



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

e

RREO/5º Bim.

Outubro/ 2019



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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	6.775.000,00	6.775.000,00	907.213,56	13,39	12.134.377,49	179,11	-5.359.377,49
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.560.000,00	5.560.000,00	860.799,22	15,48	4.222.859,88	75,95	1.337.140,12
Contribuições Sociais	5.560.000,00	5.560.000,00	860.799,22	15,48	4.222.859,88	75,95	1.337.140,12
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	600.000,00	-	-	7.680.215,30	1.280,04	-7.080.215,30
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	-	-	7.680.215,30	1.280,04	-7.080.215,30
Demaís receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	615.000,00	46.414,34	7,55	231.302,31	37,61	383.697,69
Indenizações, restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Demaís Receitas Correntes	605.000,00	605.000,00	46.414,34	7,67	231.302,31	-	373.697,69
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	8.770.000,00	8.770.000,00	1.408.241,49	16,06	6.816.211,03	77,72	1.953.788,97
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.770.000,00	8.770.000,00	1.408.241,49	16,06	6.816.211,03	77,72	1.953.788,97
Contribuições Sociais	8.770.000,00	8.770.000,00	1.408.241,49	16,06	6.816.211,03	77,72	1.953.788,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	0,00
Demaís receitas correntes	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.545.000,00	15.545.000,00	2.315.455,05	14,90	18.950.588,52	121,91	-3.405.588,52
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	15.545.000,00	15.545.000,00	2.315.455,05	14,90	18.950.588,52	121,91	-3.405.588,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.670.185,54	127.670.185,54	-	-	127.670.185,54	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	127.670.185,54	127.670.185,54	-	-	127.670.185,54	-	-
Superávit Financeiro usado na Abertura de Crédito Adicionalis	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

Continúa (1/2)


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARLI
Controlador CRC MT 007886/O-4

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

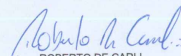
RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Em reais Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.897.000,00	10.897.000,00	1.304.000,70	6.440.247,98	4.456.752,02	1.330.286,78	6.418.454,30	4.478.545,70	6.400.138,40	
DESPESAS CORRENTES	10.762.000,00	10.762.000,00	1.304.000,70	6.438.288,98	4.323.711,02	1.330.286,78	6.416.495,30	4.345.504,70	6.398.179,40	
Pessoal e Encargos Sociais	9.880.000,00	9.780.000,00	1.256.204,25	6.022.519,07	3.757.480,93	1.256.204,25	6.022.519,07	3.757.480,93	6.019.525,07	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	882.000,00	982.000,00	47.796,45	415.769,91	566.230,09	74.082,53	393.976,23	588.023,77	378.654,33	
DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	135.000,00		1.959,00	133.041,00		1.959,00	133.041,00	1.959,00	
Investimentos	135.000,00	135.000,00		1.959,00	133.041,00		1.959,00	133.041,00	1.959,00	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	90.000,00	90.000,00	14.728,19	70.199,53	19.800,47	14.728,19	70.199,53	19.800,47	70.199,53	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.987.000,00	10.987.000,00	1.318.728,89	6.510.447,51	4.476.552,49	1.345.014,97	6.488.653,83	4.498.346,17	6.470.337,93	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.987.000,00	10.987.000,00	1.318.728,89	6.510.447,51	4.476.552,49	1.345.014,97	6.488.653,83	4.498.346,17	6.470.337,93	
SUPERÁVIT (XIII)			996.726,16	12.440.141,01		970.440,08	12.461.934,69		12.480.250,59	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.987.000,00	10.987.000,00	2.315.455,05	18.950.588,52	-7.963.588,52	2.315.455,05	18.950.588,52	-7.963.588,52	18.950.588,52	
RESERVA DO RPPS	4.558.000,00	4.558.000,00			4.558.000,00			4.558.000,00		

Arbó:

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

Em reais										
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	90.000,00	90.000,00	14.728,19	70.199,53	19.800,47	14.728,19	70.199,53	19.800,47	70.199,53	
DESPESAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	14.728,19	70.199,53	19.800,47	14.728,19	70.199,53	19.800,47	70.199,53	
Pessoal e Encargos Sociais	90.000,00	90.000,00	14.728,19	70.199,53	19.800,47	14.728,19	70.199,53	19.800,47	70.199,53	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

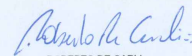
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a OUTUBRO - 2019 - BIMESTRE: SETEMBRO e OUTUBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a) - (b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a) - (d)	Inscrita em Restos a Pagar Não Processados
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b / total b)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d / total d)		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.455.000,00	15.455.000,00	1.304.000,70	6.440.247,98	98,92	9.014.752,02	1.330.286,78	6.418.454,30	98,92	9.036.545,70	21.793,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.897.000,00	10.897.000,00	1.304.000,70	6.440.247,98	98,92	4.456.752,02	1.330.286,78	6.418.454,30	98,92	4.478.545,70	21.793,68
Previdência do Regime Estatutário	10.897.000,00	10.897.000,00	1.304.000,70	6.440.247,98	98,92	4.456.752,02	1.330.286,78	6.418.454,30	98,92	4.478.545,70	21.793,68
RESERVA DO RPPS	4.558.000,00	4.558.000,00	-	-	-	4.558.000,00	-	-	-	4.558.000,00	-
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	90.000,00	90.000,00	14.728,19	70.199,53	1,08	19.800,47	14.728,19	70.199,53	1,08	19.800,47	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	90.000,00	90.000,00	14.728,19	70.199,53	1,08	19.800,47	14.728,19	70.199,53	1,08	19.800,47	-
Previdência do Regime Estatutário	90.000,00	90.000,00	14.728,19	70.199,53	1,08	19.800,47	14.728,19	70.199,53	1,08	19.800,47	-
TOTAL (III) = (I) + (II)	15.545.000,00	15.545.000,00	1.318.728,89	6.510.447,51	100,00	9.034.552,49	1.345.014,97	6.488.653,83	100,00	9.056.346,17	21.793,68

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007886/O-8

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

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

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

ESPECIFICAÇÃO	NOVEMBRO 2018	DEZEMBRO 2018	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL 2019
I - RECEITAS CORRENTES	1.459.517,87	457.176,04	427.840,36	1.423.817,46	457.518,76	442.773,19	972.536,19	6.044.445,23	424.858,45	1.834.343,68	449.129,81	458.083,75	14.051.840,79	6.170.000,00
Receita de Contribuições	408.539,35	410.968,50	404.633,19	418.439,75	434.311,59	419.566,02	414.462,17	420.507,68	424.658,45	425.481,81	425.922,64	434.876,58	13.750.457,93	5.560.000,00
Receita Patrimonial	1.027.874,80	-	-	982.170,54	-	-	534.866,85	5.623.937,55	-	539.240,36	-	-	8.708.090,10	600.000,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	23.103,72	46.207,44	23.207,17	23.207,17	23.207,17	23.207,17	23.207,17	-	-	69.621,51	23.207,17	23.207,17	301.382,86	10.000,00
II - DEDUÇÕES	431.643,07	457.176,04	427.840,36	441.646,92	457.518,76	442.773,19	437.669,34	420.507,68	424.658,45	495.103,32	449.129,81	458.083,75	5.343.750,69	6.165.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	408.539,35	410.968,50	404.633,19	418.439,75	434.311,59	419.566,02	414.462,17	420.507,68	424.658,45	425.481,81	425.922,64	434.876,58	5.343.750,69	5.560.000,00
Compens. Financ. Entre Regimes Previdência	23.103,72	46.207,44	23.207,17	23.207,17	23.207,17	23.207,17	23.207,17	-	-	69.621,51	23.207,17	23.207,17	301.382,86	605.000,00
III - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	1.027.874,80	-	-	982.170,54	-	-	534.866,85	5.623.937,55	-	539.240,36	-	-	8.708.090,10	5.000,00

FONTE: Instituto de Previdência do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com o Portaria STN nº 383/2018.

VALMIR GUILHERME PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT - 007888/O-8

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



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

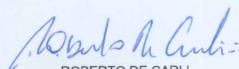
RREO - ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2019		Até o Bimestre 2018			
RECEITAS	15.545.000,00	15.545.000,00	18.950.588,52	14.593.989,43				
Receita de Contribuições dos Segurados	5.560.000,00	5.560.000,00	4.222.859,88	4.037.471,72				
Ativo	5.510.000,00	5.510.000,00	4.192.277,18	4.009.790,84				
Inativo	44.000,00	44.000,00	30.268,97	27.680,88				
Pensionista	6.000,00	6.000,00	313,73					
Receita de Contribuições Patronais	8.770.000,00	8.770.000,00	6.816.211,03	6.446.753,18				
Ativo	8.770.000,00	8.770.000,00	6.816.211,03	6.446.753,18				
Receita Patrimonial	600.000,00	600.000,00	7.680.215,30	3.809.448,00				
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	7.680.215,30	3.809.448,00				
Outras Receitas Correntes	615.000,00	615.000,00	231.302,31	300.316,53				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	605.000,00	605.000,00	231.302,31	300.316,53				
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-				
TOTAL DAS RECEITAS PREVID. RPPS - (IV) = (I + (III - III))	15.545.000,00	29.855.000,00	18.950.588,52	14.593.989,43				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.717.000,00	1.717.000,00	992.785,39	812.108,25	970.991,71	792.394,05	21.793,68	19.714,20
Despesas Correntes	1.582.000,00	1.582.000,00	990.826,39	788.393,87	969.032,71	768.679,67	21.793,68	19.714,20
Despesas de Capital	135.000,00	135.000,00	1.959,00	23.714,38	1.959,00	23.714,38	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	13.828.000,00	13.828.000,00	5.517.662,12	4.709.489,89	5.517.662,12	4.709.489,89	-	-
Aposentadorias	7.000.000,00	7.000.000,00	4.680.754,12	3.901.820,93	4.680.754,12	3.901.820,93	-	-
Pensões	1.250.000,00	1.250.000,00	814.601,55	792.561,63	814.601,55	792.561,63	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	900.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	120.000,00	120.000,00	22.306,45	15.107,33	22.306,45	15.107,33	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	4.558.000,00	4.558.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVID. RPPS (VII) = (V + VI)	15.545.000,00	15.545.000,00	6.510.447,51	5.521.598,14	6.488.653,83	5.501.883,94		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-	-	12.440.141,01	9.072.391,29	12.461.934,69	9.092.105,49		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERC. ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR			4.558.000,00					
APORTES DE RECURSOS P/O PLANO PREVID. DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			1.112.838,29					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2019			2018				
Caixa e Equivalentes de Caixa				33.386,78			96.677,48	
Investimentos e Aplicações				150.746.757,63			118.488.673,42	
Outros Bens e Direitos				1.790.742,58			1.985.168,96	

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo


ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8

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

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

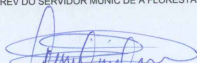
em Reais

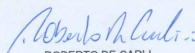
RRERO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

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

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

Fonte: IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador

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

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

em Reais

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

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

RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)

135.000,00

1.959,00

133.041,00

Fonte: IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

Notas:

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64) DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Outubro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	11.676.293,74	458.083,75	12.134.377,49	PREVIDENCIA SOCIAL	5.851.871,38	658.576,13	6.510.447,51
CONTRIBUIÇÕES	3.787.983,30	434.876,58	4.222.859,88				
RECEITA PATRIMONIAL	7.680.215,30		7.680.215,30				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	208.095,14	23.207,17	231.302,31				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.107.462,43	708.748,60	6.816.211,03				
CONTRIBUIÇÕES	6.107.462,43	708.748,60	6.816.211,03				
TOTAL	17.783.756,17	1.166.832,35	18.950.588,52	TOTAL	5.851.871,38	658.576,13	6.510.447,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	259.002,24	14.981,04	273.983,28	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	209.723,03	24.150,67	233.873,70
DEPÓSITOS	940.702,28	112.406,80	1.053.109,08	RESTOS A PAGAR	430,00		430,00
I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	101,35		101,35	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	430,00		430,00
I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	67.895,77	7.139,55	75.035,32	DEPÓSITOS	974.490,16	112.396,11	1.086.886,27
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	1.411,75	110,08	1.521,83	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	101,35		101,35
I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	309.228,01	34.314,87	343.542,88	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	67.895,77	7.139,55	75.035,32
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	598,59	78,40	676,99	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	1.411,75	110,08	1.521,83
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	1.746,74	316,88	2.063,62	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	309.228,01	34.314,87	343.542,88
ASVI - PESSOAL ATIVO	240,00	20,00	260,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	598,59	78,40	676,99
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	360,00	40,00	400,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	1.746,74	316,88	2.063,62
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	40.020,14	4.152,51	44.172,65	ASVI - PESSOAL ATIVO	240,00	20,00	260,00
IPREAF - INATIVOS	27.402,35	2.866,62	30.268,97	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	360,00	40,00	400,00
IPREAF - PENSIONISTAS	313,73		313,73	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	40.020,14	4.152,51	44.172,65
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	7.323,36	885,44	8.208,80	IPREAF - INATIVOS	27.402,35	2.866,62	30.268,97
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	297.788,22	38.028,90	335.817,12	IPREAF - PENSIONISTAS	313,73		313,73
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	27.738,36	3.082,04	30.820,40	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	8.054,60	885,44	8.940,04
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	116.356,01	14.076,59	130.432,60	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	330.844,86	38.028,90	368.873,76
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS	1.699,59	511,39	2.210,98	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	27.738,36	3.082,04	30.820,40
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	6.629,74	2.681,05	9.310,79	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	116.356,01	14.076,59	130.432,60
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	26.946,00	2.994,00	29.940,00	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS	1.699,59	511,39	2.210,98
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	3.193,60	798,40	3.992,00	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	6.629,74	2.681,05	9.310,79
ISSQN (FONTE 153)	3.708,97	310,08	4.019,05	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	26.946,00	2.994,00	29.940,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	173,20		173,20	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	3.193,60	798,40	3.992,00
SALARIO MATERNIDADE				ISSQN (FONTE 153)	3.708,97	299,39	4.008,36
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)	15.868.183,81	2.745.711,93	18.613.895,74	AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	7.921.434,61	28.718,86	7.950.153,47
TOTAL	17.068.061,53	2.873.099,77	19.941.161,30	TOTAL	9.108.677,80	165.265,64	9.273.943,44
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEQUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	186.119,96	71.458,08	186.119,96	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	71.458,08	33.386,78	33.386,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.484.065,58	147.492.595,58	127.484.065,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.492.595,58	150.746.757,63	150.746.757,63
TOTAL	127.670.185,54	147.564.054,06	127.670.185,54	TOTAL	147.564.054,06	150.780.144,41	150.780.144,41
TOTAL GERAL	162.522.003,24	151.603.986,18	166.561.935,36	TOTAL GERAL	162.522.003,24	151.603.986,18	166.561.935,36

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI
CONTAADOR CRC MT 007889/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

ipreaaf@ipreaaf.com.br

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

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
CONTRIBUICOES	5.560.000,00	434.876,58	4.222.859,88	-1.337.140,12	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT	15.545.000,00	658.576,13	6.510.447,51	-9.034.552,49
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00		7.680.215,30	7.080.215,30	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	23.207,17	231.302,31	-383.697,69	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
CONTRIBUICOES	8.770.000,00	708.748,60	6.816.211,03	-1.953.788,97	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	15.545.000,00	1.166.832,35	18.950.588,52	3.405.588,52	SOMA	15.545.000,00	658.576,13	6.510.447,51	-9.034.552,49
					SUPERAVIT		508.256,22	12.440.141,01	12.440.141,01
TOTAL	15.545.000,00	1.166.832,35	18.950.588,52	3.405.588,52	TOTAL	15.545.000,00	1.166.832,35	18.950.588,52	3.405.588,52


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

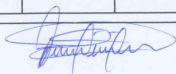

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle
Outubro / 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	30.755,90	2.866,62	30.755,90		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	66.239,78		2.695.715,73	54.792.433,80	2.734.146,37	54.939.807,17	27.809,14	
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)	5.218,30		95.000,00	1.920.303,10	94.640,66	1.925.662,91	5.577,64	
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 - CONSOLIDACAO								
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	419.357,09		421.433,60	4.596.689,14	432.009,96	4.190.613,18	408.780,73	
1.1.3.6.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -								
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL								
1.1.3.6.2.01.01.51	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	669.836,09		673.152,74	6.692.981,05	690.046,34	6.628.369,06	652.942,49	
1.1.3.6.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	235.531,87				18.702,26	185.184,09	216.829,61	
1.1.3.6.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -								
1.1.3.6.3.03	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS								
1.1.3.6.3.03.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS								
1.1.3.6.3.03.01.51	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	23.207,17		23.207,17	232.071,70	23.207,17	231.302,31	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 UNICAO								
1.1.3.8.3.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (						173,20		
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS								
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO								
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS								
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS								



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

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

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)	6.911.719,22		34.309,37	6.972.834,89		26.806,30	6.946.028,59	
1.1.4.1.1.09.06.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADIV								
1.1.4.1.1.09.06.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMADIV	21.341.733,98		720.030,07	10.020.201,37		6.087.704,98	22.061.764,05	
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO								
1.1.4.1.1.09.08.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO (F)	109.465.348,09		2.982.163,16	33.659.042,89	664.000,00	30.824.658,30	111.783.511,25	
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)	9.773.794,69		210.377,91	9.656.047,02	28.718,86	106.264,54	9.955.453,74	
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)			1.136,46	5.029,63	1.136,46	5.029,63		
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)		35.069,88			716,46	7.097,88		35.786,34
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		58.757,21			1.445,57	14.455,70		60.202,78
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)			53.972,76	526.980,09	53.972,76	526.980,09		



