até 30/09/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5	
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: -167.449,47
00010	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	45.000,05
				Total Lançamentos: 45.000,05
				Saldo Atual: -122.449,42
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7	
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: -4.720.322,07
00010	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	491.961,16
				Total Lançamentos: 491.961,16
				Saldo Atual: -4.228.360,91
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR- 12	
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: -5.026.937,38
00010	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	577.847,66
				Total Lançamentos: 577.847,66
				Saldo Atual: -4.449.089,72
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR- 18	
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: -76.691,26
00009	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	40.370,43
				Total Lançamentos: 40.370,43
				Saldo Atual: -36.320,83
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25	
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: -27.074,81
00009	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	5.886,88
				Total Lançamentos: 5.886,88
				Saldo Atual: -21.187,93
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26	
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: 176.346,86
00009	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	46.289,28
				Total Lançamentos: 46.289,28
				Saldo Atual: 222.636,14
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27	
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: -1.324.952,74
00011	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	175.245,99
				Total Lançamentos: 175.245,99
				Saldo Atual: -1.149.706,75
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28	
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: -827.193,01
00011	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	53.585,00
				Total Lançamentos: 53.585,00
				Saldo Atual: -773.608,01
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30	
Inscrita em: 03/01/2018				Saldo Anterior: -10.213,32
00009	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	3.779,98
				Total Lançamentos: 3.779,98
				Saldo Atual: -6.433,34
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34	
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: -75.976,73
00009	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	32.336,47
				Total Lançamentos: 32.336,47
				Saldo Atual: -43.640,26
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35	
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: -1.286.865,28
00009	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	307.324,99
				Total Lançamentos: 307.324,99
				Saldo Atual: -979.540,29
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36	
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: -1.162.834,44
00009	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	208.397,28
				Total Lançamentos: 208.397,28
				Saldo Atual: -954.437,16
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39	
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: 2.121,09
00009	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	2.220,70
				Total Lançamentos: 2.220,70
				Saldo Atual: 4.341,79
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40	
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: -18.524,12
00009	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	3.279,04
				Total Lançamentos: 3.279,04
				Saldo Atual: -15.245,08
Tipo: Valores Diversos				
			Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41	
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: -137.822,02
00009	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	109.496,78

Emissão: 22/10/2019 11:07:01



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 01/09/2019 até 30/09/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 02/01/2018 Código: 052 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) CR - 42				109.496,78
00009	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	-1.101.803,76
				Saldo Anterior:
				105.777,16
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 02/01/2018 Código: 053 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) CR - 44				-996.026,60
00010	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	-808.977,74
				Saldo Anterior:
				646,99
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/06/2018 Código: 054 - BRADESCO FIC RI RF IMA-B 5 (26919-0) CR - 47				-808.330,75
00009	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	Saldo Anterior:
				12.444,75
				20.331,61
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/08/2018 Código: 056 - ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI -CR 51				32.776,36
00009	Baixa RPPS	30/09/2019	Referente a desvalorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	Saldo Anterior:
				3.677,65
				696,53
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/08/2018 Código: 057 - BB ACOES PETROBRAS FI - CR 52				-696,53
00009	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	Saldo Anterior:
				2.981,12
				-75.923,96
				6.938,02
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/08/2018 Código: 058 - BB ACOES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO - CR 53				-68.985,94
00009	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	Saldo Anterior:
				-40.927,35
				3.697,44
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/08/2018 Código: 059 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA - CR 54				-37.229,91
00009	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	Saldo Anterior:
				-7.374,97
				22.415,28
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/07/2018 Código: 060 - BB PREVID IRF-M1 (49317-1) - CR 50				22.415,28
00009	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	Saldo Anterior:
				15.040,31
				-16.848,19
				624,11
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/04/2019 Código: 062 - SICREDI - FI INST RF IRF-M LP - 55				-16.224,08
00006	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	Saldo Anterior:
				36.670,05
				26.519,85
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/05/2019 Código: 063 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC - CR 56				63.189,90
00005	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	Saldo Anterior:
				323.177,79
				53.680,11
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/06/2019 Código: 064 - SICREDI - FIA IBOVESPA - CR 58				376.857,90
00004	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	Saldo Anterior:
				7.822,34
				8.272,37
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/06/2019 Código: 065 - BB ACOES ENERGIA - CR 59				16.094,71
00004	Baixa RPPS	30/09/2019	Referente a desvalorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	Saldo Anterior:
				34.910,47
				4.297,29
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/06/2019 Código: 066 - BB ACOES TECNOLOGIA - CR 60				-4.297,29
00004	Baixa RPPS	30/09/2019	Referente a desvalorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	Saldo Anterior:
				57.861,42
				4.433,86
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:
Tipo: Valores Diversos Inscrita em: 01/06/2019 Código: 067 - BB ACOES EXPORTACAO - CR 61				53.427,56
00004	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	Saldo Anterior:
				-1.222,97
				16.468,01
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:

Emissão: 22/10/2019 11:07:01



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

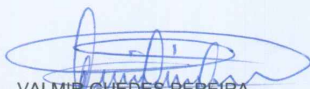
Telefone 06635212538

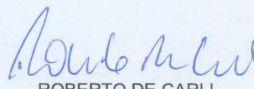
ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/09/2019 até 30/09/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 068 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO - CR 62				
00004	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	Saldo Anterior: 7.761,27 14.063,99 Total Lançamentos: 14.063,99 Saldo Atual: 21.825,26
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 069 - CAIXA FIA INFRAESTRUTURA - CR 63				
00004	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	Saldo Anterior: 40.593,37 8.428,91 Total Lançamentos: 8.428,91 Saldo Atual: 49.022,28
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 070 - CAIXA FIA DIVIDENDOS - CR 64				
00004	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	Saldo Anterior: 21.183,18 5.915,83 Total Lançamentos: 5.915,83 Saldo Atual: 27.099,01
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 071 - CAIXA FIA CONSUMO - CR 65				
00004	Inscrição	30/09/2019	referente a valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 90.184,28 19.799,20 Total Lançamentos: 19.799,20 Saldo Atual: 109.983,48
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 072 - CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL - CR 66				
00004	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	Saldo Anterior: 45.829,72 2.829,69 Total Lançamentos: 2.829,69 Saldo Atual: 48.659,41
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 073 - CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO - CR 67				
00004	Inscrição	30/09/2019	referente a valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 41.177,43 9.931,13 Total Lançamentos: 9.931,13 Saldo Atual: 51.108,56
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 074 - CAIXA FIA INST BDR NIVEL I - CR 68				
00004	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	Saldo Anterior: 38.411,69 14.327,37 Total Lançamentos: 14.327,37 Saldo Atual: 52.739,06
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 075 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC - CR69				
00004	Inscrição	30/09/2019	Referente a valorizacao dos Investimentos no mes 09/2019	Saldo Anterior: 132.157,86 104.257,10 Total Lançamentos: 104.257,10 Saldo Atual: 236.414,96
				Total Saldo Geral: -13.305.086,19
				Total Lançamentos: 2.538.518,18


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

Setembro/2019

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

Em RS

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 - CPSS								
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
12180111010000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	5.240.000,00	2.841.415,83	408.458,86		408.458,86	3.249.875,69		1.990.124,31
12180111020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	150.000,00	67.668,05				8.348,27		73.963,68
12180111030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	100.000,00	34.604,25	5.415,89		5.415,89	40.020,14		59.978,86
12180111040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS	10.000,00	832,00			832,00	1.864,00		8.336,00
12180111050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR		392.691,07				392.691,07	392.691,07	
12180112000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
12180112010000000000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - PREFEITURA	10.000,00							10.000,00
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
12180121000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	43.000,00	24.535,73	2.866,62		2.866,62	27.402,35		15.597,65
12180122000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
12180130000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								
12180131000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.000,00	313,73				313,73		4.686,27
12180132000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	SOMA	5.560.000,00	3.362.060,66	425.922,64		425.922,64	3.787.983,30		1.772.016,70
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS								
13210040000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I								
13210041000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I								
13210041010100000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	500.000,00	7.680.209,77				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	7.680.215,30				7.680.215,30	7.080.215,30	
18000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
18200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
18220000000000000000	RESTITUIÇÕES								
18229000000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
18229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
18229911000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL								
18229911010000000000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
18229911010000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19000300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO								
19000310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	600.000,00	184.887,97	23.207,17		23.207,17	208.095,14		391.904,86
19000311000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO	5.000,00							5.000,00
19000312000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIO								
	SOMA	615.000,00	184.887,97	23.207,17		23.207,17	208.095,14		406.904,86
	SOMA DAS Receitas Correntes	6.775.000,00	11.227.163,93	449.129,81		449.129,81	11.676.293,74	4.901.293,74	
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
72180300000000000000	CPSS 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

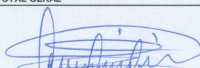
Setembro/2019

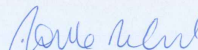
(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

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								
721803100000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
721803110101000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	7.535.000,00	3.740.060,01	541.030,83		541.030,83	4.281.090,84		3.253.909,16
721803110102000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	150.000,00	89.168,49	11.057,80		11.057,80	100.226,29		49.773,71
721803110103000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00	45.478,77	7.173,57		7.173,57	52.652,34		47.347,66
721803110104000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DEMAIS SEGURADOS		1.102,03	1.102,03		1.102,03	2.204,06	2.204,06	
721803110105000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCICIO ANTERIO		509.791,20				509.791,20		
721803110201000000	CUSTO COMPLEMENTAR - PREFEITURA	535.000,00	772.976,56	111.399,68		111.399,68	884.376,24	349.376,24	
721803110202000000	CUSTO COMPLEMENTAR - CAMARA	30.000,00	18.455,16	2.276,83		2.276,83	20.751,99		9.268,01
721803110203000000	CUSTO COMPLEMENTAR - IPREAF	15.000,00	9.437,47	1.477,05		1.477,05	10.914,52		4.085,48
721803110204000000	CUSTO COMPLEMENTAR - DEMAIS SERVIDORES		226,91	226,91		226,91	453,82	453,82	
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								
721804110000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	65.000,00	35.585,76	10.167,36		10.167,36	45.753,12		19.246,88
721804120000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
721804120100000000	JUROS - PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	150.000,00	107.147,88	13.580,83		13.580,83	120.728,71		29.271,29
	SOMA	8.770.000,00	5.407.969,54	699.492,89		699.492,89	6.107.462,43		2.662.537,57
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	8.770.000,00	5.407.969,54	699.492,89		699.492,89	6.107.462,43		2.662.537,57
	TOTAL	15.545.000,00	16.635.133,47	1.148.622,70		1.148.622,70	17.783.756,17	2.238.756,17	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.545.000,00	16.635.133,47	1.148.622,70		1.148.622,70	17.783.756,17	2.238.756,17	


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

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

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	CUSTO SUPLEM.		
11/09/2019	08/2019	20/09/2019	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	347,53	460,32	94,78	0,00	902,63
18/09/2019	08/2019	20/09/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	104.126,07	137.921,54	28.398,41	0,00	270.446,02
18/09/2019	13/2019	20/09/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	10.029,93	13.285,18	2.735,46	0,00	26.050,57
18/09/2019	08/2019	20/09/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	134.678,20	178.390,13	36.730,99	0,00	349.799,32
18/09/2019	13/2019	20/09/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	10.075,37	13.345,48	2.747,88	0,00	26.168,73
18/09/2019	08/2019	20/09/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	137.573,23	182.224,19	37.520,44	0,00	357.317,86
18/09/2019	13/2019	20/09/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	11.795,62	15.623,98	3.217,02	0,00	30.636,62
18/09/2019	RESC	20/09/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	181,44	240,33	49,48	0,00	471,25
20/09/2019	08/2019	20/09/2019	SEGURADOS FACULTATIVOS	832,00	1.102,03	226,91	0,00	2.160,94
25/09/2019	09/2019	20/10/2019	CÂMARA MUNICIPAL	7.899,53	10.463,42	2.154,45	0,00	20.517,40
25/09/2019	13/2019	20/10/2019	CÂMARA MUNICIPAL	448,74	594,38	122,38	0,00	1.165,50
26/09/2019	09/2019	20/10/2019	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.405,38	4.510,56	928,73	0,00	8.844,67
26/09/2019	13/2019	20/10/2019	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	1.662,98	2.202,69	453,54	0,00	4.319,21
30/09/2019	09/2019	20/10/2019	SERVIDORES INATIVOS	2.866,62	0,00	0,00	0,00	2.866,62
TOTAIS				425.922,64	560.364,23	115.380,47	0,00	1.101.667,34

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
02/09/2019	214	20/08/2019	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	0,00	0,00	5.083,68
30/09/2019	215	20/09/2019	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	10532,23	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 ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	08/2019
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: NILTON NISHIOKA Rua C3 Nº 322 ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1040		6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	409
		7 - FUNCIONAL	832,00
		8 - PATRONAL	1.102,03
		9 - DEFICIT ATUARIAL	226,91
2 - VENCIMENTO	20/09/2019	10 - ATM / JUROS	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 7.563,66		11 - T O T A L	2.160,94
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:25:22
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: NISHIOKA & NISHIOKA LTDA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.027-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/09/2019
NR. DOCUMENTO 611.177.000.007.518
VALOR TOTAL 2.160,94
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AP IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 611.177.000.001.027
=====

NR.AUTENTICACAO 6.90F.275.BE7.604.3C1



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	08/2019
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	104.126,07
		8 - VALOR IPREAF	137.921,54
2 - VENCIMENTO	20/09/2019	9 - COMPL DEFICT	28.398,41
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 948.358,85		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	270.446,02
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

19/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 09:31:59
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 100.955,99
***** 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 7.41C.C85.383.E78.E87

19/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:31:00
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 88.682,84
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.013.538
NR. AUTENTICACAO 3.FFB.4FA.CA8.5A4.51E

17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:15:04
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4
DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 106.943,64
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274
NR. AUTENTICACAO 8.26B.0B7.0E4.934.834

Do total dos comprovantes, R\$ 26.050,57
referem-se ao 13º 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	10.029,93
	8 - VALOR IPREAF	13.285,18
	9 - COMPL DEFICT	2.735,46
2 - VENCIMENTO	20/09/2019	
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 91.182,00	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	26.050,57
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

16/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:31:00
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 88.682,84
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.013.538

NR.AUTENTICACAO 3.FFB.4FA.CA8.5A4.51E

Do total dos comprovantes, R\$ 62.632,27
referem-se ao 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	08/2019	
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	134.678,20	
	8 - VALOR IPREAF	178.390,13	
2 - VENCIMENTO	20/09/2019	9 - COMPL DEFICT	36.730,99
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.224.366,39	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	349.799,32	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624029-8
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCI
Valor:	R\$ 260.754,42
Identificação da Operação:	REFERENTE MES DE AGOSTO
Data de Débito:	18/09/2019 - 00:00:00
Data da Operação:	18/09/2019
Código da Operação:	00016637
Chave de Segurança:	QNCRTNQB81XN3S2
Operação realizada com sucesso.	

