

Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete Mensal

NOVEMBRO/ 2019

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



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Novembro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	12.134.377,49	511.669,12	12.646.046,61	PREVIDENCIA SOCIAL	6.510.447,51	671.782,57	7.182.230,08
CONTRIBUICOES	4.222.859,88	424.833,10	4.647.692,98				
RECEITA PATRIMONIAL	7.680.215,30	63.628,85	7.743.844,15				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.302,31	23.207,17	254.509,48				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.816.211,03	682.424,39	7.508.635,42				
CONTRIBUICOES	6.816.211,03	682.424,39	7.508.635,42				
TOTAL	18.950.586,52	1.204.093,51	20.154.680,03	TOTAL	6.510.447,51	671.782,57	7.182.230,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	273.983,28	14.294,38	288.277,66	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	233.873,70	28.762,74	262.636,44
DEPÓSITOS	1.053.109,08	113.846,52	1.166.955,60	RESTOS A PAGAR	430,00		430,00
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	101,35		101,35	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	430,00		430,00
I.N.S.S - FOLHA DE PGTO	75.035,32	5.386,34	80.421,66	DEPÓSITOS	1.086.886,27	113.857,21	1.200.743,48
I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	1.521,83	180,18	1.702,01	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FON	101,35		101,35
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	343.542,88	38.546,74	382.089,62	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	75.035,32	5.386,34	80.421,66
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	676,99	128,40	805,39	I.R.R.F - EMPRESAS (FONTE 153)	1.521,83	180,18	1.702,01
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	2.063,62	316,88	2.380,50	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	343.542,88	38.546,74	382.089,62
ASVI - PESSOAL ATIVO	260,00	20,00	280,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	676,99	128,40	805,39
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	400,00	44,00	440,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	2.063,62	316,88	2.380,50
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	44.172,65	3.601,02	47.773,67	ASVI - PESSOAL ATIVO	260,00	20,00	280,00
IPREAF - INATIVOS	30.268,97	3.066,66	33.335,63	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	400,00	40,00	440,00
IPREAF - PENSIONISTAS	313,73	313,73	627,46	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	44.172,65	3.601,02	47.773,67
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	8.208,80	885,44	9.094,24	IPREAF - INATIVOS	30.268,97	3.066,66	33.335,63
CONSIG. C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	335.817,12	37.882,75	373.699,87	IPREAF - PENSIONISTAS	313,73	313,73	627,46
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	30.820,40	3.082,04	33.902,44	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	8.208,80	885,44	9.094,24
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	130.432,60	13.497,60	143.930,20	CONSIG. C CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	335.817,12	37.882,75	373.699,87
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS	2.210,98	511,39	2.722,37	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	30.820,40	3.082,04	33.902,44
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	9.310,79	2.681,05	11.991,84	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONI	130.432,60	13.497,60	143.930,20
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	29.940,00	2.994,00	32.934,00	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS	2.210,98	511,39	2.722,37
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	3.992,00	798,40	4.790,40	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	9.310,79	2.681,05	11.991,84
ISSQN (FONTE 153)	4.019,05	227,63	4.246,68	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	29.940,00	2.994,00	32.934,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	173,20		173,20	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	3.992,00	798,40	4.790,40
SALARIO MATERIDADE	173,20		173,20	ISSQN (FONTE 153)	4.019,05	227,63	4.246,68
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)	18.613.895,74	444.306,43	19.058.202,17	AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	7.950.153,47	1.360.582,44	9.310.735,91
TOTAL	19.941.161,30	572.447,33	20.513.608,63	TOTAL	9.271.343,44	1.503.202,39	10.774.545,83
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	186.119,96	33.386,78	186.119,96	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	33.386,78	9.366,59	9.366,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.484.085,58	150.746.757,63	127.484.085,58	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.746.757,63	150.370.142,96	150.370.142,96
TOTAL	127.670.185,54	150.780.144,41	127.670.185,54	TOTAL	150.780.144,41	150.379.509,55	150.379.509,55
TOTAL GERAL	166.561.935,36	152.556.685,25	168.338.476,20	TOTAL GERAL	166.561.935,36	152.554.494,51	168.336.285,46

VAMIR 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

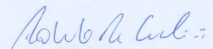
Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2019**Novembro/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	424.833,10	4.647.692,98	-912.307,02	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT	15.545.000,00	671.782,57	7.182.230,08	-8.362.769,92
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	63.628,85	7.743.844,15	7.143.844,15	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	23.207,17	254.509,48	-360.490,52	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
CONTRIBUICOES	8.770.000,00	692.424,39	7.508.635,42	-1.261.364,58	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	15.545.000,00	1.204.093,51	20.154.682,03	4.609.682,03	SOMA	15.545.000,00	671.782,57	7.182.230,08	-8.362.769,92
					SUPERAVIT		532.310,94	12.972.451,95	12.972.451,95
TOTAL	15.545.000,00	1.204.093,51	20.154.682,03	4.609.682,03	TOTAL	15.545.000,00	1.204.093,51	20.154.682,03	4.609.682,03


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 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****Novembro / 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)			3.066,66	33.822,56	3.066,66	33.822,56		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	27.809,14		2.642.102,49	57.434.536,29	2.663.445,71	57.603.252,88	6.465,92	
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)	5.577,64		205.396,65	2.125.699,75	208.073,62	2.133.736,53	2.900,67	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			128.396,65	128.396,65	128.396,65	128.396,65		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)				600,00		600,00		
1.1.3.6	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.6.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACA								
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER								
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUICOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSO	408.780,73		11.321,71	4.608.010,85	420.102,44	4.610.715,62		
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)	652.942,49		18.084,01	6.711.065,06	671.026,50	7.299.395,56		
1.1.3.6.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.6.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	216.829,61				18.740,01	203.924,10	198.089,60	
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		46.414,34	278.486,04	23.207,17	254.509,48	46.414,34	
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 UNIC								
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								



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	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS								
1.1.4.1.1.09.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS (F)	6.946.028,59		24.221,90	6.997.056,79		26.806,30	6.970.250,49	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDK								
1.1.4.1.1.09.06.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDK	22.061.764,05		835.707,23	10.855.908,60	516.926,87	6.604.631,85	22.380.544,41	
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)	111.783.511,25		645.798,99	34.304.841,88	1.624.795,20	32.449.453,50	110.804.515,04	
1.1.4.1.1.10	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS								
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES								
1.1.4.1.1.10.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	9.955.453,74		284.827,04	9.940.874,06	23.257,02	129.521,56	10.217.023,76	
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)			612,49	5.642,12	612,49	5.642,12		
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)		35.786,34			716,46	7.814,34		36.502,80
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		60.202,78			1.445,57	15.901,27		61.648,35
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								



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
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			41.706,35	568.686,44	41.706,35	568.686,44		
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)	6.128,79		606.274,76	6.120.246,16	604.407,48	6.122.069,60		4.261,51
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			5.751,79	75.951,32	5.751,79	75.951,32		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)				183,31		183,31		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	2.526,86		18.789,71	183.025,27	16.262,85	183.025,27		
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)	11.668,32		11.668,32	189.506,36		189.506,36		
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)			44.113,26	464.213,29	44.113,26	464.213,29		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)	10,69		238,32	4.246,68	227,63	4.246,68		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.792,40	37.724,40	3.792,40	37.724,40		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			445,28	3.185,89	445,28	3.185,89		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			58.540,27	609.128,84	58.540,27	575.340,96		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			60,00	720,00	60,00	720,00		
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)			6.667,68	81.423,03	6.667,68	81.423,03		



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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			2.060,00	18.820,00	2.060,00	18.820,00		
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				600,00		600,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO		59.466.360,99						59.466.360,99
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO F	409.801,32						409.801,32	
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (F)	5.796.354,74						5.796.354,74	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO		310.875.793,18						310.875.793,18
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	42.840.182,99						42.840.182,99	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	32.343.309,04						32.343.309,04	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	31.020.201,47						31.020.201,47	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	145.784.147,12						145.784.147,12	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.194.148,21			7.013.072,88		7.013.072,88	11.194.148,21	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				6.951.818,58				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		28.219.125,21				6.951.818,58		28.219.125,21
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				283.094,42				
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.731,65				283.094,42		24.731,65
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		350.316,86						350.316,86
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								



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
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	468.177,21		41.706,35	509.883,56			509.883,56	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.146,45			12.146,45			12.146,45	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	34.509,97			34.509,97			34.509,97	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINARIO	8.097,64			8.097,64			8.097,64	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.048,82			4.048,82			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								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	70.199,53		5.751,79	75.951,32			75.951,32	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	183,31			183,31			183,31	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	3.451.803,62		381.558,49	3.833.362,11			3.833.362,11	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	105.219,60		9.565,42	114.785,02			114.785,02	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	681.098,17		84.358,35	765.457,52			765.457,52	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	442.631,73		47.005,69	489.637,42			489.637,42	
3.2.2	PENSOES								
3.2.2.1	PENSOES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	814.601,55		79.666,09	894.267,64			894.267,64	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	218,31		12,50	230,81			230,81	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110,00			110,00			110,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	679,52			679,52			679,52	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	272,00			272,00			272,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	905,73		599,99	1.505,72			1.505,72	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393,80			393,80			393,80	



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
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	110,00			110,00			110,00	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	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			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	16.760,00		2.060,00	18.820,00			18.820,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	921,35			921,35			921,35	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO								
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	140,00			140,00			140,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.743,81		268,00	13.011,81			13.011,81	
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	44.631,50		3.733,15	48.364,65			48.364,65	
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	800,00			800,00			800,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	8.483,22		530,00	9.013,22			9.013,22	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE								
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	598,55		463,63	1.062,18			1.062,18	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.611,00			4.611,00			4.611,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.839,48		1.328,15	14.167,63			14.167,63	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	33.666,40			33.666,40			33.666,40	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	26.295,16		5.942,36	32.237,52			32.237,52	
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	5.172,34		325,74	5.498,08			5.498,08	
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	390,00			390,00			390,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	50,40		2.818,00	2.868,40			2.868,40	
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	2.413,30		241,33	2.654,63			2.654,63	



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	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	7.097,88		716,46	7.814,34			7.814,34	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	14.455,70		1.445,57	15.901,27			15.901,27	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA								
3.6.1.4	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO								
3.6.1.4.1.03	REDUCCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	7.950.153,47		1.360.582,44	9.310.735,91			9.310.735,91	
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	189.506,36				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	22.306,45		2.253,44	24.559,89			24.559,89	
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		4.208.366,84			12.985,71	4.221.352,55		4.221.352,55
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		30.268,97			3.066,66	33.335,63		33.335,63
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		5.549.852,85			17.200,31	5.567.053,16		5.567.053,16
4.2.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		1.145.786,08			3.541,58	1.149.327,66		1.149.327,66
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			63.628,85	7.743.844,15		7.743.844,15
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO								



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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		18.613.895,74			444.306,43	19.058.202,17		19.058.202,17
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		232.071,70			46.414,34	278.486,04		278.486,04
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	119.420.000,00						119.420.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA					185.000,00	185.000,00		
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	15.545.000,00			15.545.000,00			15.545.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	15.545.000,00			15.545.000,00			15.545.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	185.000,00			185.000,00			185.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	185.000,00			185.000,00			185.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		185.000,00				185.000,00		185.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				185.000,00		185.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		185.000,00				185.000,00		185.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.150,00			2.150,00			2.150,00	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	288,07						288,07	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						2.150,00		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		74.020.000,00		15.915.000,00		370.000,00		74.020.000,00



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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		32.147.455,86	659.741,63	7.355.189,14		15.730.000,00		31.487.714,23
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		13.252.544,14			659.741,63	7.170.189,14		13.912.285,77
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.405.588,52		1.204.093,51	20.154.682,03		15.545.000,00	4.609.682,03	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		18.950.588,52			1.204.093,51	20.154.682,03		20.154.682,03
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		9.034.552,49	659.741,63	7.355.189,14		15.730.000,00		8.374.810,86
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		21.793,68	670.188,47	7.158.842,30	659.741,63	7.170.189,14		11.346,84
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			10.320,49	150.787,75	10.320,49	150.787,75		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		18.315,90	686.250,93	7.156.588,86	670.188,47	7.158.842,30		2.253,44
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.470.337,93			686.250,93	7.156.588,86		7.156.588,86
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	157.284.220,78		4.769.517,61	121.620.963,38	4.481.700,11	91.918.815,09	157.572.038,28	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	468,75						468,75	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.475,00				1.475,00		1.475,00	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								



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
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		60.432,18	10.446,84	121.715,70		125.114,64		49.985,34
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		111.268,86			10.446,84	121.715,70		121.715,70
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		150.738.016,07	5.141.441,74	99.089.004,23	4.769.517,61	121.820.963,38		150.366.091,94
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		21.793,68	670.188,47	7.158.842,30	659.741,63	7.170.189,14		11.346,84
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			10.320,49	150.787,75	10.320,49	150.787,75		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		20.323,97	686.250,93	7.157.018,86	670.188,47	7.158.842,30		4.261,51
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		10,69	113.857,21	1.200.743,48	113.846,52	1.166.955,60		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		6.504.545,12			686.261,62	7.190.806,74		7.190.806,74
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		875,00	875,00	1.475,00		1.475,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			875,00	875,00	875,00	875,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS					875,00	875,00		875,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		600,00				600,00		600,00
Total de Grupo:		748.259.315,04	748.259.315,04	22.973.101,19	506.433.007,25	22.973.101,19	506.433.007,25	750.328.458,81	750.328.458,81
Total Geral:		748.259.315,04	748.259.315,04	22.973.101,19	506.433.007,25	22.973.101,19	506.433.007,25	750.328.458,81	750.328.458,81