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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		7.542,73	572.411,68	5.513.971,40	570.997,74	5.517.662,12		6.128,79
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			6.632,67	70.199,53	6.632,67	70.199,53		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)								
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					183,31	183,31		
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)								
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)		17,80	18.367,42	164.235,56	20.876,48	166.762,42		2.526,86
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)		11.486,23	11.486,23	177.838,04	11.668,32	189.506,36		11.668,32
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					101,35	101,35		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)								
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			41.564,50	420.100,03	41.564,50	420.100,03		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			299,39	4.008,36	310,08	4.019,05		10,69
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.792,40	33.932,00	3.792,40	33.932,00		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			395,28	2.740,61	395,28	2.740,61		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			59.265,41	550.588,57	59.265,41	516.800,69		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			60,00	660,00	60,00	660,00		
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)			7.019,13	74.755,35	7.019,13	74.755,35		
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
ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			4.875,00	16.760,00	4.875,00	16.760,00		
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	PROVISÕES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		59.466.360,99						59.466.360,99
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO							409.801,32	
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	409.801,32						5.796.354,74	
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	5.796.354,74							
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER								310.875.793,18
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO		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	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	31.020.201,47						31.020.201,47	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO								145.784.147,12
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	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		7.013.072,88	11.194.148,21	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.194.148,21							
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS				6.951.818,58		6.951.818,58		28.219.125,21
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		28.219.125,21						
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO				283.094,42		283.094,42		24.731,65
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		24.731,65						
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO		350.316,86						350.316,86
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								



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

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							468.177,21	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	429.966,22		38.210,99	468.177,21			12.146,45	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.534,58		3.611,87	12.146,45			34.509,97	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	25.971,95		8.538,02	34.509,97			8.097,64	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	5.689,72		2.407,92	8.097,64			4.048,82	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.844,86		1.203,96	4.048,82				
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS							70.199,53	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	63.566,86		6.632,67	70.199,53				
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO							183,31	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	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							3.451.803,62	
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	3.090.654,06		361.149,56	3.451.803,62			105.219,60	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	95.654,18		9.565,42	105.219,60			681.099,17	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	608.977,17		72.122,00	681.099,17			442.631,73	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	396.862,58		45.769,15	442.631,73				
3.2.2	PENSOES								
3.2.2.1	PENSOES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							814.601,55	
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	733.336,66		81.264,89	814.601,55				
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							218,31	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	204,30		14,01	218,31			110,00	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110,00			110,00			679,52	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	260,80		418,72	679,52			272,00	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			272,00	272,00			905,73	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	864,00		41,73	905,73			393,80	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	203,80		190,00	393,80			110,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	110,00			110,00				



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
ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.648,35			1.648,35			1.648,35	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	465,00			465,00			465,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			200,00				200,00	
3.3.1.1.1.39	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	11.885,00		4.875,00	16.760,00			16.760,00	
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				140,00			140,00	
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,00			140,00			140,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			1.000,00	1.000,00			1.000,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.880,23		2.863,58	12.743,81			12.743,81	
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	40.898,35		3.733,15	44.631,50			44.631,50	
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	800,00			800,00			800,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	7.953,22		530,00	8.483,22			8.483,22	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE								
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	140,00		458,55	598,55			598,55	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.461,00		150,00	4.611,00			4.611,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.115,56		1.723,92	12.839,48			12.839,48	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	33.186,40		480,00	33.666,40			33.666,40	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.032,80		6.262,36	26.295,16			26.295,16	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	960,00			960,00			960,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	84,26			84,26			84,26	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.375,00			1.375,00			1.375,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	4.484,21		688,13	5.172,34			5.172,34	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.600,00	1.600,00			1.600,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	381,00		9,00	390,00			390,00	
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	2.171,97		241,33	2.413,30			2.413,30	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								



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
3.3.3.1	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	6.381,42		716,46	7.097,88			7.097,88	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	13.010,13		1.445,57	14.455,70			14.455,70	
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA								
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO								
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	7.921.434,61		28.718,86	7.950.153,47			7.950.153,47	
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	177.838,04		11.668,32	189.506,36			189.506,36	
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	21.179,73		1.126,72	22.306,45			22.306,45	
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		3.786.933,24			421.433,60	4.208.366,84		4.208.366,84
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		27.402,35			2.866,62	30.268,97		30.268,97
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		4.991.638,02			558.214,83	5.549.852,85		5.549.852,85
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		1.030.848,17			114.937,91	1.145.786,08		1.145.786,08
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								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
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		15.868.183,81			2.745.711,93	18.613.895,74		18.613.895,74
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS								
4.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO		208.864,53			23.207,17	232.071,70		232.071,70
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	
5.1.1.1.2	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	15.545.000,00			15.545.000,00			15.545.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
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		32.806.031,99	658.576,13	6.695.447,51		15.730.000,00		32.147.456,66



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

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

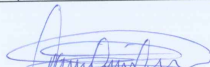
Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		12.593.968,01			658.576,13	6.510.447,51		13.252.544,14
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.238.756,17		1.166.832,35	18.950.588,52		15.545.000,00	3.405.588,52	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		17.783.756,17			1.166.832,35	18.950.588,52		18.950.588,52
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		9.693.128,62	658.576,13	6.695.447,51		15.730.000,00		9.034.552,49
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		32.240,52	669.022,97	6.488.653,83	658.576,13	6.510.447,51		21.793,68
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			14.614,12	140.467,26	14.614,12	140.467,26		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		17.038,89	667.745,76	6.470.337,93	669.022,97	6.488.653,83		18.315,90
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.802.592,17			667.745,76	6.470.337,93		6.470.337,93
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	153.400.395,36		6.740.462,86	117.051.445,77	2.856.637,44	87.437.114,98	157.284.220,78	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	468,75						468,75	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	600,00		875,00	1.475,00			1.475,00	
8	CONTROLES CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								

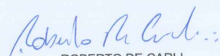


ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@ipreaf.com.br

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
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		70.879,02	10.446,84	111.268,86		125.114,64		60.432,18
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		100.822,02			10.446,84	111.268,86		111.268,86
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		147.512.766,78	3.515.213,57	93.947.562,49	6.740.482,86	117.051.445,77		150.738.016,07
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		32.240,52	669.022,97	6.488.653,83	658.576,13	6.510.447,51		21.793,68
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			14.614,12	140.467,26	14.614,12	140.467,26		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		19.046,76	667.745,76	6.470.767,93	669.022,97	6.488.653,83		20.323,97
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			112.396,11	1.086.886,27	112.406,80	1.053.109,08		10,69
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		5.836.810,05			667.735,07	6.504.545,12		6.504.545,12
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	875,00	1.475,00		875,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		600,00				600,00		600,00
Total de Grupo:		739.337.960,28	739.337.960,28	24.905.583,25	483.459.906,06	24.905.583,25	483.459.906,06	748.259.315,04	748.259.315,04
Total Geral:		739.337.960,28	739.337.960,28	24.905.583,25	483.459.906,06	24.905.583,25	483.459.906,06	748.259.315,04	748.259.315,04


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 01/10/2019 até 31/10/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	31/10/2019	Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5 Referente a valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -122.449,42 55.194,95 Total Lançamentos: 55.194,95 Saldo Atual: -67.254,47
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	31/10/2019	Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7 Referente a valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -4.228.360,91 596.103,62 Total Lançamentos: 596.103,62 Saldo Atual: -3.632.257,29
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	31/10/2019	Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR - 12 Referente a valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -4.449.089,72 716.259,40 Total Lançamentos: 716.259,40 Saldo Atual: -3.732.830,32
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00010	Inscrição	31/10/2019	Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR - 18 Referente a valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -36.320,83 41.345,37 Total Lançamentos: 41.345,37 Saldo Atual: 5.024,54
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00010	Inscrição	31/10/2019	Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25 Referente a valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -21.187,93 4.322,05 Total Lançamentos: 4.322,05 Saldo Atual: -16.865,88
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00010	Inscrição	31/10/2019	Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26 Referente a valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: 222.636,14 43.135,03 Total Lançamentos: 43.135,03 Saldo Atual: 265.771,17
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00012	Inscrição	31/10/2019	Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27 Referente a valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -1.149.706,75 162.173,12 Total Lançamentos: 162.173,12 Saldo Atual: -987.533,63
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00012	Inscrição	31/10/2019	Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28 Referente a valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -773.608,01 51.492,00 Total Lançamentos: 51.492,00 Saldo Atual: -722.116,01
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 03/01/2018				
00010	Inscrição	31/10/2019	Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30 Referente a valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -6.433,34 3.682,66 Total Lançamentos: 3.682,66 Saldo Atual: -2.750,68
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00010	Inscrição	31/10/2019	Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34 Referente a valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -43.640,26 29.715,91 Total Lançamentos: 29.715,91 Saldo Atual: -13.924,35
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00010	Inscrição	31/10/2019	Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35 Referente a valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -979.540,29 298.252,99 Total Lançamentos: 298.252,99 Saldo Atual: -681.287,30
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00010	Inscrição	31/10/2019	Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36 Referente a valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -954.437,16 208.714,51 Total Lançamentos: 208.714,51 Saldo Atual: -745.722,65
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00010	Inscrição	31/10/2019	Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39 Referente a valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: 4.341,79 1.894,78 Total Lançamentos: 1.894,78 Saldo Atual: 6.236,57
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00010	Inscrição	31/10/2019	Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40 Referente a valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -15.245,08 2.891,95 Total Lançamentos: 2.891,95 Saldo Atual: -12.353,13
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00010	Inscrição	31/10/2019	Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41 Referente a valorizacao dos investimentos	Saldo Anterior: -28.325,24 99.526,84

Emissão: 21/11/2019 12:34:00



Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/10/2019 até 31/10/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
				Total Lançamentos: 99.526,84
				Saldo Atual: 71.201,60
Tipo: Valores Diversos Código: 052 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) CR - 42				
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: -996.026,60
00010 Inscrição	31/10/2019	Referente a valorizacao dos investimentos		129.023,82
				Total Lançamentos: 129.023,82
				Saldo Atual: -867.002,78
Tipo: Valores Diversos Código: 053 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) CR - 44				
Inscrita em: 02/01/2018				Saldo Anterior: -808.330,75
00011 Inscrição	31/10/2019	Referente a valorizacao dos investimentos		630,33
				Total Lançamentos: 630,33
				Saldo Atual: -807.700,42
Tipo: Valores Diversos Código: 054 - BRADESCO FIC RI RF IMA-B 5 (26919-0) CR - 47				
Inscrita em: 01/06/2018				Saldo Anterior: 32.776,36
00010 Inscrição	31/10/2019	Referente a valorizacao dos investimentos		19.853,52
				Total Lançamentos: 19.853,52
				Saldo Atual: 52.629,88
Tipo: Valores Diversos Código: 056 - ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI -CR 51				
Inscrita em: 01/08/2018				Saldo Anterior: 2.981,12
00010 Inscrição	31/10/2019	Referente a valorizacao dos investimentos		1.310,32
				Total Lançamentos: 1.310,32
				Saldo Atual: 4.291,44
Tipo: Valores Diversos Código: 057 - BB ACOES PETROBRAS FI - CR 52				
Inscrita em: 01/08/2018				Saldo Anterior: -68.985,94
00010 Inscrição	31/10/2019	Referente a valorizacao dos investimentos		9.575,94
				Total Lançamentos: 9.575,94
				Saldo Atual: -59.410,00
Tipo: Valores Diversos Código: 058 - BB ACOES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO - CR 53				
Inscrita em: 01/08/2018				Saldo Anterior: -37.229,91
00010 Baixa RPPS	31/10/2019	Referente a desvalorizacao dos investimentos		1.126,33
				Total Lançamentos: -1.126,33
				Saldo Atual: -38.356,24
Tipo: Valores Diversos Código: 059 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA - CR 54				
Inscrita em: 01/08/2018				Saldo Anterior: 15.040,31
00010 Inscrição	31/10/2019	Referente a valorizacao dos investimentos		14.644,18
				Total Lançamentos: 14.644,18
				Saldo Atual: 29.684,49
Tipo: Valores Diversos Código: 060 - BB PREVID IRF-M1 (49317-1) - CR 50				
Inscrita em: 01/07/2018				Saldo Anterior: -16.224,08
00010 Inscrição	31/10/2019	Referente a valorizacao dos investimentos		943,42
				Total Lançamentos: 943,42
				Saldo Atual: -15.280,66
Tipo: Valores Diversos Código: 062 - SICREDI - FI INST RF IRF-M LP - 55				
Inscrita em: 01/04/2019				Saldo Anterior: 63.189,90
00007 Inscrição	31/10/2019	Referente a valorizacao dos investimentos		35.868,38
				Total Lançamentos: 35.868,38
				Saldo Atual: 99.058,28
Tipo: Valores Diversos Código: 063 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC - CR 56				
Inscrita em: 01/05/2019				Saldo Anterior: 376.857,90
00006 Inscrição	31/10/2019	Referente a valorizacao dos investimentos		34.309,37
				Total Lançamentos: 34.309,37
				Saldo Atual: 411.167,27
Tipo: Valores Diversos Código: 064 - SICREDI - FIA IBOVESPA - CR 58				
Inscrita em: 01/06/2019				Saldo Anterior: 16.094,71
00005 Inscrição	31/10/2019	Referente a valorizacoes dos investimentos		12.933,10
				Total Lançamentos: 12.933,10
				Saldo Atual: 29.027,81
Tipo: Valores Diversos Código: 065 - BB ACOES ENERGIA - CR 59				
Inscrita em: 01/06/2019				Saldo Anterior: 30.613,18
00005 Baixa RPPS	31/10/2019	Referente a desvalorizacao dos investimentos		1.789,12
				Total Lançamentos: -1.789,12
				Saldo Atual: 28.824,06
Tipo: Valores Diversos Código: 066 - BB ACOES TECNOLOGIA - CR 60				
Inscrita em: 01/06/2019				Saldo Anterior: 53.427,56
00005 Inscrição	31/10/2019	Referente a valorizacao dos investimentos		17.140,81
				Total Lançamentos: 17.140,81
				Saldo Atual: 70.568,37
Tipo: Valores Diversos Código: 067 - BB ACOES EXPORTACAO - CR 61				
Inscrita em: 01/06/2019				Saldo Anterior: 15.245,04
00005 Baixa RPPS	31/10/2019	Referente a desvalorizacao dos investimentos		4.159,26
				Total Lançamentos: -4.159,26
				Saldo Atual: 11.085,78



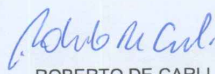
ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03544865000107
AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO
Telefone 06635212538
ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/10/2019 até 31/10/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 068 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO - CR 62				Saldo Anterior: 21.825,26
00005	Inscrição	31/10/2019	Referente a valorizacao dos investimentos	33.605,76
				Total Lançamentos: 33.605,76
				Saldo Atual: 55.431,02
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 069 - CAIXA FIA INFRAESTRUTURA - CR 63				Saldo Anterior: 49.022,28
00005	Inscrição	31/10/2019	Referente a valorizacao dos investimentos	5.089,94
				Total Lançamentos: 5.089,94
				Saldo Atual: 54.112,22
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 070 - CAIXA FIA DIVIDENDOS - CR 64				Saldo Anterior: 27.099,01
00005	Inscrição	31/10/2019	Referente a valorizacao dos investimentos	6.357,43
				Total Lançamentos: 6.357,43
				Saldo Atual: 33.456,44
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 071 - CAIXA FIA CONSUMO - CR 65				Saldo Anterior: 109.983,48
00005	Baixa RPPS	31/10/2019	Referente a desvalorizacao dos investimentos	14.061,57
				Total Lançamentos: -14.061,57
				Saldo Atual: 95.921,91
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 072 - CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL - CR 66				Saldo Anterior: 48.659,41
00005	Inscrição	31/10/2019	Referente a valorizacao dos investimentos	24.346,39
				Total Lançamentos: 24.346,39
				Saldo Atual: 73.005,80
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 073 - CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO - CR 67				Saldo Anterior: 51.108,56
00005	Inscrição	31/10/2019	Referente a valorizacao dos investimentos	10.302,01
				Total Lançamentos: 10.302,01
				Saldo Atual: 61.410,57
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 074 - CAIXA FIA INST BDR NIVEL I - CR 68				Saldo Anterior: 52.739,06
00005	Baixa RPPS	31/10/2019	Referente a desvalorizacao dos investimentos	7.582,58
				Total Lançamentos: -7.582,58
				Saldo Atual: 45.156,48
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 075 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC - CR69				Saldo Anterior: 236.414,96
00005	Inscrição	31/10/2019	Referente a valorizacao dos investimentos	75.072,03
				Total Lançamentos: 75.072,03
				Saldo Atual: 311.486,99
				Total Saldo Geral: -10.588.093,12
				Total Lançamentos: 2.716.993,07


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

Outubro/2019

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
12180100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPS								
12180110000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
12180111000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
12180111010000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	5.240.000,00	3.249.875,69	419.357,09		419.357,09	3.669.232,78		1.570.767,22
12180111020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	150.000,00	76.016,32	8.500,36		8.500,36	84.516,68		65.483,32
12180111030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	100.000,00	40.020,14	4.152,51		4.152,51	44.172,65		55.827,35
12180111040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS	10.000,00	1.664,00				1.664,00		8.336,00
12180111050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR		392.691,07				392.691,07	392.691,07	
12180112000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
12180112010000000000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - PREFEITURA	10.000,00							10.000,00
12180120000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
12180121000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	43.000,00	27.402,35	2.866,62		2.866,62	30.268,97		12.731,03
12180122000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
12180130000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								
12180131000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.000,00	313,73				313,73		4.686,27
12180132000000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	SOMA	5.560.000,00	3.787.983,30	434.876,58		434.876,58	4.222.850,88		1.337.149,12
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS								
13210400000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I								
13210401000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I								
13210401010000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	500.000,00	7.680.209,77				7.680.209,77	7.180.209,77	
13210401010200000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	50.000,00	5,53				5,53		49.994,47
13210401010300000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	50.000,00							50.000,00
13210401020000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DE RENDA VARIÁVEL - 150								
	SOMA	600.000,00	7.680.215,30				7.680.215,30	7.080.215,30	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES								
19229900000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229911000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL								
19229911010000000000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
19900000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19900300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS								
19900301000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS								
19900301000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	600.000,00	208.095,14	23.207,17		23.207,17	231.302,31		368.697,69
19900301000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	5.000,00							5.000,00
19900301200000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	615.000,00	208.095,14	23.207,17		23.207,17	231.302,31		383.697,69
	SOMA	6.175.000,00	11.676.293,74	458.083,75		458.083,75	12.134.377,49	5.359.377,49	
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
72180300000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN								