17/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:15:04
117701177 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4
DATA DA TRANSFERENCIA 17/09/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 88.597,56
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274
NR. AUTENTICACAO 6.002.4D0.3F4.37B.88D

18/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:47
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 26.530,79
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363
NR. AUTENTICACAO C.5D3.A62.46B.A60.3C6

Do total dos comprovantes, R\$ 26.168,73
referem-se ao 13º 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	10.075,37
	8 - VALOR IPREAF	13.345,48
	9 - COMPL DEFICT	2.747,88
2 - VENCIMENTO	20/09/2019	
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 91.591,91	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	26.168,73
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

18/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:28:47
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8
DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 26.530,79
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363
NR. AUTENTICACAO C.5D3.A02.46B.A60.3C8

Do total dos comprovantes, R\$ 362,06 referem-se ao 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	08/2019	
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	137.573,23	
	8 - VALOR IPREAF	182.224,19	
2 - VENCIMENTO	20/09/2019	9 - COMPL DEFICT	37.520,44
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.250.681,22	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	357.317,86	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

18/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:09:51
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 18/09/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 388.425,73

***** 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 9.990.1F6.4CA.53F.F43

Do total dos comprovantes, R\$ 31.107,88 referem-se ao 13º e rescisão 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	11.795,62
		8 - VALOR IPREAF	15.623,98
2 - VENCIMENTO	20/09/2019	9 - COMPL DEFICT	3.217,02
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até a data do vencimento Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 107.234,12		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	30.636,62
12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA			

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

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

18/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:09:51
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 18/09/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 388.425,73

***** 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 9.99D.1F6.4CA.53F.F43

Do total dos comprovantes, R\$ 357.789,11
referem-se ao Mensal e rescisão da referida



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	08/2019	
	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
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	7 - VALOR FUNCIONAL	181,44	
	8 - VALOR IPREAF	240,33	
2 - VENCIMENTO	20/09/2019	9 - COMPL DEFICT	49,48
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias - RESCISÕES Base de Cálculo R\$ 1.649,47	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	471,25	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

18/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:09:51
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 18/09/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 388.425,73

***** 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 9.99D.1F6.4CA.53F.F43

Do total dos comprovantes, R\$ 387.954,48
referem-se ao Mensal e 13ª 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	20/09/2019	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 30/09/2019 Parcela nº 215/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	10.532,23	
	11 - T O T A L	18.664,51	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:10:13
117701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 18.664,51
***** 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 4.0CF.FB9.01F.379.5E3



	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
			5 - COMPETÊNCIA	09/2019
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	7.899,62
			8 - CUSTO NORMAL 14,57%	10.463,42
			9 - CUSTO SUPL 3,00%	2.154,45
2 - VENCIMENTO	20/10/2019		10 - ATM / MULTA / JRS	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 71.814,90			11 - TOTAL	20.517,49
			12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

25/09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:20
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2019
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 2.B48.9B1.3E6.157.2BC



 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	448,74	
	8 - CUSTO NORMAL 14,57%	594,38	
2 - VENCIMENTO	20/10/2019	9 - CUSTO SUPL 3,00%	122,38
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 4.079,48	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	1.165,50	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

09/2019 - BANCO DO BRASIL - 11:35:20
701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

ENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA
NCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6
=====

A DA TRANSFERENCIA 25/09/2019
DOCUMENTO 551.177.000.007.518
OR TOTAL 1.165,50

*** TRANSFERIDO PARA:
ENTE: I P S MUN AF IPREAF
NCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
DOCUMENTO 551.177.000.029.850
=====

AUTENTICACAO 4.BBC.3B8.7FB.46F.B31



 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	09/2019
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	3.405,38
		8 - PATRONAL	4.510,56
2 - VENCIMENTO	20/10/2019	9 - DEFICIT ATUARIAL	928,73
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bruna P. de Lara / Roberto De Carli		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	8.844,67
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - 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 44581-4

Creditado

Nome I P S MUN AF IPREAF
Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3
Valor 8.844,67
Data Nesta data

Assinada por JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

26/09/2019 10:40:30
26/09/2019 12:45:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.



 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	13/2019
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	1.662,98
		8 - PATRONAL	2.202,69
2 - VENCIMENTO	20/10/2019	9 - DEFICT ATUARIAL	453,54
13 - INFORMAÇÕES: Kleber Zinimar G. Coutinho		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	4.319,21
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 4.319,21
Data Nesta data

Assinada por JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

26/09/2019 10:40:59
26/09/2019 12:45:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.



 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	09/2019
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	20/10/2019	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		

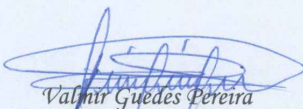
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

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 09/2019.

Alta Floresta, 30 de Setembro 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 AGOSTO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	225.347,73	24.788,00	39.593,59	64.381,59			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.077,66	338,53	540,74	879,27			
PROG. SAÚDE BUCAL	92.862,80	10.214,80	16.315,99	26.530,79			
ATENÇÃO BÁSICA	420.693,74	46.275,76	73.915,89	120.191,65			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	26.293,42	2.892,24	4.619,75	7.511,99			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	102.415,52	11.265,62	17.994,40	29.260,02			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	65.646,61	7.221,07	11.534,10	18.755,17			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.656,52	2.162,18	3.453,65	5.615,83			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	38.248,05	4.207,15	6.720,18	10.927,33			
DST/IVA/AIDS	70.304,33	7.733,40	12.352,47	20.085,87			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.650,46	1.831,53	2.925,48	4.757,01			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	143.169,55	15.747,92	25.154,88	40.902,80			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.224.366,39	134.678,20	215.121,12	349.799,32	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	91.595,91	10.075,37	16.093,36	26.168,73	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.315.962,30	144.753,57	231.214,48	375.968,05	-	-	375.968,05
(-) pagamento realizado	-	-	-	-	-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.315.962,30	144.753,57	231.214,48	375.968,05	-	-	-
					-	-	-
					-	-	-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.315.962,30	144.753,57	231.214,48	375.968,05	-	-	375.968,05
					-	-	-

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
	Tipo	Valores
Segurado		144.753,57
Patronal 14,57%		191.735,61
Custo Suplementar 3,0%		39.476,87

Observação:

Vencimento 20/09/2019


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
GABINETE	108.423,93	11.926,54	19.050,08	30.976,62			30.976,62
GOVERNO	63.543,24	6.989,68	11.164,54	18.154,22			18.154,22
SECRETARIA EXECUTIVA	14.378,45	1.581,61	2.526,29	4.107,90			4.107,90
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	344.942,10	37.943,10	60.606,32	98.549,42			98.549,42
AGRICULTURA E PECUÁRIA	72.272,16	7.949,84	12.698,21	20.648,05			20.648,05
DESENVOLVIMENTO	49.466,56	5.441,25	8.691,27	14.132,52			14.132,52
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	119.430,46	13.137,24	20.983,93	34.121,17			34.121,17
INFRA-ESTRUTURA	272.359,18	29.959,10	47.853,50	77.812,60			77.812,60
ASSISTÊNCIA SOCIAL	201.830,95	22.201,11	35.461,69	57.662,80			57.662,80
	-	-	-	-			-
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.250.681,22	137.573,23	219.744,63	357.317,86	-	-	357.317,86
	-	-	-	-			-
FOLHA 13º SALÁRIO	107.234,12	11.795,62	18.841,00	30.636,62	-	-	30.636,62
	-	-	-	-			-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-			-
RESCISÕES	1.649,47	181,44	289,81	471,25	-	-	471,25
	-	-	-	-			-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.359.564,81	149.550,29	238.875,44	388.425,73	-	-	388.425,73
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			-
	-	-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.359.564,81	149.550,29	238.875,44	388.425,73			
	-	-	-	-			-
	-	-	-	-			-
	-	-	-	-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.359.564,81	149.550,29	238.875,44	388.425,73			388.425,73
	-	-	-	-			-
	-	-	-	-			-

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas	
Tipo	Valores
Segurado	149.550,29
Patronal 14,57%	198.088,50
Custo Suplementar 3,00%	40.786,94

Observação:

Vencimento 20/09/2019


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE AGOSTO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
EDUC/GABINETE	84.429,25	9.287,08	14.834,21	24.121,29			24.121,29
EDUC/FUNDEB INFANT MAG 60% - CRECHE	85.200,68	9.371,95	14.969,75	24.341,70			24.341,70
EDUC/FUNDEB INFANT 60% - PRÉ ESCOLA	87.953,70	9.674,79	15.453,46	25.128,25			25.128,25
EDUC/FUNDEB FUNDAM 60% - PROFESSORES	271.791,31	29.896,67	47.753,73	77.650,40			77.650,40
EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE	83.121,90	9.143,26	14.604,51	23.747,77			23.747,77
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	79.436,19	8.737,83	13.956,93	22.694,76			22.694,76
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	254.680,52	28.014,49	44.747,36	72.761,85			72.761,85
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	946.613,55	104.126,07	166.319,95	270.446,02	-	-	270.446,02
FOLHA 13º SALÁRIO	91.182,00	10.029,93	16.020,64	26.050,57	-	-	26.050,57
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.037.795,55	114.156,00	182.340,59	296.496,59	-	-	296.496,59
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.037.795,55	114.156,00	182.340,59	296.496,59			
				-			
				-			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.037.795,55	114.156,00	182.340,59	296.496,59			296.496,59
						-	

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
	Tipo	Valores
Segurado		114.156,00
Patronal 14,57%		151.206,72
Custo Suplementar 3,00%		31.133,87

Observação:

Vencimento 20/09/2019


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador

Adro
Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE SETEMBRO/2019

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 14,57 %	SUPL. 3,00 %		%	R\$	
Bruna Patrícia de Lara	09/2019	20/10/2019	1.605,05	176,56	233,86	48,15	458,57			458,57
Kleber Zinimar G. Coutinho	09/2019	20/10/2019	15.117,98	1.662,98	2.202,69	453,54	4.319,21			4.319,21
Maria Lucia Ribeiro	09/2019	20/10/2019	1.344,01	147,84	195,82	40,32	383,98	-		383,98
Roberto De Carli	09/2019	20/10/2019	5.417,81	595,96	789,37	162,53	1.547,86	-		1.547,86
Valmir Guedes Pereira	09/2019	20/10/2019	4.896,96	538,67	713,49	146,91	1.399,06	-		1.399,06
Vanessa Bezerra dos Santos	09/2019	20/10/2019	2.576,08	283,37	375,33	77,28	735,98			735,98
TOTAL			30.957,89	3.405,38	4.510,56	928,73	8.844,67	-	-	8.844,67
Kleber Zinimar G. Coutinho	13/2019	20/09/2019	15.117,98	1.662,98	2.202,69	453,54	4.319,21			4.319,21
TOTAL 13º SALÁRIO			-	1.662,98	2.202,69	453,54	4.319,21	-	-	4.319,21
			30.957,89	5.068,36	6.713,25	1.382,27	13.163,88		-	13.163,88


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
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 09/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		TOTAL	ANTERIOR	REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
14.001	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
09.272.0003.2039	IPREAF - ALTA FLORESTA								
0001-999999000000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPREAF								
	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - 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 SEGURO								
0002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	777,39			777,39	4.222,61
0003-339030000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	4.216,00	505,00		4.721,00	10.279,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2141	20.000,00		20.000,00	4.993,39	505,00		5.498,39	14.501,61
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF								
0004-319001000000	Aposentadorias e Reformas	7.000.000,00		7.000.000,00	3.702.833,04	489.314,95		4.192.147,99	2.807.852,01
0005-319003000000	Pensões	1.250.000,00		1.250.000,00	648.977,96	84.359,70		733.336,66	516.663,34
0006-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0007-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00		800.000,00					800.000,00
0008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		680.000,00	414.320,51	58.686,82		473.007,33	206.992,67
0009-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	183,31			183,31	24.816,69
0010-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	55.471,34	8.095,52		63.566,86	26.433,14
0011-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	100.000,00		100.000,00	20.053,01	1.126,72		21.179,73	78.820,27
0012-332003000000	PENSOES	20.000,00		20.000,00	11.535,00				20.000,00
0013-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	350,00			11.885,00	8.115,00
0014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	1.930,35	1.185,43		3.115,78	21.884,22
0015-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00	8.087,49	2.392,74		10.480,23	9.519,77
0016-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		90.000,00	52.097,80			52.097,80	37.902,20
0017-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	1.061,35			1.061,35	48.938,65
0018-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00		115.000,00	64.003,38	2.650,65		66.654,03	48.345,97
0019-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310.000,00		310.000,00	166.351,81	11.486,23		177.838,04	132.161,96
0020-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0021-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	85.000,00		85.000,00	37.859,88			37.859,88	47.140,12
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	10.872.000,00		10.872.000,00	5.186.725,23	659.647,76		5.846.372,99	5.025.627,01
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O								
0023-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	ADEQUAÇÃO FÍSICA DO PREDIO DO IPREAF								
0024-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0025-449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	5.191.718,62	660.152,76		5.851.871,38	9.693.128,62
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	15.545.000,00		15.545.000,00	5.191.718,62	660.152,76		5.851.871,38	9.693.128,62
	TOTAL DAS DESPESAS	15.545.000,00		15.545.000,00	5.191.718,62	660.152,76		5.851.871,38	9.693.128,62
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.545.000,00		15.545.000,00	5.191.718,62	660.152,76		5.851.871,38	9.693.128,62

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

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 30 de Setembro de 2019 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 147.564.054,06 CENTO E QUARENTA E SETE MILHOES, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/09/2019