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 01/11/2019 até 30/11/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPKA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41				
00011	Inscrição	29/11/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 71.201,60 820,31 Total Lançamentos: 820,31 Saldo Atual: 72.021,91
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 052 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) CR - 42				
00011	Baixa RPPS	29/11/2019	Referente a desvalorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -867.002,78 50.289,35 Total Lançamentos: -50.289,35 Saldo Atual: -917.292,13
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 053 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) CR - 44				
00012	Inscrição	29/11/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -807.700,42 328,53 Total Lançamentos: 328,53 Saldo Atual: -807.371,89
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2018				
Código: 054 - BRADESCO FIC RI RF IMA-B 5 (26919-0) CR - 47				
00011	Baixa RPPS	29/11/2019	Referente a desvalorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 52.629,88 4.643,78 Total Lançamentos: -4.643,78 Saldo Atual: 47.986,10
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
Código: 056 - ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI - CR 51				
00011	Inscrição	29/11/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 4.291,44 4.412,46 Total Lançamentos: 4.412,46 Saldo Atual: 8.703,90
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
Código: 057 - BB ACOES PETROBRAS FI - CR 52				
00011	Baixa RPPS	29/11/2019	Referente a desvalorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -59.410,00 4.658,28 Total Lançamentos: -4.658,28 Saldo Atual: -64.068,28
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
Código: 058 - BB ACOES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO - CR 53				
00011	Inscrição	29/11/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -38.356,24 4.745,58 Total Lançamentos: 4.745,58 Saldo Atual: -33.610,66
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
Código: 059 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA - CR 54				
00011	Inscrição	29/11/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 29.684,49 6.738,44 Total Lançamentos: 6.738,44 Saldo Atual: 36.422,93
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/04/2019				
Código: 062 - SICREDI - FI INST RF IRF-M LP - 55				
00008	Baixa RPPS	29/11/2019	Referente a desvalorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 99.058,28 14.638,49 Total Lançamentos: -14.638,49 Saldo Atual: 84.419,79
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/05/2019				
Código: 063 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC - CR 56				
00007	Inscrição	29/11/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 411.167,27 24.221,90 Total Lançamentos: 24.221,90 Saldo Atual: 435.389,17
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 064 - SICREDI - FIA IBOVESPA - CR 58				
00007	Inscrição	29/11/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 29.027,81 3.377,70 Total Lançamentos: 3.377,70 Saldo Atual: 32.405,51
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 065 - BB ACOES ENERGIA - CR 59				
00006	Inscrição	29/11/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 28.824,06 3.829,60 Total Lançamentos: 3.829,60 Saldo Atual: 32.653,66
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 066 - BB ACOES TECNOLOGIA - CR 60				
00006	Inscrição	29/11/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 70.568,37 23.462,49 Total Lançamentos: 23.462,49 Saldo Atual: 94.030,86
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 067 - BB ACOES EXPORTACAO - CR 61				
00006	Inscrição	29/11/2019	Referente a valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 11.085,78 35.844,38 Total Lançamentos: 35.844,38 Saldo Atual: 46.930,16
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 068 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO - CR 62				
00006	Baixa RPPS	29/11/2019	Referente a desvalorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 55.431,02 18.598,74

Emissão: 11/12/2019 12:40:01



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

Telefone 06635212538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/11/2019 até 30/11/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00012	Baixa RPPS	29/11/2019	Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5 Referente a desvalorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -67.254,47 45.713,47 Total Lançamentos: -45.713,47 Saldo Atual: -112.967,94
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00012	Baixa RPPS	29/11/2019	Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7 Referente a desvalorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -3.632.257,29 456.574,91 Total Lançamentos: -456.574,91 Saldo Atual: -4.088.832,20
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00012	Baixa RPPS	29/11/2019	Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR- 12 Referente a desvalorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -3.732.830,32 575.567,14 Total Lançamentos: -575.567,14 Saldo Atual: -4.308.397,46
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	29/11/2019	Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR- 18 Referente a valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 5.024,54 27.407,87 Total Lançamentos: 27.407,87 Saldo Atual: 32.432,41
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	29/11/2019	Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25 Referente a valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -16.865,88 1.430,83 Total Lançamentos: 1.430,83 Saldo Atual: -15.435,05
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	29/11/2019	Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26 Referente a valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 265.771,17 21.438,51 Total Lançamentos: 21.438,51 Saldo Atual: 287.209,68
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00013	Baixa RPPS	29/11/2019	Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27 Referente a desvalorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -987.533,63 23.634,00 Total Lançamentos: -23.634,00 Saldo Atual: -1.011.167,63
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00013	Inscrição	29/11/2019	Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28 Referente a valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -722.116,01 70.196,00 Total Lançamentos: 70.196,00 Saldo Atual: -651.920,01
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 03/01/2018				
00011	Inscrição	29/11/2019	Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30 Referente a valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -2.750,68 1.998,94 Total Lançamentos: 1.998,94 Saldo Atual: -751,74
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Inscrição	29/11/2019	Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34 Referente a valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -13.924,35 9.719,36 Total Lançamentos: 9.719,36 Saldo Atual: -4.204,99
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Baixa RPPS	29/11/2019	Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35 Referente a desvalorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -681.287,30 57.147,77 Total Lançamentos: -57.147,77 Saldo Atual: -738.435,07
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Baixa RPPS	29/11/2019	Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36 Referente a desvalorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -745.722,65 45.487,66 Total Lançamentos: -45.487,66 Saldo Atual: -791.210,31
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Baixa RPPS	26/11/2019	Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39 Referente a realizacao de ganhos.	Saldo Anterior: 6.236,57 17.483,74
00012	Inscrição	29/11/2019	Referente a rendimentos de aplicacao	821,77 Total Lançamentos: -16.661,97 Saldo Atual: -10.425,40
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00011	Baixa RPPS	26/11/2019	Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40 Referente a realizacao de ganhos.	Saldo Anterior: -12.353,13 18.096,30
00013	Baixa RPPS	27/11/2019	Referente a realizacao de ganhos.	28.048,81
00012	Inscrição	29/11/2019	Referente a rendimentos de aplicacao	1.095,37 Total Lançamentos: -45.049,74 Saldo Atual: -57.402,87



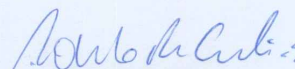
ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03544865000107
AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO
Telefone 06635212538
ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/11/2019 até 30/11/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
				Total Lançamentos:
				Saldo Atual:
				-18.598,74
				36.832,28
				Saldo Anterior:
				54.112,22
				16.107,45
				Total Lançamentos:
				16.107,45
				Saldo Atual:
				70.219,67
				Saldo Anterior:
				33.456,44
				15.733,60
				Total Lançamentos:
				15.733,60
				Saldo Atual:
				49.190,04
				Saldo Anterior:
				95.921,91
				26.333,43
				Total Lançamentos:
				26.333,43
				Saldo Atual:
				122.255,34
				Saldo Anterior:
				73.005,80
				9.930,71
				Total Lançamentos:
				9.930,71
				Saldo Atual:
				82.936,51
				Saldo Anterior:
				61.410,57
				24.395,29
				Total Lançamentos:
				24.395,29
				Saldo Atual:
				85.805,86
				Saldo Anterior:
				45.156,48
				48.632,33
				Total Lançamentos:
				48.632,33
				Saldo Atual:
				93.788,81
				Saldo Anterior:
				311.486,99
				61.283,58
				Total Lançamentos:
				61.283,58
				Saldo Atual:
				372.770,57
				Total Saldo Geral:
				-11.489.088,47
				Total Lançamentos:
				-916.276,01


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

Novembro/2019

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

Em RS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
12180100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSS								
12180110000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
12180111000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
12180111010000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	5.240.000,00	3.669.232,78	408.780,73		408.780,73	4.078.013,51		1.161.986,49
12180111020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	150.000,00	84.516,68	7.720,69		7.720,69	92.237,37		57.762,63
12180111030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	100.000,00	44.172,65	3.601,02		3.601,02	47.773,67		52.226,33
12180111040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS	10.000,00	1.664,00	1.664,00		1.664,00	3.328,00		6.672,00
12180111050000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR		392.691,07				392.691,07	392.691,07	
12180112000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
12180112010000000000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - PREFEITURA	10.000,00							10.000,00
12180120000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
12180121000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	43.000,00	30.268,97	3.066,66		3.066,66	33.335,63		9.664,37
12180122000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
12180130000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								
12180131000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.000,00	313,73				313,73		4.686,27
12180132000000000000	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	SOMA	5.560.000,00	4.222.859,88	424.833,10		424.833,10	4.647.692,98		912.307,02
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS								
13210040000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I								
13210041000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I								
13210041010000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	500.000,00	7.680.209,77				7.680.209,77	7.180.209,77	
13210041020000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	50.000,00	5,53	63.628,85		63.628,85	63.634,38	13.634,38	
13210041030000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	50.000,00							50.000,00
13210041020100000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DE RENDA VARIÁVEL - 150								
	SOMA	600.000,00	7.680.215,30	63.628,85		63.628,85	7.743.844,15	7.143.844,15	
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								
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS								
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	600.000,00	231.302,31	23.207,17		23.207,17	254.509,48		345.490,52
19900310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	5.000,00							5.000,00
19900312000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS								360.490,52
	SOMA	615.000,00	231.302,31	23.207,17		23.207,17	254.509,48		360.490,52
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	6.775.000,00	12.134.377,49	511.669,12		511.669,12	12.646.046,61	5.871.046,61	
70000000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS								
72000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
72100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
72180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
72180300000000000000	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN								



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Novembro/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	4.836.555,33	541.455,40		541.455,40	5.378.010,73		2.156.989,27
72180311010200000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	150.000,00	111.485,55	10.226,55		10.226,55	121.712,10		28.287,90
72180311010300000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00	58.152,51	4.769,70		4.769,70	62.922,21		37.077,79
72180311010400000000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DEBIAIS SEGURADOS		2.204,06	2.204,06		2.204,06	4.408,12	4.408,12	
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	998.747,84	111.487,09		111.487,09	1.110.234,93	575.234,93	
72180311020200000000	CUSTO COMPLEMENTAR - CAMARA	30.000,00	23.050,31	2.105,67		2.105,67	25.155,98		4.844,02
72180311020300000000	CUSTO COMPLEMENTAR - IPREAF	15.000,00	12.047,02	982,09		982,09	13.029,11		1.970,89
72180311020400000000	CUSTO COMPLEMENTAR - DEBIAIS SERVIDORES		453,82	453,82		453,82	907,64	907,64	
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 ESTIOF/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	50.836,80	5.083,68		5.083,68	55.920,48		9.079,52
72180412000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
72180412010000000000	JUROS - PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	150.000,00	134.347,29	13.656,33		13.656,33	148.003,62		1.996,38
	SOMA	8.770.000,00	6.816.211,03	692.424,39		692.424,39	7.508.635,42		1.261.364,58
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	8.770.000,00	6.816.211,03	692.424,39		692.424,39	7.508.635,42		1.261.364,58
	TOTAL	15.545.000,00	18.950.588,52	1.204.093,51		1.204.093,51	20.154.682,03	4.609.682,03	
	TOTAL DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.545.000,00	18.950.588,52	1.204.093,51		1.204.093,51	20.154.682,03	4.609.682,03	

VALMIR BULHÕES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

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

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	CUSTO SUPLEM.		
21/11/2019	10/2019	20/11/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	135.044,74	178.875,41	36.830,91	0,00	350.751,06
21/11/2019	13/2019	20/11/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	12.130,75	16.067,95	3.308,44	0,00	31.507,14
21/11/2019	10/2019	20/11/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	103.429,26	136.998,35	28.208,31	0,00	268.635,92
21/11/2019	13/2019	20/11/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	7.933,77	10.508,71	2.163,78	0,00	20.606,26
21/11/2019	RESCIS	20/11/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	736,66	975,75	200,91	0,00	1.913,32
21/11/2019	10/2019	20/11/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	138.996,23	184.109,04	37.908,53	0,00	361.013,80
21/11/2019	13/2019	20/11/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	10.509,32	13.920,19	2.866,21	0,00	27.295,72
25/11/2019	09/2019	20/10/2019	FACULTATIVOS - DR. NILTON	832,00	1.102,03	226,91	0,00	2.160,94
25/11/2019	10/2019	20/11/2019	FACULTATIVOS - DR. NILTON	832,00	1.102,03	226,91	0,00	2.160,94
27/11/2019	11/2019	20/12/2019	CÂMARA MUNICIPAL	7.720,69	10.226,55	2.105,67	0,00	20.052,91
28/11/2019	11/2019	20/12/2019	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.601,02	4.769,70	982,09	0,00	9.352,81
28/11/2019	11/2019	20/12/2019	SERVIDORES INATIVOS	2.875,76	0,00	0,00	0,00	2.875,76
28/11/2019	13/2019	20/12/2019	SERVIDORES INATIVOS	190,90	0,00	0,00	0,00	190,90
TOTAIS				424.833,10	558.655,71	115.028,67	0,00	1.098.517,48

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DÍVIDA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
27/11/2019	217	20/11/2019	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	10.607,73	18.740,01
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	10.607,73	18.740,01

Valmir Guedes Pereira

Diretor Executivo

RG nº 665.118 - SSP/MT

CPF nº 429.981.581-53

Roberto De Carli

Contador CRC-MT 007888/O-8

RG nº 984.934 SSP/PR

CPF nº 847.531.021-49



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ÓRGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO	
1 - NOME DO ÓRGÃO/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	20/11/2019	9 - ATM / JUROS	3.048,60
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até 30/12/2019 Parcela nº 217/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.	10 - JUROS TJLP	10.607,73	
	11 - T O T A L	18.740,01	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:58:29
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 27/11/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 18.740,01
***** 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 6.F0C.393.EF2.EBF.648



 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	10/2019	
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	135.044,74	
	8 - VALOR IPREAF	178.875,41	
2 - VENCIMENTO	20/11/2019	9 - COMPL DEFICT	36.830,91
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.227.697,05	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	350.751,06	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

CAIXA

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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1385/006/00624029-8
Conta Destino:	1385/006/00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 156.018,74
Identificação da Operação:	REFERENTE AO MES OUTUBRO
Data de Débito:	21/11/2019 - 14:05:02
Data da Operação:	21/11/2019
Código da Operação:	22241647
Chave de Segurança:	H11Z4UOWFSNGNR8M

Operação realizada com sucesso.

21/11/2019	- BANCO DO BRASIL	- 14:10:54
117701177	SEGUNDA VIA	0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE		
CLIENTE: PM ALTA FLORESTA - FUS	CONTA:	13.538-0
AGENCIA: 1177-0	CONTA:	13.538-0
DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2019		
NR. DOCUMENTO	661.177.000.007.518	
VALOR TOTAL	226.239,47	
***** TRANSFERIDO PARA:		
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF	CONTA:	7.518-3
AGENCIA: 1177-0	CONTA:	7.518-3
NR. DOCUMENTO	661.177.000.013.538	
NR AUTENTICACAO	1.F5A.936.3F7.F5A.ADE	

Do total dos comprovantes, R\$ 31.507,15
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	12.130,75	
	8 - VALOR IPREAF	16.067,95	
2 - VENCIMENTO	20/11/2019	9 - COMPL DEFICT	3.308,44
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 110.281,37	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	31.507,14	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:10:54
117701177 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 21/11/2019
VALOR TOTAL 661.177.000.007.518
***** TRANSFERIDO PARA: 226.239,47

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

NR.AUTENTICACAO 1.F5A.936.3F7.F9A.ADE

Do total dos comprovantes, R\$ 194.732,33
referem-se ao 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	10/2019	
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	736,66	
	8 - VALOR IPREAF	975,75	
2 - VENCIMENTO	20/11/2019	9 - COMPL DEFICT	200,91
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Rescisões Base de Cálculo R\$ 6.697,07	10 - ATM / JUROS		-
	11 - TOTAL		1.913,32
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:03:13
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 60.217,31

***** 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 6.69C.D27.BD5.F42.88B

Do total dos comprovantes, R\$ 58.303,99 referem-se ao
13º Mensal e Rescisões 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	10/2019	
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	138.996,23	
	8 - VALOR IPREAF	184.109,04	
2 - VENCIMENTO	20/11/2019	9 - COMPL DEFICT	37.908,53
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.263.617,60	10 - ATM / JUROS		-
	11 - TOTAL		361.013,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:01:18
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 21/11/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 386.465,37

***** 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 C.126.F5C.C33.8E6.344

Do total dos comprovantes, R\$ 25.451,57
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	10/2019	
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	103.429,26	
	8 - VALOR IPREAF	136.998,35	
2 - VENCIMENTO	20/11/2019	9 - COMPL DEFICT	28.208,31
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 940.277,14	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	268.635,92	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:29
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 21/11/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 103.844,04

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

NR. AUTENTICACAO 8.36B.AB6.35A.1DA.123

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:03:13
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 60.217,31

***** 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 6.69C.D27.8D5.F42.8BB

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:12:29
117701177 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 127.094,15

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

NR. AUTENTICACAO 8.EE9.306.022.969.663

Do total dos comprovantes, R\$ 25.519,58 referem-se ao
13º Salário e Rescisões 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	7.933,77	
	8 - VALOR IPREAF	10.508,71	
2 - VENCIMENTO	20/11/2019	9 - COMPL DEFICT	2.163,78
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 72.125,91	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	20.606,26	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

21/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:03:13
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/11/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 60.217,31
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.001.303
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 6.69C.D27.BD5.F42.88B

Do total dos comprovantes, R\$ 39.611,05 referem-se ao
Mensal e Rescisões da referida Secretaria.