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Outubro/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
72180310000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
72180311000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
72180311010100000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	7.535.000,00	4.281.090,84	555.464,49		555.464,49	4.836.555,33		2.698.444,67
72180311010200000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	150.000,00	100.226,29	11.259,26		11.259,26	111.485,55		38.514,45
72180311010300000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00	52.652,34	5.500,17		5.500,17	58.152,51		41.847,49
72180311010400000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DEMAIS SEGURADOS		2.204,06				2.204,06	2.204,06	
72180311010500000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCICIO ANTERIO		509.791,20				509.791,20	509.791,20	
72180311020100000000	CUSTO COMPLEMENTAR - PREFEITURA	535.000,00	884.376,24	114.371,60		114.371,60	998.747,84	463.747,84	
72180311020200000000	CUSTO COMPLEMENTAR - CAMARA	30.000,00	20.731,99	2.318,32		2.318,32	23.050,31		6.949,69
72180311020300000000	CUSTO COMPLEMENTAR - IPREAF	15.000,00	10.914,52	1.132,50		1.132,50	12.047,02		2.952,98
72180311020400000000	CUSTO COMPLEMENTAR - DEMAIS SERVIDORES		453,82				453,82	453,82	
72180311020500000000	CUSTO COMPLEMENTAR - EXERCICIO ANTERIOR		78.539,30				78.539,30	78.539,30	
72180312000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
72180312010000000000	MULTAS E JUROS SOBRE A CONTRIBUICAO PATRONAL - EXECUTIVO	190.000,00							190.000,00
72180400000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECIFICO DE EST/DF/MUN								
72180410000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
72180411000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
72180411010000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	65.000,00	45.753,12	5.083,68		5.083,68	50.836,80		14.163,20
72180412000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
72180412010000000000	JURCS - PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	150.000,00	120.728,71	13.618,58		13.618,58	134.347,29		15.652,71
	SOMA	8.770.000,00	6.107.462,43	708.748,60		708.748,60	6.816.211,03		1.953.788,97
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	8.770.000,00	6.107.462,43	708.748,60		708.748,60	6.816.211,03		1.953.788,97
	TOTAL	15.545.000,00	17.783.756,17	1.166.832,35		1.166.832,35	18.950.588,52	3.405.588,52	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.545.000,00	17.783.756,17	1.166.832,35		1.166.832,35	18.950.588,52	3.405.588,52	

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

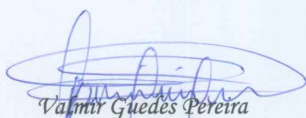
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO / 2019

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	CUSTO SUPLEM.		
17/10/2019	09/2019	20/10/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	134.390,72	178.009,17	36.652,55	0,00	349.052,44
17/10/2019	13/2019	20/10/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	14.324,46	18.973,52	2.747,88	0,00	36.045,86
18/10/2019	09/2019	20/10/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	104.318,17	138.175,84	28.450,77	0,00	270.944,78
18/10/2019	13/2019	20/10/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	7.276,06	9.637,58	1.984,40	0,00	18.898,04
18/10/2019	09/2019	20/10/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	139.736,31	185.089,42	38.110,39	0,00	362.936,12
18/10/2019	13/2019	20/10/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	19.311,37	25.578,96	5.266,78	0,00	50.157,11
23/10/2019	10/2019	20/11/2019	CÂMARA MUNICIPAL	7.899,53	10.463,42	2.154,45	0,00	20.517,40
23/10/2019	13/2019	20/11/2019	CÂMARA MUNICIPAL	600,83	795,84	163,87	0,00	1.560,54
25/10/2019	10/2019	20/11/2019	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.613,84	4.786,68	985,59	0,00	9.386,11
25/10/2019	13/2019	20/11/2019	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	538,67	713,49	146,91	0,00	1.399,07
31/10/2019	10/2019	20/11/2019	SERVIDORES INATIVOS	2.866,62	0,00	0,00	0,00	2.866,62
TOTAIS				434.876,58	572.223,92	116.663,59	0,00	1.123.764,09

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
30/10/2019	216	20/10/2019	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	10.569,98	18.702,26
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	10.569,98	18.702,26



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	09/2019	
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	104.318,17	
	8 - VALOR IPREAF	138.175,84	
2 - VENCIMENTO	20/10/2019	9 - COMPL DEFICT	28.450,77
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 948.358,85	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	270.944,78	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:10:46
117701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 48.626,36

***** 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 9.3D8.186.453.293.088

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:36
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 109.468,21

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

NR. AUTENTICACAO A.800.6C4.A48.20E.2EB

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:51:36
117701177 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 131.748,25

***** 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 6.18A.890.3EA.BDD.165

Do total dos comprovantes, R\$ 18.898,04
referem-se ao 13º Salário 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	7.276,06
		8 - VALOR IPREAF	9.637,58
2 - VENCIMENTO	20/10/2019	9 - COMPL DEFICT	1.984,40
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 66.146,90		10 - ATM / JUROS	-
		11 - T O T A L	18.898,04
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:10:46
 117701177 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
 NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 48.626,36
 ***** 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 9.3D8.186.453.293.0B8

Do total dos comprovantes, R\$ 29.728,32
 referem-se ao Salário da referida Secretária.



 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	09/2019	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	139.736,31	
	8 - VALOR IPREAF	185.089,42	
2 - VENCIMENTO	20/10/2019	9 - COMPL DEFICT	38.110,39
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até a data de vencimento. Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.270.346,36	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	362.936,12	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 411.228,55
***** 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 F.FF1.502.1DF.481.861

Do total dos comprovantes, R\$ 48.292,43
referem-se ao 13º Salário 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	19.311,37	
	8 - VALOR IPREAF	25.578,96	
2 - VENCIMENTO	20/10/2019	9 - COMPL DEFICT	5.266,78
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até a data do vencimento. Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 175.559,4	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	50.157,11	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:08:57
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 411.228,55

***** 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 F.FF1.502.1DF.481.861

18/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:07:47
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/10/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.864,69

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667
=====

NR. AUTENTICACAO 4.F5B.480.47F.CD1.A3C

Do total dos comprovantes, R\$ 362.936,12
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	09/2019
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	134.390,72
		8 - VALOR IPREAF	178.009,17
2 - VENCIMENTO	20/10/2019	9 - COMPL DEFICT	36.652,55
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.221.751,71		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	349.052,44
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 SAÚDE
Conta Origin:	1189.006.009.34029-9
Conta Destino:	1189.006.009.34029-9
Nome do Destinatário:	IPREAF - CONTRIBUINTE PREVIDENCI
Valor:	R\$ 20.209,86
Identificação da Operação:	TRANSFERÊNCIA AC MES SETEMBRO
Data de Débito:	17/10/2019 10:06:00
Data da Operação:	17/10/2019
Código da Operação:	60H3621
Chave de Segurança:	7250711A21E4F80

Operação realizada com sucesso.

14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:41
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8

DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 73.753,72

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.033.363

NR. AUTENTICACAO A.47E.268.278.3ED.DF8

17/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:32:48
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - PUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.518-0

DATA DA TRANSFERENCIA 17/10/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 49.953,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.019.538

NR. AUTENTICACAO 8.A6A.192.387.4C4.6C8

Do total dos comprovantes, R\$ 20.209,86
referem-se ao 13º Salário 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	14.324,46	
	8 - VALOR IPREAF	18.973,52	
2 - VENCIMENTO	20/10/2019	9 - COMPL DEFICT	2.747,88
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 130.223,55	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	36.045,86	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:41
117701177 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8

DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 73.753,72
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.033.363
NR. AUTENTICACAO A.47E.268.27B.3ED.DF8

14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:41
117701177 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8

DATA DA TRANSFERENCIA 14/10/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 16.454,09
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.033.363
NR. AUTENTICACAO 0.D9E.04E.C87.AF0.7BD

14/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 12:04:41
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 14/10/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 540,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.033.363
NR. AUTENTICACAO 1.F62.C17.E06.BCA.DC8

Do total dos comprovantes, R\$ 54.702,69
referem-se ao Salário da referida Secretária.



 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	20/10/2019	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido para recolhimento até 30/10/2019 Parcela nº 216/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	10.569,98	
	11 - TOTAL	18.702,26	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:29:13
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 18.702,26

***** 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 9.618.898.206.330.6DD



 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	10/2019	
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	7.899,53	
	8 - CUSTO NORMAL 14,57%	10.463,42	
2 - VENCIMENTO	20/11/2019	9 - CUSTO SUPL. 3,00%	2.154,45
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 71.814,92	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	20.517,40	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

23/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:11:57
117701177 SEGUNDA VIA 0018
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 23/10/2019
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 E.122.6BF.98E.DF9.4AD



 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	600,83	
	8 - CUSTO NORMAL 14,57%	795,84	
2 - VENCIMENTO	20/11/2019	9 - CUSTO SUPL. 3,00%	163,87
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 5.462,23	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	1.560,54	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

23/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:11:57
117701177 SEGUNDA VIA 0013
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 23/10/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.560,54

***** 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 E.A77.120.8F9.280.0C0



 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	10/2019	
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	
2 - VENCIMENTO	20/11/2019	7 - FUNCIONAL	3.613,84
		8 - PATRONAL	4.786,68
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bruna P. de Lara / Roberto De Carli	9 - DEFICT ATUARIAL	985,59	
	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - TOTAL	9.386,11	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

		G335251140501753101 25/10/2019 11:55:10
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	9.386,11	
Data	Nesta data	
Assinada por	JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA	
	25/10/2019 11:00:39	25/10/2019 11:55:10
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:		6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538		7 - FUNCIONAL	538,67
		8 - PATRONAL	713,49
		9 - DEFICT ATUARIAL	146,91
2 - VENCIMENTO	20/11/2019	10 - ATM / MULTA / JRS	
13 - INFORMAÇÕES:		11 - TOTAL	1.399,07
Valmir Guedes Pereira		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 44561-4

Creditado

Nome I P S MUN AF IPREAF
Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3
Valor 1.399,07
Data Nesta data

Assinada por JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

25/10/2019 11:01:23
26/10/2019 11:55:10

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	10/2019	
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	20/11/2019	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			

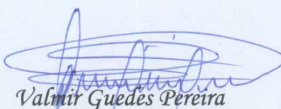
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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 10/2019.

Alta Floresta, 31 de Outubro de 2.019.



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



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

CNPJ nº 03.544.855/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	223.183,30	24.549,93	39.213,30	63.763,23			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.077,66	338,54	540,74	879,24			
PROG. SAÚDE BUCAL	93.648,82	10.301,29	16.454,09	26.755,38			
ATENÇÃO BÁSICA	419.770,75	46.174,22	73.753,72	119.927,94			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	26.521,84	2.917,37	4.659,88	7.577,25			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	102.782,61	11.306,01	18.058,90	29.364,91			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	65.777,35	7.235,47	11.557,08	18.792,55			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.656,52	2.162,19	3.453,65	5.615,84			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	36.786,35	4.046,39	6.463,36	10.509,75			
DST/AIDS	70.549,04	7.760,33	12.395,46	20.155,79			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.650,46	1.831,53	2.925,48	4.757,01			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	143.347,01	15.767,45	25.186,06	40.953,51			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.221.751,71	134.390,72	214.661,72	349.052,44	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	130.223,55	14.324,46	22.880,24	37.204,70	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.351.975,26	148.715,18	237.541,95	386.257,13	-	-	386.257,13
(-) pagamento realizado							
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.351.975,26	148.715,18	237.541,95	386.257,13			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.351.975,26	148.715,18	237.541,95	386.257,13	-	-	386.257,13

Para uso do Ipreaf - Contabilização Receitas		
	Tipo	Valores
Segurado		148.715,18
Patronal 14,57%		196.982,69
Custo Suplementar 3,0%		40.559,26

Observação:

Vencimento 20/10/2019


Roberto De Casti
Diretor Executivo


Roberto De Casti
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
GABINETE	117.493,80	12.924,21	20.643,66	33.567,87			33.567,87
GOVERNO	63.717,47	7.008,83	11.195,15	18.203,98			18.203,98
SECRETARIA EXECUTIVA	13.034,44	1.433,78	2.290,15	3.723,93			3.723,93
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	350.360,01	38.539,03	61.558,25	100.097,28			100.097,28
AGRICULTURA E PECUÁRIA	72.198,82	7.941,77	12.685,33	20.627,10			20.627,10
DESENVOLVIMENTO	50.810,58	5.589,10	8.927,41	14.516,51			14.516,51
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	120.676,53	13.274,32	21.202,86	34.477,18			34.477,18
INFRA-ESTRUTURA	276.099,24	30.370,38	48.510,46	78.880,84			78.880,84
ASSISTÊNCIA SOCIAL	201.922,28	22.211,13	35.477,74	57.688,87			57.688,87
		-	-	-			-
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.270.346,36	139.736,31	223.199,81	362.936,12	-	-	362.936,12
		-	-	-			-
FOLHA 13º SALÁRIO	175.559,40	19.311,37	30.845,75	50.157,12	-	-	50.157,12
		-	-	-			-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-			-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-			-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.445.905,76	159.047,68	254.045,55	413.093,24		-	413.093,24
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.445.905,76	159.047,68	254.045,55	413.093,24			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.445.905,76	159.047,68	254.045,55	413.093,24			413.093,24
		-	-	-			-
						-	-

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas	
Tipo	Valores
Segurado	159.047,68
Patronal 14,57%	210.669,38
Custo Suplementar 3,00%	43.377,17

Observação:

Vencimento 20/10/2019


Valdir Guedes Pereira
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



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

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO / 2019

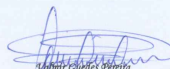
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
EDUC/GABINETE	84.514,80	9.296,52	14.849,25	24.145,77			24.145,77
EDUC/FUNDEB INFANT MAG 60% - CRECHE	85.686,84	9.425,42	15.055,17	24.480,59			24.480,59
EDUC/FUNDEB INFANT 60% - PRÉ ESCOLA	88.029,70	9.683,15	15.466,81	25.149,96			25.149,96
EDUC/FUNDEB FUNDAM 60% - PROFESSORES	271.937,63	29.912,77	47.779,44	77.692,21			77.692,21
EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE	83.547,16	9.190,08	14.679,23	23.869,31			23.869,31
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	79.615,99	8.757,65	13.988,52	22.746,17			22.746,17
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	255.026,73	28.052,58	44.808,19	72.860,77			72.860,77
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	948.358,85	104.318,17	166.626,61	270.944,78	-	-	270.944,77
FOLHA 13º SALÁRIO	66.146,90	7.276,06	11.621,98	18.898,04	-	-	18.898,04
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.014.505,75	111.594,23	178.248,59	289.842,82	-	-	289.842,82
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.014.505,75	111.594,23	178.248,59	289.842,82			
				-			
				-			
				-			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.014.505,75	111.594,23	178.248,59	289.842,82			289.842,82
						-	

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas		
	Tipo	Valores
Segurado		111.594,23
Patronal 14,57%		147.813,42
Custo Suplementar 3,00%		30.435,17

Observação:

Vencimento 20/10/2019


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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE OUTUBRO/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	10/2019	20/11/2019	1.605,05	176,56	233,86	48,15	458,57			458,57
Kleber Zinimar G. Coutinho	10/2019	20/11/2019	16.896,55	1.858,62	2.461,83	506,90	4.827,35			4.827,35
Maria Lucia Ribeiro	10/2019	20/11/2019	1.344,01	147,84	195,82	40,32	383,98	-		383,98
Roberto De Carli	10/2019	20/11/2019	1.922,45	211,47	280,10	57,67	549,24	-		549,24
Roberto De Carli	FÉRIAS	20/11/2019	3.611,87	397,31	526,25	108,36	1.031,90	-		1.031,90
Valmir Guedes Pereira	10/2019	20/11/2019	4.896,96	538,67	713,49	146,91	1.399,07	-		1.399,07
Vanessa Bezerra dos Santos	10/2019	20/11/2019	2.576,08	283,37	375,33	77,28	735,98			735,98
										-
TOTAL			32.852,97	3.613,84	4.786,68	985,59	9.386,11	-	-	9.386,11
Valmir Guedes Pereira	13/2019	20/11/2019	4.896,96	538,67	713,49	146,91	1.399,07	-		1.399,07
TOTAL 13º SALÁRIO			-	538,67	713,49	146,91	1.399,07	-	-	1.399,07
			32.852,97	4.152,51	5.500,17	1.132,50	10.785,18		-	10.785,18


 Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo


 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 10/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
14	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I								
001	IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO IPREAF								
0001-999999000000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS	4.558.000,00		4.558.000,00					4.558.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	4.558.000,00		4.558.000,00					4.558.000,00
09.272.0003.2141	TRANSPARENCIA AO SEGURADO								
0002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	777,39	690,72		1.468,11	3.531,89
0003-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	4.721,00	449,00		5.170,00	9.830,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2141	20.000,00		20.000,00	5.498,39	1.139,72		6.638,11	13.361,89
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF								
0004-319001000000	Aposentadorias e Reformas	7.000.000,00		7.000.000,00	4.192.147,99	488.606,13		4.680.754,12	2.319.245,88
0005-319003000000	Pensões	1.250.000,00		1.250.000,00	733.336,66	81.264,89		814.601,55	435.398,45
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	473.007,33	53.972,76		526.980,09	153.019,91
0009-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	183,31			183,31	24.816,69
0010-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	63.566,86	6.632,67		70.199,53	19.800,47
0011-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	100.000,00		100.000,00	21.179,73	1.126,72		22.306,45	77.693,55
0012-332003000000	PENSÕES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0013-339014000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	11.885,00	4.875,00		16.760,00	3.240,00
0014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	3.115,78	445,74		3.561,52	21.438,48
0015-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00	10.480,23	2.863,58		13.343,81	6.656,19
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 FISICA	50.000,00		50.000,00	1.061,35	1.000,00		2.061,35	47.938,65
0018-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00		115.000,00	66.654,03	4.860,60		71.314,63	43.685,37
0019-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	310.000,00		310.000,00	177.838,04	11.668,32		189.506,36	120.493,64
0020-339062000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0021-339063000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0022-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00	1.959,00			1.959,00	73.041,00
0026-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	85.000,00		85.000,00	37.859,88	320,00		38.179,88	46.820,12
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	10.872.000,00		10.872.000,00	5.846.372,99	657.436,41		6.503.809,40	4.368.190,60
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O								
0023-339038000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2145	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0004.1081	ADEQUACAO FISICA DO PREDIO DO IPREAF								
0024-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0025-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	15.545.000,00		15.545.000,00	5.851.871,38	658.576,13		6.510.447,51	9.034.552,49
	TOTAL DO ORÇÃO - 14	15.545.000,00		15.545.000,00	5.851.871,38	658.576,13		6.510.447,51	9.034.552,49
	TOTAL DAS DESPESAS	15.545.000,00		15.545.000,00	5.851.871,38	658.576,13		6.510.447,51	9.034.552,49
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.545.000,00		15.545.000,00	5.851.871,38	658.576,13		6.510.447,51	9.034.552,49

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865.0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipread@ipread.com.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Outubro de 2019 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 150.780.144,41 CIENTO E CINQUENTA MILHOES, SETECENTOS E OITENTA MIL, CIENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/10/2019

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	21.974,89
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	2.556,56
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	1.637.715,08
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	18.397.240,69
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	5.834,25
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	22.623.993,24
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	8.374.151,83
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	515.185,89
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	6.876.567,47
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	10.862.218,63
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.734.354,00
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	610.563,32
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	3.021,08
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.659.797,64
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	18.469.720,49
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	13.354.758,38
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	286.208,93
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	99.961,84
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	7.896.033,84
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.937.472,88
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	104.505,18
047	BRANDESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	A001-0026919-0	Aplic.Fin.	1.196.681,34
050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	A001.49317-1	Aplic.Fin.	181.336,35
051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	B1354.0007170-4	Aplic.Fin.	147.129,58
052	BB ACOES PETROBRAS FI	P7518-3	Aplic.Fin.	118.002,74
053	BB ACOES VALE FI	Q7518-3	Aplic.Fin.	83.309,04
054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	L006.00000160-7	Aplic.Fin.	673.897,11
055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	O22178-3	Aplic.Fin.	2.026.808,28
056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	13540007170-4	Aplic.Fin.	6.946.028,59
058	SICREDI - FIA IBOVESPA	3000000022178-3	Aplic.Fin.	329.027,81
059	BB ACOES ENERGIA	1000000007518-3	Aplic.Fin.	428.824,06
060	BB ACOES TECNOLOGIA	2000000007518-3	Aplic.Fin.	470.568,37
061	BB ACOES EXPORTACAO	3000000007518-3	Aplic.Fin.	411.085,78
062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	4000000007518-3	Aplic.Fin.	755.431,02
063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	1000000000160-7	Aplic.Fin.	504.112,22
064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	2000000000160-7	Aplic.Fin.	433.456,44
065	CAIXA FIA CONSUMO	3000000000160-7	Aplic.Fin.	795.921,91
066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	4000000000160-7	Aplic.Fin.	523.005,80
067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	5000000000160-7	Aplic.Fin.	511.410,57
068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	6000000000160-7	Aplic.Fin.	545.156,48
069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1354001007170-4	Aplic.Fin.	3.225.114,81

Contas Movimento: 33.386,78

Aplicação Financeira: 150.746.757,63

Caixa:

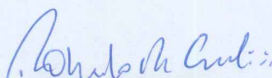
Contas Vinculadas:

Contas Arrecadação:

Total Banco: 150.780.144,41

Total: 150.780.144,41


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



G33504125777959114
04/11/2019 13:08:24

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			61.106,93 C
07/10/2019		0000	14134 612 Cr?dito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	979.438	22.080,45 C	83.187,38 C
08/10/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 08/10 1177 33346-8 IVONE CERNECK	551.177.000.033.346	3.409,94 D	
08/10/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 08/10 1177 49317-1 INSTITUTO A IP	551.177.000.049.317	79.000,00 D	777,44 C
14/10/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 14/10 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F	551.177.000.033.363	540,74 C	
14/10/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 14/10 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F	551.177.000.033.363	73.753,72 C	
14/10/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 14/10 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F	551.177.000.033.363	16.454,09 C	91.525,99 C
17/10/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida 17/10 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	89.953,12 C	
17/10/2019		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	101.701	90.750,00 D	
17/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/10/2019	822.901.200.368.925	10,45 D	90.718,66 C
18/10/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/10 1177 49274-4 SME ALTA FLORE	551.177.000.049.274	109.468,21 C	
18/10/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/10 1177 49274-4 SME ALTA FLORE	551.177.000.049.274	131.748,25 C	
18/10/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida 18/10 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	661.177.000.001.303	48.626,36 C	
18/10/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida 18/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	411.228,55 C	
18/10/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida 18/10 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL	661.177.000.020.667	1.864,69 C	793.654,72 C
21/10/2019		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	102.101	793.000,00 D	
21/10/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/10/2019	892.941.200.026.640	10,45 D	644,27 C
23/10/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 23/10 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	551.177.000.029.850	1.560,54 C	
23/10/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 23/10 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT	551.177.000.029.850	20.517,40 C	22.722,21 C
24/10/2019		0000	14049 855 Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.727	247.000,00 C	
24/10/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.267	205.685,05 D	64.037,16 C
25/10/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 25/10 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR	551.177.000.044.561	9.386,11 C	
25/10/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 25/10 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR	551.177.000.044.561	1.399,07 C	
25/10/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.030.914	299,40 D	

25/10 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC					
25/10/2019	1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.045.269	3.082,04 D	
25/10 1177 45269-6 CONVENIO CONSI					
25/10/2019	1177	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.177.510.008.495	499,00 D	
25/10 1177 510008495-9 SUELI OLIVEIRA					
25/10/2019	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	32.863,12 D	
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	33.067,74 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA					
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.502	1.247,13 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA					
25/10/2019	0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	822.980.905.271.065	285,60 D	
Cobrança referente 25/10/2019					
25/10/2019	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.980.905.271.066	205,68 D	3.272,63 C
Cobrança referente 25/10/2019					
30/10/2019	1177	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.177.000.020.189	18.702,26 C	21.974,89 C
30/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR					
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O			21.974,89 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



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

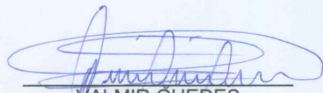
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 1 - BANCO DO BRASIL S/A - RPPS

Agência/Conta: 1177-0 / 7.518-3

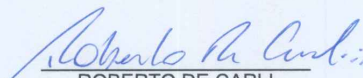
Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		21.974,89
		SALDO DO LIVRO		21.974,89



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



G33504125777959119
04/11/2019 13:14:23

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.382,37 C
01/10/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.015.257	100,00 D	2.282,37 C
				01/10 1177 15257-9 M C ROSSI ME			
08/10/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.010.226	41,73 D	
				08/10 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
08/10/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.029.349	14,01 D	
				08/10 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
08/10/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.050.542	320,00 D	
				08/10 1177 50542-0 THIAGO A C 001			
08/10/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	100.801	458,55 D	1.448,08 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
09/10/2019		1177	99021 470	Transfer?ncia enviada	611.177.000.041.647	38,00 D	1.410,08 C
				09/10 1177 41647-9 PELISSARI RODR			
10/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.001	180,00 D	1.230,08 C
				BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
15/10/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	13.000,00 C	
15/10/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.010.226	8,55 D	
				15/10 1177 10226-1 H C COM DE PAP			
15/10/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.027.010	40,99 D	
				15/10 1177 27010-5 NILZA BRUM COS			
15/10/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.043.314	200,00 D	
				15/10 1177 43314-4 MAIA MATERIAIS			
15/10/2019		0000	13105 375	Impostos	101.501	11.486,23 D	2.494,31 C
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
21/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.101	1.599,28 D	895,03 C
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
22/10/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.026.739	440,00 D	
				22/10 1177 26739-2 M WEBER EPP			
22/10/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.026.739	272,00 D	183,03 C
				22/10 1177 26739-2 M WEBER EPP			
24/10/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	29.000,00 C	29.183,03 C
25/10/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.046.000.066.116	3.371,14 D	
				25/10 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
25/10/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.007.086	800,00 D	
				25/10 1177 7086-6 JOEL BATISTA D			
25/10/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.007.518	9.386,11 D	
				25/10 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
25/10/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.007.518	1.399,07 D	
				25/10 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
25/10/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.026.752	230,64 D	
				25/10 1177 26752-X I ALTA FLORESTA			
25/10/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.043.000.021.139	685,49 D	
				25/10 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
25/10/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.270.000.017.427	350,00 D	
				25/10 4270 17427-0 MPX BRASIL			
25/10/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.270.000.023.568	2.955,00 D	
				25/10 4270 23568-7 SANTOS E BENAS			
25/10/2019		0000	13105 375	Impostos	102.501	145,13 D	
				DARF - 03.544.865/0001-07 -1708			
25/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.502	2,00 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			

25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.503	0,45 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.504	1.226,19 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.505	5.913,36 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.506	180,28 D	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.507	36,66 D	2.501,51 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
31/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	80,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
31/10/2019	0000	00000 999 S A L D O			2.421,51 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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 2 - BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.

Agência/Conta: 1177-0 / 44.561-4

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.421,51
31/10/2019	1	IRRF NF AGILI	10/2019	35,05 CR
31/10/2019	2	PAGAMENTO INCORRETO ESTORNADO NO MES 11/2019	10/2019	100,00 CR
		SALDO DO LIVRO		2.556,56

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



G33504125777959124
04/11/2019 13:22:56

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2019		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.007.518	79.000,00 C	
			08/10 1177 7518-3	I P S MUN AF I			
08/10/2019		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	79.000,00 D	0,00 C
31/10/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 49 - BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)

Agência/Conta: 1177-0 / 49317-1

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

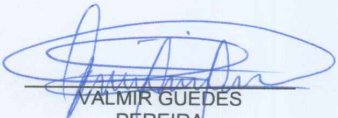
Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

0,00

SALDO DO LIVRO

0,00



VALMIR GUEDES
PÉREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000160-7

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		5.132,85C
01/10/2019	190007	CRED ACC	85,28D	5.047,57C
17/10/2019	496283	APLICACAO	90.750,00D	85.702,43D
17/10/2019	000001	CRED TED	90.750,00C	5.047,57C
17/10/2019	013621	CRED TEV	205.555,46C	210.603,03C
21/10/2019	437818	APLICACAO	544.650,00D	334.046,97D
21/10/2019	437793	APLICACAO	453.905,46D	787.952,43D
21/10/2019	000001	CRED TED	793.000,00C	5.047,57C
24/10/2019	211477	RESGATE	322.000,00C	327.047,57C
24/10/2019	190007	DB ACC ARR	264.678,71D	62.368,86C
25/10/2019	137667	ENVIO TED	511,39D	61.857,47C
25/10/2019	137811	ENVIO TED	14.076,59D	47.780,88C
25/10/2019	010666	ENVIO TEV	604,61D	47.176,27C
25/10/2019	010706	ENVIO TEV	853,95D	46.322,32C
25/10/2019	010723	ENVIO TEV	2.017,01D	44.305,31C
25/10/2019	010793	ENVIO TEV	316,88D	43.988,43C
25/10/2019	010824	ENVIO TEV	40,00D	43.948,43C
29/10/2019	190007	CRED ACC	85,28D	43.863,15C
31/10/2019	001385	DEB.AUTOR.	38.028,90D	5.834,25C
31/10/2019	-	SALDO FINAL		5.834,25C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 10 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C

Agência/Conta: 1385 / 006.00000.160-7

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.834,25
		SALDO DO LIVRO		5.834,25

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 / 006 / 00000284-0

Data: 09/11/2019 - 08:13

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 29 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0

Agência/Conta: 1385 / 006.00000.284-0

Data da Conciliação: 31/10/2019

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

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 / 006 / 00071002-0

Data: 09/11/2019 - 08:16

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 43 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002

Agência/Conta: 1385 / 71002-0

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

0,00

SALDO DO LIVRO

0,00

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1385600024

1385/006/00000286-7

IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		2.835,93C
01/10/2019	203879	RESGATE	6.000,00C	8.835,93C
01/10/2019	115600	ENVIO TED	6.498,39D	2.337,54C
02/10/2019	213068	RESGATE	7.000,00C	9.337,54C
02/10/2019	112132	ENVIO TED	6.773,16D	2.564,38C
08/10/2019	529017	PAG AGUA	124,64D	2.439,74C
08/10/2019	168211	ENVIO TED	17,80D	2.421,94C
11/10/2019	430745	RESGATE	5.000,00C	7.421,94C
11/10/2019	174811	ENVIO TED	377,73D	7.044,21C
11/10/2019	017773	ENVIO TEV	1.520,00D	5.524,21C
22/10/2019	139398	DEVOL TED	150,00C	5.674,21C
22/10/2019	133516	ENVIO TED	1.000,00D	4.674,21C
22/10/2019	139398	ENVIO TED	150,00D	4.524,21C
24/10/2019	214584	RESGATE	35.000,00C	39.524,21C
24/10/2019	139015	ENVIO TED	150,00D	39.374,21C
25/10/2019	131958	ENVIO TED	2.863,58D	36.510,63C
25/10/2019	139176	ENVIO TED	2.681,05D	33.829,58C
25/10/2019	011283	ENVIO TEV	78,40D	33.751,18C
25/10/2019	011319	ENVIO TEV	2.994,00D	30.757,18C
25/10/2019	011337	ENVIO TEV	20,00D	30.737,18C
25/10/2019	190007	FOL PAGTO	22.780,25D	7.956,93C
28/10/2019	000354	ENVIO TEV	875,00D	7.081,93C
28/10/2019	000355	ENVIO TEV	1.600,00D	5.481,93C
28/10/2019	000356	ENVIO TEV	1.600,00D	3.881,93C
28/10/2019	190007	DEB TARIFA	5,40D	3.876,53C
31/10/2019	001385	DEB.AUTOR.	885,44D	2.991,09C
31/10/2019	-	SALDO FINAL		2.991,09C



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 32 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7

Agência/Conta: 1385 / 006.00000.286-7

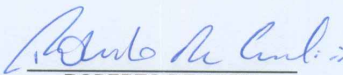
Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.991,09
31/10/2019	1	PAGAMENTO A MAIOR REALIZADO, DEVOLVIDO NO MES	10/2019	29,99 CR
		SALDO DO LIVRO		3.021,08



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador

```

=====
C.C.P.I NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAN EXTRATO DE CONTA CORRENTE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 22178-3
528 PAG.: 00001
DISP.: 0,00 LIMITE: 0,00 UTILIZ.: 0,00
=====
PERIODO: DE 10/2019 A 10/2019
=====
DATA DOCUMENTO HISTORICO DEBITO CREDITO
SALDO
**/**/**** ***** S A L D O A N T E R I O R
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.....: 0,00 |
CREDITOS.....: 0,00 |
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 |
=====
Poderao ocorrer lancamentos a partir de 08/11/2019
=====
FAÇA UMA POUPANCA PROGRAMADA NO SICREDI - QUANDO VÔ POUPOU!!
=====
Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519
=====
LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):

```



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 33 - SICREDI NORTE MATO GROSSO

Agência/Conta: 0818 / 22178-3S

Data da Conciliação: 31/10/2019

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

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33504125777959116
04/11/2019 13:10:47

Cliente

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

Ações Tecnologia - CNPJ AÇÕES TECNOLOGIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	453.427,56			161.808,043073		
31/10/2019	SALDO ATUAL	470.568,37			161.808,043073		161.808,043073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	453.427,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.140,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.140,81
SALDO ATUAL =	470.568,37

Valor da Cota

30/09/2019	2,802256000
31/10/2019	2,908189000

Rentabilidade

No mês	3,7802
No ano	37,1727
Últimos 12 meses	46,3082

Ações Energia - CNPJ AÇÕES ENERGIA

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	430.613,18			29.054,551809		
31/10/2019	SALDO ATUAL	428.824,06			29.054,551809		29.054,551809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.613,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.789,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.789,12
SALDO ATUAL =	428.824,06

Valor da Cota

30/09/2019	14,820851000
31/10/2019	14,759273000

Rentabilidade

No mês	-0,4154
No ano	32,9510
Últimos 12 meses	45,9973

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ PREVID RF IMA-B 5

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	18.171.467,50			972.723,763594		
31/10/2019	SALDO ATUAL	18.469.720,49			972.723,763594		972.723,763594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.171.467,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298.252,99

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	298.252,99
SALDO ATUAL =	18.469.720,49

Valor da Cota

30/09/2019	18,681015285
31/10/2019	18,987631620

Rentabilidade

No mês	1,6413
No ano	11,9024
Últimos 12 meses	13,5602

Ações Exportação - CNPJ AÇÕES EXPORTAÇÃO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	415.245,04			46.154,271877		
31/10/2019	SALDO ATUAL	411.085,78			46.154,271877		46.154,271877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415.245,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.159,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.159,26
SALDO ATUAL =	411.085,78

Valor da Cota

30/09/2019	8,996892914
31/10/2019	8,906776355

Rentabilidade

No mês	-1,0016
No ano	15,6790
Últimos 12 meses	10,7840

Ações Vale - CNPJ AÇÕES VALE

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	84.435,37			5.867,501422		
31/10/2019	SALDO ATUAL	83.309,04			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.435,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.126,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.126,33
SALDO ATUAL =	83.309,04