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	61.106,93
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	1.582.520,13
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	17.768.273,95
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	5.132,85
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	21.363.083,84
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	8.332.806,46
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	757.863,84
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	7.155.432,44
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	10.700.045,51
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.682.862,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.630.081,73
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	18.171.467,50
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	12.601.388,41
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	7.796.507,00
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.808.449,06
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	103.874,85
047	BRAPESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	A001-0026919-0	Aplic.Fin.	1.176.827,82
050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	A001.49317-1	Aplic.Fin.	101.392,93
051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	B1354.0007170-4	Aplic.Fin.	145.819,26
052	BB ACOES PETROBRAS FI	P7518-3	Aplic.Fin.	108.426,80
053	BB ACOES VALE FI	Q7518-3	Aplic.Fin.	84.435,37
054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVSPA	L006.00000160-7	Aplic.Fin.	659.252,93
055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	022178-3	Aplic.Fin.	1.990.939,90
056	ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC	13540007170-4	Aplic.Fin.	6.911.719,22
058	SICREDI - FIA IBOVSPA	3000000022178-3	Aplic.Fin.	316.094,71
059	BB ACOES ENERGIA	1000000007518-3	Aplic.Fin.	430.613,18
060	BB ACOES TECNOLOGIA	2000000007518-3	Aplic.Fin.	453.427,56
061	BB ACOES EXPORTACAO	3000000007518-3	Aplic.Fin.	415.245,04
062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	4000000007518-3	Aplic.Fin.	721.825,26
063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	1000000000160-7	Aplic.Fin.	499.022,28
064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	2000000000160-7	Aplic.Fin.	427.099,01
065	CAIXA FIA CONSUMO	3000000000160-7	Aplic.Fin.	809.983,48
066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	4000000000160-7	Aplic.Fin.	498.659,41
067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	5000000000160-7	Aplic.Fin.	501.108,56
068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	6000000000160-7	Aplic.Fin.	552.739,06
069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1354001007170-4	Aplic.Fin.	3.150.042,78
Total da Fonte:				146.475.571,06
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	2.382,37
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	2.835,93
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	326.314,15
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	150.069,89
Total da Fonte:				481.602,34
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	606.880,66
Total da Fonte:				606.880,66

Contas Movimento: 71.458,08

Aplicação Financeira: 147.492.595,98

Caixa:

Contas Vinculadas:

Contas Arrecadação:

Total Banco: 147.564.054,06

Total: 147.564.054,06

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



G33102083110323515
02/10/2019 08:39:29

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			49.986,01 C
02/09/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.177.000.020.189	5.083,68 C	55.069,69 C
			02/09 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
06/09/2019		0000	14134 612 Cr?dito Fornecedor INSS	1.587.426	22.080,45 C	77.150,14 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
11/09/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.044.561	902,63 C	
			11/09 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
11/09/2019		0000	13105 375 Impostos	91.101	5.392,40 D	72.660,37 C
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
12/09/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	2.315,97 D	70.344,40 C
			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
17/09/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.049.274	106.943,04 C	
			17/09 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
17/09/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.049.274	88.597,56 C	265.885,00 C
			17/09 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
18/09/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.013.538	88.682,84 C	
			18/09 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
18/09/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.177.000.020.189	388.425,73 C	
			18/09 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
18/09/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.177.000.033.363	26.530,79 C	769.524,36 C
			18/09 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F			
19/09/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.177.000.001.303	100.955,99 C	870.480,35 C
			19/09 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
20/09/2019		1177	99021 870 Transfer?ncia recebida	611.177.000.001.027	2.160,94 C	
			20/09 1177 1027-8 NISHIOKA & NIS			
20/09/2019		0000	13105 438 TED	92.001	282.750,00 D	
			748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE			
20/09/2019		0000	13105 438 TED	92.002	587.495,58 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
20/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.054.796	10,45 D	
			Cobrança referente 20/09/2019			
20/09/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.054.797	10,45 D	2.374,81 C
			Cobrança referente 20/09/2019			
24/09/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	238.000,00 C	240.374,81 C
25/09/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.029.850	20.517,40 C	
			25/09 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
25/09/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.029.850	1.165,50 C	
			25/09 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
25/09/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	2.907	194.165,99 D	67.891,72 C
26/09/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.044.561	4.319,21 C	
			26/09 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
26/09/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.044.561	8.844,67 C	

26/09 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR					
26/09/2019	1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.030.914	299,40 D	
26/09 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC					
26/09/2019	1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.045.269	3.082,04 D	
26/09 1177 45269-6 CONVENIO CONSI					
26/09/2019	1177	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.177.510.008.495	499,00 D	
26/09 1177 510008495-9 SUELI OLIVEIRA					
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	1.731,91 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA					
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.602	32.722,03 D	42.721,22 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA					
27/09/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.700.903.154.685	278,80 D	42.442,42 C
Cobrança referente 27/09/2019					
30/09/2019	1177	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.177.000.020.189	18.664,51 C	
30/09 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR					
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O			61.106,93 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

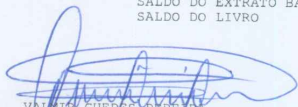
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

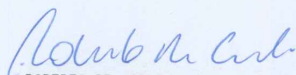
Conta.....: 1 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1177-0 /7.518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		61.106,93
			SALDO DO LIVRO		61.106,93



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



G33102083110323518
02/10/2019 08:40:33

Ciente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.106,77 C
02/09/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/09 1177 43944-4 GUERRA & VITOR	551.177.000.043.944	380,00 D	2.726,77 C
05/09/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.141	336,35 D	2.390,42 C
10/09/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/09 1177 27010-5 NILZA BRUM COS	551.177.000.027.010	243,00 D	
10/09/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/09 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI	551.177.000.029.349	15,02 D	
10/09/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	91.001	441,93 D	1.690,47 C
11/09/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.000,00 C	
11/09/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/09 1177 5979-X EDITORA 29 DE	551.177.000.005.979	140,00 D	
11/09/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 11/09 1177 7518-3 I P S MUN AF I	551.177.000.007.518	902,63 D	
11/09/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -1708	91.101	155,40 D	
11/09/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -1708	91.102	170,33 D	
11/09/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -3703	91.103	11.835,25 D	
11/09/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -1708	91.104	162,19 D	324,67 C
12/09/2019		1177	99020 870 Transfer?ncia recebida 12/09 1177 34245-9 ROBERTO DE CAR	601.177.000.034.245	38,63 C	
12/09/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 12/09 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI	551.177.000.029.349	8,02 D	355,28 C
19/09/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	3.355,28 C
20/09/2019		1177	14640 002 Cheque	850.142	2.056,39 D	1.298,89 C
24/09/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	28.000,00 C	29.298,89 C
26/09/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
26/09/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/09 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	3.371,14 D	
26/09/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/09 1177 7518-3 I P S MUN AF I	551.177.000.007.518	4.319,21 D	
26/09/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/09 1177 7518-3 I P S MUN AF I	551.177.000.007.518	8.844,67 D	
26/09/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/09 1177 10226-1 H C COM DE PAP	551.177.000.010.226	14,25 D	
26/09/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/09 1177 26739-2 M WEBER EPP	551.177.000.026.739	110,00 D	
26/09/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/09 1177 26752-X I ALTA FLOREST	551.177.000.026.752	230,66 D	
26/09/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/09 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE	552.755.000.127.691	2.301,81 D	
26/09/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/09 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR	554.043.000.021.139	685,49 D	
26/09/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/09 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	350,00 D	
26/09/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/09 4270 23568-7 SANTOS E BENAS	554.270.000.023.568	2.955,00 D	

26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	0,75 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.602	36,66 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.603	180,28 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.604	3.008,71 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.605	4.951,03 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
26/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.606	10,67 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
26/09/2019	0000	13105 375 Impostos	92.607	145,13 D	2.783,43 C
		DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			
27/09/2019	1177	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.177.000.034.245	1,20 C	
		27/09 1177 34245-9 ROBERTO DE CAR			
27/09/2019	1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.011.778	334,18 D	
		27/09 1177 11778-1 GRAFICA E EDIT			
27/09/2019	1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.029.349	11,06 D	
		27/09 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	15,82 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
27/09/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.702	41,20 D	2.382,37 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
30/09/2019	0000	00000 999 S A L D O			2.382,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

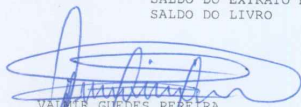
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 2 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1177-0 /44.561-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.382,37
			SALDO DO LIVRO		2.382,37



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



G33102083110323521
02/10/2019 08:42:57

Cliente

Agência 1177-0
Conta 49317-1
Período solicitado 09 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

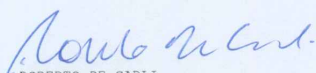
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 49 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1177-0 /49317-1

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


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33102083110323513
02/10/2019 08:35:37

Cliente

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

BB Acoes Tecnologia - CNPJBB ACOES TECNOLOGIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	457.861,42			161.808,043073		
30/09/2019	SALDO ATUAL	453.427,56			161.808,043073		161.808,043073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457.861,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.433,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.433,86
SALDO ATUAL =	453.427,56

Valor da Cota

30/08/2019	2,829658000
30/09/2019	2,802256000

Rentabilidade

No mês	-0,9683
No ano	32,1761
Últimos 12 meses	57,9003

BB Acoes Energia - CNPJBB ACOES ENERGIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	434.910,47			29.054,551809		
30/09/2019	SALDO ATUAL	430.613,18			29.054,551809		29.054,551809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.910,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.297,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.297,29
SALDO ATUAL =	430.613,18

Valor da Cota

30/08/2019	14,968755000
30/09/2019	14,820851000

Rentabilidade

No mês	-0,9880
No ano	33,5057
Últimos 12 meses	75,7187

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	17.864.142,51			972.723,763594		
30/09/2019	SALDO ATUAL	18.171.467,50			972.723,763594		972.723,763594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.864.142,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	307.324,99

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	307.324,99
SALDO ATUAL =	18.171.467,50

Valor da Cota	
30/08/2019	18,365072575
30/09/2019	18,681015285

Rentabilidade	
No mês	1,7203
No ano	10,0954
Últimos 12 meses	15,1601

BB Acoes Exportacao - CNPJBB ACOES EXPORTACAO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	398.777,03			46.154,271877			
30/09/2019	SALDO ATUAL	415.245,04			46.154,271877		46.154,271877	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	398.777,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.468,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.468,01
SALDO ATUAL =	415.245,04

Valor da Cota	
30/08/2019	8,640089185
30/09/2019	8,996892914

Rentabilidade	
No mês	4,1296
No ano	16,8494
Últimos 12 meses	5,3436

BB Acoes Vale - CNPJBB ACOES VALE								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	80.737,93			5.867,501422			
30/09/2019	SALDO ATUAL	84.435,37			5.867,501422		5.867,501422	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80.737,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.697,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.697,44
SALDO ATUAL =	84.435,37

Valor da Cota	
30/08/2019	13,760188687
30/09/2019	14,390344989

Rentabilidade	
No mês	4,5795
No ano	-7,9104
Últimos 12 meses	-21,7399

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	
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	17.276.312,79			2.963.194,552148			
30/09/2019	SALDO ATUAL	17.768.273,95			2.963.194,552148		2.963.194,552148	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.276.312,79

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	491.961,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	491.961,16
SALDO ATUAL =	17.768.273,95

Valor da Cota	
30/08/2019	5,830299861
30/09/2019	5,996323776

Rentabilidade	
No mês	2,8476
No ano	19,3241
Últimos 12 meses	31,0034

BB Acoes Setor Finan - CNPJBB ACOES SETOR FINAN							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	707.761,27			204.150,353516		
30/09/2019	SALDO ATUAL	721.825,26			204.150,353516		204.150,353516

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	707.761,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.063,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.063,99
SALDO ATUAL =	721.825,26

Valor da Cota	
30/08/2019	3,466862841
30/09/2019	3,535753157

Rentabilidade	
No mês	1,9871
No ano	19,5811
Últimos 12 meses	48,9459

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	10.524.799,52			5.133.926,177527		
30/09/2019	SALDO ATUAL	10.700.045,51			5.133.926,177527		5.133.926,177527

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.524.799,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175.245,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175.245,99
SALDO ATUAL =	10.700.045,51

Valor da Cota	
30/08/2019	2,050048862
30/09/2019	2,084183749

Rentabilidade	
No mês	1,6650
No ano	10,6434
Últimos 12 meses	16,8738

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	989.976,96			383.152,124221		
24/09/2019	RESGATE	238.000,00			91.640,529527	2.597104155	291.511,594694

Aplicação 25/02/2019	238.000,00	91.640,529527	
30/09/2019 SALDO ATUAL	757.863,84	291.511,594694	291.511,594694

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	989.976,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	238.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.886,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.886,88
SALDO ATUAL =	757.863,84

Valor da Cota

30/08/2019	2,583769993
30/09/2019	2,599772555

Rentabilidade

No mês	0,6193
No ano	5,1171
Últimos 12 meses	7,2237

BB Acoes Petrobras I - CNPJBB ACOES PETROBRAS I

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	101.488,78			74.792,162203		
30/09/2019	SALDO ATUAL	108.426,80			74.792,162203		74.792,162203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.488,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.938,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.938,02
SALDO ATUAL =	108.426,80

Valor da Cota

30/08/2019	1,356944000
30/09/2019	1,449708000

Rentabilidade

No mês	6,8362
No ano	18,5412
Últimos 12 meses	27,1262

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

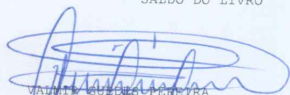
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 60 BB ACOES TECNOLOGIA
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1177-0 /2000000007518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		453.427,56
			SALDO DO LIVRO		453.427,56


VALMIR AUGUSTO PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

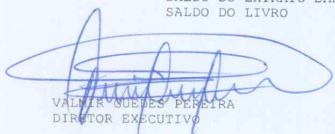

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 59 BB ACOES ENERGIA
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1177-0 /1000000007518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		430.613,18
			SALDO DO LIVRO		430.613,18


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

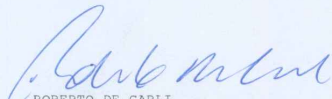
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 35 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1177-0 /07518-3