	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
			5 - COMPETÊNCIA	11/2019
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	7.720,69
			8 - CUSTO NORMAL 14,57%	10.226,55
2 - VENCIMENTO	20/12/2019		9 - CUSTO SUPL 3,00%	2.105,67
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 70.189,10			10 - ATM / MULTA / JRS	-
			11 - TOTAL	20.052,91
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

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

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

27/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:08:26
117701177 SEGUNDA VIA 0011
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	27/11/2019
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	20.052,91

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.904.B87.0F7.059.D05
------------------	-----------------------



 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	11/2019
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	2.875,76
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/12/2019	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	2.875,76
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

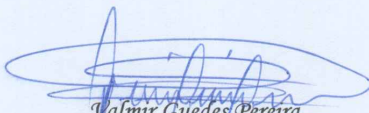
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.875,76 (Dois mil e oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 11/2019.

Alta Floresta, 28 de Novembro de 2.019.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	Caixa
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019
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	190,90
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/12/2019	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	190,90
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\$ 190,90 (Cento e noventa reais e noventa centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º da competência do mês 11/2019.

Alta Floresta, 28 de Novembro de 2.019.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 7.518-0	
	5 - COMPETÊNCIA	11/2019	
	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538		7 - FUNCIONAL	3.601,02
		8 - PATRONAL	4.769,70
2 - VENCIMENTO	20/12/2019	9 - DEFICIT ATUARIAL	982,09
13 - INFORMAÇÕES: Valmir Guedes Pereira / Maria L. Ribeiro / Kleber Z. G. Coutinho Vanessa Bezerra dos Santos / Bruna P. de Lara / Roberto De Carli		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - TOTAL	9.352,81
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 9.352,81
Data Nesta data

Assinada por JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS 28/11/2019 08:44:17
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA 28/11/2019 10:50:22

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	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	09/2019	
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: NILTON NISHIOKA Rua C3 Nº 322 ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1040	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	409	
	7 - FUNCIONAL	832,00	
	8 - PATRONAL	1.102,03	
2 - VENCIMENTO	20/10/2019	9 - DEFICIT ATUARIAL	226,91
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 7.563,66	10 - ATM / JUROS		
	11 - T O T A L	2.160,94	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

SISEB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

=====

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 7518-3
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
VALOR: 2.160,94
DATA: 25/11/2019



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 OUTUBRO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	228.497,16	25.134,43	40.146,95	65.281,38			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.077,66	338,54	540,74	879,28			
PROG. SAÚDE BUCAL	93.947,50	10.334,14	16.506,57	26.840,71			
ATENÇÃO BÁSICA	420.118,74	46.212,55	73.814,86	120.027,41			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	26.914,84	2.960,59	4.728,93	7.689,52			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	103.045,01	11.334,89	18.105,00	29.439,89			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	65.751,13	7.232,58	11.552,47	18.785,05			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.656,52	2.162,19	3.453,65	5.615,84			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	36.385,80	4.002,31	6.392,98	10.395,29			
DST/AIV/AIDS	70.245,17	7.726,91	12.342,07	20.068,98			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.650,46	1.831,53	2.925,48	4.757,01			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	143.407,06	15.774,08	25.196,62	40.970,70			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.227.697,05	135.044,74	215.706,32	350.751,06	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	110.281,37	12.130,75	19.376,40	31.507,15	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.337.978,42	147.175,49	235.082,72	382.258,21	-	-	382.258,21
(-) pagamento realizado		-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.337.978,42	147.175,49	235.082,72	382.258,21			
				-		-	
				-		-	
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.337.978,42	147.175,49	235.082,72	382.258,21	-	-	382.258,21
						-	-

Para Uso do Iprefaf - Contabilização Receitas		
	Tipo	Valores
Segurado		147.175,49
Patronal 14,57%		194.943,36
Custo Suplementar 3,0%		40.139,35

Observação:

Vencimento 20/11/2019


Valmir Augusto Mendes
Diretor Executivo


Roberto Da Costa
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 OUTUBRO / 2019

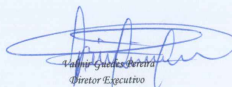
PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
GABINETE	118.108,63	12.991,85	20.751,68	33.743,53			33.743,53
GOVERNO	63.717,48	7.008,83	11.195,16	18.203,99			18.203,99
SECRETARIA EXECUTIVA	13.016,82	1.431,84	2.287,05	3.718,89			3.718,89
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	351.981,05	38.717,34	61.843,07	100.560,41			100.560,41
AGRICULTURA E PECUÁRIA	78.059,58	8.586,44	13.715,06	22.301,50			22.301,50
DESENVOLVIMENTO	34.498,01	3.794,74	6.061,30	9.856,04			9.856,04
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	120.958,22	13.305,30	21.252,35	34.557,65			34.557,65
INFRA-ESTRUTURA	276.810,43	30.448,75	48.635,59	79.084,34			79.084,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL	202.433,19	22.267,38	35.567,51	57.834,89			57.834,89
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.263.617,60	138.996,23	222.017,57	361.013,80	-	-	361.013,80
FOLHA 13º SALÁRIO	95.540,27	10.509,32	16.786,40	27.295,72	-	-	27.295,72
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.359.157,87	149.505,55	238.803,97	388.309,52	-	-	388.309,52
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.359.157,87	149.505,55	238.803,97	388.309,52			
				-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.359.157,87	149.505,55	238.803,97	388.309,52			388.309,52
		-	-	-			-
						-	-

Para Uso do Ipreeaf - Contabilização Receitas		
Tipo		Valores
Segurado		149.505,55
Patronal 14,57%		198.029,23
Custo Suplementar 3,00%		40.774,74

Observação:

Vencimento 20/11/2019


Valmir Gomes 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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE NOVEMBRO/2019

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 11,0 %	PATR. 14,57%	SUPL. 3,00 %		%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	11/2019	20/12/2019	7.090,12	1.250,67	137,57	-	-	137,57	-	-	137,57
268	Durvalina Carvalho de Souza	11/2019	20/12/2019	6.254,19	414,74	45,62	-	-	45,62	-	-	45,62
215	Eliana Lopes Nahime Astolpho	11/2019	20/12/2019	5.922,52	83,07	9,14	-	-	9,14	-	-	9,14
102	Eulali Lourdes Cerneck dos Santos	11/2019	20/12/2019	7.090,12	1.250,67	137,57	-	-	137,57	-	-	137,57
288	Haidi Jacinta Foster	11/2019	20/12/2019	5.922,51	83,06	9,14	-	-	9,14	-	-	-
227	Helena Ferreira Sampaio	11/2019	20/12/2019	7.028,01	1.188,56	130,74	-	-	130,74	-	-	130,74
148	Idalina Aparecida Calegari	11/2019	20/12/2019	6.664,70	825,25	90,78	-	-	90,78	-	-	90,78
138	Lucia Mariotti Marcelino	11/2019	20/12/2019	6.664,70	825,25	90,78	-	-	90,78	-	-	90,78
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	11/2019	20/12/2019	7.090,12	1.250,67	137,57	-	-	137,57	-	-	137,57
137	Maria Aparecida Baccarin	11/2019	20/12/2019	6.664,70	825,25	90,78	-	-	90,78	-	-	90,78
123	Maria Aparecida Tracz	11/2019	20/12/2019	6.664,70	825,25	90,78	-	-	90,78	-	-	90,78
252	Marilene Berlanda	11/2019	20/12/2019	7.028,01	1.188,56	130,74	-	-	130,74	-	-	130,74
70	Mercedes Brojato Rodrigues	11/2019	20/12/2019	5.922,52	83,07	9,14	-	-	9,14	-	-	9,14
242	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	11/2019	20/12/2019	11.781,42	5.941,97	653,62	-	-	653,62	-	-	653,62
131	Rosires da Silva Albino	11/2019	20/12/2019	11.660,84	5.821,39	640,35	-	-	640,35	-	-	640,35
258	Satie Cristina F. dos Santos Borges	11/2019	20/12/2019	6.680,59	1.284,23	92,53	-	-	92,53	-	-	92,53
150	Zacarias Justino V. Marques	11/2019	20/12/2019	9.215,09	3.375,64	371,32	-	-	371,32	-	-	371,32
79	Zulmira Volpe	11/2019	20/12/2019	5.908,43	68,98	7,59	-	-	7,59	-	-	7,59
				131.253,29	26.586,28	2.875,76	-	-	2.875,76	-	-	2.875,76
123	Maria Aparecida Tracz	11/2019	20/12/2019	6.664,70	825,25	90,78	-	-	90,78	-	-	90,78
258	Satie Cristina F. dos Santos Borges	11/2019	20/12/2019	6.680,59	1.284,23	92,53	-	-	92,53	-	-	92,53
79	Zulmira Volpe	11/2019	20/12/2019	5.908,43	68,98	7,59	-	-	7,59	-	-	7,59
		Total 13ª		19.253,72	2.178,46	190,90	-	-	190,90	-	-	190,90
				150.507,01	28.764,74	3.066,66	-	-	3.066,66	-	-	3.066,66

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



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 11/2019

(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								
0001-9999990000000	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								
0002-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.468,11			1.468,11	3.531,89
0003-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	5.170,00			5.170,00	9.830,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2141	20.000,00		20.000,00	6.638,11			6.638,11	13.361,89
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF								
0004-3190010000000	Aposentadorias e Reformas	7.000.000,00		7.000.000,00	4.680.754,12	522.487,95		5.203.242,07	1.796.757,93
0005-3190030000000	Pensões	1.250.000,00		1.250.000,00	814.601,55	79.666,09		894.267,64	355.732,36
0006-3190040000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0007-3190050000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00		800.000,00					800.000,00
0008-3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		680.000,00	526.980,09	41.706,35		568.686,44	111.313,56
0009-3190130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	183,31			183,31	24.816,69
0010-3191130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	70.199,53	5.751,79		75.951,32	14.048,68
0011-3320010000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	100.000,00		100.000,00	22.306,45	2.253,44		24.559,89	75.440,11
0012-3320030000000	PENSOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0013-3390140000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	16.760,00	2.060,00		18.820,00	1.180,00
0014-3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	3.561,52	612,49		4.174,01	20.825,99
0015-3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00		20.000,00	13.343,81	268,00		13.611,81	6.388,19
0016-3390350000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		90.000,00	52.097,80			52.097,80	37.902,20
0017-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	2.061,35			2.061,35	47.938,65
0018-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	115.000,00		115.000,00	71.314,63	4.935,52		76.250,15	38.749,85
0019-3390470000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	310.000,00		310.000,00	189.506,36	12.040,94		201.547,30	108.452,70
0020-3390920000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0021-3390930000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0022-4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00	1.959,00			1.959,00	73.041,00
0026-3390400000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	85.000,00		85.000,00	38.179,88			38.179,88	46.820,12
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	10.872.000,00		10.872.000,00	6.503.809,40	671.782,57		7.175.591,97	3.696.408,03
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/ OU TESTES SELETIVOS PARA O								
0023-3390390000000	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	ADEQUAÇÃO FISICA DO PREDIO DO IPREAF								
0024-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0025-4490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0004.1081	80.000,00		80.000,00					80.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	15.545.000,00		15.545.000,00	6.510.447,51	671.782,57		7.182.230,08	8.362.769,92
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	15.545.000,00		15.545.000,00	6.510.447,51	671.782,57		7.182.230,08	8.362.769,92
	TOTAL DAS DESPESAS	15.545.000,00		15.545.000,00	6.510.447,51	671.782,57		7.182.230,08	8.362.769,92
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.545.000,00		15.545.000,00	6.510.447,51	671.782,57		7.182.230,08	8.362.769,92

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLOS
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865.0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 30 de Novembro de 2019 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 150.379.509,55 CENTO E CINQUENTA MILHOES, TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 30/11/2019

Código	Descrição	Número Conta	Tipo	Saldo
0.1.50.000000 - Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				
001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	7.518-3	Movimento	1.429,21
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	1.963.601,61
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	18.033.165,78
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	5.036,71
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	22.048.426,10
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	8.401.559,70
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	269.616,72
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	6.546.005,98
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	10.838.584,63
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.804.550,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.669.517,00
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	18.412.572,72
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	13.627.786,72
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	7.896.854,15
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.887.183,53
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	104.833,71
047	BRANCO INST FIC RI RF IMA-B 5	A001-0026919-0	Aplic.Fin.	1.192.037,56
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.	151.542,04
052	BB ACOES PETROBRAS FI	P7518-3	Aplic.Fin.	113.344,46
053	BB ACOES VALE FI	Q7518-3	Aplic.Fin.	88.054,62
054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	L006.00000160-7	Aplic.Fin.	680.635,55
055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	O22178-3	Aplic.Fin.	2.383.777,02
056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	13540007170-4	Aplic.Fin.	6.970.250,49
058	SICREDI - FIA IBOVESPA	3000000022178-3	Aplic.Fin.	332.405,51
059	BB ACOES ENERGIA	1000000007518-3	Aplic.Fin.	432.653,66
060	BB ACOES TECNOLOGIA	2000000007518-3	Aplic.Fin.	494.030,86
061	BB ACOES EXPORTACAO	3000000007518-3	Aplic.Fin.	446.930,16
062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	4000000007518-3	Aplic.Fin.	736.832,28
063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	1000000000160-7	Aplic.Fin.	520.219,67
064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	2000000000160-7	Aplic.Fin.	449.190,04
065	CAIXA FIA CONSUMO	3000000000160-7	Aplic.Fin.	822.255,34
066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	4000000000160-7	Aplic.Fin.	532.936,51
067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	5000000000160-7	Aplic.Fin.	535.805,86
068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	6000000000160-7	Aplic.Fin.	593.788,81
069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1354001007170-4	Aplic.Fin.	3.286.398,39
Total da Fonte:				149.455.149,45
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	2.301,12
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	599,55
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	176.852,49
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	3.648,03
Total da Fonte:				183.401,19
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	740.958,91
Total da Fonte:				740.958,91

Contas Movimento: 9.366,59

Aplicação Financeira: 150.370.142,96

Caixa:

Contas Vinculadas:

Contas Arrecadação:

Total Banco: 150.379.509,55

Total: 150.379.509,55

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



G33702111155465519
02/12/2019 11:27:46

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.974,89 C
07/11/2019		0000	14134 612 Cr?dito Fornecedor INSS	1.440.970	22.080,45 C	44.055,34 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
11/11/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.030.846	998,00 D	
			11/11 1177 30846-3 EDEMIO SANT AN			
11/11/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.030.846	1.996,00 D	41.061,34 C
			11/11 1177 30846-3 EDEMIO SANT AN			
21/11/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.049.274	127.094,15 C	
			21/11 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
21/11/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.049.274	103.844,04 C	
			21/11 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
21/11/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.177.000.001.303	60.217,31 C	
			21/11 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
21/11/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.177.000.013.538	226.239,47 C	
			21/11 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
21/11/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.177.000.020.189	386.465,37 C	
			21/11 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
21/11/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.177.000.020.667	1.844,15 C	946.765,83 C
			21/11 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
22/11/2019		0000	13105 438 TED	112.201	743.207,23 D	
			748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/11/2019		0000	13105 438 TED	112.202	162.497,26 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.425.950	10,45 D	
			Cobrança referente 22/11/2019			
22/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.425.951	10,45 D	41.040,44 C
			Cobrança referente 22/11/2019			
25/11/2019		1177	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.177.000.005.370	2.160,94 C	
			25/11 1177 5370-8 NILTON NISHIOK			
25/11/2019		1177	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.177.000.005.370	2.160,94 C	45.362,32 C
			25/11 1177 5370-8 NILTON NISHIOK			
26/11/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	247.000,00 C	
26/11/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.591	203.862,66 D	88.499,66 C
27/11/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.029.850	20.052,91 C	
			27/11 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
27/11/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.177.000.020.189	18.740,01 C	127.292,58 C
			27/11 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
28/11/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.044.561	9.352,81 C	
			28/11 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR			
28/11/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.030.914	299,40 D	
			28/11 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC			
28/11/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.177.000.045.269	3.082,04 D	

28/11 1177 45269-6 CONVENIO CONSI						
28/11/2019	1177	99015 120	Transferido para Poupança	551.177.510.008.495	499,00 D	
28/11 1177 510008495-9 SUELI OLIVEIRA						
28/11/2019	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	92.500,00 D	
28/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.801	4.573,76 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA						
28/11/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.802	33.972,98 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA						
28/11/2019	0000	13113 170	Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	833.320.901.200.419	289,00 D	1.429,21 C
Cobrança referente 28/11/2019						
30/11/2019	0000	00000 999	S A L D O			1.429,21 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: 30/11/2019

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

Doc.	Valor
	1.429,21
	1.429,21

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



G33702111155465517
02/12/2019 11:26:41

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.421,51 C
05/11/2019		1177	99021 870 Transfer?ncia recebida 05/11 1177 15257-9 M C ROSSI ME	611.177.000.015.257	100,00 C	2.521,51 C
08/11/2019		1177	18732 002 Cheque	850.143	268,00 D	2.253,51 C
12/11/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000,00 C	4.253,51 C
14/11/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 14/11 1177 15257-9 M C ROSSI ME	551.177.000.015.257	190,00 D	
14/11/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 14/11 1177 49260-4 CARTORIO DALLA	551.177.000.049.260	2.798,00 D	
14/11/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (MT)	111.401	463,63 D	801,88 C
25/11/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	14.000,00 C	
25/11/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/11 1177 10226-1 H C COM DE PAP	551.177.000.010.226	117,09 D	
25/11/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/11 1177 27784-3 CAMILA ELET EL	551.177.000.027.784	64,90 D	
25/11/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 25/11 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI	551.177.000.029.349	12,50 D	
25/11/2019		0000	13105 375 Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -3703	112.501	11.668,32 D	
25/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	112.502	1.203,51 D	1.735,56 C
26/11/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	68.178,21 C	
26/11/2019		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	112.601	68.178,21 D	
26/11/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/11/2019	813.301.200.496.537	10,45 D	1.725,11 C
28/11/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	26.000,00 C	
28/11/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/11 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	3.371,14 D	
28/11/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/11 1177 7518-3 I P S MUN AF I	551.177.000.007.518	9.352,81 D	
28/11/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/11 1177 15257-9 M C ROSSI ME	551.177.000.015.257	100,00 D	
28/11/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/11 1177 26752-X I ALTA FLOREST	551.177.000.026.752	230,64 D	
28/11/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/11 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR	554.043.000.021.139	685,49 D	
28/11/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/11 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	350,00 D	
28/11/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 28/11 4270 23568-7 SANTOS E BENAS	554.270.000.023.568	2.955,00 D	
28/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	112.801	2.301,81 D	
28/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	112.802	36,66 D	
28/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	112.803	10,69 D	
28/11/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	112.804	5.386,34 D	
28/11/2019		0000	13105 375 Impostos	112.805	145,13 D	2.799,40 C

DARF - 03.544.865/0001-07 -1708					
29/11/2019	1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.205.000.002.867	318,00 D	
29/11 4205 2867-3 DEL MORO & DEL					
29/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	180,28 D	2.301,12 C
CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
30/11/2019	0000	00000 999 S A L D O			2.301,12 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

2.301,12

SALDO DO LIVRO

2.301,12

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



G33702111155465515
02/12/2019 11:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

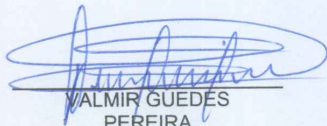
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1177-0 / 49317-1

Data da Conciliação: 30/11/2019

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

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00000160-7

Nome:

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		5.834,25C
21/11/2019	211405	CRED TEV	156.018,74C	161.852,99C
22/11/2019	000001	CRED TED	162.497,26C	324.350,25C
25/11/2019	520326	APLICACAO	318.516,00D	5.834,25C
27/11/2019	450191	RESGATE	352.000,00C	357.834,25C
27/11/2019	139282	ENVIO TED	511,39D	357.322,86C
27/11/2019	139699	ENVIO TED	13.497,60D	343.825,26C
27/11/2019	271119	ENVIO TEV	40,00D	343.785,26C
27/11/2019	271119	ENVIO TEV	316,88D	343.468,38C
27/11/2019	190007	DB ACC ARR	288.708,50D	54.759,88C
28/11/2019	280706	ENVIO TEV	5.156,55D	49.603,33C
28/11/2019	280706	ENVIO TEV	1.112,19D	48.491,14C
28/11/2019	280706	ENVIO TEV	2.785,84D	45.705,30C
28/11/2019	280706	ENVIO TEV	2.785,84D	42.919,46C
29/11/2019	000000	DEB.AUTOR.	37.882,75D	5.036,71C
30/11/2019	-	SALDO FINAL		5.036,71C



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: 30/11/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		5.036,71
		SALDO DO LIVRO		5.036,71

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

1385/006/00000284-0

IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR
26/11/2019	337583	APLICACAO
26/11/2019	000001	CRED TED
26/11/2019	261126	CRED TEV
30/11/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
128.396,65D	128.396,65D
68.178,21C	60.218,44D
60.218,44C	0,00
	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: 29 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0

Agência/Conta: 1385 / 006.00000.284-0

Data da Conciliação: 30/11/2019

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: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		2.991,09C
05/11/2019	370418	PAG BOLETO	180,00D	2.811,09C
05/11/2019	506618	PAG AGUA	124,64D	2.686,45C
11/11/2019	887899	PAG BOLETO	10,69D	2.675,76C
11/11/2019	111334	ENVIO TEV	480,00D	2.195,76C
11/11/2019	111335	ENVIO TEV	480,00D	1.715,76C
12/11/2019	361328	RESGATE	2.000,00C	3.715,76C
12/11/2019	121119	CRED TEV	29,99C	3.745,75C
12/11/2019	168406	ENVIO TED	2.301,81D	1.443,94C
13/11/2019	108762	ENVIO TED	20,00D	1.423,94C
14/11/2019	140945	ENVIO TEV	1.100,00D	323,94C
26/11/2019	333429	RESGATE	60.218,44C	60.542,38C
26/11/2019	261126	TEV MESM T	60.218,44D	323,94C
27/11/2019	450236	RESGATE	33.000,00C	33.323,94C
27/11/2019	138048	ENVIO TED	2.681,05D	30.642,89C
27/11/2019	271122	ENVIO TEV	128,40D	30.514,49C
27/11/2019	271122	ENVIO TEV	20,00D	30.494,49C
28/11/2019	280706	ENVIO TEV	2.994,00D	27.500,49C
28/11/2019	190007	FOL PAGTO	26.010,10D	1.490,39C
29/11/2019	000000	DEB.AUTOR.	885,44D	604,95C
29/11/2019	190007	DEB TARIFA	5,40D	599,55C
30/11/2019	-	SALDO FINAL		599,55C



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: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

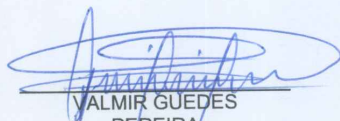
Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

599,55

SALDO DO LIVRO

599,55



VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1385600024

Conta Referência:

1385/006/00071002-0

Nome:

IPREAF

Período:

de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/11/2019	-	SALDO		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: 43 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002

Agência/Conta: 1385 / 71002-0

Data da Conciliação: 30/11/2019

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

Doc.

Valor

0,00

0,00

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
528

22178-3

PAG.: 00001

DISP.:

0,00 LIMITE:

0,00 UTILIZ.:

0,00

PERIODO: DE 11/2019 A 11/2019

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO
CREDITO		SALDO	

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

0,00

22/11/2019 361296 TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF

743.207,23

22/11/2019 CAPTACAO APLIC. FINANC. FUNDOS

371.607,23

22/11/2019 CAPTACAO APLIC. FINANC. FUNDOS

371.600,00

0,00

SALDO ATUAL.....: 0,00

0,00

SALDO APL. AUTOM.: 0,00 |

SALDO BLOQUEADO.: 0,00 |

BLOQUEIO JUDICIAL: 0,00 |

SALDO MEDIO: 0,00 |

DEBITOS.....: 743.207,23 |

CREDITOS.....: 743.207,23 |

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 03/12/2019

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

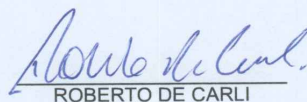
Data da Conciliação: 30/11/2019

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

G3370211155465510
02/12/2019 11:17:42

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

Ações Tecnologia - CNPJ AÇÕES TECNOLOGIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	470.568,37			161.808,043073		
29/11/2019	SALDO ATUAL	494.030,86			161.808,043073		161.808,043073

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	470.568,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.462,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.462,49
SALDO ATUAL =	494.030,86

Valor da Cota	
31/10/2019	2,908189000
29/11/2019	3,053191000

Rentabilidade	
No mês	4,9859
No ano	44,0121
Últimos 12 meses	47,2113

Ações Energia - CNPJ AÇÕES ENERGIA							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	428.824,06			29.054,551809		
29/11/2019	SALDO ATUAL	432.653,66			29.054,551809		29.054,551809

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	428.824,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.829,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.829,60
SALDO ATUAL =	432.653,66

Valor da Cota	
31/10/2019	14,759273000
29/11/2019	14,891080000

Rentabilidade	
No mês	0,8930
No ano	34,1383
Últimos 12 meses	38,3339

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	18.469.720,49			972.723,763594		
29/11/2019	SALDO ATUAL	18.412.572,72			972.723,763594		972.723,763594

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.469.720,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-57.147,77

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-57.147,77
SALDO ATUAL =	18.412.572,72

Valor da Cota	
31/10/2019	18,987631620
29/11/2019	18,928881368

Rentabilidade	
No mês	-0,3094
No ano	11,5562
Últimos 12 meses	13,0600

Ações Exportação - CNPJ AÇÕES EXPORTAÇÃO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	411.085,78			46.154,271877		
29/11/2019	SALDO ATUAL	446.930,16			46.154,271877		46.154,271877

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	411.085,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.844,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.844,38
SALDO ATUAL =	446.930,16

Valor da Cota	
31/10/2019	8,906776355
29/11/2019	9,683397380

Rentabilidade	
No mês	8,7194
No ano	25,7655
Últimos 12 meses	20,9687

Ações Vale - CNPJ AÇÕES VALE							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	83.309,04			5.867,501422		
29/11/2019	SALDO ATUAL	88.054,62			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	83.309,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.745,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.745,58
SALDO ATUAL =	88.054,62

Valor da Cota	
31/10/2019	14,198384486
29/11/2019	15,007175649

Rentabilidade	
No mês	5,6963
No ano	-3,9630
Últimos 12 meses	-7,3543

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
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	18.397.240,69			2.968.531,235363		
28/11/2019	APLICAÇÃO	83.000,00			13.727,353714	6,046321944	2.982.258,589077
28/11/2019	APLICAÇÃO	9.500,00			1.571,203136	6,046321944	2.983.829,792213
29/11/2019	SALDO ATUAL	18.033.165,78			2.983.829,792213		2.983.829,792213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.397.240,69
APLICAÇÕES (+)	92.500,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-456.574,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-456.574,91
SALDO ATUAL =	18.033.165,78

Valor da Cota

31/10/2019	6,197421969
29/11/2019	6,043630850

Rentabilidade

No mês	-2,4815
No ano	20,2655
Últimos 12 meses	22,2083

Ações Set Financeiro - CNPJACOES SET FINANCEIRO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	755.431,02			204.150,353516		
29/11/2019	SALDO ATUAL	736.832,28			204.150,353516		204.150,353516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	755.431,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.598,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.598,74
SALDO ATUAL =	736.832,28

Valor da Cota

31/10/2019	3,700365989
29/11/2019	3,609262802

Rentabilidade

No mês	-2,4620
No ano	22,0672
Últimos 12 meses	22,4340

BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	10.862.218,63			5.133.926,177527		
29/11/2019	SALDO ATUAL	10.838.584,63			5.133.926,177527		5.133.926,177527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.862.218,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.634,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.634,00
SALDO ATUAL =	10.838.584,63

Valor da Cota

31/10/2019	2,115772267
29/11/2019	2,111168773

Rentabilidade

No mês	-0,2175
No ano	12,0759
Últimos 12 meses	13,7922

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

31/10/2019 SALDO ANTERIOR	515.185,89	196.986,370392	
26/11/2019 RESGATE	247.000,00	94.211,179828	2.621769523 102.775,190564
Aplicação 25/02/2019	247.000,00	94.211,179828	
29/11/2019 SALDO ATUAL	269.616,72	102.775,190564	102.775,190564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	515.185,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	247.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.430,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.430,83
SALDO ATUAL =	269.616,72

Valor da Cota

31/10/2019	2,615337737
29/11/2019	2,623363898

Rentabilidade

No mês	0,3068
No ano	6,0709
Últimos 12 meses	6,6395

Ações Petrobras I - CNPJ AÇÕES PETROBRAS I

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	118.002,74			74.792,162203		
29/11/2019	SALDO ATUAL	113.344,46			74.792,162203		74.792,162203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.002,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.658,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.658,28
SALDO ATUAL =	113.344,46

Valor da Cota

31/10/2019	1,577742000
29/11/2019	1,515459000

Rentabilidade

No mês	-3,9476
No ano	23,9176
Últimos 12 meses	12,5632

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

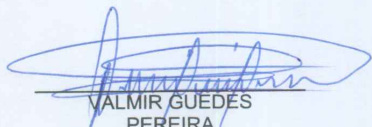
Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

18.033.165,78

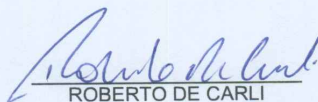
SALDO DO LIVRO

18.033.165,78



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

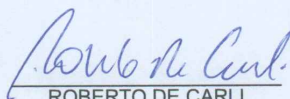
Agência/Conta: 1177-0 / M7518-3

Data da Conciliação: 30/11/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		269.616,72
		SALDO DO LIVRO		269.616,72



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

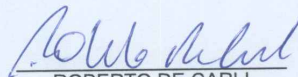
Data da Conciliação: 30/11/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		10.838.584,63
		SALDO DO LIVRO		10.838.584,63



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: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

18.412.572,72

SALDO DO LIVRO

18.412.572,72

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: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

113.344,46

SALDO DO LIVRO

113.344,46

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: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

88.054,62

SALDO DO LIVRO

88.054,62

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 59 - BB ACOES ENERGIA

Agência/Conta: 1177-0 / 1000000007518-3

Data da Conciliação: 30/11/2019

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

Doc.