Valor da Cota

30/09/2019	14,390344989
31/10/2019	14,198384486

Rentabilidade

No mês	-1,3339
No ano	-9,1388
Últimos 12 meses	-18,4520

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ BB PREVID IMA-B TP

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	17.768.273,95			2.963.194,552148		
25/10/2019	APLICAÇÃO	32.863,12			5.336,683215	6,157967163	2.968.531,235363
31/10/2019	SALDO ATUAL	18.397.240,69			2.968.531,235363		2.968.531,235363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.768.273,95
APLICAÇÕES (+)	32.863,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	596.103,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596.103,62
SALDO ATUAL =	18.397.240,69

Valor da Cota

30/09/2019	5,996323776
31/10/2019	6,197421969

Rentabilidade

No mês	3,3536
No ano	23,3259
Últimos 12 meses	26,4564

Ações Set Financeiro - CNPJ AÇÕES SET FINANCEIRO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	721.825,26			204.150,353516		
31/10/2019	SALDO ATUAL	755.431,02			204.150,353516		204.150,353516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	721.825,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.605,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.605,76
SALDO ATUAL =	755.431,02

Valor da Cota

30/09/2019	3,535753157
31/10/2019	3,700365989

Rentabilidade

No mês	4,6556
No ano	25,1484
Últimos 12 meses	34,2000

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	10.700.045,51			5.133.926,177527		
31/10/2019	SALDO ATUAL	10.862.218,63			5.133.926,177527		5.133.926,177527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.700.045,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162.173,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162.173,12
SALDO ATUAL =	10.862.218,63

Valor da Cota

30/09/2019	2,084183749
31/10/2019	2,115772267

Rentabilidade

No mês	1,5156
No ano	12,3203
Últimos 12 meses	14,3447

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	757.863,84			291.511,594694		

24/10/2019 RESGATE	247.000,00	94.525,224302	2,613059126	196.986,370392
Aplicação 25/02/2019	247.000,00	94.525,224302		
31/10/2019 SALDO ATUAL	515.185,89	196.986,370392		196.986,370392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	757.863,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	247.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.322,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.322,05
SALDO ATUAL =	515.185,89

Valor da Cota

30/09/2019	2,599772555
31/10/2019	2,615337737

Rentabilidade

No mês	0,5987
No ano	5,7464
Últimos 12 meses	6,8666

Ações Petrobras I - CNPJAÇÕES PETROBRAS I

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	108.426,80			74.792,162203		
31/10/2019	SALDO ATUAL	118.002,74			74.792,162203		74.792,162203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.426,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.575,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.575,94
SALDO ATUAL =	118.002,74

Valor da Cota

30/09/2019	1,449708000
31/10/2019	1,577742000

Rentabilidade

No mês	8,8317
No ano	29,0104
Últimos 12 meses	8,8933

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 7 - BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP

Agência/Conta: 1177-0 / H7518-3

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO
		SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

18.397.240,69

18.397.240,69

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 25 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)

Agência/Conta: 1177-0 / M7518-3

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		515.185,89
		SALDO DO LIVRO		515.185,89

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 27 - BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV

Agência/Conta: 1177-0 / N7518-3

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

10.862.218,63

SALDO DO LIVRO

10.862.218,63

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 35 - BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5

Agência/Conta: 1177-0 / 07518-3

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

18.469.720,49

SALDO DO LIVRO

18.469.720,49

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 52 - BB ACOES PETROBRAS FI

Agência/Conta: 011770 / P7518-3

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

118.002,74

SALDO DO LIVRO

118.002,74

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 53 - BB ACOES VALE FI

Agência/Conta: 011770 / Q7518-3

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

83.309,04

SALDO DO LIVRO

83.309,04

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 59 - BB ACOES ENERGIA

Agência/Conta: 1177-0 / 1000000007518-3

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

428.824,06

SALDO DO LIVRO

428.824,06

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 60 - BB ACOES TECNOLOGIA

Agência/Conta: 1177-0 / 2000000007518-3

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

470.568,37

SALDO DO LIVRO

470.568,37



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 61 - BB ACOES EXPORTACAO

Agência/Conta: 1177-0 / 3000000007518-3

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

411.085,78

SALDO DO LIVRO

411.085,78

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 62 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC

Agência/Conta: 1177-0 / 4000000007518-3

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

755.431,02

SALDO DO LIVRO

755.431,02

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33504125777959122
04/11/2019 13:21:43

Cliente

Agência 1177-0
Conta 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	101.392,93			39.000,692847		
08/10/2019	APLICAÇÃO	79.000,00			30.335,038457	2.604249212	69.335,731304
31/10/2019	SALDO ATUAL	181.336,35			69.335,731304		69.335,731304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.392,93
APLICAÇÕES (+)	79.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	943,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	943,42
SALDO ATUAL =	181.336,35

Valor da Cota

30/09/2019	2,599772555
31/10/2019	2,615337737

Rentabilidade

No mês	0,5987
No ano	5,7464
Últimos 12 meses	6,8666

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 50 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)

Agência/Conta: 1177-0 / A001.49317-1

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		181.336,35
		SALDO DO LIVRO		181.336,35

VALMIR GUEDES
PÉREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33504125777959121
04/11/2019 13:20:13

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	326.314,15			125.516,422058		
15/10/2019	RESGATE	13.000,00			4.983,529794	2,608592812	120.532,892264
	Aplicação 08/02/2019	13.000,00			4.983,529794		
24/10/2019	RESGATE	29.000,00			11.098,103258	2,613059126	109.434,789006
	Aplicação 08/02/2019	29.000,00			11.098,103258		
31/10/2019	SALDO ATUAL	286.208,93			109.434,789006		109.434,789006

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	326.314,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	42.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.894,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.894,78
SALDO ATUAL =	286.208,93

Valor da Cota

30/09/2019	2,599772555
31/10/2019	2,615337737

Rentabilidade

No mês	0,5987
No ano	5,7464
Últimos 12 meses	6,8666

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 39 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)

Agência/Conta: 011770 / B44561-4

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		286.208,93
		SALDO DO LIVRO		286.208,93

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

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

Extrato Mensal
Período: 30/09/2019 a 31/10/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2019	Saldo em 31/10/2019	Participação 31/10/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.176.827,82	1.196.681,34	100,00%
Total		1.176.827,82	1.196.681,34	100,00%

C.N.P.J
Administrador

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 30/09/2019 a 31/10/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2019	Saldo Inicial	1,85500980	634.405,17568040	1.176.827,82	0,00	0,00	1.176.827,82
31/10/2019	Saldo Final	1,88630450	634.405,17568040	1.196.681,34	0,00	0,00	1.196.681,34
	Rendimento Bruto			19.853,52			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,69%	1,76%	11,99%	13,68%
CDI	0,48%	0,47%	5,17%	6,21%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,36%	3,57%	22,00%	22,64%
IBOVESPA MÉDIO	1,95%	3,73%	22,68%	23,02%
IPCA	(0,04%)	0,11%	2,65%	2,89%
PTAXV	(3,85%)	0,63%	3,34%	7,70%

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: 04/11/2019 09:24:41

Página 1 de 2

(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.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 47 - BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5

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

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.196.681,34
		SALDO DO LIVRO		1.196.681,34

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5390	Emissão 09/11/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
1.4885	21.9012	30.6049	3.707119	3.762300

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Resumo da movimentação		
	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	427.099,01C	115.210,492449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.357,43C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	433.456,44C	115.210,492449
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	433.456,44C	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 64 - CAIXA FIA DIVIDENDOS

Agência/Conta: 1385 / 2000000000160-7

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

433.456,44

SALDO DO LIVRO

433.456,44

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5842	09/11/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades	
CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	15.154.236/0001-50	18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
2.2213	21.1191	21.7723	2.189050	2.237676

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	659.252,93C	301.159,377059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.644,18C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	673.897,11C	301.159,377059
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	673.897,11C	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 54 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA

Agência/Conta: 1385 / L006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

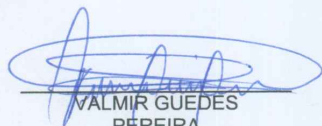
Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

673.897,11

SALDO DO LIVRO

673.897,11



VALMIR GUEDES
PÉREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ALTA FLORESTA, MT

Código Operação Emissão
1385 5569 09/11/2019

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
2,2213	14,0630	17,5514	2,344199	2,396271

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 TAXA ADMINISTRATIVA 03.544.865/0001-07 006.00000286-7 10/2019 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.069,89C	64.017,556103
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	53.000,00D	22.301,976394
Rendimento Bruto no Mês	2.891,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.961,84C	41.715,579709
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	6.000,00D	2.557,780287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	7.000,00D	2.984,770405
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	5.000,00D	2.103,717519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	35.000,00D	14.655,708183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

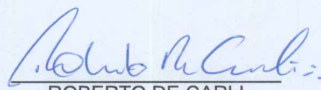
Conta: 40 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)

Agência/Conta: 1385 / A06.00000286-7

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		99.961,84
		SALDO DO LIVRO		99.961,84


VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA. MT	1385	5569	09/11/2019

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
2.2213	14.0630	17.5514	2.344199	2.396271

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.808.449,06C	2.477.796,913902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	129.023,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.937.472,88C	2.477.796,913902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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	



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 42 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)

Agência/Conta: 1385 / 000160-7

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

5.937.472,88

SALDO DO LIVRO

5.937.472,88

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 09/11/2019
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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,6068	5,7923	6,9281	2,488384	2,503484

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 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.155.432,44C	2.875.533,856883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	322.000,00D	128.734,808586
Rendimento Bruto no Mês	43.135,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.876.567,47C	2.746.799,048097
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 10	RESGATE	322.000,00D	128.734,808586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 26 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)

Agência/Conta: 1385 / H006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

6.876.567,47

SALDO DO LIVRO

6.876.567,47

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA MT	1385	5464	09/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0.6068	5.7923	6.9281	2.488384	2.503484

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	606.880,66C	243.885,452537
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.682,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	610.563,32C	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	IRRFP
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 30 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)

Agência/Conta: 1385 / A06.00000.284-0

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		610.563,32
		SALDO DO LIVRO		610.563,32

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 09/11/2019
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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,4962	5,1726	6,1797	3,905872	3,925252

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.332.806,46C	2.133.404,896605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.345,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.374.151,83C	2.133.404,896605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 18 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF

Agência/Conta: 1385 / F006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

8.374.151,83

SALDO DO LIVRO

8.374.151,83

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

<i>Nome da Agência</i> ALTA FLORESTA, MT	<i>Código</i> 1385	<i>Operação</i> 5397	<i>Emissão</i> 09/11/2019
<i>Fundo</i> CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	<i>CNPJ do Fundo</i> 10.551.375/0001-01		<i>Início das Atividades</i> 22/06/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
4.8824	40.4500	51.2276	1.852994	1.943464

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	498.659,41C	269.110,106699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.346,39C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	523.005,80C	269.110,106699
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	523.005,80C	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 66 - CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL

Agência/Conta: 1385 / 4000000000160-7

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

523.005,80

SALDO DO LIVRO

523.005,80

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5398	09/11/2019
Fundo	CNPJ do Fundo		Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03		19/04/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
1.0200	36.7419	44.8878	1.721109	1.738664

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	499.022,28C	289.942,288598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.089,94C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	504.112,22C	289.942,288598
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	504.112,22C	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRFB
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 63 - CAIXA FIA INFRAESTRUTURA

Agência/Conta: 1385 / 1000000000160-7

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		504.112,22
		SALDO DO LIVRO		504.112,22

YALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5825	09/11/2019
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
1.2766	9.9674	11.3883	2.166923	2.194585

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.796.507,00C	3.597.962,179380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	99.526,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.896.033,84C	3.597.962,179380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 41 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP

Agência/Conta: 1385 / C000160-7

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.896.033,84
		SALDO DO LIVRO		7.896.033,84

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 09/11/2019
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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
1,6392	11,8868	13,5818	2,923061	2,970976

Administradora

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

Cliente

Nome ANALISE DO PERFIL DO INVESTIDOR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.601.388,41C	4.311.024,788918
Aplicações	544.655,46C	184.049,680973
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	208.714,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.354.758,38C	4.495.074,469892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 10	APLICACAO	90.750,00C	30.666,035886
21 / 10	APLICACAO	453.905,46C	153.383,645086

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 36 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

Agência/Conta: 1385 / K006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

13.354.758,38

SALDO DO LIVRO

13.354.758,38

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ALTA FLORESTA, MT

Código 1385 Operação 5184 Emissão 09/11/2019

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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
3,3253	23,3349	26,4699	3,391316	3,504089

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07 Conta Corrente 006.00000160-7 Mês/Ano 10/2019 Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.363.083,84C	6.299.349,233298
Aplicações	544.650,00C	157.105,848641
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	716.259,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.623.993,24C	6.456.455,081939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 10	APLICACAO	544.650,00C	157.105,848641



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 12 - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF

Agência/Conta: 1385 / A006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

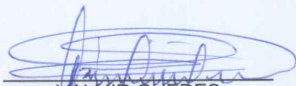
Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

22.623.993,24

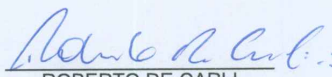
SALDO DO LIVRO

22.623.993,24



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 09/11/2019
Fundo CAIXA FIBRASIL 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: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,6068	5,7923	6,9281	2,488384	2,503484

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF	03.544.865/0001-07	006.00071002-0	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Resultado da movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.874,85C	41.743,899442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	630,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.505,18C	41.743,899442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 44 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)

Agência/Conta: 1385 / A71002-0

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO
		SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

104.505,18

104.505,18

VALMIR GUÊDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,37%	Rentabilidade Mês Anterior	2,66%
Rentabilidade Últimos 12 meses	21,36%	Rentabilidade Ano	25,66%
Data Inicio	30/09/2019	Data Fim	31/10/2019
VL Cota Data Inicio	R\$ 3.21366900	VL Cota Data Fim	R\$ 3,16960300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 552.730,06 / 171.995,19239038	Saldo Bruto Final	R\$ 545.156,48 / 171.995,19239038
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -7.582,58
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Liquido	R\$ 545.156,48
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 68 - CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

Agência/Conta: 1385 / 6000000000160-7

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO
		SALDO DO LIVRO

Doc.	Valor
	545.156,48
	545.156,48

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5841	Emissão 09/11/2019
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
2,0558	31,2357	38,1174	1,670020	1,704353

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	501.108,56C	300.061,412569
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.302,01C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	511.410,57C	300.061,412569
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	511.410,57C	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0.00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 67 - CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO

Agência/Conta: 1385 / 5000000000160-7

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		511.410,57
		SALDO DO LIVRO		511.410,57

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5567	09/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
1.7380-	39.0160	43.0473	1.941093	1.907395

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	10/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	809.983,48C	417.282,161833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.061,57D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	795.921,91C	417.282,161833
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	795.921,91C	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 65 - CAIXA FIA CONSUMO

Agência/Conta: 1385 / 3000000000160-7

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

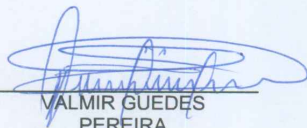
Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

795.921,91

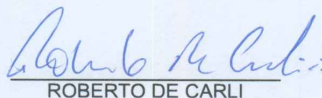
SALDO DO LIVRO

795.921,91



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador

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	0,53%	Rentabilidade Mês Anterior	0,56%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,69%	Rentabilidade Ano	7,68%
Data Início	30/09/2019	Data Fim	31/10/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1,383266	VL Cota Data Fim	R\$ 1,390622
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.682.862,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.734.354,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 51,492,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.734.354,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 28 - CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

Agência/Conta: 1385 / 1006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

9.734.354,00

SALDO DO LIVRO

9.734.354,00

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

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

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726,64939	145.819,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	147.129,58
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		147.129,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.310,32

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2019 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\$
30/09/19	SALDO ANTERIOR		25,4632780	5.726,64939		5.726,64939	145.819,26
31/10/19	SALDO FINAL		25,6920880	5.726,64939		5.726,64939	147.129,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						147.129,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2019 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 :	147.129,58
Valor Rendimento :	47.129,58	Base Trib. I.R. :	47.129,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	147.129,58		

Emissão em 04/11/2019

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 51 - ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI

Agência/Conta: 00001354-4 /
04054.0007470-4

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

147.129,58

SALDO DO LIVRO

147.129,58

VALMIR GUEDES
PÉREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

ITAÚ 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 Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ 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	3.150.042,78
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALO IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.225.114,81
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.225.114,81
RENDIMENTO BRUTO NO MES		75.072,03

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2019 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\$
30/09/19	SALDO ANTERIOR		21,0510070	149.638,58027		149.638,58027	3.150.042,78
31/10/19	SALDO FINAL		21,5526960	149.638,58027		149.638,58027	3.225.114,81
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.225.114,81

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2019 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 :	1.121.213,10
Valor Rendimento :	108.288,65	Base Trib. I.R. :	108.288,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.121.213,10		
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 :	884.782,58
Valor Rendimento :	85.453,79	Base Trib. I.R. :	85.453,79	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	884.782,58		
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 :	535.442,74
Valor Rendimento :	51.713,96	Base Trib. I.R. :	51.713,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	535.442,74		
Data da Aplicação :	30/07/2019	Cota Aplicação :	20,1876740	Qtde. de Cotas :	1.956,83949
Data Última Tributação :	30/07/2019	Cota última Tributação :	20,1876740	Saldo Bruto :	42.170,85
Valor Rendimento :	4.072,93	Base Trib. I.R. :	4.072,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	42.170,85		
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 :	641.505,54
Valor Rendimento :	61.957,68	Base Trib. I.R. :	61.957,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	641.505,54		



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 69 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC

Agência/Conta: 00001354-4 /
4054001007470-4

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.225.114,81
		SALDO DO LIVRO		3.225.114,81

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
CNPJ 21.838.150/0001-49

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	399.108,59937	6.911.719,22
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	399.108,59937	6.946.028,59
TOTAL LIVRE DE IOF	399.108,59937	6.946.028,59
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		6.946.028,59
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		34.309,37

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2019 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\$
30/09/19	SALDO ANTERIOR		17,3178910	399.108,59937		399.108,59937	6.911.719,22
31/10/19	SALDO FINAL		17,4038560	399.108,59937		399.108,59937	6.946.028,59
	TOTAL LÍQ. P/RESG *						6.946.028,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2019 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	6.946.028,59
Valor Rendimento	342,042,85	Base Trib. I.R.	342,042,85	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	6.946.028,59		

Emissão em 04/11/2019

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 56 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC

Agência/Conta: 00001354-4 / 13540007170-

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		6.946.028,59
		SALDO DO LIVRO		6.946.028,59

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

P C.C.P.I NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAN
 11/11/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.89 PAGINA: 0001
 12:26 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - OUTUBRO/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.....: 411.316.649,81

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.582.520,13	439.113,5839780	3,6038970
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.637.715,08	439.113,5839780	3,7295933

RESUMO DE MOVIMENTACAO		VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/09/19		1.582.520,13
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	55.194,95
Saldo Bruto em 31/10/19	(=)	1.637.715,08

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2019		VALOR EM R\$
SALDO BRUTO		1.637.715,08
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.637.715,08

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2019	3,49%	0,48%
EM 2019	23,49%	5,16%
ULTIMOS 12 MESES	26,78%	6,21%
ULTIMOS 24 MESES	39,70%	13,17%
ULTIMOS 36 MESES	59,55%	25,74%

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

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.