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

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		18.171.467,50
			SALDO DO LIVRO		18.171.467,50

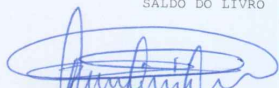

VALMIR SUETES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

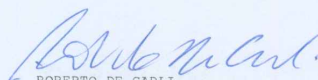
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 61 BB ACOES EXPORTACAO
Data da Conciliacao: 30/09/2019

Agencia/Conta: 1177-0 /3000000007518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		415.245,04
			SALDO DO LIVRO		415.245,04


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 53 BB ACOES VALE FI
Data da Conciliacao: 30/09/2019

Agencia/Conta: 011770 /Q7518-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		84.435,37
			SALDO DO LIVRO		84.435,37


VALMIR GUBOLS FERREIRA
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: 30/09/2019

Agência/Conta: 1177-0 /H7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		17.768.273,95
			SALDO DO LIVRO		17.768.273,95



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



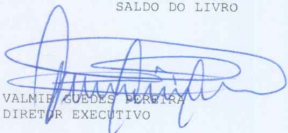
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 62 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1177-0 /4000000007518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		721.825,26
			SALDO DO LIVRO		721.825,26

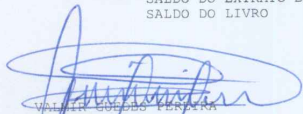
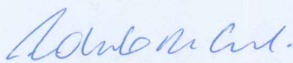

VALMIR CUELLES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 27 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1177-0 /N7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.700.045,51
			SALDO DO LIVRO		10.700.045,51

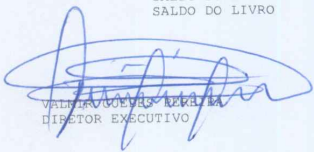

VALMIR MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 25 BANCO DO BRASIL- IRF-MI (7.518-3)
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1177-0 /M7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		757.863,84
			SALDO DO LIVRO		757.863,84

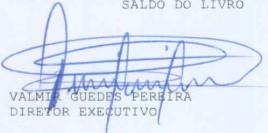

VALDIRA GOMES DE ARAUJO
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 52 BB ACOES PETROBRAS FI
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 011770 /P7518-3

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		108.426,80
			SALDO DO LIVRO		108.426,80


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33102083110323519
02/10/2019 08:41:22

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	372.093,45			144.011,833137		
11/09/2019	RESGATE	12.000,00			4.634,217516	2,589433914	139.377,615621
	Aplicação 08/02/2019	12.000,00			4.634,217516		
19/09/2019	RESGATE	3.000,00			1.155,811186	2,595579656	138.221,804435
	Aplicação 08/02/2019	3.000,00			1.155,811186		
24/09/2019	RESGATE	28.000,00			10.781,238768	2,597104155	127.440,565667
	Aplicação 08/02/2019	28.000,00			10.781,238768		
26/09/2019	RESGATE	5.000,00			1.924,143609	2,598558640	125.516,422058
	Aplicação 08/02/2019	5.000,00			1.924,143609		
30/09/2019	SALDO ATUAL	326.314,15			125.516,422058		125.516,422058

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	372.093,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.220,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.220,70
SALDO ATUAL =	326.314,15

Valor da Cota	
30/08/2019	2,583769993
30/09/2019	2,599772555

Rentabilidade	
No mês	0,6193
No ano	5,1171
Últimos 12 meses	7,2237

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-M1 (TAXA)
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 011770 /B44561-4

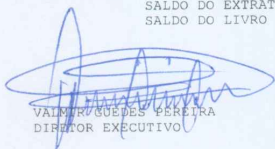
Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO

326.314,15
326.314,15


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33102083110323522
02/10/2019 08:43:41

Cliente

Agência 1177-0
Conta 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	100.768,82			39.000,692847		
30/09/2019	SALDO ATUAL	101.392,93			39.000,692847		39.000,692847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.768,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	624,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	624,11
SALDO ATUAL =	101.392,93

Valor da Cota

30/08/2019	2,583769993
30/09/2019	2,599772555

Rentabilidade

No mês	0,6193
No ano	5,1171
Últimos 12 meses	7,2237

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.....: 50 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)
Data da Conciliacao: 30/09/2019

Agencia/Conta: 1177-0 /A001.49317-1

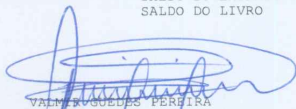
Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO
SALDO DO LIVRO

101.392,93
101.392,93


VALMIR AUGUSTO 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 Operação Emissão
1385 5390 08/10/2019

Fundo
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS

CNPJ do Fundo Início das
05.900.798/0001- Atividades
41 03/10/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,4046	20,1133	44,4859	30/08/2019 3,655771	30/09/2019 3,707119

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	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	421.183,18C	115.210,492449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.915,83C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	427.099,01C	115.210,492449
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	427.099,01C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 64 CAIXA FIA DIVIDENDOS
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1385 /2000000000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		427.099,01
			SALDO DO LIVRO		427.099,01



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 5842	Emissão 08/10/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50		Início das Atividades 18/12/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
3,5198	18,4871	30,9774	2,114620	2,189050

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	636.837,65C	301.159,377059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.415,28C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	659.252,93C	301.159,377059
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	659.252,93C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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 Agencia/Conta: 1385 /L006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/09/2019

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		659.252,93
			SALDO DO LIVRO		659.252,93



VALMIR WUEDES 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 1385	Operação 5569	Emissão 02/10/2019
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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1,8549	11,5843	20,8225	2,301509	2,344199

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	186.290,85C	80.942,918242
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	39.500,00D	16.925,362138
Rendimento Bruto no Mês	3.279,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.069,89C	64.017,556103
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 09	RESGATE	3.000,00D	1.297,699104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	2.000,00D	857,458251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	29.500,00D	12.634,546913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	5.000,00D	2.135,657869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

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

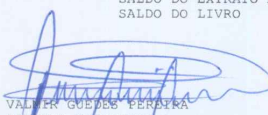
Conta.....: 40 CAIXA BRASIL IRF-MI+ (TAXA)
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1385

/A06.00000286-7

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

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		150.069,89
			SALDO DO LIVRO		150.069,89


VALMIR GUEDES FERREIRA
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	02/10/2019
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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1.8549	11.5843	20.8225	2,301509	2,344199

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	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.702.671,90C	2.477.796,913902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	105.777,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.808.449,06C	2.477.796,913902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	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

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

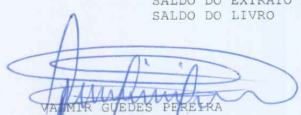
Serviço de Atendimento ao Cotista

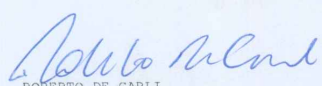
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 42 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) Agencia/Conta: 1385 /000160-7
Data da Conciliacao: 30/09/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.808.449,06
			SALDO DO LIVRO		5.808.449,06


VAGNER 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 02/10/2019
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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,6268	5,1542	7,2769	2,472885	2,488384

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.439.143,16C	3.008.285,122542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	330.000,00D	132.751,265859
Rendimento Bruto no Mês	46.289,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.155.432,44C	2.875.533,856683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 09	RESGATE	330.000,00D	132.751,265859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

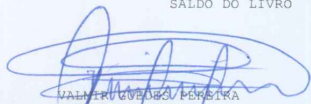
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)
Data da Conciliacao: 30/09/2019

Agencia/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.155.432,44
			SALDO DO LIVRO		7.155.432,44


VALMIR OLIVEIRA 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 02/10/2019
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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0.6268	5.1542	7.2769	2.472885	2.488384

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	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	603.100,68C	243.885,452537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.779,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	606.880,66C	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	IRRFB
	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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

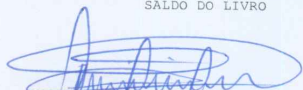
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 30 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1385 /A06.00000.284-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		606.880,66
			SALDO DO LIVRO		606.880,66


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 1385	Operação 5462	Emissão 02/10/2019
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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,4868	4,6534	6,2252	3,886949	3,905872

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	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.292.436,03C	2.133.404,896605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.370,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.332.806,46C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em <http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria> 49

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: 30/09/2019

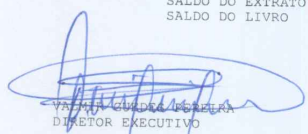
Agência/Conta: 1385

/F006.00000160-7

Data Mov. Lcto Historico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO8.332.806,46
8.332.806,46
VALÉRIA GUADALUPE 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 5397	Emissão 08/10/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01		Início das Atividades 22/06/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5707	No Ano(%) 33,9119	Nos Últimos 12 Meses(%) 77,2499	Cota em: 30/08/2019 1,842479	Cota em: 30/09/2019 1,852994
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	495.829,72C	269.110,106699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.829,69C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	498.659,41C	269.110,106699
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	498.659,41C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

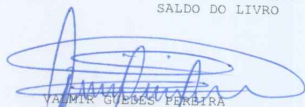
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 66 CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1385 /4000000000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		498.659,41
			SALDO DO LIVRO		498.659,41


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 5398	Emissão 08/10/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1,7181	35,3613	69,5525	1,692038	1,721109

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 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	490.593,37C	289.942,288598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.428,91C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	499.022,28C	289.942,288598
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	499.022,28C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

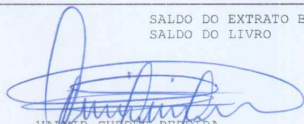
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

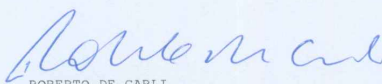
Conta.....: 63 CAIXA FIA INFRAESTRUTURA
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1385 /1000000000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		499.022,28
			SALDO DO LIVRO		499.022,28



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 5825	Emissão 02/10/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1.4244	8.5813	12.2772	2.136490	2.166923

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	09/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.687.010,22C	3.597.962,179380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	109.496,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	7.796.507,00C	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

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em <http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria> 49

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

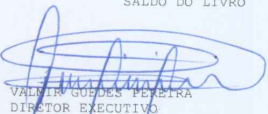
SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 41 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1385 /C000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.796.507,00
			SALDO DO LIVRO		7.796.507,00


VALDIR 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 5187	Emissão 02/10/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
1,7201	10,0823	15,2112	2,873631	2,923061

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.110.241,13C	4.214.264,504609
Aplicações	282.750,00C	96.760,284309
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	208.397,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.601.388,41C	4.311.024,788918
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 09	APLICACAO	282.750,00C	96.760,284309

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

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

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	

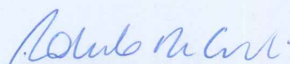
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 36 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1385 /K006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		12.601.388,41
			SALDO DO LIVRO		12.601.388,41


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 5184 Emissão 02/10/2019

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
2,8511	19,3656	31,1640	3,297307	3,391316

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 03.544.865/0001-07 006.00000160-7 09/2019 01/01
PREVIDENCIAR
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.219.736,18C	6.132.197,022219
Aplicações	565.500,00C	167.152,211079
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	577.847,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.363.083,84C	6.299.349,233298
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

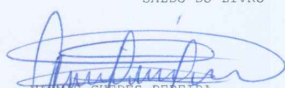
Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 09	APLICACAO	565.500,00C	167.152,211079

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 12 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF Agência/Conta: 1385 /A006.00000160-7
Data da Conciliação: 30/09/2019

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		21.363.083,84
			SALDO DO LIVRO		21.363.083,84



IVANIA GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



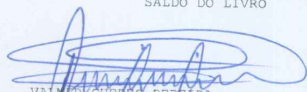
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 44 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1385 /A71002-0

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		103.874,85
			SALDO DO LIVRO		103.874,85


VALMIR 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.

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.

Teléfono:

Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,66%	Rentabilidade Mês Anterior	6,02%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,65%	Rentabilidade Ano	27,41%
Data Início	30/08/2019	Data Fim	30/09/2019
VL Cota Data Início	R\$ 3,13038800	VL Cota Data Fim	R\$ 3,21368900
Saldo Bruto Anterior	R\$ 538.411,69 / 171.995,19239038	Saldo Bruto Final	R\$ 552.739,06 / 171.995,19239038
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 14.327,37
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\$ 552.739,06
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

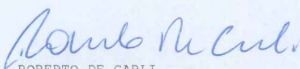
Conta.....: 68 CAIXA FIA INST BDR NIVEL I
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1385 /6000000000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		552.739,06
			SALDO DO LIVRO		552.739,06



VAGNER 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 5841	Emissão 08/10/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,0219	No Ano(%) 28,5921	Nos Últimos 12 Meses(%) 51,5749	Cota em: 30/08/2019 1,636923	Cota em: 30/09/2019 1,670020
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	491.177,43C	300.061,412569
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.931,13C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	501.108,56C	300.061,412569
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	501.108,56C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

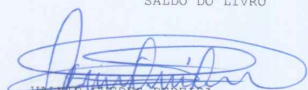
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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.....: 67 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO				Agencia/Conta: 1385	/50000000000160-7
Data da Conciliacao: 30/09/2019					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		501.108,56
			SALDO DO LIVRO		501.108,56


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 5567	Emissão 08/10/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79		Início das Atividades 20/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,5056	No Ano(%) 41,4720	Nos Últimos 12 Meses(%) 52,4915	Cota em: 30/08/2019 1,893645	Cota em: 30/09/2019 1,941093
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	790.184,28C	417.282,161833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.799,20C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	809.983,48C	417.282,161833
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	809.983,48C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

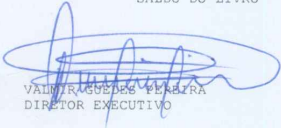
SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 65 CAIXA FIA CONSUMO
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1385 /3000000000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		809.983,48
			SALDO DO LIVRO		809.983,48


VALDIR MENDES 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	0,56%	Rentabilidade Mês Anterior	0,65%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,35%	Rentabilidade Ano	7,14%
Data Início	30/08/2019	Data Fim	30/09/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1,375611	VL Cota Data Fim	R\$ 1,383266
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.629.277,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.682.862,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 53.585,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.682.862,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 28 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1385 /I006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		9.682.862,00
			SALDO DO LIVRO		9.682.862,00