Valor

432.653,66

432.653,66

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: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

494.030,86

SALDO DO LIVRO

494.030,86

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: 30/11/2019

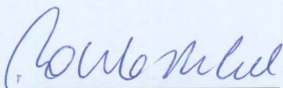
Data Mov.	Lcto	Histórico
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO
		SALDO DO LIVRO

Doc.	Valor
	446.930,16
	446.930,16



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: 30/11/2019

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

Doc.	Valor
	736.832,28
	736.832,28

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702111155465513
02/12/2019 11:25:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	181.336,35			69.335,731304		
29/11/2019	SALDO ATUAL	181.892,85			69.335,731304		69.335,731304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	181.336,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,50
SALDO ATUAL =	181.892,85

Valor da Cota

31/10/2019	2,615337737
29/11/2019	2,623363898

Rentabilidade

No mês	0,3068
No ano	6,0709
Últimos 12 meses	6,6395

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

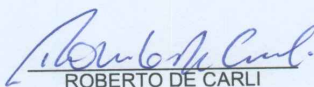


ESTADO DE MATO GROSSO
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
CNPJ: 03.544.865/0001.07
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO
Telefone (066)3521-2538
ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta:	50 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	Agência/Conta:	1177-0 / A001.49317-1
Data da Conciliação:	30/11/2019		
Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO	181.336,35
		SALDO DO LIVRO	181.336,35


VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33702111155465512
02/12/2019 11:24:06

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

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	286.208,93			109.434,789006		
12/11/2019	RESGATE	2.000,00			763,758199	2,618629826	108.671,030807
	Aplicação 08/02/2019	2.000,00			763,758199		
25/11/2019	RESGATE	14.000,00			5.339,654164	2,621892649	103.331,376643
	Aplicação 08/02/2019	14.000,00			5.339,654164		
26/11/2019	RESGATE	68.178,21			26.004,654262	2,621769523	77.326,722381
	Aplicação 08/02/2019	68.178,21			26.004,654262		
28/11/2019	RESGATE	26.000,00			9.912,326917	2,622996620	67.414,395464
	Aplicação 08/02/2019	26.000,00			9.912,326917		
29/11/2019	SALDO ATUAL	176.852,49			67.414,395464		67.414,395464

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	286.208,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110.178,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	821,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	821,77
SALDO ATUAL =	176.852,49

Valor da Cota	
31/10/2019	2,615337737
29/11/2019	2,623363898

Rentabilidade	
No mês	0,3068
No ano	6,0709
Últimos 12 meses	6,6395

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

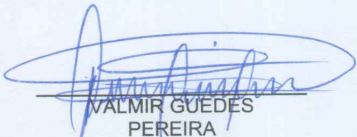
Conta: 39 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)

Agência/Conta: 011770 / B44561-4

Data da Conciliação: 30/11/2019

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

Doc.	Valor
	176.852,49
	176.852,49



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato Consolidado

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

Extrato Mensal

Período: 31/10/2019 a 29/11/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/10/2019	Saldo em 29/11/2019	Participação 29/11/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.196.681,34	1.192.037,56	100,00%
Total		1.196.681,34	1.192.037,56	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação no período de 31/10/2019 a 29/11/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/10/2019	Saldo Inicial	1,88630450	634.405,17568040	1.196.681,34	0,00	0,00	1.196.681,34
29/11/2019	Saldo Final	1,87898460	634.405,17568040	1.192.037,56	0,00	0,00	1.192.037,56
	Rendimento Bruto			(4.643,78)			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,39%)	1,69%	11,55%	13,07%
CDI	0,38%	0,48%	5,57%	6,09%
IBOVESPA FECHAMENTO	0,95%	2,36%	23,15%	20,93%
IBOVESPA MÉDIO	1,05%	1,95%	23,97%	20,30%
IPCA	0,10%	(0,04%)	2,75%	2,54%
PTAXV	5,49%	(3,85%)	9,01%	9,34%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/12/2019 09:58:43

(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: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

1.192.037,56

SALDO DO LIVRO

1.192.037,56

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 04/12/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
3,6298	26,3259	28,3605	3,762300	3,898864

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	433.456,44C	115.210,492449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.733,60C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	449.190,04C	115.210,492449
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	449.190,04C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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: 64 - CAIXA FIA DIVIDENDOS

Agência/Conta: 1385 / 20000000000160-7

Data da Conciliação: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

449.190,04

SALDO DO LIVRO

449.190,04

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 5842	Emissão 04/12/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,9999	22,3302	20,1491	2,237676	2,260051

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	673.897,11C	301.159,377059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.738,44C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	680.635,55C	301.159,377059
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	680.635,55C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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: 54 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA

Agência/Conta: 1385 / L006.00000160-7

Data da Conciliação: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

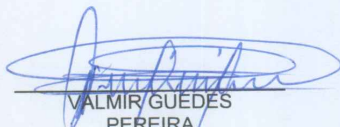
Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

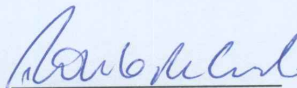
680.635,55

SALDO DO LIVRO

680.635,55



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 5569	Emissão 04/12/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8470-	No Ano(%) 13,0969	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,1915	Cota em: 31/10/2019 2,396271	Cota em: 29/11/2019 2,375975
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.961,84C	41.715,579709
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	95.218,44D	40.180,197585
Rendimento Bruto no Mês	1.095,37D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.648,03C	1.535,382123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 11	RESGATE	2.000,00D	839,820242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	60.218,44D	25.412,937026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	33.000,00D	13.927,440317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

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

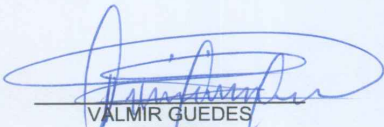
Conta: 40 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)

Agência/Conta: 1385 / A06.00000286-7

Data da Conciliação: 30/11/2019

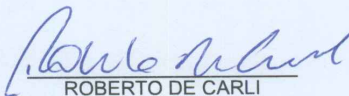
Data Mov.	Lcto	Histórico
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO
		SALDO DO LIVRO

Doc.	Valor
	3.648,03
	3.648,03



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 5569	Emissão 03/12/2019
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(%) 0,8470-	No Ano(%) 13,0969	Nos Últimos 12 Meses(%) 15,1915	Cota em: 31/10/2019 2,396271	Cota em: 29/11/2019 2,375975
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.937.472,88C	2.477.796,913902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	50.289,35D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.887.183,53C	2.477.796,913902
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Agência/Conta: 1385 / 000160-7

Data da Conciliação: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

5.887.183,53

SALDO DO LIVRO

5.887.183,53



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 03/12/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,3144	6,1249	6,7004	2,503484	2,511354

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.876.567,47C	2.746.799,048097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	352.000,00D	140.234,629774
Rendimento Bruto no Mês	21.438,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.546.005,98C	2.606.564,418322
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 11	RESGATE	352.000,00D	140.234,629774
	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: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

6.546.005,98

SALDO DO LIVRO

6.546.005,98



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 04/12/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,3144	6,1249	6,7004	2,503484	2,511354

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 006.00000284-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	610.563,32C	243.885,452537
Aplicações	128.396,65C	51.158,140552
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.998,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	740.958,91C	295.043,593089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 11	APLICACAO	128.396,65C	51.158,140552

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

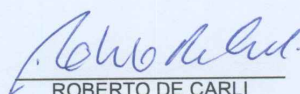
Agência/Conta: 1385 / A06.00000.284-0

Data da Conciliação: 30/11/2019

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

Doc.	Valor
	740.958,91
	740.958,91


VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ALTA FLORESTA, MT

Código Operação Emissão
1385 5462 03/12/2019

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
05.164.356/0001-84 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
			31/10/2019	29/11/2019
0,3273	5,5169	6,0272	3,925252	3,938099

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	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	8.374.151,83C	2.133.404,896605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.407,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.401.559,70C	2.133.404,896605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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:

30/11/2019

Data Mov.

Lcto

Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

8.401.559,70

SALDO DO LIVRO

8.401.559,70



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 5397	Emissão 04/12/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01		Início das Atividades 22/06/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
1,8988	43,1168	52,2405	1,943464	1,980366

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	523.005,80C	269.110,106699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.930,71C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	532.936,51C	269.110,106699
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	532.936,51C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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: 66 - CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL

Agência/Conta: 1385 / 4000000000160-7

Data da Conciliação: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

532.936,51

SALDO DO LIVRO

532.936,51

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 5398	Emissão 04/12/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03		Início das Atividades 19/04/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
3,1952	41,1111	42,3742	1,738664	1,794218

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	504.112,22C	289.942,288598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.107,45C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	520.219,67C	289.942,288598
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	520.219,67C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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: 63 - CAIXA FIA INFRAESTRUTURA

Agência/Conta: 1385 / 1000000000160-7

Data da Conciliação: 30/11/2019

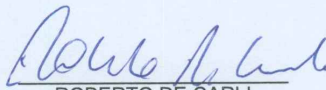
Data Mov.	Lcto	Histórico
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO
		SALDO DO LIVRO

Doc.	Valor
	520.219,67
	520.219,67



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 5825	Emissão 03/12/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0104	9,9789	11,2526	2,194585	2,194813

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.896.033,84C	3.597.962,179380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	820,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.896.854,15C	3.597.962,179380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

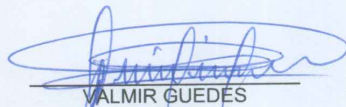
Conta: 41 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP

Agência/Conta: 1385 / C000160-7

Data da Conciliação: 30/11/2019

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

Doc.	Valor
	7.896.854,15
	7.896.854,15


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 03/12/2019
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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,3368-	11,5099	13,0469	2,970976	2,960969

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.354.758,38C	4.495.074,469892
Aplicações	318.516,00C	107.400,844664
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.487,66D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.627.786,72C	4.602.475,314557
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 11	APLICACAO	318.516,00C	107.400,844664

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: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

13.627.786,72

13.627.786,72



WALMIR 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 03/12/2019
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(%) 2,5441-	No Ano(%) 20,1972	Nos Últimos 12 Meses(%) 22,1559	Cota em: 31/10/2019 3,504089	Cota em: 29/11/2019 3,414943
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.623.993,24C	6.456.455,081939
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	575.567,14D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.048.426,10C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

Agência/Conta: 1385 / A006.00000160-7

Data da Conciliação: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

22.048.426,10

SALDO DO LIVRO

22.048.426,10

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 04/12/2019
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,3144	6,1249	6,7004	2,503484	2,511354

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	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00071002-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.505,18C	41.743,899442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	328,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.833,71C	41.743,899442
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Agência/Conta: 1385 / A71002-0

Data da Conciliação: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

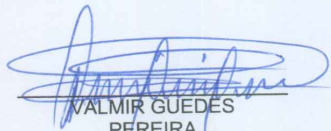
Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

104.833,71

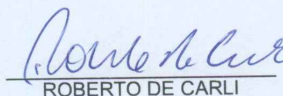
SALDO DO LIVRO

104.833,71



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.

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	8,92%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,37%
Rentabilidade Últimos 12 meses	26,18%	Rentabilidade Ano	36,87%
Data Inicio	31/10/2019	Data Fim	29/11/2019
VL Cota Data Inicio	R\$ 3,16960300	VL Cota Data Fim	R\$ 3,45235700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 545.156,48 / 171.995,19239038	Saldo Bruto Final	R\$ 593.788,81 / 171.995,19239038
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 48.632,33
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 593.788,81
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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: 30/11/2019

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

Doc.	Valor
	593.788,81
	593.788,81

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 04/12/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
4,7702	37,4959	39,3547	1,704353	1,785654

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	511.410,57C	300.061,412569
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.395,29C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	535.805,86C	300.061,412569
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	535.805,86C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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: 67 - CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO

Agência/Conta: 1385 / 5000000000160-7

Data da Conciliação: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

535.805,86

SALDO DO LIVRO

535.805,86

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 5567	Emissão 04/12/2019
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
3,3085	43,6154	43,0526	1,907395	1,970502

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 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	795.921,91C	417.282,161833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.333,43C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	822.255,34C	417.282,161833
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	822.255,34C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

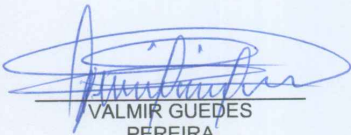
Conta: 65 - CAIXA FIA CONSUMO

Agência/Conta: 1385 / 3000000000160-7

Data da Conciliação: 30/11/2019

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

Doc.	Valor
	822.255,34
	822.255,34



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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.088/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,72%	Rentabilidade Mês Anterior	0,53%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,79%	Rentabilidade Ano	8,41%
Data Inicio	31/10/2019	Data Fim	29/11/2019
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,390622	VL Cota Data Fim	R\$ 1,400650
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.734.354,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.804.550,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 70.196,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.804.550,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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: 28 - CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

Agência/Conta: 1385 / 1006.00000160-7

Data da Conciliação: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

9.804.550,00

SALDO DO LIVRO

9.804.550,00

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 ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 04/08/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726,64939	147.129,58
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	151.542,04
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		151.542,04
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.412,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/19	SALDO ANTERIOR		25,6920880	5.726,64939		5.726,64939	147.129,58
29/11/19	SALDO FINAL		26,4626020	5.726,64939		5.726,64939	151.542,04
	TOTAL LIQ. P/RESG*						151.542,04

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2019 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:	151.542,04
Valor Rendimento:	51.542,04	Base Trib. I.R.:	51.542,04	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	151.542,04		

Emissão em 03/12/2019

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 /
54054.0007470.4

Data da Conciliação: 30/11/2019

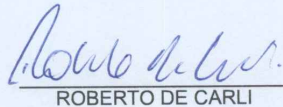
Data Mov.	Lcto	Histórico
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO
		SALDO DO LIVRO

Doc.	Valor
	151.542,04
	151.542,04



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador

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

ITAÚ ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	149.638,58027	3.225.114,81
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.286.398,39
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.286.398,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		61.283,58

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/19	SALDO ANTERIOR		21.5526960	149.638,58027		149.638,58027	3.225.114,81
29/11/19	SALDO FINAL		21.9622400	149.638,58027		149.638,58027	3.286.398,39
	TOTAL LIQ. P/RESG*						3.286.398,39