ESTADO DE MATO GROSSO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 5 - SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B

Agência/Conta: 0818 / A22178-3

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

1.637.715,08

SALDO DO LIVRO

1.637.715,08

VALMIR GUEDES
PÉREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

P C.C.P.I NORTE MATO-GROSSE OESTE-PARAN
 11/11/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.89 PAGINA: 0001
 12:25 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 10/2019 A 10/2019 - 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-MI LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 263.677.992,20

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	4.630.081,73	2.642.494,7133861	1,7521631
31/10/2019	SALDO ATUAL	4.659.797,64	2.642.494,7133861	1,7634085

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/09/19	4.630.081,73
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	29.715,91
Saldo Bruto em 31/10/19 (=)	4.659.797,64

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2019	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	4.659.797,64
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.659.797,64

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2019	0,64%	0,48%
EM 2019	6,07%	5,16%
ULTIMOS 12 MESES	7,21%	6,21%
ULTIMOS 24 MESES	14,64%	13,17%
ULTIMOS 36 MESES	28,52%	25,74%

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

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.



ESTADO DE MATO GROSSO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 34 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP

Agência/Conta: 0818 / B22178-3

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

4.659.797,64

SALDO DO LIVRO

4.659.797,64

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

P

C.C.P.I NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAN
 11/11/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.89 PAGINA: 0001
 12:26 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - OUTUBRO/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.....: 304.540.477,33

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.990.939,90	726.186,3850317	2,7416376
31/10/2019	SALDO ATUAL	2.026.808,28	726.186,3850317	2,7910304

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/19		1.990.939,90
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	35.868,38
Saldo Bruto em 31/10/19 (=)		2.026.808,28

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		2.026.808,28
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	2.026.808,28

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2019	1,80%	0,48%
EM 2019	12,04%	5,16%
ULTIMOS 12 MESES	14,88%	6,21%
ULTIMOS 24 MESES	25,80%	13,17%
ULTIMOS 36 MESES	45,52%	25,74%

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

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

P
 CB



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 55 - SICREDI - FI INST RF IRF-M LP

Agência/Conta: 0818 / 022178-3

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.026.808,28
		SALDO DO LIVRO		2.026.808,28

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

P C.C.P.I NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAN
 11/11/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.89 PAGINA: 0001
 12:27 EXTRATO MENSAL DE FUNDOS/CLUBES - OUTUBRO/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.....: 114.536.430,41

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	316.094,71	136.680,7854880	2,3126492
31/10/2019	SALDO ATUAL	329.027,81	136.680,7854880	2,4072719

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/19	316.094,71
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	12.933,10
Saldo Bruto em 31/10/19 (=)	329.027,81

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	329.027,81
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	329.027,81

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
OUTUBRO/2019	4,09%	3,50%
EM 2019	24,98%	23,35%
ULTIMOS 12 MESES	26,23%	24,77%
ULTIMOS 24 MESES	49,06%	44,93%
ULTIMOS 36 MESES	71,34%	68,58%

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

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
 OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR
 QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.



ESTADO DE MATO GROSSO

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 58 - SICREDI - FIA IBOVESPA

Agência/Conta: 0818 / 3000000022178-3

Data da Conciliação: 31/10/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

329.027,81

SALDO DO LIVRO

329.027,81

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

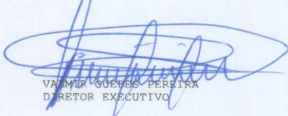
ROBERTO DE CARLI

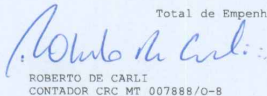
Contador

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/10/2019 ATÉ 31/10/2019

EMPENHO									
NO EMPENHO	Tipo	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR	
000310/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		3.611,87	
000311/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		1.203,96	
000312/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		2.407,92	
000313/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	02/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		8.538,02	
000314/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	02/10/2019	H. C. COMERCIO DE PAPE		9,00	
000315/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	02/10/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA		14,01	
000316/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	02/10/2019	H. C. COMERCIO DE PAPE		41,73	
000317/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	03/10/2019	THIAGO ALVES CAVALHEIR		320,00	
000318/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/10/2019	OT S/A.		458,55	
000319/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/10/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA		124,64	
000320/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/10/2019	PELISSARI RODRIGUES E		40,00	
000321/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339030000000	11/10/2019	W. CESAR DAMIANI RESTA		377,73	
000322/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/10/2019	E. B. ZAMAR JUNIOR - M		1.600,00	
000323/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	15/10/2019	MATA MATERIAIS ELETRIC		200,00	
000324/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339030000000	15/10/2019	NILZA BRUM COSTA ME		40,99	
000325/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/10/2019	GABRIEL KAUE BARICHELL		150,00	
000326/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	18/10/2019	BENVINDO ALMEIDA AMARA		1.000,00	
000327/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/10/2019	ENERGISA MATO GROSSO -		1.599,28	
000328/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	21/10/2019	M. WEBER EPP		440,00	
000329/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339030000000	21/10/2019	M. WEBER EPP		272,00	
000330/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		343.693,83	
000331/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		17.455,73	
000332/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		66.598,84	
000333/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		5.523,16	
000334/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.565,42	
000335/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		42.525,65	
000336/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		3.243,50	
000337/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		74.041,42	
000338/2019	2-GLOB.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		7.223,47	
000339/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		29.075,63	
000340/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		9.135,36	
000341/2019	1-ORD.	000	000021/2019	0015-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	25/10/2019	ESPACO VERDE LTDA		2.863,58	
000342/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	25/10/2019	INST.PREV.SERV.MUNIC.		5.772,27	
000343/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	25/10/2019	INST.PREV.SERV.MUNIC.		860,40	
000344/2019	1-ORD.	000	000022/2019	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	25/10/2019	VALMIR GUEDES PEREIRA		1.600,00	
000345/2019	1-ORD.	000	000023/2019	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	25/10/2019	KLEBER ZINTMAR GERALDI		1.600,00	
000346/2019	1-ORD.	000	000024/2019	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	25/10/2019	VANESSA BEZERRA DOS SA		875,00	
000347/2019	1-ORD.	000	000025/2019	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	25/10/2019	JOEL BATISTA DA SILVA		800,00	
000348/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	28/10/2019	M. C. ROSSI - ME		190,00	
000349/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		512,17	
000350/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/10/2019	CATXA ECONOMICA FEDERA		5,40	
000351/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/10/2019	CATXA ECONOMICA FEDERA		170,56	
000352/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		11.668,32	
000353/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/10/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG.		1.126,72	

Total de Empenhos Emitidos...: 658.576,13
658.576,13

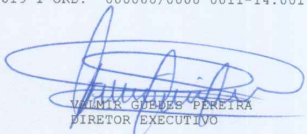

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Outubro

No EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000004/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	25/10/2019	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA		241,33
000005/2019	2-GLOB.	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	25/10/2019	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC		350,00
000025/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	25/10/2019	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EI		733,15
000131/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	03/10/2019	HIGOR H. CARINHENA		180,00
000141/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	24/10/2019	SANTOS E BENASSI LTDA		3.000,00
000242/2019	2-GLOB.	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	25/10/2019	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME		3.605,50
000251/2019	2-GLOB.	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	22/10/2019	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.336,86
000310/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		3.611,87
000311/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		1.203,96
000312/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	01/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		2.407,92
000313/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	02/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		8.538,02
000314/2019	1-ORD.	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	02/10/2019	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD		9,00
000315/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	02/10/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA		14,01
000316/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	02/10/2019	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD		41,73
000317/2019	1-ORD.	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	03/10/2019	THIAGO ALVES CAVALHEIRO 0018		320,00
000318/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/10/2019	OI S/A.		458,55
000319/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	08/10/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA		124,64
000320/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/10/2019	PELLISSARI RODRIGUES E CIA LT		40,00
000321/2019	1-ORD.	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339030000000	11/10/2019	W. CESAR DAMIANI RESTAURANTE		377,73
000322/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/10/2019	E. B. ZAMAR JUNIOR - ME		1.600,00
000323/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	15/10/2019	MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTD		200,00
000324/2019	1-ORD.	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2141.339030000000	15/10/2019	NILZA BRUM COSTA ME		40,99
000325/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	17/10/2019	GABRIEL KAUE BARICHELLO DA S		150,00
000326/2019	1-ORD.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	18/10/2019	BENVINDO ALMEIDA AMARAL		1.000,00
000327/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	21/10/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR		1.599,28
000328/2019	1-ORD.	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339030000000	21/10/2019	M. WEBER EPP		440,00
000329/2019	1-ORD.	000000/0000	0002-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	21/10/2019	M. WEBER EPP		272,00
000330/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		343.693,83
000331/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		17.455,73
000332/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		66.598,84
000333/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		5.523,16
000334/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		9.565,42
000335/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		42.525,65
000336/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		3.243,50
000337/2019	2-GLOB.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		74.041,42
000338/2019	2-GLOB.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		7.223,47
000339/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		29.075,63
000340/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		9.135,36
000341/2019	1-ORD.	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	25/10/2019	ESPACO VERDE LTDA		2.863,58
000342/2019	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	25/10/2019	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F		5.772,27
000343/2019	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	25/10/2019	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA F		860,40
000344/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	25/10/2019	VALMIR GUEDES PEREIRA		1.600,00
000345/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	25/10/2019	KLEBER ZINIMAR GERALDINE CO		1.600,00
000346/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	25/10/2019	VANESSA BEZERRA DOS SANTOS		875,00
000347/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	25/10/2019	JOEL BATISTA DA SILVA		800,00
000348/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	28/10/2019	M. C. ROSSI - ME		190,00
000349/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		512,17
000350/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		5,40
000351/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		170,56
000352/2019	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	31/10/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		11.668,32
000353/2019	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	31/10/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		1.126,72

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 669.022,97



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



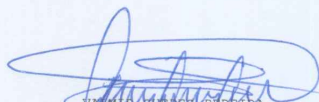
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	488.606,13	74,191
1.005 - Combustível	14,01	,002
1.009 - Diárias	4.875,00	,740
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	670,00	,101
1.011 - Despesas Bancárias	688,13	,104
1.012 - Despesas com Alimentação	40,99	,006
1.014 - Despesas Gerais	3.729,73	,566
1.015 - Encadernações e Plastificações	9,00	,001
1.017 - Energia Elétrica	1.599,28	,242
1.022 - Materiais de Expediente	41,73	,006
1.023 - Materiais de Informática	190,00	,028
1.024 - Pensões	81.264,89	12,339
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	2.863,58	,434
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	53.972,76	8,195
1.029 - Telefones	458,55	,069
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	11.668,32	1,771
1.048 - Aguas e Esgoto	124,64	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	6.632,67	1,007
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	1.126,72	,171
TOTAL DA SECRETARIA:	658.576,13	100,000
TOTAL.....:	658.576,13	100,000


VÂNIA MENEZES
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: 01/10/2019 a 31/10/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	488.606,13	73,172
1.004 -	180,00	,026
1.005 - Combustivel	14,01	,002
1.009 - D i á r i a s	4.875,00	,730
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	670,00	,100
1.011 - Despesas Bancárias	688,13	,103
1.012 - Despesas com Alimentação	58,79	,008
1.014 - Despesas Gerais	3.729,73	,558
1.015 - Encadernações e Plastificações	9,00	,001
1.017 - Energia Elétrica	1.599,28	,239
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.605,50	,539
1.022 - Materiais de Expediente	41,73	,006
1.024 - Pensões	82.678,83	12,381
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	2.863,58	,428
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	53.972,76	8,082
1.029 - Telefones	458,55	,068
1.039 - Contribuicao para FIS/PASEP	11.486,23	1,720
1.048 - Aguas e Esgoto	124,64	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	6.632,67	,993
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.733,15	,559
1.052 - Manutencao de WebSite	350,00	,052
1.053 - Compensapções Previdenciarias entre Regimes	1.126,72	,168
1.080 - Vigilancia Ostensiva e Monitorada	241,33	,036
TOTAL DA SECRETARIA:	667.745,76	100,000
TOTAL.....:	667.745,76	100,000



VAGNER CARLOS CARLI
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2019 a 31/10/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	490,00	,007
1.002 - Aposentadorias	4.680.754,12	71,896
1.004 -	2.160,00	,033
1.005 - Combustível	218,31	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	,112
1.009 - Di á r i a s	16.760,00	,257
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	6.640,55	,101
1.011 - Despesas Bancárias	5.172,34	,079
1.012 - Despesas com Alimentação	411,79	,006
1.014 - Despesas Gerais	4.770,13	,073
1.015 - Encadernações e Plastificações	40,00	
1.016 - Encargos Sociais	183,31	,002
1.017 - Energia Elétrica	11.611,88	,178
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	27.381,28	,420
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	42.527,50	,653
1.022 - Materiais de Expediente	905,73	,013
1.023 - Materiais de Informática	793,80	,012
1.024 - Pensões	814.601,55	12,512
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	12.743,81	,195
1.026 - Produtos de Higieneização	1.648,35	,025
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,008
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	526.980,09	8,094
1.029 - Telefones	4.541,77	,069
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.959,00	,030
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	800,00	,012
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.137,50	,017
1.036 - Despesa com Veículo	252,24	,003
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,205
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	189.506,36	2,910
1.042 - Taxas	245,96	,003
1.048 - Águas e Esgoto	1.227,60	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	70.199,53	1,078
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	31.397,80	,482
1.051 - Adiantamento de Combustível	600,00	,009
1.052 - Manutenção de WebSite	4.200,00	,064
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	22.306,45	,342
1.054 - Seleção e Treinamentos	1.121,00	,017
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.895,96	,044
TOTAL DA SECRETARIA:	6.510.447,51	100,000
TOTAL.....:	6.510.447,51	100,000



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



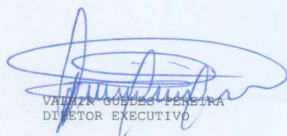
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Periodo: 01/01/2019 a 31/10/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	490,00	,007
1.002 - Aposentadorias	4.680.754,12	72,341
1.004 -	900,00	,013
1.005 - Combustível	218,31	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	,112
1.009 - Diárias	16.760,00	,259
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	6.640,55	,102
1.011 - Despesas Bancárias	5.172,34	,079
1.012 - Despesas com Alimentação	411,79	,006
1.014 - Despesas Gerais	4.770,13	,073
1.015 - Encadernações e Plastificações	40,00	,002
1.016 - Encargos Sociais	183,31	,002
1.017 - Energia Elétrica	11.611,88	,179
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	20.370,70	,314
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	35.316,50	,545
1.022 - Materiais de Expediente	905,73	,013
1.023 - Materiais de Informática	603,80	,009
1.024 - Pensões	811.607,55	12,543
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	12.743,81	,196
1.026 - Produtos de Higieneização	1.648,35	,025
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,008
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	526.980,09	8,144
1.029 - Telefones	4.541,77	,070
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.959,00	,030
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	800,00	,012
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.137,50	,017
1.036 - Despesa com Veículo	252,24	,003
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,207
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	177.838,04	2,748
1.042 - Taxas	245,96	,003
1.048 - Águas e Esgoto	1.227,60	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	70.199,53	1,084
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	23.931,50	,369
1.051 - Adiantamento de Combustível	600,00	,009
1.052 - Manutenção de WebSite	3.500,00	,054
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	21.179,73	,327
1.054 - Seleção e Treinamentos	1.121,00	,017
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.413,30	,037
TOTAL DA SECRETARIA:	6.470.337,93	100,000
TOTAL.....:	6.470.337,93	100,000


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8



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

iprefa@iprefa.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/10/2019 à 31/10/2019