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 / 006 / 00000160-7

Data: 02/10/2019 - 08:48

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.113,98 C
02/09/2019	190007	CRED ACC	82,41 D	9.031,57 C
18/09/2019	016637	CRED TEV	260.754,42 C	269.785,99 C
20/09/2019	517682	APLICACAO	565.500,00 D	295.714,01 D
20/09/2019	517723	APLICACAO	282.750,00 D	578.464,01 D
20/09/2019	000001	CRED TED	587.495,58 C	9.031,57 C
24/09/2019	437467	RESGATE	330.000,00 C	339.031,57 C
26/09/2019	131394	ENVIO TED	14.076,59 D	324.954,98 C
26/09/2019	131499	ENVIO TED	511,39 D	324.443,59 C
26/09/2019	011222	ENVIO TEV	40,00 D	324.403,59 C
26/09/2019	011239	ENVIO TEV	316,88 D	324.086,71 C
26/09/2019	190007	DB ACC ARR	283.089,90 D	40.996,81 C
30/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	35.863,96 D	5.132,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

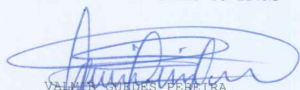
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 10 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1385 /006.00000.160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		5.132,85
			SALDO DO LIVRO		5.132,85


VALÉRIA MENDES 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: 02/10/2019 - 08:55

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

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

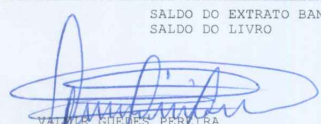
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 Agencia/Conta: 1385 /006.00000.284-0
Data da Conciliação: 30/09/2019

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



VALDIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 / 006 / 00071002-0

Data: 02/10/2019 - 08:59

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

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

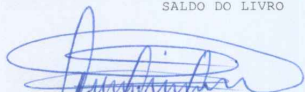
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

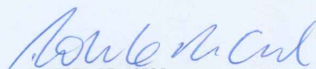
Conta.....: 43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1385 /71002-0

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



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Extrato por período

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 / 006 / 00000286-7

Data: 02/10/2019 - 08:56

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	12.760,19 C
30/08/2019	190007	DEB TARIFA	5,40 D	12.754,79 C
02/09/2019	156991	ENVIO TED	380,00 D	12.374,79 C
10/09/2019	565602	PAG AGUA	127,55 D	12.247,24 C
10/09/2019	179186	ENVIO TED	180,00 D	12.067,24 C
13/09/2019	302242	RESGATE	3.000,00 C	15.067,24 C
13/09/2019	017925	ENVIO TEV	350,00 D	14.717,24 C
13/09/2019	190007	FOL PAGTO	14.087,35 D	629,89 C
16/09/2019	190007	DEB TARIFA	0,90 D	628,99 C
19/09/2019	558053	RESGATE	2.000,00 C	2.628,99 C
19/09/2019	232737	PAG BOLETO	1.692,76 D	936,23 C
19/09/2019	015534	ENVIO TEV	160,00 D	776,23 C
24/09/2019	437517	RESGATE	29.500,00 C	30.276,23 C
26/09/2019	268277	RESGATE	5.000,00 C	35.276,23 C
26/09/2019	148492	DEVOL TED	17,08 C	35.293,31 C
26/09/2019	131784	ENVIO TED	2.681,05 D	32.612,26 C
26/09/2019	148492	ENVIO TED	17,08 D	32.595,18 C
26/09/2019	156445	ENVIO TED	863,53 D	31.731,65 C
26/09/2019	011626	ENVIO TEV	20,00 D	31.711,65 C
26/09/2019	011641	ENVIO TEV	2.994,00 D	28.717,65 C
26/09/2019	011646	ENVIO TEV	78,40 D	28.639,25 C
27/09/2019	119736	DEVOL TED	0,72 C	28.639,97 C
27/09/2019	119736	ENVIO TED	0,72 D	28.639,25 C
27/09/2019	190007	FOL PAGTO	25.023,51 D	3.615,74 C
30/09/2019	000000	DEB.AUTOR.	774,41 D	2.841,33 C
30/09/2019	190007	DEB TARIFA	5,40 D	2.835,93 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

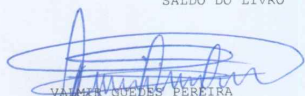
Conta.....: 32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1385

/006.00000.286-7

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

			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.835,93
			SALDO DO LIVRO		2.835,93


VAGNER MENDES 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 02/10/2019
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: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,6268	5,1542	7,2769	2,472885	2,488384

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.439.143,16C	3.008.285,122542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	330.000,00D	132.751,265859
Rendimento Bruto no Mês	46.289,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.155.432,44C	2.875.533,856683
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 09	RESGATE	330.000,00D	132.751,265859
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

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

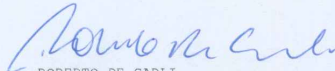
Conta.....: 26 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 1385 /H006.00000160-7

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO		7.155.432,44
			SALDO DO LIVRO		7.155.432,44



VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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 09/2019 A 09/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	SALDO
DEBITO		CREDITO	

//**** ***** S A L D O A N T E R I O R

0,00

20/09/2019 225932 TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF
282.750,00

20/09/2019 CAPTACAO APLIC. FINANC. FUNDOS

282.750,00 0,00

SALDO ATUAL.....:

0,00

0,00

SALDO APL. AUTOM.:

0,00

SALDO BLOQUEADO..:

0,00

BLOQUEIO JUDICIAL:

0,00

SALDO MEDIO

0,00

DEBITOS.....:

282.750,00

CREDITOS.....:

282.750,00

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 30/09/2019

Poderao ocorrer lancamentos a partir

FAÇA UMA POUPANEA PROGRAMADA NO SICREDI -

QUANDO VÔ POUPOU!!!

Ouvidoria SICREDI - 0800 646

2519

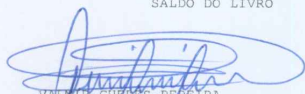
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

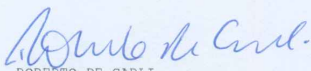
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 33 SICREDI NORTE MATO GROSSO
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 0818 /22178-3S

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

□

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

01/10/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.88 PAGINA: 0001
 09:05 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - SETEMBRO/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.....: 363.632.716,18

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.537.520,08	439.113,5839780	3,5014177
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.582.520,13	439.113,5839780	3,6038970

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/19	1.537.520,08
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	45.000,05
Saldo Bruto em 30/09/19 (=)	1.582.520,13

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	1.582.520,13
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.582.520,13

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2019	2,93%	0,46%
EM 2019	19,33%	4,66%
ULTIMOS 12 MESES	31,12%	6,25%
ULTIMOS 24 MESES	34,39%	13,32%
ULTIMOS 36 MESES	55,33%	26,45%

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

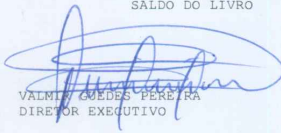
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 5 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 0818 /A22178-3

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO					1.582.520,13
SALDO DO LIVRO					1.582.520,13


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

□

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

01/10/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.88 PAGINA: 0001
09:05 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - SETEMBRO/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.....: 253.183.705,67

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2019	SALDO ANTERIOR	1.681.670,05	622.855,7546791	2,6999350
20/09/2019	APLICACAO	282.750,00	103.330,6303526	2,7363619
30/09/2019	SALDO ATUAL	1.990.939,90	726.186,3850317	2,7416376

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/19	1.681.670,05
Aplicacoes (+)	282.750,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	26.519,85
Saldo Bruto em 30/09/19 (=)	1.990.939,90

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	1.990.939,90
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.990.939,90

RENTABILIDADE DO FUNDO

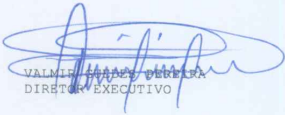
PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2019	1,54%	0,46%
EM 2019	10,06%	4,66%
ULTIMOS 12 MESES	17,14%	6,25%
ULTIMOS 24 MESES	23,59%	13,32%
ULTIMOS 36 MESES	44,73%	26,45%

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.....: 55 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP				Agencia/Conta: 0818		/022178-3	
Data da Conciliacao: 30/09/2019							
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.		Valor	
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO			1.990.939,90	
			SALDO DO LIVRO			1.990.939,90	


VALMIR SOARES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

01/10/2019 C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.88 PAGINA: 0001
09:04 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - SETEMBRO/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.....: 238.247.791,85

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2019	SALDO ANTERIOR	4.597.745,26	2.642.494,7133861	1,7399260
30/09/2019	SALDO ATUAL	4.630.081,73	2.642.494,7133861	1,7521631

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/19	4.597.745,26
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	32.336,47
Saldo Bruto em 30/09/19 (=)	4.630.081,73

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	4.630.081,73
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.630.081,73

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2019	0,70%	0,46%
EM 2019	5,39%	4,66%
ULTIMOS 12 MESES	7,52%	6,25%
ULTIMOS 24 MESES	14,63%	13,32%
ULTIMOS 36 MESES	28,90%	26,45%

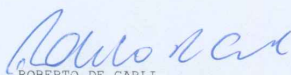
SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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.....: 34 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-MI LP				Agencia/Conta: 0818 /B22178-3	
Data da Conciliacao: 30/09/2019					
Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		4.630.081,73
			SALDO DO LIVRO		4.630.081,73


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

01/10/2019 C.C.P.I DO NORTE MATO-GROSSENSE SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.88 PAGINA: 0001
 09:05 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - SETEMBRO/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.....: 96.334.142,88

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2019	SALDO ANTERIOR	307.822,34	136.680,7854880	2,2521259
30/09/2019	SALDO ATUAL	316.094,71	136.680,7854880	2,3126492

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/19	307.822,34
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	8.272,37
Saldo Bruto em 30/09/19 (=)	316.094,71

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	316.094,71
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	316.094,71

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
SETEMBRO/2019	2,69%	3,90%
EM 2019	20,07%	19,56%
ULTIMOS 12 MESES	33,22%	31,35%
ULTIMOS 24 MESES	42,52%	42,39%
ULTIMOS 36 MESES	84,74%	79,98%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

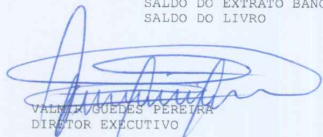
SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
 0800.724.4770 para demais regioes.
 E-mail: fundos@sicredi.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 58 SICREDI - FIA IBOVESPA
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 0818 /3000000022178-3

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		316.094,71
			SALDO DO LIVRO		316.094,71


VALMIR GUEDES 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 ITAÚ 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	145.515,79
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	145.819,26
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		145.819,26
RENDIMENTO BRUTO NO MES		696,53*

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2019 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\$
30/08/19	SALDO ANTERIOR		25,5849070	5.726,64939		5.726,64939	145.515,79
30/09/19	SALDO FINAL		25,4632780	5.726,64939		5.726,64939	145.819,26
	TOTAL LIQ. P/ RESG.*						145.819,26

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2019 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:	145.819,26
Valor Rendimento:	45.819,26	Base Trib. I.R.:	45.819,26	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	145.819,26		

Emissão em 02/10/2019

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

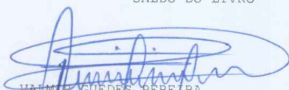
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 51 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI
Data da Conciliacao: 30/09/2019

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

Data	Mov.	Leto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		145.819,26
			SALDO DO LIVRO		145.819,26


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	149.638,58027	3.045.785,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALO IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.150.042,78
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.150.042,78
RENDIMENTO BRUTO NO MES		104.257,10

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2019 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\$
30/08/19	SALDO ANTERIOR		20,3542810	149.638,58027		149.638,58027	3.045.785,68
30/09/19	SALDO FINAL		21,0510070	149.638,58027		149.638,58027	3.150.042,78
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						3.150.042,78

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2019 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:	1.095.114,26
Valor Rendimento:	82.189,81	Base Trib. I.R.:	82.189,81	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.095.114,26		

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:	864.187,21
Valor Rendimento:	64.858,42	Base Trib. I.R.:	64.858,42	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	864.187,21		

Data da Aplicação:	22/07/2019	Cota Aplicação:	20,1260510	Qtde. de Cotas:	24.843,42309
Data Última Tributação:	22/07/2019	Cota última Tributação:	20,1260510	Saldo Bruto:	522.979,07
Valor Rendimento:	39.250,29	Base Trib. I.R.:	39.250,29	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	522.979,07		

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:	41.189,23
Valor Rendimento:	3.091,30	Base Trib. I.R.:	3.091,30	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	41.189,23		

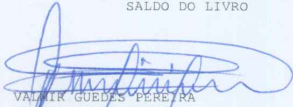
Data da Aplicação:	22/08/2019	Cota Aplicação:	20,1582320	Qtde. de Cotas:	29.764,51507
Data Última Tributação:	22/08/2019	Cota última Tributação:	20,1582320	Saldo Bruto:	626.573,01
Valor Rendimento:	47.025,15	Base Trib. I.R.:	47.025,15	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	626.573,01		

CONCILIACAO BANCARIA

Conta.....: 69 ITAU ACOES DUNAMIS FIC
Data da Conciliacao: 30/09/2019

Agencia/Conta: 00001354-4/1354001007170-4

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.150.042,78
			SALDO DO LIVRO		3.150.042,78


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA 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 ITAÚ 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	6.858.039,11
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	399.108,59937	6.911.719,22
TOTAL LIVRE DE IOF	399.108,59937	6.911.719,22
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		6.911.719,22
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		53.680,11

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2019 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\$
30/08/19	SALDO ANTERIOR		17,1833910	399.108,59937		399.108,59937	6.858.039,11
30/09/19	SALDO FINAL		17,3178910	399.108,59937		399.108,59937	6.911.719,22
	TOTAL LÍQ. P/RESG *						6.911.719,22

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2019 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	6.911.719,22
Valor Rendimento	307.733,48	Base Trib. I.R.	307.733,48	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	6.911.719,22		

Emissão em 02/10/2019

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

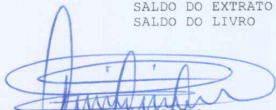
Conta.....: 56 ITAU INST ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIC
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 00001354-4/13540007170-4

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO
SALDO DO LIVRO6.911.719,22
6.911.719,22
VALMIR GUEDES FERREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