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2019 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:	1.142.518,37
Valor Rendimento:	129.593,92	Base Trib. I.R.:	129.593,92	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	1.142.518,37		
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:	901.595,20
Valor Rendimento:	102.266,41	Base Trib. I.R.:	102.266,41	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	901.595,20		
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:	545.617,22
Valor Rendimento:	61.888,43	Base Trib. I.R.:	61.888,43	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	545.617,22		
Data da Aplicação:	30/07/2019	Cota Aplicação:	20,1876740	Qtde. de Cotas:	1.956,63949
Data Última Tributação:	30/07/2019	Cota última Tributação:	20,1876740	Saldo Bruto:	42.972,18
Valor Rendimento:	4.874,26	Base Trib. I.R.:	4.874,26	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	42.972,18		
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:	653.695,42
Valor Rendimento:	74.147,56	Base Trib. I.R.:	74.147,56	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	653.695,42		



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 /
4051001007470-4

Data da Conciliação: 30/11/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		3.286.398,39
		SALDO DO LIVRO		3.286.398,39



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador

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

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICFI
 CNPJ 21.838.150/0001-49
Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	399.108,59937	6.946.028,59
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		366.264,75
SALDO BRUTO ATUAL	399.108,59937	6.970.250,49
TOTAL LIVRE DE IOF	399.108,59937	6.970.250,49
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE**		6.970.250,49
IR VIRTUAL NO PERÍODO		54.939,71
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		24.221,90

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.11.2019 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/10/19	SALDO ANTERIOR		17,4038560	399.108,59937		399.108,59937	6.946.028,59
29/11/19	IR VIRT. LEI 10892				54.939,71		
29/11/19	SALDO FINAL		17,4645460	399.108,59937		399.108,59937	6.970.250,49
	TOTAL LÍQ. P/RESG *						6.970.250,49

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.11.2019 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:	29/11/2019	Cota última Tributação:	17,4645460	Saldo Bruto:	6.970.250,49
Valor Rendimento:	0,00	Base Trib. I.R.:	0,00	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	6.970.250,49		

Emissão em 03/12/2019

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: 30/11/2019

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

Doc.	Valor
	6.970.250,49
	6.970.250,49

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

P CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE
04/12/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.90 PAGINA: 0001
10:28 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 11/2019 A 11/2019 - 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 Início do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio..... 426.947.145,15

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.637.715,08	439.113,5839780	3,7295933
22/11/2019	APLICACAO	371.600,00	101.331,5886993	3,6671684
30/11/2019	SALDO ATUAL	1.963.601,61	540.445,1726773	3,6333040

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/19	1.637.715,08
Aplicacoes (+)	371.600,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	45.713,47
Saldo Bruto em 30/11/19 (=)	1.963.601,61

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	1.963.601,61
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.963.601,61

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2019	-2,58%	0,38%
EM 2019	20,30%	5,56%
ULTIMOS 12 MESES	22,32%	6,11%
ULTIMOS 24 MESES	37,20%	12,98%
ULTIMOS 36 MESES	57,37%	24,94%

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: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

1.963.601,61

SALDO DO LIVRO

1.963.601,61

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

P CCPI NORTE MATO-GROSSE OESTE-PARAENSE
04/12/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.90 PAGINA: 0001
10:29 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 11/2019 A 11/2019 - 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..... 336.899.430,68

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	2.026.808,28	726.186,3850317	2,7910304
22/11/2019	APLICACAO	371.607,23	134.115,9026858	2,7707917
30/11/2019	SALDO ATUAL	2.383.777,02	860.302,2877175	2,7708598

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/19	2.026.808,28
Aplicacoes (+)	371.607,23
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (-)	14.638,49
Saldo Bruto em 30/11/19 (=)	2.383.777,02

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	2.383.777,02
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.383.777,02

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2019	-0,72%	0,38%
EM 2019	11,23%	5,56%
ULTIMOS 12 MESES	12,90%	6,11%
ULTIMOS 24 MESES	24,78%	12,98%
ULTIMOS 36 MESES	44,13%	24,94%

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



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: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

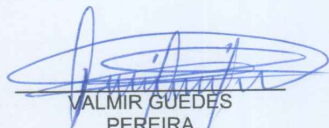
Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

2.383.777,02

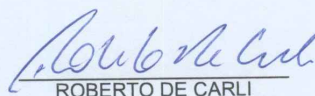
SALDO DO LIVRO

2.383.777,02



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador

P CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE
 04/12/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.90 PAGINA: 0001
 10:28 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 11/2019 A 11/2019 - POR PRODUTO

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP Inicio do Fundo: 27/02/2014
 CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 281.620.596,86

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	4.659.797,64	2.642.494,7133861	1,7634085
30/11/2019	SALDO ATUAL	4.669.517,00	2.642.494,7133861	1,7670866

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/10/19	4.659.797,64
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	9.719,36
Saldo Bruto em 30/11/19 (=)	4.669.517,00

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2019	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	4.669.517,00
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.669.517,00

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
NOVEMBRO/2019	0,21%	0,38%
EM 2019	6,29%	5,56%
ULTIMOS 12 MESES	6,87%	6,11%
ULTIMOS 24 MESES	14,19%	12,98%
ULTIMOS 36 MESES	27,50%	24,94%

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: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

4.669.517,00

SALDO DO LIVRO

4.669.517,00



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador

P CCPI NORTE MATO-GROSSE OESTE-PARAENSE
04/12/2019 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.90 PAGINA: 0001
10:29 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 11/2019 A 11/2019 - 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.....: 161.647.013,81

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	329.027,81	136.680,7854880	2,4072719
30/11/2019	SALDO ATUAL	332.405,51	136.680,7854880	2,4319842

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/10/19	329.027,81
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	3.377,70
Saldo Bruto em 30/11/19 (=)	332.405,51

POSICAO DE SAQUE EM 30/11/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	332.405,51
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	332.405,51

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
NOVEMBRO/2019	1,03%	0,95%
EM 2019	26,26%	23,15%
ULTIMOS 12 MESES	25,05%	20,65%
ULTIMOS 24 MESES	55,74%	48,88%
ULTIMOS 36 MESES	80,72%	77,47%

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: 30/11/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

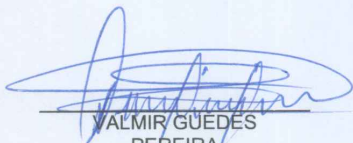
Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

332.405,51

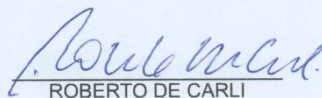
SALDO DO LIVRO

332.405,51



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Novembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERIODO DE 1/11/2019 ATE 30/11/2019
EMPENHO

NO EMPENHO	Tipo	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000354/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	04/11/2019	H. C. COMERCIO DE PAPE		117,09
000355/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	05/11/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA		124,64
000356/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	08/11/2019	ANTONIO FERNANDES RRAG		268,00
000357/2019	1-ORD.	000	000026/2019	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	11/11/2019	BRUNA PATRICIA DE LARA		480,00
000358/2019	1-ORD.	000	000027/2019	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	11/11/2019	MARIA LUCIA RIBEIRO		480,00
000359/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	13/11/2019	CARTORTO DALLA RIVA		20,00
000360/2019	1-ORD.	000	000028/2019	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	14/11/2019	VANESSA BEZERRA DOS SA		1.100,00
000361/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	14/11/2019	OI S/A.		463,63
000362/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	18/11/2019	CARTORTO DALLA RIVA		2.798,00
000363/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	18/11/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA		12,50
000364/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	25/11/2019	CAMILA ELETRO - ELETRO		64,90
000365/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	25/11/2019	ENERGISA MATO GROSSO -		1.203,51
000366/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		352.476,38
000367/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		29.082,11
000368/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		69.458,90
000369/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		14.899,45
000370/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.565,42
000371/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		43.637,64
000372/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		3.367,85
000373/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		74.041,42
000374/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		5.624,67
000375/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		29.075,63
000376/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		12.630,72
000377/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	26/11/2019	M. C. ROSSI - ME		100,00
000378/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	28/11/2019	INST. PREV. SERV. MUNIC.		5.751,79
000379/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	29/11/2019	DEL MORO E DEL MORO LT		318,00
000380/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		10,45
000381/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		309,89
000382/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERA		5,40
000383/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	29/11/2019	INSTITUTO NAC. DE SEC.		2.253,44
000384/2019	1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	29/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		12.040,94
Total de Empenhos Emitidos....:								671.782,57
								671.782,57


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Novembro

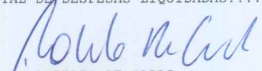
NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000004/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	25/11/2019	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA		241,33
000005/2019	2-GLOB.	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	25/11/2019	M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUC		350,00
000025/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/11/2019	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EI		733,15
000131/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	04/11/2019	HIGOR H. CARINHENA		180,00
000141/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	27/11/2019	SANTOS E BENASSI LTDA		3.000,00
000242/2019	2-GLOB.	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	27/11/2019	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME		3.605,50
000251/2019	2-GLOB.	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	26/11/2019	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		2.336,86
000354/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	04/11/2019	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTD		117,09
000355/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	05/11/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA		124,64
000356/2019	1-ORD.	000000/0000	0015-14.001.09.272.0003.2143.339033000000	08/11/2019	ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME		268,00
000357/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	11/11/2019	BRUNA PATRICIA DE LARA		480,00
000358/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	11/11/2019	MARIA LUCIA RIBEIRO		480,00
000359/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	13/11/2019	CARTORIO DALLA RIVA		20,00
000360/2019	1-ORD.	000000/0000	0013-14.001.09.272.0003.2143.339014000000	14/11/2019	VANESSA BEZERRA DOS SANTOS		1.100,00
000361/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	14/11/2019	OI S/A.		463,63
000362/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	18/11/2019	CARTORIO DALLA RIVA		2.798,00
000363/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	18/11/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA		12,50
000364/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	25/11/2019	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS		64,90
000365/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	25/11/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR		1.203,51
000366/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		352.476,38
000367/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		29.082,11
000368/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		69.458,90
000369/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		14.899,45
000370/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		9.565,42
000371/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		43.637,84
000372/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS		3.367,85
000373/2019	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		74.041,42
000374/2019	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS		5.624,67
000375/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		29.075,63
000376/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	26/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		12.630,72
000377/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	26/11/2019	M. C. ROSSI - ME		100,00
000378/2019	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	28/11/2019	INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA F		5.751,79
000379/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	29/11/2019	DEL MORO E DEL MORO LTDA.		318,00
000380/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		10,45
000381/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		309,89
000382/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A		5,40
000383/2019	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	29/11/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA		2.253,44
000384/2019	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/11/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		12.040,94
TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:							682.229,41



VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....:

682.229,41



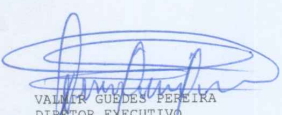
ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/0-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	522.487,95	77,776
1.005 - Combustível	12,50	,001
1.009 - Diárias	2.060,00	,306
1.011 - Despesas Bancárias	325,74	,048
1.017 - Energia Elétrica	1.203,51	,179
1.022 - Materiais de Expediente	599,99	,089
1.024 - Pensões	79.666,09	11,858
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	268,00	,039
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	41.706,35	6,208
1.029 - Telefones	463,63	,069
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	12.040,94	1,792
1.042 - Taxas	2.818,00	,419
1.048 - Águas e Esgoto	124,64	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	5.751,79	,856
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	2.253,44	,335
TOTAL DA SECRETARIA:	671.782,57	100,000
TOTAL.....:	671.782,57	100,000


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

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

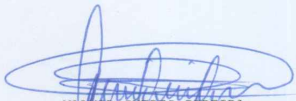
R E S U M O

Periodo: 01/11/2019 a 30/11/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	522.487,95	76,136
1.004 -	180,00	,026
1.005 - Combustível	12,50	,001
1.009 - Diárias	2.060,00	,300
1.011 - Despesas Bancárias	325,74	,047
1.017 - Energia Elétrica	1.203,51	,175
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	4.673,72	,681
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.605,50	,525
1.022 - Materiais de Expediente	599,99	,087
1.023 - Materiais de Informática	190,00	,027
1.024 - Pensões	82.660,09	12,045
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	268,00	,039
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	41.706,35	6,077
1.029 - Telefones	463,63	,067
1.039 - Contribuicao para PIS/PASEP	11.668,32	1,700
1.042 - Taxas	2.818,00	,410
1.048 - Aguas e Esgoto	124,64	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	5.751,79	,838
1.050 - Outros Servicos de Consultoria	3.733,15	,543
1.052 - Manutencao de WebSite	350,00	,051
1.053 - Compensações Previdenciarias entre Regimes	1.126,72	,164
1.080 - Vigilancia Ostensiva e Monitorada	241,33	,035

TOTAL DA SECRETARIA: 686.250,93 100,000

TOTAL.....: 686.250,93 100,000


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	490,00	,006
1.002 - Aposentadorias	5.203.242,07	72,446
1.004 -	2.160,00	,030
1.005 - Combustível	230,81	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	,101
1.009 - Diárias	18.820,00	,262
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	6.640,55	,092
1.011 - Despesas Bancárias	5.498,08	,076
1.012 - Despesas com Alimentação	411,79	,005
1.014 - Despesas Gerais	4.770,13	,066
1.015 - Encadernações e Plastificações	40,00	
1.016 - Encargos Sociais	183,31	,002
1.017 - Energia Elétrica	12.815,39	,178
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	27.381,28	,381
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	42.527,50	,592
1.022 - Materiais de Expediente	1.505,72	,020
1.023 - Materiais de Informática	793,80	,011
1.024 - Pensões	894.267,64	12,451
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	13.011,81	,181
1.026 - Produtos de Higienização	1.648,35	,022
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,007
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	568.686,44	7,917
1.029 - Telefones	5.005,40	,069
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.959,00	,027
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	800,00	,011
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.137,50	,015
1.036 - Despesa com Veículo	252,24	,003
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,186
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	201.547,30	2,806
1.042 - Taxas	3.063,96	,042
1.048 - Águas e Esgoto	1.352,24	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	75.951,32	1,057
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	31.397,80	,437
1.051 - Adiantamento de Combustível	600,00	,008
1.052 - Manutenção de WebSite	4.200,00	,058
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	24.559,89	,341
1.054 - Seleção e Treinamentos	1.121,00	,015
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.895,96	,040
TOTAL DA SECRETARIA:	7.182.230,08	100,000
TOTAL.....:	7.182.230,08	100,000