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

Empenho	Nº da O.P	Nomenclatura	Credor	Valor
4/2019	391	Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento	00001488-INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 241,33
5/2019	403	Pelo empenho na Contrataçã;o de empresa para Serviç;os de Criaçã;o,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	R\$ 350,00
25/2019	389	Pelo empenho na contratacao de Servico de Consultoria dos Investimentos	00001462-I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	R\$ 733,15
131/2019	369	Pelo empenho para fornecimento de Internet via Fibra Optica, com	00003703-HIGOR H. CARINHENA	R\$ 180,00
141/2019	388	Pelo empenho na contrataçã;o de servicos de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
242/2019	390	Pelo empenho na contratacao de licenca de uso permanente de sistema de	00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E	R\$ 3.605,50
295/2019	411	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 09/2019.	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 3.409,94
302/2019	371	Pelo empenho na aquisicao de refeicao para servidora.	00003729-DIVINA PIZZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 17,80
308/2019	376	Pelo empenho na despesa com PASEP sobre as contribuicoes em 09/2019.	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 11.486,23
309/2019	361	Pelo empenho na despesa com Compensaçã;o Previdenciaria ref. m s	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 1.126,72
310/2019	362	Pelo empenho com folha de pagamento de SERVIDOR EFETIVO, referente	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 3.611,87
311/2019	363	Pelo empenho com folha de pagamento de SERVIDOR EFETIVO, referente a	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.203,96
312/2019	364	Pelo empenho com folha de pagamento de SERVIDOR EFETIVO, referente	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.407,92
313/2019	365	Pelo empenho com folha de pagamento de SERVIDOR COMISSONADO,	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.538,02
314/2019	366	Pelo empenho com servico de encadernacao de balancetes mensais.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 9,00
315/2019	367	Pelo empenho na aquisicao de combustivel.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 14,01
316/2019	368	Pelo empenho na aquisicao de material de expediente.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 41,73
317/2019	370	Pelo empenho na manutencao de computadores.	00003651-THIAGO ALVES CAVALHEIRO 00189922184	R\$ 320,00
318/2019	372	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 458,55
319/2019	373	Pelo empenho para despesa com agua e esgoto.	00001493-AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 124,64
320/2019	380	Pelo empenho na locacao de toalhas para a Assembleia Geral do IPREAF.	00003732-PELISSARI RODRIGUES E CIA LTDA	R\$ 40,00
321/2019	375	Pelo empenho na aquisicao de refeicoes para Comissao Eleitoral e	00003730-W. CESAR DAMIANI RESTAURANTE E PIZZARIA	R\$ 377,73
322/2019	381	Pelo empenho na contratacao de servicos de som e luz para a Assembleia	00001641-E. B. ZAMAR JUNIOR - ME	R\$ 1.600,00
323/2019	378	Pelo empenho na aquisicao de materiais para manutencao do IPREAF.	00003671-MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	R\$ 200,00
324/2019	382	Pelo empenho na aquisicao de lanche para servidores na Assembleia Geral	00001564-NILZA BRUM COSTA ME	R\$ 40,99
325/2019	383	Pelo empenho na manutencao de ar condicionado.	00003731-GABRIEL KAUE BARICHELLO DA SILVA	R\$ 150,00
326/2019	384	Pelo empenho na locacao de climatizadores para a Assembleia Geral do	00003733-BENVINDO ALMEIDA AMARAL	R\$ 1.000,00
327/2019	385	Pelo empenho da despesa com energia eletrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 1.599,28
328/2019	386	Pelo empenho na locacao de cadeiras e caixas termicas para a Assembleia	00001522-M. WEBER EPP	R\$ 440,00
329/2019	387	Pelo empenho na aquisicao de agua e gelo para a Assembleia Geral do	00001522-M. WEBER EPP	R\$ 272,00
330/2019	392	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 343.693,83
331/2019	393	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 17.455,73
332/2019	394	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 66.598,84
333/2019	395	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez re. 13 Salario	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 5.523,16
334/2019	396	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.565,42
335/2019	397	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 10/2019.	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 42.525,65
336/2019	398	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade, ref. 13 Salario do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 3.243,50
337/2019	399	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 10/2019.	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 73.043,42
338/2019	400	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salario do mes	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 6.225,47
339/2019	401	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.075,63



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 01/10/2019 à 31/10/2019

340/2019	402	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9.135,36
341/2019	404	Pelo empenho na aquisição de passagens aéreas para servidora participar	00001525-ESPACO VERDE LTDA	R\$ 2.863,58
342/2019	405	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 5.772,27
343/2019	406	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 860,40
344/2019	407	Pelo empenho de 05 (cinco) diárias para participar do 7º Encontro de	00000008-VALMIR GUEDES PEREIRA	R\$ 1.600,00
345/2019	408	Pelo empenho de 05 (cinco) diárias para participar do 7º Encontro de	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 875,00
346/2019	409	Pelo empenho de 05 (cinco) diárias para participar do 7º Encontro de	00001632-VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	R\$ 800,00
347/2019	410	Pelo empenho de 05 (cinco) diárias para participar do 7º Encontro de	00000037-JOEL BATISTA DA SILVA	R\$ 512,17
349/2019	412	Pelo empenho com despesas bancárias no mes 10/2019.	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 5,40
350/2019	413	Pelo empenho com despesas bancárias no mes 10/2019.	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 170,56
351/2019	414	Pelo empenho com despesas bancárias no mes 10/2019	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 5.913,36
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000225/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 1.226,19
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000234/2019 Parcela 001	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 110,08
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000230/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 1.247,13
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000218/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33.067,74
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000219/2019 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 78,40
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000211/2019 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 316,88
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000214/2019 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000213/2019 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 3.613,84
2.07.004.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000215/2019 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 538,67
2.07.004.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000231/2019 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 2.866,62
2.07.004.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000232/2019 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 885,44
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000210/2019 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 38.028,90
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000209/2019 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 3.082,04
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000220/2019 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A.	R\$ 14.076,59
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000217/2019 Parcela 001	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 511,39
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000216/2019 Parcela 001	00001601-SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.681,05
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000208/2019 Parcela 001	00001601-SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.994,00
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000212/2019 Parcela 001	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	R\$ 299,40
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000221/2019 Parcela 001	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 499,00
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000222/2019 Parcela 001	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 36,66
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000223/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 180,28
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000224/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 0,45
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000227/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 2,00
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000228/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	



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 01/10/2019 à 31/10/2019

00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

2.07.009.00

Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000229/2019 Parcela 001

R\$ 80,00

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 667.745,76

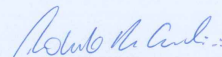
Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 112.396,11

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 667.745,76

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 112.396,11

Total Geral R\$ 780.141,87


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

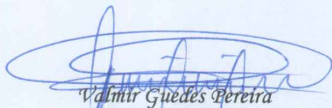


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE OUTUBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/10/2018		Saldo no início do período		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
31/10/2019	0,00	162.173,12	0,00	10.862.218,63
TT.PERÍODO	0,00	1.399.495,89	539.368,92	10.862.218,63

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	1,850345354	Início do Período
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,855282692	0,2668 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,883694448	1,5313 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,917771775	1,8090 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,927305377	0,4971 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,942021805	0,7635 %
04/2019	Cota em 28/04/2019	1,965477890	1,2078 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,995785884	1,5420 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,028768180	1,66525 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,048428274	0,9690 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,050048862	0,0791 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,084183749	1,6650 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,115772267	1,5156 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			14,3447 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,1233 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.620.724,76	2.241.493,87


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

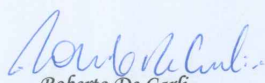


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE OUTUBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/10/2018		Saldo no início do período		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
31/10/2019	0,00	4.322,05	247.000,00	515.185,89
TT.PERÍODO	2.121.465,44	75.920,91	2.114.500,00	515.185,89

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	2,447290873
		Início do Período
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
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,615337737
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5550 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,8666 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
352.064,21	163.121,68


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

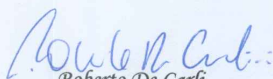


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE OUTUBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2018	Saldo no início do período			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
31/10/2019	0,00	1.894,78	42.000,00	286.208,93
TT.PERÍODO	639.838,52	25.001,33	542.500,00	286.208,93

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	2,447290873
		Início do Período
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
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,615337737
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5550 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,8666 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
245.004,88	41.204,05


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


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

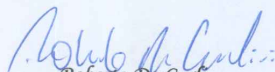


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B TP
MÊS DE OUTUBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2018	Saldo no início do período			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
31/10/2019	32.863,12	596.103,62	0,00	18.397.240,62
TT.PERÍODO	32.863,12	4.248.106,04	2.791.007,67	18.397.240,62

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	4,900835329	Início do Período
11/2018	Cota em 30/11/2018	4,945351783	0,9083 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	5,025238871	1,6153 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	5,244140285	4,3560 %
02/2019	Cota em 31/01/2019	5,270173808	0,4964 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	5,299608636	0,5585 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	5,378885715	1,4959 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	5,573971924	3,6268 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	5,780983331	3,7138 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	5,854616507	1,2737 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	5,830299861	-0,4153 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	5,996323776	2,8476 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	6,197421969	3,3536 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			26,4564 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,9753 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.471.373,05	1.925.867,57


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


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

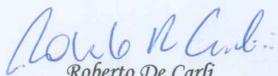


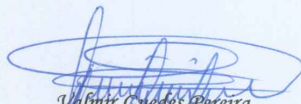
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE OUTUBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2018	Saldo no início do período			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
31/10/2019	0,00	298.252,99	0,00	18.469.720,49
TT.PERÍODO	522.000,00	2.199.943,78	550.000,00	18.469.720,49

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	16,720320835
11/2018	Cota em 30/11/2018	16,742324774
12/2018	Cota em 31/12/2018	16,968015783
01/2019	Cota em 31/01/2019	17,225913036
02/2019	Cota em 28/02/2019	17,316239703
03/2019	Cota em 31/03/2019	17,447446745
04/2019	Cota em 30/04/2019	17,636782569
05/2019	Cota em 31/05/2019	17,879181388
06/2019	Cota em 30/06/2019	18,183188076
07/2019	Cota em 31/07/2019	18,358803310
08/2019	Cota em 31/08/2019	18,365072575
09/2019	Cota em 30/09/2019	18,681015285
10/2019	Cota em 31/10/2019	18,987631620
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,5602 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0653 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
15.660.688,61	2.809.031,88


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


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

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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES ENERGIA				
D A T A	VALOR APLICADO	RENDA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	10.721,57	0,00	410.721,57
31/07/2019	0,00	16.095,87	0,00	426.817,44
31/08/2019	0,00	8.093,03	0,00	434.910,47
30/09/2019	0,00	-4.297,29	0,00	430.613,18
31/10/2019	0,00	-1.789,12	0,00	428.824,06
TT.PERÍODO	400.000,00	28.824,06	0,00	428.824,06

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,9191 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,9189 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,8961 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	-0,9880 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	-0,4154 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	45,9973 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO	3,2037 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	28.824,06

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	VALOR APLICADO	RENDA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
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
31/10/2019	0,00	-4.159,26	0,00	411.085,78
TT.PERÍODO	400.000,00	11.085,78	0.00	411.085,78

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,2798 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	0,9565 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	-1,8070 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	4,1296 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	-1,0016 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		10,784 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO		0,8571 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	11.085,78

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

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

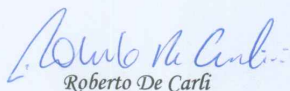


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES PETROBRAS I
MÊS DE OUTUBRO / 2019

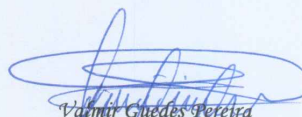
BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES PETROBRAS I				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2018	Saldo no início do período			108.365,47
30/11/2018	0,00	-7.671,44	0,00	100.694,03
31/12/2018	0,00	-9.226,43	0,00	91.467,60
31/01/2019	0,00	13.566,17	0,00	105.033,77
28/02/2019	0,00	2.370,24	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
31/10/2019	0,00	9.575,94	0,00	118.002,74
TT.PERÍODO	0,00	9.637,27	0,00	118.002,74

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	1,4488880000
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 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,5777420000
		8,8317 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,8933 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7125 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	9.637,27


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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



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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO				
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	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
31/10/2019	0,00	33.605,76	0,00	755.431,02
TT.PERÍODO	700.000,00	55.431,02	0,00	755.431,02

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	3,376491470	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,480198752	3,0714 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,429667284	-1,4519 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,466862841	1,0845 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,535753157	1,9871 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	3,700365989	4,6556 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			34,2000 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			2,4816 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.000,00	55.431,02

Roberto De Carli
Roberto De Carli

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

Valmir Guedes Pereira
Valmir Guedes Pereira

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

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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES TECNOLOGIA				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	3.070,63	0,00	403.070,63
31/07/2019	0,00	21.577,75	0,00	424.648,38
31/08/2019	0,00	33.213,04	0,00	457.861,42
30/09/2019	0,00	-4.433,86	0,00	453.427,56
31/10/2019	0,00	17.140,81	0,00	470.568,37
TT.PERÍODO	400.000,00	70.568,37	0,00	470.568,37

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	70.568,37

Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

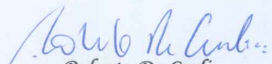


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES VALE
MÊS DE OUTUBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES VALE				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2018	Saldo no início do período			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
31/10/2019	0,00	-1.126,33	0,00	83.309,04
TT.PERÍODO	0,00	-18.850,55	0,00	83.309,04

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	17,411088511	Início do Período
11/2018	Cota em 30/11/2018	16,198462013	-6,9646 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	15,626464025	-3,5311 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	13,945112052	-10,7596 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	14,393502607	3,2153 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	15,518495354	7,8159 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	15,239754737	-1,7961 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	14,881503039	-2,3507 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	15,705820283	5,5392 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	15,069297910	-4,0527 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	13,760188687	-8,6872 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	14,390344989	4,5795 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	14,198384486	-1,3339 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			-18,452 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			-1,4212 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	--18.850,55


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


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



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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2018	Saldo no início do período			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
31/10/2019	79.000,00	943,42	0,00	181.336,35
TT.PERÍODO	244.682,36	47.661,520	2.366.465,44	181.336,35

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	2,447290873	Início do Período
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,460029005	0,5204 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,473215152	0,5360 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,487444240	0,5753 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,498359590	0,4388 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,509312793	0,4384 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,521817216	0,4983 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,538103300	0,6458 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,552634444	0,6458 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,5704482291	0,6991 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,583769993	0,5169 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,599772555	0,6193 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,615337737	0,5987 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5550 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			6,8666 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
118.944,65	62.391,70


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

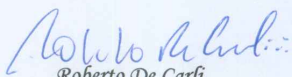


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO BRADESCO S.A. - CONTA 26919-0 - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5
MÊS DE OUTUBRO / 2019

BANCO BRADESCO S.A- BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2018		Saldo no início do período		
30/11/2018	0,00	1.566,47	0,00	1.052.641,55
31/12/2018	0,00	14.381,65	0,00	1.054.208,02
31/01/2019	0,00	16.865,66	0,00	1.068.589,67
28/02/2019	0,00	5.293,35	0,00	1.085.455,33
31/03/2019	0,00	8.002,58	0,00	1.090.748,68
30/04/2019	0,00	11.742,07	0,00	1.098.751,26
31/05/2019	0,00	15.483,80	0,00	1.110.493,33
30/06/2019	0,00	19.446,68	0,00	1.125.977,13
31/07/2019	0,00	10.956,94	0,00	1.145.423,81
31/08/2019	0,00	115,46	0,00	1.156.380,75
30/09/2019	0,00	20.331,61	0,00	1.156.496,21
31/10/2019	0,00	19.853,52	0,00	1.176.827,82
TT.PERÍODO	0,00	144.039,79	0,00	1.196.681,34

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	1.65925750
11/2018	Cota em 30/11/2018	Início do Período
12/2018	Cota em 31/12/2018	0,1500 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,3600 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,5800 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	0,4900 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	0,7300 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,0700 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,3900 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,7300 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	0,9600 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	0,0100 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,7600 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		1,6900 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		13,68 %
		1,0742 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.000.000,00	196.681,34



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



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

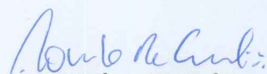


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES DIVIDENDOS
MÊS OUTUBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES DIVIDENDOS				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	3.978,79	0,00	403.978,79
31/07/2019	0,00	14.180,69	0,00	418.159,48
31/08/2019	0,00	3.023,70	0,00	421.183,18
30/09/2019	0,00	5.915,83	0,00	427.099,01
31/10/2019	0,00	6.357,43	0,00	433.456,44
TT. PERÍODO	400.000,00	33.456,44	0,00	433.456,44

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	3,389530	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,506441	3,4492 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,629526	3,5103 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,655771	0,7231 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,707119	1,4046 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	3,762300	1,4885 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			30,6049 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			2,2500 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	33.456,44


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


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

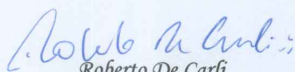


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA
MÊS OUTUBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2018	Saldo no início do período			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
31/10/2019	0,00	14.644,18	0,00	673.897,11
TT. PERÍODO	511.300,00	59.866,65	11.500,00	673.897,11

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	1,837590	Início do Período
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,881038	2,3644 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,847500	-1,7830 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,041816	10,5178 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,004917	-1,8072 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,011370	-0,1885 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,019294	0,9073 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,034227	0,7395 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,114572	3,9497 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,130998	0,7768 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,114620	-0,7686 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,189050	3,5198 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,237676	2,2213 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			21,7723 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,6551 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
611.300,00	62.597,11


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

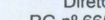
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL
MÊS OUTUBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
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
31/10/2019	0,00	24.346,39	0,00	523.005,80
TT. PERÍODO	450.000,00	73.005,80	0,00	523.005,80

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	73.005,80

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no inicio do período			0,00
30/06/2019	450.000,00	5.968,75	0,00	455.968,75
31/07/2019	0,00	26.637,00	0,00	482.605,75
31/08/2019	0,00	7.987,62	0,00	490.593,37
30/09/2019	0,00	8.428,91	0,00	499.022,28
31/10/2019	0,00	5.089,94	0,00	504.112,22
TT. PERÍODO	450.000,00	54.112,22	0,00	504.112,22

M Ê S	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	5,2043 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	5,8418 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,6551 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,7181 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,0200 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		44,8878 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		3,1181 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	54.112,22


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2018	Saldo no início do período			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
31/10/2019	0,00	51.492,00	0,00	9.734.354,00
TT. PERÍODO	0,00	821.813,49	543.367,49	9.734.354,00