Nome: INST P S M ALTA FLORESTA

Agência/Conta: 1354/07170-4

Data: 02/10/2019

Horário: 12:36:40

Extrato de 01/09/2019 até 30/09/2019

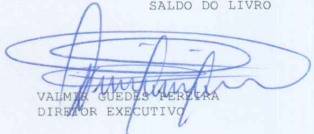
Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/08	SALDO ANTERIOR			0,00
30/09	SALDO			0,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 45 ITAU UNIBANCO - C/C
Data da Conciliação: 30/09/2019

Agência/Conta: 00001354-4/07170-4

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


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

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

Extrato Mensal
Período: 30/08/2019 a 30/09/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/08/2019	Saldo em 30/09/2019	Participação 30/09/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.156.496,21	1.176.827,82	100,00%
Total		1.156.496,21	1.176.827,82	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 30/08/2019 a 30/09/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/08/2019	Saldo Inicial	1,82296150	634.405,17568040	1.156.496,21	0,00	0,00	1.156.496,21
30/09/2019	Saldo Final	1,85500980	634.405,17568040	1.176.827,82	0,00	0,00	1.176.827,82
	Rendimento Bruto			20.331,61			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,76%	0,01%	10,13%	15,34%
CDI	0,47%	0,50%	4,67%	6,28%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,57%	(0,67%)	19,18%	32,02%
IBOVESPA MÉDIO	3,73%	(1,02%)	20,33%	32,13%
IPCA	0,11%	0,19%	2,69%	3,43%
PTAXV	0,63%	9,92%	7,47%	4,01%

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: 02/10/2019 09:39:44

(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.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta.....: 47 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5
Data da Conciliação: 30/09/2019

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

Data	Mov.	Lcto	Historico	Doc.	Valor
			SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.176.827,82
			SALDO DO LIVRO		1.176.827,82


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

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
 TPREF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
 RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Setembro

Data: 22/10/2019
 Hora: 11:43:57
 Pag.: 001

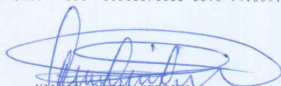
EMPENHADO

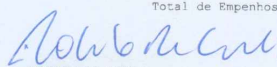
EMPENHADO NO PERIODO DE 1/09/2019 ATE 30/09/2019
 EMPENHO

NO EMPENHO	Tipo	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDO	VALOR
000276/2019	1-ORD.	000	000018/2019	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	04/09/2019	J AFONSO DA SILVA - ME		336,35
000277/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	06/09/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA		15,02
000278/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	10/09/2019	EDITORA 29 DE MAIO LTD		140,00
000279/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/09/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA		127,55
000280/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/09/2019	OT S/A.		441,93
000281/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	11/09/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA		8,02
000282/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	13/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		18.759,04
000283/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	13/09/2019	M. WEBER EPP		110,00
000284/2019	1-ORD.	000	000019/2019	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	13/09/2019	VANESSA BEZERRA DOS SA		350,00
000285/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	18/09/2019	ESPACO VERDE LTDA		2.056,39
000286/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	19/09/2019	ENERGISA MATO GROSSO -		1.692,76
000287/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	19/09/2019	VALDEMAR DOS SANTOS FI		160,00
000288/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	21/09/2019	H. C. COMERCIO DE PAPE		15,00
000289/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		336.986,19
000290/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		31.780,06
000291/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		66.598,84
000292/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		3.854,79
000293/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.565,42
000294/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		40.529,65
000295/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		74.041,42
000296/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		10.317,28
000297/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		27.297,06
000298/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		12.630,72
000299/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	25/09/2019	INST.PREV.SERV.MUNIC.		5.439,29
000300/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	25/09/2019	INST.PREV.SERV.MUNIC.		2.656,23
000301/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	26/09/2019	MERCANTIL ASTRO DE ALI		863,53
000302/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	26/09/2019	DIVINA PIZZA COMERCIO		17,80
000303/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	26/09/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA		11,06
000304/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	27/09/2019	GRAFICA E EDITORA CORR		350,00
000305/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		299,70
000306/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/09/2019	CATXA ECONOMICA FEDERA		82,41
000307/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/09/2019	CATXA ECONOMICA FEDERA		6,30
000308/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		11.486,23
000309/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/09/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG.		1.126,72

Total de Empenhos Emitidos....

660.152,76
 660.152,76

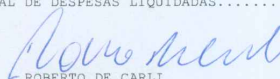

 VALDIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO


 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Setembro

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000004/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	24/09/2019	INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALA	241,33	
000005/2019	2-GLOB.	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	25/09/2019	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC	350,00	
000025/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	25/09/2019	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EI	733,15	
000131/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	04/09/2019	HIGOR H. CARINHENA	180,00	
000141/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	25/09/2019	SANTOS E BENASSI LTDA	3.000,00	
000242/2019	2-GLOB.	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	25/09/2019	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME	3.605,50	
000251/2019	2-GLOB.	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	20/09/2019	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	2.336,86	
000275/2019	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	11/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	5.392,40	
000276/2019	1-ORD.	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	04/09/2019	J AFONSO DA SILVA - ME	336,35	
000277/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	06/09/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA	15,02	
000278/2019	1-ORD.	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	10/09/2019	EDITORIA 29 DE MAIO LTDA.	140,00	
000279/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/09/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	127,55	
000280/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/09/2019	OI S/A.	441,93	
000281/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	11/09/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA	8,02	
000282/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	13/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	18.759,04	
000283/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	13/09/2019	M. WEBER EPP	110,00	
000284/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	13/09/2019	VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	350,00	
000285/2019	1-ORD.	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	18/09/2019	ESPACO VERDE LTDA	2.056,39	
000286/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	19/09/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	1.692,76	
000287/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	19/09/2019	VALDEMAR DOS SANTOS FILTROS	160,00	
000288/2019	1-ORD.	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	21/09/2019	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD	15,00	
000289/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	336.986,19	
000290/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	31.780,06	
000291/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	66.598,84	
000292/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	3.854,79	
000293/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.565,42	
000294/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	40.529,65	
000295/2019	2-GLOB.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	74.041,42	
000296/2019	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	10.317,28	
000297/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	27.297,06	
000298/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/09/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	12.630,72	
000299/2019	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	25/09/2019	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	5.439,29	
000300/2019	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	25/09/2019	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F	2.656,23	
000301/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	26/09/2019	MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS	863,53	
000302/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	26/09/2019	DIVINA PIZZA COMERCIO DE ALI	17,80	
000303/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	26/09/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA	11,06	
000304/2019	1-ORD.	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	27/09/2019	GRAFICA E EDITORA CORREA LTD	350,00	
000305/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/09/2019	BANCO DO BRASIL S/A.	299,70	
000306/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	82,41	
000307/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/09/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	6,30	
000308/2019	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/09/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	11.486,23	
000309/2019	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/09/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	1.126,72	
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....							675.992,00

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 675.992,00

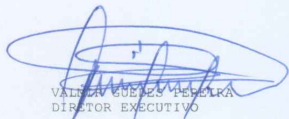

VITOR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORÇAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	490,00	,074
1.002 - Aposentadorias	489.314,95	74,121
1.005 - Combustível	34,10	,005
1.009 - Diárias	350,00	,053
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	160,00	,024
1.011 - Despesas Bancárias	388,41	,058
1.012 - Despesas com Alimentação	127,80	,019
1.015 - Encadernações e Plastificações	15,00	,002
1.017 - Energia Elétrica	1.692,76	,256
1.024 - Pensões	84.358,70	12,778
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	2.392,74	,362
1.026 - Produtos de Higienização	863,53	,130
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	58.686,82	8,889
1.029 - Telefones	441,93	,066
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	11.486,23	1,739
1.048 - Aguas e Esgoto	127,55	,019
1.049 - Encargos Sociais RPPS	8.095,52	1,226
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	1.126,72	,170
TOTAL DA SECRETARIA:	660.152,76	100,000
TOTAL.....:	660.152,76	100,000


VALTER LUIZ PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

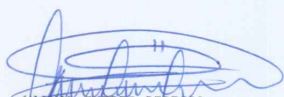

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

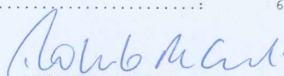
RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/09/2019 a 30/09/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORÇAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	490,00	,072
1.002 - Aposentadorias	489.314,95	72,711
1.004 -	180,00	,026
1.005 - Combustível	34,10	,005
1.009 - Diárias	350,00	,052
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	160,00	,023
1.011 - Despesas Bancárias	388,41	,057
1.012 - Despesas com Alimentação	353,00	,052
1.015 - Encadernações e Plastificações	15,00	,002
1.017 - Energia Elétrica	1.692,76	,251
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.336,86	,347
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.605,50	,535
1.024 - Pensões	79.950,76	11,880
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	2.392,74	,355
1.026 - Produtos de Higienização	863,53	,128
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	58.686,82	8,720
1.029 - Telefones	441,93	,065
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	800,00	,118
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	17.227,65	2,559
1.048 - Aguas e Esgoto	127,55	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	8.095,52	1,202
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.733,15	,554
1.052 - Manutencao de WebSite	350,00	,052
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	1.126,72	,167
1.080 - Vigilancia Ostensiva e Monitorada	241,33	,035
TOTAL DA SECRETARIA:	672.958,28	100,000
TOTAL.....:	672.958,28	100,000


MANOEL 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

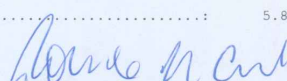
Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	490,00	,008
1.002 - Aposentadorias	4.192.147,99	71,637
1.004 -	2.160,00	,036
1.005 - Combustível	204,30	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	,124
1.009 - D i á r i a s	11.885,00	,203
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	5.970,55	,102
1.011 - Despesas Bancárias	4.484,21	,076
1.012 - Despesas com Alimentação	370,80	,006
1.014 - Despesas Gerais	1.040,40	,017
1.015 - Encadernações e Plastificações	31,00	
1.016 - Encargos Sociais	183,31	,003
1.017 - Energia Elétrica	10.012,60	,171
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	27.381,28	,467
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	42.527,50	,726
1.022 - Materiais de Expediente	864,00	,014
1.023 - Materiais de Informática	603,80	,010
1.024 - Pensões	733.336,66	12,531
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	9.880,23	,168
1.026 - Produtos de Higienização	1.648,35	,028
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,009
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	473.007,33	8,083
1.029 - Telefones	4.083,22	,069
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.959,00	,033
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	800,00	,013
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.137,50	,019
1.036 - Despesa com Veículo	252,24	,004
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,228
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	177.838,04	3,038
1.042 - Taxas	245,96	,004
1.048 - Águas e Esgoto	1.102,96	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	63.566,86	1,086
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	31.397,80	,536
1.051 - Adiantamento de Combustível	600,00	,010
1.052 - Manutenção de WebSite	4.200,00	,071
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	21.179,73	,361
1.054 - Seleção e Treinamentos	1.121,00	,019
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.895,96	,049

TOTAL DA SECRETARIA: 5.851.871,38 100,000

TOTAL.....: 5.851.871,38 100,000


VALMIR 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

Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	490,00	,008
1.002 - Aposentadorias	4.192.147,99	72,246
1.004 -	720,00	,012
1.005 - Combustível	204,30	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	,125
1.009 - Diárias	11.885,00	,204
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	5.970,55	,102
1.011 - Despesas Bancárias	4.484,21	,077
1.012 - Despesas com Alimentação	353,00	,006
1.014 - Despesas Gerais	1.040,40	,017
1.015 - Encadernações e Plastificações	31,00	
1.016 - Encargos Sociais	183,31	,003
1.017 - Energia Elétrica	10.012,60	,172
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	20.370,70	,351
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	31.711,00	,546
1.022 - Materiais de Expediente	864,00	,014
1.023 - Materiais de Informática	603,80	,010
1.024 - Pensões	728.928,72	12,562
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	9.880,23	,170
1.026 - Produtos de Higienização	1.648,35	,028
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,009
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	473.007,33	8,151
1.029 - Telefones	4.083,22	,070
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.959,00	,033
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	800,00	,013
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.137,50	,019
1.036 - Despesa com Veículo	252,24	,004
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,230
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	166.351,81	2,866
1.042 - Taxas	245,96	,004
1.048 - Águas e Esgoto	1.102,96	,019
1.049 - Encargos Sociais RPPS	63.566,86	1,095
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	20.198,35	,348
1.051 - Adiantamento de Combustível	600,00	,010
1.052 - Manutenção de WebSite	3.150,00	,054
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	20.053,01	,345
1.054 - Seleção e Treinamentos	1.121,00	,019
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.171,97	,037
TOTAL DA SECRETARIA:	5.802.592,17	100,000
TOTAL.....:	5.802.592,17	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

RESUMO

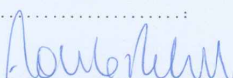
Período: 01/01/2019 a 30/09/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	490,00	,008
1.002 - Aposentadorias	4.192.147,99	72,246
1.004 -	720,00	,012
1.005 - Combustível	204,30	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	,125
1.009 - Diárias	11.885,00	,204
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	5.970,55	,102
1.011 - Despesas Bancárias	4.484,21	,077
1.012 - Despesas com Alimentação	353,00	,006
1.014 - Despesas Gerais	1.040,40	,017
1.015 - Encadernações e Plastificações	31,00	
1.016 - Encargos Sociais	183,31	,003
1.017 - Energia Elétrica	10.012,60	,172
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	20.370,70	,351
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	31.711,00	,546
1.022 - Materiais de Expediente	864,00	,014
1.023 - Materiais de Informática	603,80	,010
1.024 - Pensões	728.928,72	12,562
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	9.880,23	,170
1.026 - Produtos de Higienização	1.648,35	,028
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,009
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	473.007,33	8,151
1.029 - Telefones	4.083,22	,070
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.959,00	,033
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	800,00	,013
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.137,50	,019
1.036 - Despesa com Veículo	252,24	,004
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,230
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	166.351,81	2,866
1.042 - Taxas	245,96	,004
1.048 - Águas e Esgoto	1.102,96	,019
1.049 - Encargos Sociais RPPS	63.566,86	1,095
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	20.198,35	,348
1.051 - Adiantamento de Combustível	600,00	,010
1.052 - Manutenção de WebSite	3.150,00	,054
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	20.053,01	,345
1.054 - Seleção e Treinamentos	1.121,00	,019
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.171,97	,037