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

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2019 a 30/11/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	490,00	,006
1.002 - Aposentadorias	5.203.242,07	72,705
1.004 -	1.080,00	,015
1.005 - Combustível	230,81	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	,102
1.009 - Diárias	18.820,00	,262
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	6.640,55	,092
1.011 - Despesas Bancárias	5.498,08	,076
1.012 - Despesas com Alimentação	411,79	,005
1.014 - Despesas Gerais	4.770,13	,066
1.015 - Encadernações e Plastificações	40,00	
1.016 - Encargos Sociais	183,31	,002
1.017 - Energia Elétrica	12.815,39	,179
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	25.044,42	,349
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	38.922,00	,543
1.022 - Materiais de Expediente	1.505,72	,021
1.023 - Materiais de Informática	793,80	,011
1.024 - Pensões	894.267,64	12,495
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	13.011,81	,181
1.026 - Produtos de Higienização	1.648,35	,023
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,007
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	568.686,44	7,946
1.029 - Telefones	5.005,40	,069
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.959,00	,027
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	800,00	,011
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.137,50	,015
1.036 - Despesa com Veículo	252,24	,003
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,187
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	189.506,36	2,647
1.042 - Taxas	3.063,96	,042
1.048 - Águas e Esgoto	1.352,24	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	75.951,32	1,061
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	27.664,65	,386
1.051 - Adiantamento de Combustível	600,00	,008
1.052 - Manutenção de WebSite	3.850,00	,053
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	22.306,45	,311
1.054 - Seleção e Treinamentos	1.121,00	,015
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.654,63	,037
TOTAL DA SECRETARIA:	7.156.588,86	100,000
TOTAL.....:	7.156.588,86	100,000


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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relação de Pagamentos
Período de 01/11/2019 à 30/11/2019**14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF**

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2019	436	Pelo empenho despesa com a manutencao de sistema de equipamento	00001488-INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 241,33
5/2019	435	Pelo empenho na Contrataçã;o de empresa para Serviços de Criaçã;o,	00001591-M.P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUCOES WEB EIRELI	R\$ 350,00
25/2019	448	Pelo empenho na contratacao de Servico de Consultoria dos Investimentos	00001462-I.F. CONSULTORIA ATUALIZAR EIRELI	R\$ 733,15
131/2019	417	Pelo empenho para fornecimento de Internet via Fibra Optica, com	00003703-HIGOR H. CARINHENA	R\$ 180,00
141/2019	452	Pelo empenho na contrataçã;o de servicos de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
242/2019	449	Pelo empenho na contratacao de licenca de uso permanente de sistema de	00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E	R\$ 3.605,50
251/2019	426	Pelo empenho na locacao de software de Contabilidade Publica Gerencial,	00003725-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 2.336,86
251/2019	450	Pelo empenho na locacao de software de Contabilidade Publica Gerencial,	00003725-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 2.336,86
295/2019	421	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 09/2019.	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 998,00
337/2019	422	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 10/2019.	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 998,00
338/2019	423	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salario do mes	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 998,00
348/2019	416	Pelo empenho na aquisicao de tonners para impressoras do IPREAF.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 190,00
352/2019	432	Pelo empenho na despesa com PASEP sobre Contribuicoes no mes 10/2019.	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 11.668,32
353/2019	415	Pelo empenho na despesa com Compensaçã;o Previdenciaria ref. m's	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 1.126,72
354/2019	418	Pelo empenho na aquisicao de material de expediente.	00001439-H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	R\$ 117,09
355/2019	419	Pelo empenho para despesa com agua e esgoto.	00001493-AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 124,64
356/2019	420	Pelo empenho na aquisicao de passagens de onibus para servidoras	00003734-ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	R\$ 268,00
357/2019	424	Pelo empenho com 03 (tres) diarias para servidora participar de 1\$ Encontro	00003638-BRUNA PATRICIA DE LARA	R\$ 480,00
358/2019	425	Pelo empenho com 03 (tres) diarias para servidora participar de 1\$ Encontro	00001628-MARIA LUCIA RIBEIRO	R\$ 480,00
359/2019	427	Pelo empenho na emissao de certidao de inteiro teor do terreno do Ipreaf.	00003656-CARTORIO DALLA RIVA	R\$ 20,00
360/2019	428	Pelo empenho com 05 diarias para servidora participar do 18\$ Congresso	00001632-VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	R\$ 1.100,00
361/2019	429	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A.	R\$ 463,63
362/2019	430	Pelo empenho na emissao de Escritura Publica do terreno do IPREAF.	00003656-CARTORIO DALLA RIVA	R\$ 2.798,00
363/2019	431	Pelo empenho na aquisicao de combustivel.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 12,50
364/2019	433	Pelo empenho na aquisicao de material de expediente.	00001568-CAMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA	R\$ 64,90
365/2019	434	Pelo empenho da despesa com energia eletrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 1.203,51
366/2019	437	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 352.476,38
367/2019	438	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 29.082,11
368/2019	439	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 69.458,90
369/2019	440	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez re. 13 Salario	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 14.899,45
370/2019	441	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.565,42
371/2019	442	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 11/2019.	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 43.637,84
372/2019	443	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade, ref. 13 Salario do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 3.367,85
373/2019	444	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 11/2019.	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 74.041,42
374/2019	445	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salario do mes	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 5.624,67
375/2019	446	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.075,63
376/2019	447	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 12.630,72
377/2019	451	Pelo empenho na aquisicao de material de expediente.	00001495-M. C. ROSSI - ME	R\$ 100,00
378/2019	453	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 5.751,79
379/2019	454	Pelo empenho na aquisicao de material de expediente.	00001532-DEL MORO E DEL MORO LTDA.	R\$ 318,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/11/2019 à 30/11/2019

380/2019	455	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 11/2019.
381/2019	456	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 11/2019.
382/2019	457	Pelo empenho com despesas bancarias no mes 11/2019
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000253/2019 Parcela 001
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000254/2019 Parcela 001
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000245/2019 Parcela 001
2.07.002.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000246/2019 Parcela 001
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000241/2019 Parcela 001
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000238/2019 Parcela 001
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000242/2019 Parcela 001
2.07.003.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000237/2019 Parcela 001
2.07.004.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000256/2019 Parcela 001
2.07.004.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000257/2019 Parcela 001
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000248/2019 Parcela 001
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000243/2019 Parcela 001
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000239/2019 Parcela 001
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000236/2019 Parcela 001
2.07.005.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000240/2019 Parcela 001
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000249/2019 Parcela 001
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000247/2019 Parcela 001
2.07.007.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000250/2019 Parcela 001
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000235/2019 Parcela 001
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000251/2019 Parcela 001
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000252/2019 Parcela 001
2.07.009.00		Valor Ref.Pagto-N.D.Extra 000255/2019 Parcela 001

00001541-BANCO DO BRASIL S/A.

00001541-BANCO DO BRASIL S/A.

00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-

00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-

00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN

00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN

00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -

00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -

00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A

00001541-BANCO DO BRASIL S/A.

00003610-BANCO DAYCOVAL

00001601-SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO

00001601-SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO

00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO

00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS

00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS

00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

R\$ 10,45

R\$ 309,89

R\$ 5,40

R\$ 5.386,34

R\$ 180,18

R\$ 33.972,98

R\$ 4.573,76

R\$ 128,40

R\$ 31,68

R\$ 20,00

R\$ 40,00

R\$ 3.601,02

R\$ 3.066,66

R\$ 885,44

R\$ 37.882,75

R\$ 3.082,04

R\$ 13.497,60

R\$ 511,39

R\$ 2.681,05

R\$ 2.994,00

R\$ 499,00

R\$ 299,40

R\$ 10,69

R\$ 36,66

R\$ 10,69

R\$ 180,28

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto)

R\$ 686.250,93

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto)

R\$ 113.857,21

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto)

R\$ 686.250,93

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto)

R\$ 113.857,21

Total Geral

R\$ 800.108,14

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



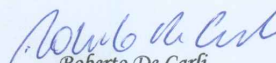
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE NOVEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2018	Saldo no início do período			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
30/11/2019	0,00	-23.634,00	0,00	10.838.587,63
TT.PERÍODO	0,00	1.349.172,97	539.368,92	10.838.587,63

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	Início do Período
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,883694448
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,5313 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,8090 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,927305377
04/2019	Cota em 28/04/2019	0,4971 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	0,7635 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,965477890
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,2078 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,5420 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,028768180
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,66525 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,048428274
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		0,9690 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,0791 %
		1,6650 %
		1,5156 %
		-0,2175 %
		13,7922 %
		1,0825 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.620.724,76	2.217.859,87


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

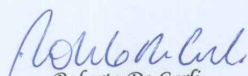


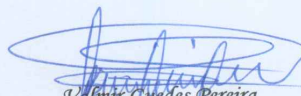
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE NOVEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1				
DATA	VALOR APLICADO	RENDIMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2018		Saldo no início do período		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
30/11/2019	0,00	1.430,83	247.000,00	269.616,72
TT.PERÍODO	2.121.465,44	75.333,06	2.120.500,00	269.616,72

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	2,460029005
		Início do Período
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
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,623363898
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5371 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,6395 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
105.064,21	164.552,51


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

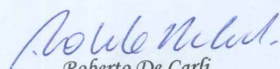


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE NOVEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2018	Saldo no início do período			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
30/11/2019	0,00	821,77	110.178,21	176.852,49
TT.PERÍODO	639.838,52	25.037,12	612.678,21	176.852,49

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	Início do Período
12/2018	Cota em 31/12/2018	0,5360 %
01/2019	Cota em 31/01/2019	0,5723 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	0,4388 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	0,4384 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	0,4983 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	0,6458 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	0,5725 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	0,6991 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	0,5169 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	0,6193 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	0,5987 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	0,3068 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5371 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,6395 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
153.132,18	23.720,31


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 NOVEMBRO / 2019

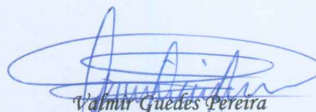
BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2018		Saldo no início do período		17.060.855,49
31/12/2018	0,00	275.600,63	0,00	17.336.456,12
31/01/2019	0,00	755.182,96	0,00	18.091.639,08
28/02/2019	0,00	89.812,45	0,00	18.181.451,53
31/03/2019	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
30/11/2019	92.500,00	-456.574,91	0,00	18.033.165,78
TT.PERÍODO	125.363,12	3.637.954,84	2.791.007,67	18.033.165,78

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	4,945351783	Início do Período
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 31/02/2019	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 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	6,043630850	-2,4815 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			22,2083 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,6854 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.563.873,12	1.469.292,66


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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



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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2018	Saldo no início do período			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
30/11/2019	0,00	-57.147,77	0,00	18.412.572,72
TT.PERÍODO	70.000,00	2.121.345,50	100.000,00	18.412.572,72

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
11/2019	Cota em 30/11/2019	18,928881368
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,0600 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0282 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
15.660.688,61	2.751.884,11


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



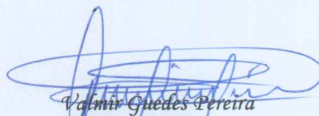
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES ENERGIA
MÊS DE OUTUBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES ENERGIA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	10.721,57	0,00	410.721,57
31/07/2019	0,00	16.095,87	0,00	426.817,44
31/08/2019	0,00	8.093,03	0,00	434.910,47
30/09/2019	0,00	-4.297,29	0,00	430.613,18
31/10/2019	0,00	-1.789,12	0,00	428.824,06
30/11/2019	0,00	3.829,60	0,00	432.653,66
TT.PERÍODO	400.000,00	32.653,66	0,00	432.653,66

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	13,870033000	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	14,136221000	1,9191 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	14,690209000	3,9189 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	14,968755000	1,8961 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	14,820851000	-0,9880 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	14,759273000	-0,4154 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	14,891080000	0,8930 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			38,3339 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			2,7411 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	32.653,66


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

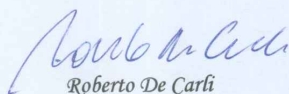


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES EXPORTAÇÃO
MÊS DE NOVEMBRO/ 2019

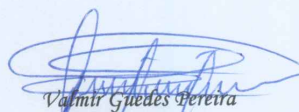
BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES EXPORTAÇÃO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	2.267,96	0,00	402.267,96
31/07/2019	0,00	3.847,85	0,00	406.115,81
31/08/2019	0,00	-7.338,78	0,00	398.777,03
30/09/2019	0,00	16.468,01	0,00	415.245,04
31/10/2019	0,00	-4.159,26	0,00	411.085,78
30/11/2019	0,00	35.844,38	0,00	446.930,16
TT.PERÍODO	400.000,00	46.930,16	0,00	446.930,16

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	8,438943515	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	8,715725460	3,2798 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	8,799094668	0,9565 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	8,640089185	-1,8070 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	8,996892914	4,1296 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	8,906776355	-1,0016 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	9,683397380	8,7194 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			20,9687 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,5990 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	46.930,16


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



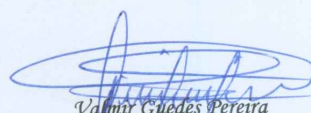
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES PETROBRAS I
MÊS DE NOVEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES PETROBRAS I				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2018		Saldo no início do período		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
30/11/2019	0,00	-4.658,28	0,00	113.344,46
TT.PERÍODO	0,00	12.650,43	0,00	113.344,46

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	1,3463180000	Início do Período
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 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,5154590000	-3,9476 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			12,5632 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9911 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	13.344,46


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

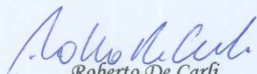


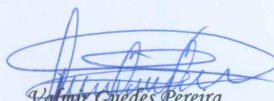
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO
MÊS DE NOVEMBRO / 2019

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
30/11/2019	0,00	-18.598,74	0,00	736.832,28
TT.PERÍODO	700.000,00	36.832,28	0,00	736.832,28

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 %
10/2019	Cota em 30/11/2019	3,609262802	-2,4620 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			22,4340 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			1,7010 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.000,00	36.832,28


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
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES VALE
MÊS DE NOVEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES VALE				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2018	Saldo no início do período			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
30/11/2019	0,00	4.745,58	0,00	88.054,62
TT.PERÍODO	0,00	-6.989,88	0,00	88.054,62

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	16,198462013	Início do Período
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 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	15,007175649	5,6963 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			-7,3543 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			-0,5931 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	-6.989,88


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 - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJ BB PREVID RF IRF-M1 CONTA 49.317-7
MÊS DE NOVEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2018	Saldo no início do período			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
30/11/2019	0,00	556,50	0,00	181.892,85
TT.PERÍODO	244.682,36	36.478,37	2.366.465,44	181.892,85

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	2,460029005
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,473215152
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,487444240
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,498359590
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,509312793
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,521817216
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,538103300
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,552634444
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,5704482291
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,583769993
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,599772555
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,615337737
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,623363898
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5371 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,6395 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
118.944,65	62.948,20


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 NOVEMBRO / 2019

BANCO BRADESCO S.A- BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2018		Saldo no início do período		1.054.208,02
31/12/2018	0,00	14.381,65	0,00	1.068.589,67
31/01/2019	0,00	16.865,66	0,00	1.085.455,33
28/02/2019	0,00	5.293,35	0,00	1.090.748,68
31/03/2019	0,00	8.002,58	0,00	1.098.751,26
30/04/2019	0,00	11.742,07	0,00	1.110.493,33
31/05/2019	0,00	15.483,80	0,00	1.125.977,13
30/06/2019	0,00	19.446,68	0,00	1.145.423,81
31/07/2019	0,00	10.956,94	0,00	1.156.380,75
31/08/2019	0,00	115,46	0,00	1.156.496,21
30/09/2019	0,00	20.331,61	0,00	1.176.827,82
31/10/2019	0,00	19.853,52	0,00	1.196.681,34
30/11/2019	0,00	-4.643,78	0,00	1.192.037,56
TT.PERÍODO	0,00	137.829,54	0,00	1.192.037,56