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	Início do Período
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,358823
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,363547
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,374840
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,345662
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,358951
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,376337
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,388899
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,395034
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,404561
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,375611
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,383266
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,390622
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,69 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,6968 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.633.187,99	1.101.166,01


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

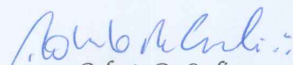


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
MÊS OUTUBRO /2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2018	Saldo no início do período			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
31/10/2019	0,00	99.526,84	0,00	7.896.033,84
TT. PERÍODO	1.710.687,45	789.231,23	0,00	7.896.033,84

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	1,970211	Início do Período
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,972820	0,1324 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,995668	0,9600 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,020933	1,2660 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,032196	0,5573 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,045645	0,6618 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,067490	1,0679 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,089483	1,0638 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,114952	1,2189 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,134355	0,9174 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,136490	0,1000 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,166923	1,4244 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,194585	1,2766 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,3883 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9028 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.057.355,28	838.678,56


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


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

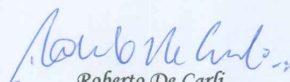


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS OUTUBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2018	Saldo no início do período			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
31/10/2019	544.655,46	208.714,51	0,00	13.354.758,38
TT. PERÍODO	1.127.405,46	1.506.135,23	245.000,00	13.354.758,38

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	2,615714
	Início do Período	
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
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,970976
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,5818 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0669 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
11.669.515,75	1.685.242,63


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
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS OUTUBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2018	Saldo no início do período			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
31/10/2019	544.650,00	716.259,40	0,00	22.623.993,24
TT. PERÍODO	2.687.897,22	4.780.447,95	3.126.977,81	22.623.993,24

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	2,770690
		Início do Período
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,795562
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,841117
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,965952
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,981302
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,998000
04/2019	Cota em 30/04/2019	3,042635
05/2019	Cota em 31/05/2019	3,153186
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,269669
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,311314
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,297307
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,391316
10/2019	Cota em 31/10/2019	3,504089
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		26,4699 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,9762 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
20.366.542,62	2.257.450,62


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 OUTUBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2018	Saldo no início do período			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
31/10/2019	0,00	129.023,82	0,00	5.937.472,88
TT. PERÍODO	188.278,64	864.540,37	600.000,00	5.937.472,88

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	2,038488
		Início do Período
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
31/10/2019	Cota em 31/10/2019	2,396271
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		17,5514 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,3567 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.129.851,88	807.621,00

Roberto De Carli

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

Valmir Guedes Pereira

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 OUTUBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2018	Saldo no início do período			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
31/10/2019	0,00	2.891,95	53.000,00	99.961,84
TT. PERÍODO	383.556,25	33.258,911	472.473,63	99.961,84

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	2,038488
		Início do Período
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,062630
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,100832
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,135715
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,140203
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,152878
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,165573
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,211468
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,271375
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,300455
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,301509
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,344199
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,396271
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		17,5514 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,3567 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
49.073,33	50.888,51


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2018	Saldo no início do período			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
31/10/2019	0,00	3.682,66	0,00	610.563,32
TT. PERÍODO	0,00	39.559,44	0,00	610.563,32

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	2,341279
		Início do Período
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,353649
		0,5283 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,366414
		0,5423 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,379853
		0,5679 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,390507
		0,4477 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,401118
		0,4439 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,413159
		0,5015 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,428945
		0,6542 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,442874
		0,5735 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,459971
		0,6999 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,472885
		0,5249 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,488384
		0,6268 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,503484
		0,6068 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,9281 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5598 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
540.953,90	69.609,42


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

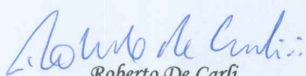


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS OUTUBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2018	Saldo no início do período			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
31/10/2019	0,00	43.135,03	322.000,00	6.876.567,47
TT. PERÍODO	8.500.000,00	376.551,46	2.162.000,00	6.876.567,47

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	Início do Período
11/2018	Cota em 30/11/2018	0,5283 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	0,5423 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	0,5679 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	0,4477 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	0,4439 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	0,5015 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	0,6542 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	0,5735 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	0,6999 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	0,5249 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	0,6268 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	0,6068 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,9281 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5598 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.392.424,36	484.143,11


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

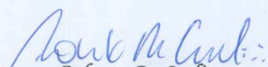


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS OUTUBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 71002-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2018	Saldo no início do período			7.353.025,41
30/11/2018	450.000,00	39.237,86	0,00	7.842.263,27
31/12/2018	900.770,55	43.394,49	0,00	8.786.428,31
31/01/2019	0,00	49.569,72	269.000,00	8.566.998,03
28/02/2019	0,00	32.791,05	8.500.000,00	99.789,08
31/03/2019	0,00	442,95	0,00	100.232,03
30/04/2019	0,00	502,64	0,00	100.734,67
31/05/2019	0,00	658,97	0,00	101.393,64
30/06/2019	0,00	581,45	0,00	101.975,09
31/07/2019	0,00	713,69	0,00	102.688,78
31/08/2019	0,00	539,08	0,00	103.227,86
30/09/2019	0,00	646,99	0,00	103.874,85
31/10/2019	0,00	630,33	0,00	104.505,18
TT. PERÍODO	1.350.770,55	169.709,22	8.769.000,00	104.505,18

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	2,341279	Início do Período
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,353649	0,5283 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,366414	0,5423 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,379853	0,5679 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,390507	0,4477 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,401118	0,4439 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,413159	0,5015 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,428945	0,6542 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,442874	0,5735 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,459971	0,6999 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,472885	0,5249 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,488384	0,6268 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,503484	0,6068 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			6,9281 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,5598 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
0,00	104.505,18


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


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

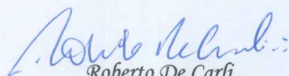


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
MÊS OUTUBRO/ 2019

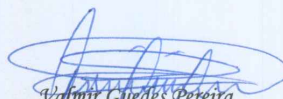
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/10/2018	Saldo no início do período			7.886.775,48
30/11/2018	0,00	37.189,53	0,00	7.923.965,01
31/12/2018	0,00	38.326,61	0,00	7.962.291,62
31/01/2019	0,00	42.008,88	0,00	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
31/10/2019	0,00	41.345,37	0,00	8.374.151,83
TT. PERÍODO	0,00	487.376,35	0,00	8.374.151,83

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	3,696802
		Início do Período
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
10/2019	Cota em 31/10/2019	3,925252
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,1797 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5009 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.555.455,95	818.695,88


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES BDR NÍVEL I
MÊS OUTUBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI AÇÕES BDR NÍVEL I				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	500.000,00	1.317,66	0,00	501.317,66
31/07/2019	0,00	6.507,26	0,00	507.824,92
31/08/2019	0,00	30.586,77	0,00	538.411,69
30/09/2019	0,00	14.327,37	0,00	552.739,06
31/10/2019	0,00	-7.582,58	0,00	545.156,48
TT. PERÍODO	500.000,00	45.156,48	0,00	545.156,48

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
500.000,00	45.156,48

Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FIA SMALL CAPS ATIVO
MÊS OUTUBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FIA SMALL CAPS ATIVO				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no inicio do 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
31/10/2019	0,00	10.302,01	0,00	511.410,57
TT. PERÍODO	450.000,00	61.410,57	0,00	511.410,57

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	61.410,57

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


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

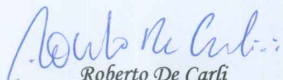


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES CONSUMO
MÊS OUTUBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES CONSUMO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	500.000,00	7.219,43	0,00	507.219,43
31/07/2019	0,00	49.701,03	0,00	556.920,46
31/08/2019	200.000,00	33.263,82	0,00	790.184,28
30/09/2019	0,00	19.799,20	0,00	809.983,48
31/10/2019	0,00	-14.061,57	0,00	795.921,91
TT. PERÍODO	700.000,00	95.921,91	0,00	795.921,91

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	1,589412	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,652246	3,9532 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,814145	9,7987 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,893645	4,3822 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,941093	2,5056 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,907395	-1,7360 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			43,0473 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			3,0283 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.000,00	95.921,91


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



ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES DUNAMIS FIC				
D A T A	VALOR APLICADO	REND A 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
31/10/2019	0,00	75.072,03	0,00	3.225.114,81
TT.PERÍODO	2.913.627,82	311.486,99	0,00	3.225.114,81

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.913.627,82	311.486,99

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 PHOENIX FICFI
MÊS DE OUTUBRO/ 2019

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/10/2018	Saldo no início do período			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
31/10/2019	0,00	1.310,32	0,00	147.129,58
TT.PERÍODO	0,00	35.168,61	0,00	147.129,58

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
10/2019	Cota em 31/10/2019	25,6920880
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		31,4100 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,3024 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	47.129,58


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 OUTUBRO / 2019

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST ALOC DINÂMICA II RF FICFI				
D A T A	VALOR APLICADO	RENDAMENTO	RESGATES	SALDO 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
31/10/2019	0,00	34.309,37	0,00	6.946.028,59
TT.PERÍODO	6.541.926,34	404.102,25	0,00	6.946.028,59

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.541.926,34	404.102,25

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 OUTUBRO / 2019

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M LP				
DATA	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
31/10/2019	0,00	35.868,38	0,00	2.026.808,28
TT. PERÍODO	1.927.750,00	99.058,28	0,00	2.026.808,28

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2019	2,5599226
	Início do Período	
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,5628120
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,6094342
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,6661414
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,6968810
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,6999350
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,7416376
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,7910304
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		14,88 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1627 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.927.750,00	99.058,28


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



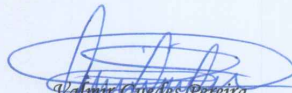
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M1 LP
MÊS OUTUBRO / 2019

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/10/2018	Saldo no início do período			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
31/10/2019	0,00	29.715,91	0,00	4.659.797,64
TT. PERÍODO	0,00	313.346,23	0,00	4.659.797,64

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	Início do Período
11/2018	Cota em 30/11/2018	1,6535458
12/2018	Cota em 31/12/2018	0,53 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	0,54 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,6725246
03/2019	Cota em 31/03/2019	0,60 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,6800256
05/2019	Cota em 31/05/2019	0,45 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,6874986
07/2019	Cota em 31/07/2019	0,44 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,6961287
09/2019	Cota em 30/09/2019	0,51 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,7084331
		0,73 %
		1,7188090
		0,61 %
		1,7314174
		0,73 %
		1,7399260
		0,49 %
		1,7521631
		0,70 %
		1,7634085
		0,64 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		7,2100 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5818 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.112.834,53	546.619,85


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 OUTUBRO / 2019

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/10/2018	Saldo no início do período			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
31/10/2019	0,00	55.194,95	0,00	1.637.715,08
TT. PERÍODO	761.068,74	318.349,32	213.952,07	1.637.715,08

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/10/2018	2,9418518
		Início do Período
11/2018	Cota em 30/11/2018	2,9703599
		0,97 %
12/2018	Cota em 31/12/2018	3,0201836
		1,68 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	3,1478867
		4,23 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	3,1634379
		0,49 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	3,1796029
		0,51 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	3,2269174
		1,49 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	3,3444973
		3,64 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,4726287
		3,83 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,5142335
		1,20 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,5014177
		-0,36 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,6038970
		2,93 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	3,7295933
		3,49 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		26,78 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,9970 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.461.830,53	175.884,55

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



SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	300.000,00	1.311,49	0,00	301.311,49
31/07/2019	0,00	2.402,78	0,00	303.714,27
31/08/2019	0,00	4.108,07	0,00	307.822,34
30/09/2019	0,00	8.272,37	0,00	316.094,71
31/10/2019	0,00	12.933,10	0,00	329.027,81
TT. PERÍODO	300.000,00	29.027,81	0,00	329.027,81

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
300.000,00	29.027,81


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				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	300.000,00	1.311,49	0,00	301.311,49
31/07/2019	0,00	2.402,78	0,00	303.714,27
31/08/2019	0,00	4.108,07	0,00	307.822,34
30/09/2019	0,00	8.272,37	0,00	316.094,71
31/10/2019	0,00	12.933,10	0,00	329.027,81
TT. PERÍODO	300.000,00	29.027,81	0,00	329.027,81

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	5,00 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	0,80 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,35 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,69 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	4,09 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		26,23 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO		1.9601 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
300.000,00	29.027,81

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	RENDA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	300.000,00	1.311,49	0,00	301.311,49
31/07/2019	0,00	2.402,78	0,00	303.714,27
31/08/2019	0,00	4.108,07	0,00	307.822,34
30/09/2019	0,00	8.272,37	0,00	316.094,71
31/10/2019	0,00	12.933,10	0,00	329.027,81
TT. PERÍODO	300.000,00	29.027,81	0,00	329.027,81

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
300.000,00	29.027,81

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


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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

iprea@iprea.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/10/2019 - 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 BT JACUI	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-reap	NOVO	18/01/2007	3,00
000085	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	NOVO	10/04/2007	50,00
000086	57	01/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	NOVO	10/04/2007	5,00
000087	58	03/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria,vanda flex com branco,azul royal	NOVO	03/07/2007	0,50
000156	60	29/12/2008	1	IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao 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	354.807,36
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	47,50
000167	71	05/02/2010		MOVEL	Armário de Aço AP 409 1,90 CZ	NOVO	05/02/2010	47,50
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	77,60
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	617,50
000178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	95,00
000179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	95,00
000180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	95,00
000181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	95,00
000182	86	00/00/0000		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	95,00
000183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	NOVO	31/10/2012	30,00
000184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	NOVO	31/10/2012	30,00
000185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	NOVO	31/10/2012	120,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/10/2019 - 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	617,50
000193	97	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	43,10
000194	98	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	43,10
000195	99	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	43,10
000196	100	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	43,10
000197	101	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	43,10
000198	102	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	43,10
000199	103	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	43,10
000200	104	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	43,10
000201	105	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	85,50
000202	106	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	85,50
000203	107	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	85,50
000204	108	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	85,50
000205	109	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	85,50
000206	110	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	85,50
000207	111	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	85,50
000208	112	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	85,50
000209	113	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	85,50
000210	114	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	85,50
000211	115	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	85,50
000212	116	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	85,50
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	1.995,00
000217	118	07/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	NOVO	07/10/2014	384,60
000218	119	07/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANTAGE 2546	NOVO	07/10/2014	164,60
000220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELO C/ACENDEDOR - BRANCO	NOVO	27/01/2015	56,64
000224	121	31/05/2016		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED15,6 W10.	NOVO	14/05/2016	1.116,31
000227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	NOVO	23/09/2016	90,39
000229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	NOVO	11/11/2016	280,25
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	3.073,84
000237	125	07/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	NOVO	07/04/2017	88,00
000238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	46,90
000239	127	00/00/0000		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	01/04/2017	42,70
000240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	42,70
000241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	42,70
000242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	NOVO	26/04/2017	1.100,50
000243	131	03/05/2017		MOVEL	Cortina Pesiana Horizontal.	NOVO	03/05/2017	205,66
000244	132	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	NOVO	03/05/2017	205,66
000245	133	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	NOVO	03/05/2017	205,66
000246	134	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	NOVO	03/05/2017	205,66
000247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	NOVO	10/05/2017	1.299,08
000248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	NOVO	10/05/2017	133,17
000249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	NOVO	11/05/2017	2.025,30
000250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	NOVO	11/05/2017	2.025,30
000251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/10/2019 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matricula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
000260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	264,41
000269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	223,23
000275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	NOVO	15/05/2017	198,14
000276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	NOVO	15/05/2017	198,14
000277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	NOVO	23/05/2017	281,70
000278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	NOVO	23/05/2017	281,70
000279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	NOVO	31/05/2017	570,65
000281	168	06/10/2017	168	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	726,04
000282	169	06/10/2017	169	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	726,05
000283	170	06/10/2017	170	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	1.283,31
000284	171	06/10/2017	171	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	1.283,32
000285	172	24/10/2017	172	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANKL395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	NOVO	24/10/2017	901,24
000291	173	07/03/2018		MOVEL	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	NOVO	07/03/2018	943,25
000301	174	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	880,00
000302	175	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	760,00
000303	176	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	880,00
000304	177	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	880,00
000305	178	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	880,00
000306	179	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	440,00
000307	180	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	440,00
000308	181	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	439,52
000309	182	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	440,00
000310	183	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	440,00
000311	184	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	NOVO	13/06/2018	704,00
000312	185	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	NOVO	13/06/2018	798,00
000313	186	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO300X296X55	NOVO	13/06/2018	4.078,84
000314	187	13/06/2018		MOVEL	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	NOVO	13/06/2018	880,00
000323	188	03/07/2018		MOVEL	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	NOVO	03/07/2018	1.144,95
000324	189	24/07/2018		MOVEL	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	NOVO	24/07/2018	193,75
000325	190	24/07/2018		MOVEL	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	NOVO	24/07/2018	452,78
000326	191	24/07/2018		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	NOVO	24/07/2018	1.085,00
000327	192	24/07/2018		MOVEL	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	NOVO	24/07/2018	1.670,40
000328	193	24/07/2018		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	NOVO	24/07/2018	1.511,25
000333	194	08/03/2019	194	MOVEL	MONITOR ACER 21,5 HDMI	NOVO	08/03/2019	733,04
000336	195	02/04/2019		MOVEL	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	NOVO	02/04/2019	382,54
000337	196	02/04/2019		MOVEL	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	NOVO	02/04/2019	382,54
000339	197	19/07/2019		MOVEL	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	NOVO	19/07/2019	332,35
Total Geral Bens Intangível:				0,00	Total Geral Bens Móvel:	54.175,22	Total Geral Bens Imóvel:	434.807,36

Livro Inventário
R\$ 488.982,58



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

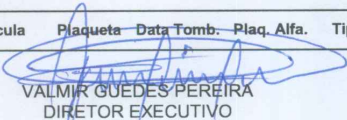
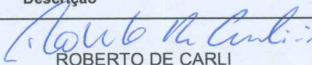
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/10/2019 - 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			