TOTAL DA SECRETARIA: 5.802.592,17 100,000

TOTAL.....: 5.802.592,17 100,000


VALMIR QUEVEDES 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

ipref@ipref.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/09/2019 à 30/09/2019

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

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2019	337	Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 241,33
5/2019	338	Pelo empenho na ContrataçãO de empresa para ServiçOs de CriaçãO,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	R\$ 350,00
25/2019	339	Pelo empenho na contratacao de Servico de Consultoria dos Investimentos	00001462-I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	R\$ 733,15
131/2019	319	Pelo empenho para fornecimento de Internet via Fibra Optica, com	00003703-HIGOR H. CARINHENA	R\$ 180,00
141/2019	341	Pelo empenho na contrataçãO de servicos de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
242/2019	340	Pelo empenho na contratacao de licenca de uso permanente de sistema de	00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E	R\$ 3.605,50
251/2019	335	Pelo empenho na locacao de software de Contabilidade Publica Gerencial,	00003725-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 2.336,86
254/2019	322	Pelo empenho na aquisicao de salgados para coffe break na palestra sobre	00001564-NILZA BRUM COSTA ME	R\$ 243,00
268/2019	318	Pelo empenho no pagamento de exames para concessao de aposentadoria.	00003727-NEUROVIDA SAUDE LTDA	R\$ 400,00
269/2019	317	Pelo empenho no pagamento de exames para concessao de aposentadoria.	00003728-GUERRA & VITORINO LTDA	R\$ 400,00
273/2019	316	Pelo empenho na despesa com CompensaçãO Previdenci ria ref. m s	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 1.126,72
274/2019	327	Pelo empenho na despesa com PASEP sobre as contribuicoes em 08/2019.	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 11.835,25
275/2019	326	Pelo empenho na despesa com PASEP sobre a remuneracao dos	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 5.392,40
276/2019	320	Pelo empenho na compra de passagens terrestres de ida e volta para Cuiaba	00001621-J AFONSO DA SILVA - ME	R\$ 336,35
277/2019	321	Pelo empenho na aquisicao de combustivel.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 15,02
278/2019	323	Pelo empenho na publicacao de edital de convocacao para Eleicao dos	00001531-EDITORIA 29 DE MAIO LTDA.	R\$ 140,00
279/2019	324	Pelo empenho para despesa com agua e esgoto.	00001493-AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 127,55
280/2019	325	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 441,93
281/2019	328	Pelo empenho na aquisicao de combustivel.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 8,02
282/2019	329	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 18.759,04
283/2019	330	Pelo empenho na aquisicao de gas de cozinha.	00001522-M. WEBER EPP	R\$ 110,00
284/2019	331	Pelo empenho de 02 diarias para servidora participar de Assembleia Geral da	00001632-VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	R\$ 350,00
285/2019	332	Pelo empenho na aquisicao de passagens aereas para Servidores e Membro	00001525-ESPACO VERDE LTA	R\$ 2.056,39
286/2019	333	Pelo empenho da despesa com energia eletrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 1.692,76
287/2019	334	Pelo empenho na aquisicao de filtro para bebedouro.	00003628-VALDEMAR DOS SANTOS FILTROS ME	R\$ 160,00
288/2019	336	Pelo empenho com encadernacao de balancetes.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 15,00
289/2019	342	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 336.986,19
290/2019	343	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 31.780,06
291/2019	344	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 66.598,84
292/2019	345	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez re. 13 Salario	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 3.854,79
293/2019	346	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.565,42
294/2019	347	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 09/2019.	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 40.529,65
295/2019	351	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 09/2019.	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 69.633,48
296/2019	349	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salario do mes	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 10.317,28
297/2019	350	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 27.297,06
298/2019	352	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.630,72
299/2019	353	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 5.439,29
300/2019	354	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.656,23
301/2019	355	Pelo empenho na aquisicao de material de higiene e limpeza.	00001631-MERCANTIL ASTRO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 863,53
303/2019	356	Pelo empenho na aquisicao de combustivel.	00001441-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 11,06



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 01/09/2019 à 30/09/2019

304/2019	357	Pelo empenho na aquisição de material para divulgação da eleição dos	00001558-GRÁFICA E EDITORA CORREA LTDA-EPP	R\$ 350,00
305/2019	358	Pelo empenho com despesas bancárias no mês 09/2019	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 299,70
306/2019	359	Pelo empenho com despesas bancárias no mês 09/2019	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 82,41
307/2019	360	Pelo empenho com despesas bancárias no mês 09/2019	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 6,30
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000199/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 4.951,03
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000202/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 3.008,71
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000179/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 143,55
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000180/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 143,55
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000181/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 162,19
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000201/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 145,13
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000182/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 2.315,97
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000194/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 1.731,91
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000195/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 32.722,03
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000186/2019 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 78,40
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000193/2019 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 316,88
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000188/2019 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 20,00
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000192/2019 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
2.07.004.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000183/2019 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 5.068,36
2.07.004.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000207/2019 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.866,62
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000205/2019 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 774,41
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000206/2019 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 35.863,96
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000196/2019 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 3.082,04
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000190/2019 Parcela 001	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 14.076,59
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000191/2019 Parcela 001	00001601-SIGREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 511,39
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000187/2019 Parcela 001	00001601-SIGREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.681,05
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000189/2019 Parcela 001	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 2.994,00
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000197/2019 Parcela 001	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 299,40
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000198/2019 Parcela 001	00003162-SAMARA SANTOS DE CARVALHO	R\$ 499,00
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000200/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 10,67
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000203/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 180,28
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000204/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 37,41
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000184/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 40,00



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 01/09/2019 à 30/09/2019

2.07.009.00

Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000185/2019 Parcela 001

00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

R\$ 15,82

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 672.958,28

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 114.780,35

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)

R\$ 672.958,28

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)

R\$ 114.780,35

Total Geral

R\$ 787.738,63


VALMIR GUEDES 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 SETEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2018		Saldo no início do período		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
30/09/2019	0,00	175.245,99	0,00	10.700.045,51
TT.PERÍODO	0,00	1.599.866,73	539.368,92	10.700.045,51

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	1,783276228
	Início do Período	
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
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,084183749
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		16,8738 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,3078 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.620.724,76	2.079.320,75


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 SETEMBRO / 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.
28/09/2018		Saldo no início do período		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
30/09/2019	0,00	5.886,88	238.000,00	757.863,84
TT.PERÍODO	2.121.465,44	77.451,64	2.113.500,00	757.863,84

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	2,424624685
		Início do Período
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
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,599772555
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5829 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,2237 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
599.064,21	158.799,63


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

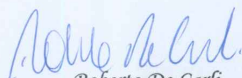


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE SETEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/09/2018	Saldo no início do período			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
30/09/2019	0,00	2.220,70	48.000,00	326.314,15
TT.PERÍODO	639.838,52	25.213,66	583.500,00	326.314,15

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	2,424624685
		Início do Período
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
		0,5723 %
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 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,599772555
		0,6193 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5829 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,2237 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
287.004,88	39.309,27


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 - FUNDO BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE SETEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2018		Saldo no início do período		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
30/09/2019	0,00	491.961,16	0,00	17.768.273,95
TT.PERÍODO	0,00	4.824.054,65	3.937.007,67	17.768.273,95

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	4,577224446
		Início do Período
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
09/2019	Cota em 30/09/2019	5,996323776
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		31,0034 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,2760 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.438.510,00	1.329.763,95


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

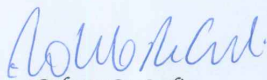


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE SETEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2018	Saldo no início do período			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
30/09/2019	0,00	307.324,99	0,00	18.171.467,50
TT.PERÍODO	522.000,00	2.400.887,45	1.153.437,00	18.171.467,50

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	16,221768449
		Início do Período
10/2018	Cota em 31/10/2018	16,720320835
		3,0733 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	16,742324774
		0,1315 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	16,968015783
		1,3480 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	17,225913036
		1,5199 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	17,316239703
		0,5243 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	17,447446745
		0,7577 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	17,636782569
		1,0851 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	17,879181388
		1,3743 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	18,183188076
		1,7003 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	18,358803310
		0,9658 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	18,365072575
		0,0341 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	18,681015285
		1,7203 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,1601 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1832 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
15.660.688,61	2.510.778,89



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				
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	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
30/09/2019	0,00	-4.297,29	0,00	430.613,18
TT.PERÍODO	400.000,00	30.613,18	0,00	430.613,18

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	30.613,18

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



BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES EXPORTAÇÃO				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	2.267,96	0,00	402.267,96
31/07/2019	0,00	3.847,85	0,00	406.115,81
31/08/2019	0,00	-7.338,78	0,00	398.777,03
30/09/2019	0,00	16.468,01	0,00	415.245,04
TT.PERÍODO	400.000,00	15.245,04	0,00	415.245,04

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	15.245,04

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

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

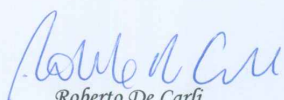


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES PETROBRAS I
MÊS DE SETEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES PETROBRAS I				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2018	Saldo no início do período			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
30/09/2019	0,00	6.938,02	0,00	108.426,80
TT.PERÍODO	100.000,00	29.350,37	30.000,00	108.426,80

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	1,1403690000	Início do Período
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 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,4497080000	6,8362 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			27,1262 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			2,0202 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	8.426,80


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

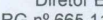

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



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
30/09/2019	0,00	14.063,99	0,00	721.825,26
TT.PERÍODO	700.000,00	21.825,26	0,00	721.825,26

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.000,00	21.825,26


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



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
30/09/2019	0,00	-4.433,86	0,00	453.427,56
TT.PERÍODO	400.000,00	53.427,56	0,00	453.427,56

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	4,1523 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	5,3533 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	7,8213 %
08/2019	Cota em 30/09/2019	-0,9683 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		57,9003 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO		3,8800 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	53.427,56


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**

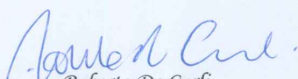


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES VALE
MÊS DE SETEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES VALE				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2018	Saldo no início do período			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
30/09/2019	0,00	3.697,44	0,00	84.435,37
TT.PERÍODO	0,00	-23.455,33	0,00	84.435,37

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
09/2019	Cota em 30/09/2019	14,390344989
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		-21,7399 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		-1,6528 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	-23.455,33


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

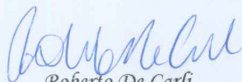


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1 CONTA 49.317-7
MÊS DE SETEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2018	Saldo no início do período			494.396,51
31/10/2018	1.749.437,00	11.624,40	0,00	2.255.457,91
30/11/2018	0,00	11.739,65	0,00	2.267.197,56
31/12/2018	50.876,58	12.366,35	0,00	2.330.440,49
31/01/2019	114.805,78	12.261,48	766.465,44	1.691.042,31
28/02/2019	0,00	6.395,44	1.600.000,00	97.437,75
31/03/2019	0,00	427,19	0,00	97.864,94
30/04/2019	0,00	487,68	0,00	98.352,62
31/05/2019	0,00	635,17	0,00	98.987,79
30/06/2019	0,00	566,72	0,00	99.554,51
31/07/2019	0,00	696,08	0,00	100.250,59
31/08/2019	0,00	518,23	0,00	100.768,82
30/09/2019	0,00	624,11	0,00	101.392,93
TT.PERÍODO	1.915.119,36	58.342,50	2.366.465,44	101.392,93

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	Início do Período
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	2,5704482291
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,583769993
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,599772555
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5829 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,2237 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
39.944,65	61.448,28


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

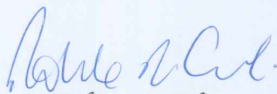


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO BRADESCO S.A. - CONTA 26919-0 - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5
MÊS DE SETEMBRO / 2019

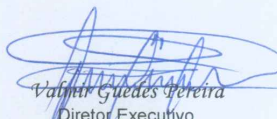
BANCO BRADESCO S.A- BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2018		Saldo no início do período		1.020.300,84
31/10/2018	0,00	32.340,71	0,00	1.052.641,55
30/11/2018	0,00	1.566,47	0,00	1.054.208,02
31/12/2018	0,00	14.381,65	0,00	1.068.589,67
31/01/2019	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
30/09/2019	0,00	20.331,61	0,00	1.176.827,82
TT.PERÍODO	0,00	156.526,98	0,00	1.176.827,82

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,85500980
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,34 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1964 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.000.000,00	176.827,82



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					
D ATA	V ALOR APLICADO	R ENDA NO M Ê S	R ESGATES	S ALD O ACUMUL.	
31/05/2019	Saldo no inicio 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	
30/09/2019	0,00	5.915,83	0,00	427.099,01	
TT. PERÍODO	400.000,00	27.099,01	0,00	427.099,01	

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	27.099,01

Roberto De Carli
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

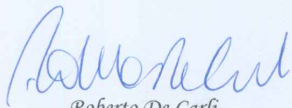


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA
MÊS SETEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2018	Saldo no início do período			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
30/09/2019	0,00	22.415,28	0,00	659.252,93
TT. PERÍODO	511.300,00	55.558,41	11.500,00	659.252,93

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	1,671319
		Início do Período
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
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,189050
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		30,9774 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,2743 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
611.300,00	47.952,93


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 CONSTRUÇÃO CIVIL				
D A T A	V A L O R A P L I C A D O	R E N D A N O M Ê S	R E S G A T E S	S A L D O A C U M U L.
31/05/2019	Saldo no inicio 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
30/09/2019	0,00	2.829,69	0,00	498.659,41
TT. PERÍODO	450.000,00	48.659,41	0,00	498.659,41

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	48.659,41

Roberto De Carli


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 BRASIL 2024 II TP RF
MÊS SETEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2018	Saldo no início do período			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
30/09/2019	0,00	53.585,00	0,00	9.682.862,00
TT. PERÍODO	0,00	873.970,49	543.367,49	9.682.862,00

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	Início do Período
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,336037
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,350844
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,358823
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,363547
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,374840
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,345662
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,358951
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,376337
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,388899
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,395034
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,404561
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,375611
		0,65 %
		0,56 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,35 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,74762 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.633.187,99	1.049.674,01



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 SETEMBRO /2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL
30/09/2018	Saldo no início do período			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
30/09/2019	0,00	109.496,78	0,00	7.796.507,00
TT. PERÍODO	2.794.086,26	782.519,38	222.666,00	7.796.507,00

M Ê S	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	1,929976
		Início do Período
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
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,166923
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,2772 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,9697 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.057.355,32	739.151,68


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
30/09/2018	Saldo no início do período			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
30/09/2019	282.750,00	208.397,28	0,00	12.601.388,41
TT. PERÍODO	582.750,00	1.639.799,68	910.590,00	12.601.388,41

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	2,537132
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,615714
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,619239
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,655342
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,696046
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,710170
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,730888
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,760330
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,798154
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,845674
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,872628
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,873631
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,923061
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,2112 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1870 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
11.124.860,29	1.476.528,12


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

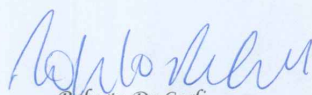


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS SETEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2018		Saldo no início do período		
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
30/09/2019	565.500,00	577.847,66	0,00	21.363.083,84
TT. PERÍODO	2.143.247,22	5.334.890,87	4.268.732,81	21.363.083,84

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	2,585553	Início do Período
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 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,391316	2,8511 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			31,1640 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			2,2864 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
19.821.892,62	1.541.191,22



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 SETEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2018		Saldo no início do período		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
30/09/2019	0,00	105.777,16	0,00	5.808.449,06
TT. PERÍODO	188.278,64	999.962,62	600.000,00	5.808.449,06

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	1,940201
31/10/2018	Cota em 31/10/2018	2,038488
30/11/2018	Cota em 30/11/2018	2,062630
31/12/2018	Cota em 31/12/2018	2,100832
31/01/2019	Cota em 31/01/2019	2,135715
28/02/2019	Cota em 28/02/2019	2,140203
31/03/2019	Cota em 31/03/2019	2,152878
30/04/2019	Cota em 30/04/2019	2,165573
31/05/2019	Cota em 31/05/2019	2,211468
30/06/2019	Cota em 30/06/2019	2,271375
31/07/2019	Cota em 31/07/2019	2,300455
31/08/2019	Cota em 31/08/2019	2,301509
30/09/2019	Cota em 30/09/2019	2,344199
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		20,8225 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,5888 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.129.851,88	678.597,18



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

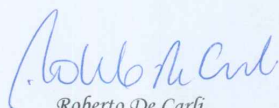


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS SETEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2018		Saldo no início do período		176.948,29
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
30/09/2019	0,00	3.279,04	39.500,00	150.069,89
TT. PERÍODO	383.556,25	44.833,35	482.473,63	150.069,89

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	1,940201	Início do Período
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,038488	5,0658 %
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,062630	1,1843 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,100832	1,8521 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,135715	1,6604 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,140203	0,2101 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,152878	0,5922 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,165573	0,5897 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,211468	2,1193 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,271375	2,7089 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,300455	1,2803 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,301509	0,0458 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,344199	1,8549 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			20,8225 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,5888 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
102.073,33	47.996,56


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

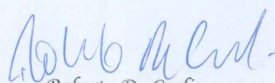


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS SETEMBRO / 2019

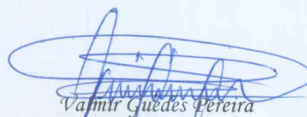
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2018	Saldo no início do período			565.714,01
31/10/2018	0,00	5.289,87	0,00	571.003,88
30/11/2018	0,00	3.016,87	0,00	574.020,75
31/12/2018	0,00	3.113,20	0,00	577.133,95
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
30/09/2019	0,00	3.779,98	0,00	606.880,66
TT. PERÍODO	0,00	41.166,65	0,00	606.880,66

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	2,319589
		Início do Período
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
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,488384
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,2769 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5871 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
540.953,90	65.926,76



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 SETEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
28/09/2018	Saldo no início do período			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
30/09/2019	0,00	46.289,28	330.000,00	7.155.432,44
TT. PERÍODO	8.500.000,00	336.866,98	2.086.000,00	7.155.432,44

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	2,319589
	Início do Período	
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
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,488384
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,2769 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5871 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.714.424,36	441.008,08


Roberto De Carli

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


Valmar 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 TÍTULOS PÚBLICOS RF
MÊS SETEMBRO / 2019

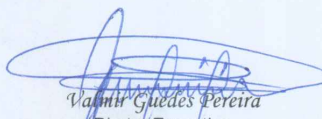
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/09/2018		Saldo no início do período		7.844.472,20
31/10/2018	0,00	42.303,28	0,00	7.886.775,48
30/11/2018	0,00	37.189,53	0,00	7.923.965,01
31/12/2018	0,00	38.326,61	0,00	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
30/09/2019	0,00	40.370,43	0,00	8.332.806,46
TT. PERÍODO	0,00	488.334,26	0,00	8.332.806,46

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	3,676973
		Início do Período
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
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,905872
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,2252 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5045 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.555.455,95	777.350,51



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 BDR NÍVEL I

[illegible]

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 FIA SMALL CAPS ATIVO				
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	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
30/09/2019	0,00	9.931,13	0,00	501.108,56
TT. PERÍODO	450.000,00	51.108,56	0,00	501.108,56

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	51.108,56


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**



CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI AÇÕES CONSUMO				
D A T A	VALOR APLICADO	REND A NO M Ê S	RESGATES	S A L D O ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no inicio 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
30/09/2019	0,00	19.799,20	0,00	809.983,48
TT. PERÍODO	700.000,00	109.983,48	0,00	809.983,48

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.000,00	109.983,48

Roberto De Carli
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
 ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST AÇÕES DUNAMIS
 MÊS DE SETEMBRO / 2019

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES DUNAMIS FIC				
D A T A	VALOR APLICADO	RENDA 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
30/09/2019	0,00	104.257,10	0,00	3.150.042,78
TT.PERÍODO	2.913.627,82	236.414,96	0,00	3.150.042,78

M Ê S	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	7,2200 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,7500 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,5700 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,4200 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	46,7400 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	3,2474 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.913.627,82	236.414,96


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
ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI
MÊS DE SETEMBRO / 2019

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/09/2018	Saldo no início do período			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
30/09/2019	0,00	-696,53	0,00	145.819,26
TT.PERÍODO	0,00	47.807,96	0,00	145.819,26

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	17,1149470
10/2018	Cota em 31/10/2018	19,55087000
11/2018	Cota em 30/11/2018	20,1168100
12/2018	Cota em 31/12/2018	20,8551920
01/2019	Cota em 31/01/2019	22,5836290
02/2019	Cota em 28/02/2019	22,2468490
03/2019	Cota em 31/03/2019	22,0420660
04/2019	Cota em 30/04/2019	22,3349960
05/2019	Cota em 31/05/2019	22,8826200
06/2019	Cota em 30/06/2019	24,0003260
07/2019	Cota em 31/07/2019	25,1874880
08/2019	Cota em 31/08/2019	25,5849070
09/2019	Cota em 30/09/2019	25,4632780
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		48,7800 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		3,3662 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	45.819,26


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
 ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST ALOC DINÂMICA RF FICFI
 MÊS DE SETEMBRO / 2019

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST ALOC DINÂMICA II RF FICFI				
D A T A	VALOR APLICADO	RENDA NO M Ê S	RESGATES	S A L 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
30/09/2019	0,00	53.680,11	0,00	6.911.719,22
TT.PERÍODO	6.541.926,34	369.792,88	0,00	6.911.719,22

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.541.926,34	369.792,88

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
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M LP
MÊS SETEMBRO / 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
30/09/2019	282.750,00	26.519,85	0,00	1.990.939,90
TT. PERÍODO	1.927.750,00	63.189,90	0,00	1.990.939,90

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.927.750,00	63.189,90

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
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS SETEMBRO / 2019

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/09/2018	Saldo no início do período			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
30/09/2019	0,00	32.336,47	0,00	4.630.081,73
TT. PERÍODO	0,00	323.693,18	0,00	4.630.081,73

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	Início do Período
10/2018	Cota em 31/10/2018	1,6296678
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,6448288
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,6535458
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,6625495
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,6725246
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,6800256
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,6874986
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,6961287
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,7084331
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,7188090
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,7314174
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,7399260
		1,7521631
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,5200 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6061 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.112.834,53	516.903,94


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

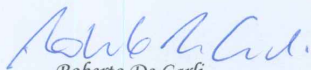


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS SETEMBRO / 2019

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/09/2018	Saldo no início do período			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
30/09/2019	0,00	45.000,05	0,00	1.582.520,13
TT. PERÍODO	761.068,74	313.912,53	213.952,07	1.582.520,13

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/09/2018	2,7484906
		Início do Período
10/2018	Cota em 31/10/2018	2,9418518
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,9703599
12/2018	Cota em 31/12/2018	3,0201836
01/2019	Cota em 31/01/2019	3,1478867
02/2019	Cota em 28/02/2019	3,1634379
03/2019	Cota em 31/03/2019	3,1796029
04/2019	Cota em 30/04/2019	3,2269174
05/2019	Cota em 31/05/2019	3,3444973
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,4726287
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,5142335
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,5014177
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,6038970
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		31,12 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,2835 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.461.830,53	120.689,60


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



SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M LP				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	S A L D O 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
30/09/2019	0,00	8.272,37	0,00	316.094,71
TT. PERÍODO	300.000,00	16.094,71	0,00	316.094,71

M Ê S	VARIACÃO 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 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,69 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	33,22 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO	2,4191 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
300.000,00	16.094,71

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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PRESS 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

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 30/09/2019 - 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, combustivelGasolina, 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, Tetrado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-read	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 nº 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	356.252,93
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	48,25
000167	71	05/02/2010		MOVEL	Armário de Aço AP 409 1,90 CZ	NOVO	05/02/2010	48,25
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	79,92
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	627,25
000178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	96,50
000179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	96,50
000180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	96,50
000181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	96,50
000182	86	00/00/0000		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	96,50
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

iprea@iprea.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 30/09/2019 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. 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	SCANNER 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	627,25
000193	97	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	43,77
000194	98	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	43,77
000195	99	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	43,77
000196	100	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	43,77
000197	101	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	43,77
000198	102	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	43,77
000199	103	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	43,77
000200	104	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	43,77
000201	105	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	86,85
000202	106	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	86,85
000203	107	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	86,85
000204	108	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	86,85
000205	109	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	86,85
000206	110	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	86,85
000207	111	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	86,85
000208	112	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	86,85
000209	113	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	86,85
000210	114	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	86,85
000211	115	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	86,85
000212	116	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	86,85
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	2.025,50
000217	118	07/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	NOVO	07/10/2014	389,84
000218	119	07/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET WI-FI ADVANTAGE 2546	NOVO	07/10/2014	166,84
000220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELO C/ACENDEDOR - BRANCO	NOVO	27/01/2015	62,12
000224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED15,6 W10.	NOVO	14/05/2016	1.159,79
000227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	NOVO	23/09/2016	93,42
000229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	NOVO	11/11/2016	283,10
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	3.160,01
000237	125	07/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	NOVO	07/04/2017	90,40
000238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	47,17
000239	127	00/00/0000		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	01/04/2017	43,11
000240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	43,11
000241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	43,11
000242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	NOVO	26/04/2017	1.111,15
000243	131	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal.	NOVO	03/05/2017	207,62
000244	132	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	NOVO	03/05/2017	207,62
000245	133	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	NOVO	03/05/2017	207,62
000246	134	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	NOVO	03/05/2017	207,62
000247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	NOVO	10/05/2017	1.333,56
000248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	NOVO	10/05/2017	134,44
000249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	NOVO	11/05/2017	2.044,70
000250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	NOVO	11/05/2017	2.044,70
000251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36



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: 30/09/2019 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	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	225,36
000261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	265,12
000269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	225,36
000275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	NOVO	15/05/2017	203,39
000276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	NOVO	15/05/2017	203,39
000277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	NOVO	23/05/2017	284,40
000278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	NOVO	23/05/2017	284,40
000279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	NOVO	31/05/2017	585,80
000281	168	06/10/2017	168	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	732,67
000282	169	06/10/2017	169	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	732,68
000283	170	06/10/2017	170	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	1.295,04
000284	171	06/10/2017	171	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	1.295,05
000285	172	24/10/2017	172	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANKL395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	NOVO	24/10/2017	909,48
000291	173	07/03/2018		MOVEL	BEBEDOURO SOFT STAR 12TV PRATA	NOVO	07/03/2018	951,50
000301	174	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	887,50
000302	175	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	775,00
000303	176	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	887,50
000304	177	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	887,50
000305	178	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	887,50
000306	179	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	443,75
000307	180	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	443,75
000308	181	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	443,30
000309	182	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	443,75
000310	183	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	443,75
000311	184	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	NOVO	13/06/2018	710,00
000312	185	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	NOVO	13/06/2018	813,75
000313	186	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO300X296X55	NOVO	13/06/2018	4.113,60
000314	187	13/06/2018		MOVEL	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	NOVO	13/06/2018	887,50
000323	188	03/07/2018		MOVEL	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	NOVO	03/07/2018	1.154,62
000324	189	24/07/2018		MOVEL	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	NOVO	24/07/2018	197,50
000325	190	24/07/2018		MOVEL	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	NOVO	24/07/2018	461,54
000326	191	24/07/2018		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	NOVO	24/07/2018	1.106,00
000327	192	24/07/2018		MOVEL	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	NOVO	24/07/2018	1.702,72
000328	193	24/07/2018		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	NOVO	24/07/2018	1.540,50
000333	194	08/03/2019	194	MOVEL	MONITOR ACER 21,5 HDMI	NOVO	08/03/2019	745,32
000336	195	02/04/2019		MOVEL	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	NOVO	02/04/2019	385,45
000337	196	02/04/2019		MOVEL	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	NOVO	02/04/2019	385,45
000339	197	19/07/2019		MOVEL	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	NOVO	19/07/2019	334,90

Total Geral Bens Intangível:

0,00

Total Geral Bens Móvel:

54.891,68

Total Geral Bens Imóvel:

436.252,93

Livro Inventário
R\$ 491.144,61



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

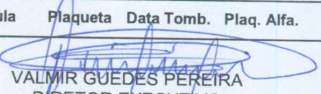
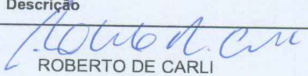
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 30/09/2019 - 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			