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	1,66172670
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,68439620
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,71098120
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,71932500
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,73193930
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,75044810
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,77485490
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,80550830
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,82277950
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,82296150
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,85500980
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,88630450
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,87898460
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,07 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0289 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.000.000,00	192.037,56


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

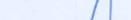
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES DIVIDENDOS
MÊS NOVEMBRO / 2019

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
30/11/2019	0,00	15.733,60	0,00	449.190,04
TT. PERÍODO	400.000,00	49.190,04	0,00	449.190,04

M Ê S	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,4492 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,5103 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	0,7231 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,4046 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,4885 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	3,6298 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	28,3605 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO	2,1024 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	49.190,04

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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2018	Saldo no início do período			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
30/11/2019	0,00	6.738,44	0,00	680.635,55
TT. PERÍODO	511.300,00	64.379,24	0,00	680.635,55

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	1,881038
	Início do Período	
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,847500
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,041816
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,004917
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,011370
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,019294
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,034227
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,114572
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,130998
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,114620
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,189050
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,237676
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,260051
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		20,1491 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,5415 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
611.300,00	69.335,55


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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL
MÊS NOVEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	450.000,00	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
30/11/2019	0,00	9.930,71	0,00	532.936,51
TT. PERÍODO	450.000,00	82.936,51	0,00	532.936,51

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	1,491294	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,710792	14,7186 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,853829	8,3609 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,842479	-0,6122 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,852994	0,5707 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,943464	4,8824 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,980366	1,8988 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			52,2405 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			3,5645 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	82.936,51


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 – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES INFRAESTRUTURA
MÊS NOVEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI AÇÕES INFRA ESTRUTURA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	450.000,00	5.968,75	0,00	455.968,75
31/07/2019	0,00	26.637,00	0,00	482.605,75
31/08/2019	0,00	7.987,62	0,00	490.593,37
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
30/11/2019	0,00	16.107,45	0,00	520.219,67
TT. PERÍODO	450.000,00	70.219,67	0,00	520.219,67

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	70.219,67

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


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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2018	Saldo no início do período			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
30/11/2019	0,00	70.196,00	0,00	9.804.550,00
TT. PERÍODO	0,00	836.156,49	543.367,49	9.804.550,00

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	1,358823
	Início do Período	
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
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,400650
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		8,79 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7045 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.633.187,99	1.171.362,01


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

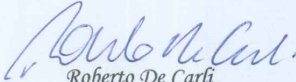


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
MÊS NOVEMBRO /2019

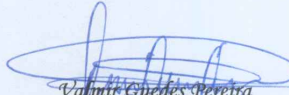
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2018	Saldo no início do período			6.570.118,63
31/12/2018	0,00	76.091,10	0,00	6.646.209,73
31/01/2019	0,00	84.140,51	0,00	6.730.350,24
28/02/2019	543.496,05	37.918,05	0,00	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
30/11/2019	0,00	820,31	0,00	7.896.854,15
TT. PERÍODO	543.496,05	783.239,47	0,00	7.896.854,15

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	1,972820	Início do Período
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 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,194813	0,0104 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,2526 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,8926 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.057.355,28	839.498,87


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

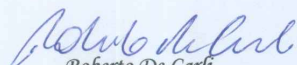


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS NOVEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2018	Saldo no início do período			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
30/11/2019	318.516,00	-45.487,66	0,00	13.627.786,72
TT. PERÍODO	1.145.921,46	1.445.504,49	245.000,00	13.627.786,72

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	Início do Período
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
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,960969
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,0469 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0272 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
11.988.031,75	1.639.754,97


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


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

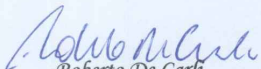


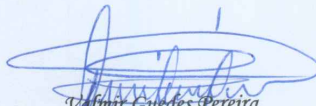
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS NOVEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2018	Saldo no início do período			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
30/11/2019	0,00	-575.567,14	0,00	22.048.426,10
TT. PERÍODO	2.687.897,22	4.047.678,74	2.618.977,81	22.048.426,10

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	2,795562
	Início do Período	
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
11/2019	Cota em 30/11/2019	3,414943
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		22,1559 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,6817 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
20.366.542,62	1.681.883,48


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 ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
MÊS NOVEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2018	Saldo no início do período			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
30/11/2019	0,00	-50.289,35	0,00	5.887.183,53
TT. PERÍODO	188.278,64	757.331,65	0,00	5.887.183,53

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	Início do Período
31/12/2018	Cota em 31/12/2018	2,062630
31/01/2019	Cota em 31/01/2019	2,100832
28/02/2019	Cota em 28/02/2019	2,135715
31/03/2019	Cota em 31/03/2019	2,140203
30/04/2019	Cota em 30/04/2019	2,152878
31/05/2019	Cota em 31/05/2019	2,165573
30/06/2019	Cota em 30/06/2019	2,211468
31/07/2019	Cota em 31/07/2019	2,271375
31/08/2019	Cota em 31/08/2019	2,300455
30/09/2019	Cota em 30/09/2019	2,301509
31/10/2019	Cota em 31/10/2019	2,344199
30/11/2019	Cota em 30/11/2019	2,396271
		-0,8470 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,1915 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1855 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.129.851,88	757.331,65

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

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

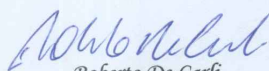


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP
MÊS NOVEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2018	Saldo no início do período			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
30/11/2019	0,00	-1.095,37	95.218,44	3.648,03
TT. PERÍODO	383.556,25	33.281,35	536.692,07	3.648,03

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	Início do Período
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
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,375975
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		15,1915 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,1855 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
0,00	3.648,03


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

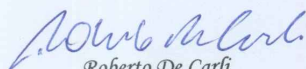


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS NOVEMBRO / 2019

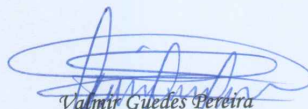
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL
30/11/2018	Saldo no início do período			574.020,75
31/12/2018	0,00	3.113,20	0,00	577.133,95
31/01/2019	0,00	3.277,58	0,00	580.411,53
28/02/2019	0,00	2.598,35	0,00	583.009,88
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
30/11/2019	128.396,65	1.998,94	0,00	740.958,91
TT. PERÍODO	128.396,65	38.541,51	0,00	740.958,91

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	2,353649
		Início do Período
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,366414
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,379853
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,390507
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,401118
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,413159
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,428945
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,442874
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,459971
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,472885
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,488384
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,503484
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,511354
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,7004 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5419 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
669.350,55	71.608,36



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

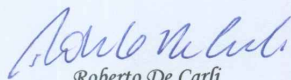


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS NOVEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2018		Saldo no início do período		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
30/11/2019	0,00	21.438,51	352.000,00	6.546.005,98
TT. PERÍODO	8.500.000,00	397.167,15	2.514.000,00	6.546.005,98

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	2,353649
		Início do Período
12/2018	Cota em 31/12/2018	2,366414
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,379853
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,390507
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,401118
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,413159
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,428945
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,442874
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,459971
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,472885
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,488384
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,503484
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,511354
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,7004 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5419 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.040.424,36	505.581,62



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

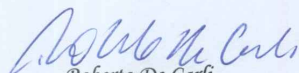


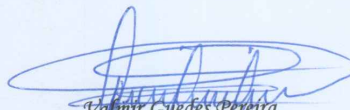
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS NOVEMBRO / 2019

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.
30/11/2018	Saldo no início do período			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
30/11/2019	0,00	328,53	0,00	104.833,71
TT. PERÍODO	900.770,55	130.799,89	8.769.000,00	104.833,71

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	2,353649
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 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	0,3144 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,7004 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5419 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
0,00	104.833,71


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

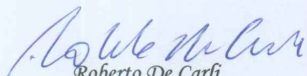


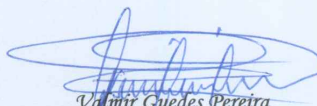
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
MÊS NOVEMBRO/ 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
30/11/2018	Saldo no início do período			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
30/11/2019	0,00	27.407,87	0,00	8.401.559,70
TT. PERÍODO	0,00	477.594,69	0,00	8.401.559,70

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	3,714234
		Início do Período
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
11/2019	Cota em 30/11/2019	3,938099
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,0272 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,4889 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.555.455,95	846.103,75


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


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



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
30/11/2019	0,00	48.632,33	0,00	593.788,81
TT. PERÍODO	500.000,00	93.788,81	0,00	593.788,81

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,8700 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,3000 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	6,0200 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,6600 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	-1,3700 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	8,9200 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	26,1800 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO	1,9567 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
500.000,00	93.788,81

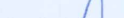

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
RG nº 665.118 – SSP/MT
CPF nº 429.981.581-53



CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FIA SMALL CAPS ATIVO				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	450.000,00	7.330,20	0,00	457.330,20
31/07/2019	0,00	30.520,45	0,00	487.850,65
31/08/2019	0,00	3.326,78	0,00	491.177,43
30/09/2019	0,00	9.931,13	0,00	501.108,56
31/10/2019	0,00	10.302,01	0,00	511.410,57
30/11/2019	0,00	24.395,29	0,00	535.805,86
TT. PERÍODO	450.000,00	85.805,86	0,00	535.805,86

M Ê S	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	6,4071 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	6,6736 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	0,6819 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,0219 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,0558 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	4,7702 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		39,3547 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO		2,8040 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	85.805,86


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

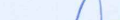
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES CONSUMO
MÊS NOVEMBRO / 2019

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
30/11/2019	0,00	26.333,43	0,00	822.255,34
TT. PERÍODO	700.000,00	122.255,34	0,00	822.255,34

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.000,00	122.255,34

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


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

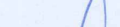
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
 ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST AÇÕES DUNAMIS
 MÊS DE NOVEMBRO / 2019

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES DUNAMIS FIC				
D A T A	VALOR APLICADO	RENDA NO M Ê S	RESGATES	S A L D O ACUMUL
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	1.774.127,82	23.691,93	0,00	1.797.819,75
31/07/2019	539.500,00	65.022,90	0,00	2.402.342,65
31/08/2019	600.000,00	43.443,03	0,00	3.045.785,68
30/09/2019	0,00	104.257,10	0,00	3.150.042,78
31/10/2019	0,00	75.072,03	0,00	3.225.114,81
30/11/2019	0,00	61.283,58	0,00	3.286.398,39
TT.PERÍODO	2.913.627,82	372.770,57	0,00	3.286.398,39

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	7,2200 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,7500 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,5700 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,4200 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,3800 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,9000 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	34,3100 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO	2,4886 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.913.627,82	372.770,57


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

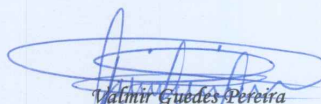
ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
30/11/2018	Saldo no início do período			115.201,91
31/12/2018	0,00	4.228,46	0,00	119.430,37
31/01/2019	0,00	9.898,15	0,00	129.328,52
28/02/2019	0,00	-1.928,62	0,00	127.399,90
31/03/2019	0,00	-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
30/11/2019	0,00	4.412,46	0,00	151.542,04
TT.PERÍODO	0,00	36.340,13	0,00	151.542,04

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	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
11/2019	Cota em 30/11/2019	26,4626020
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		31,5400 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,3108 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	51.542,04


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

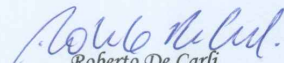


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST ALOC DINÂMICA RF FICFI
MÊS DE NOVEMBRO / 2019

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST ALOC DINÂMICA RF FICFI				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	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
30/11/2019	0,00	24.221,90	0,00	6.970.250,49
TT.PERÍODO	6.541.926,34	428.324,15	0,00	6.970.250,49

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2019	16,2547130
05/2019	Cota em 31/05/2019	16,5468390
06/2019	Cota em 30/06/2019	16,9683690
07/2019	Cota em 31/07/2019	17,1291150
08/2019	Cota em 31/08/2019	17,1833910
09/2019	Cota em 30/09/2019	17,3178910
10/2019	Cota em 31/10/2019	17,4038560
11/2019	Cota em 30/11/2019	17,4645460
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,22 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0401 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.541.926,34	428.324,15


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 NOVEMBRO / 2019

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M LP				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	S A L D O 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
30/11/2019	371.607,23	-14.638,49	0,00	2.383.777,02
TT. PERÍODO	2.299.357,23	84.419,79	0,00	2.383.777,02

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.927.750,00	84.419,79

Roberto De Carli
Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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



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

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/11/2018	Saldo no início do período			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
30/11/2019	0,00	9.719,36	0,00	4.669.517,00
TT. PERÍODO	0,00	300.030,97	0,00	4.669.514,00

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	Início do Período
12/2018	Cota em 31/12/2018	1,6535458
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,6625495
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,6725246
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,6800256
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,6874986
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,6961287
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,7084331
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,7188090
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,7314174
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,7399260
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,7521631
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,7634085
		1,7670866
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,8700 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5552 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.112.834,53	556.339,21


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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

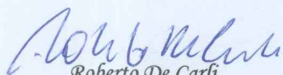


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS NOVEMBRO / 2019

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
30/11/2018	Saldo no início do período			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
30/11/2019	371.600,00	-45.713,47	0,00	1.963.601,61
TT. PERÍODO	1.132.668,74	265.152,34	213.952,07	1.963.601,61

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/11/2018	Início do Período
12/2018	Cota em 31/12/2018	3,0201836
01/2019	Cota em 31/01/2019	3,1478867
02/2019	Cota em 28/02/2019	3,1634379
03/2019	Cota em 31/03/2019	3,1796029
04/2019	Cota em 30/04/2019	3,2269174
05/2019	Cota em 31/05/2019	3,3444973
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,4726287
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,5142335
08/2019	Cota em 31/08/2019	3,5014177
09/2019	Cota em 30/09/2019	3,6038970
10/2019	Cota em 31/10/2019	3,7295933
11/2019	Cota em 30/11/2019	3,6333040
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		22,32 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,6931 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.833.430,53	130.171,08


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


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

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

SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	300.000,00	1.311,49	0,00	301.311,49
31/07/2019	0,00	2.402,78	0,00	303.714,27
31/08/2019	0,00	4.108,07	0,00	307.822,34
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
30/11/2019	0,00	3.377,70	0,00	332.405,51
TT. PERÍODO	300.000,00	32.405,51	0,00	332.405,51

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 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,03 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	25,05 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO	1.8803 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
300.000,00	32.405,51

Roberto De Carli
Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIOInventário até: 30/11/2019 - Tipo: **TODOS** - Classificação: **TODOS** - Origem: **TODOS**

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav
000001	1	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 305 RT JACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000002	2	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000003	3	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000004	4	21/02/2000		MOVEL	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	NOVO	21/02/2000	1,00
000005	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BTJACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000007	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	NOVO	21/02/2000	0,50
000008	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	NOVO	21/02/2000	0,50
000009	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	NOVO	21/02/2000	0,50
000017	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	NOVO	25/04/2000	10,00
000024	24	08/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	NOVO	08/06/2000	0,50
000027	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	NOVO	30/07/2001	0,50
000028	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	NOVO	30/07/2001	0,50
000029	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000030	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000031	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000032	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000034	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	NOVO	14/01/2002	0,50
000036	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	NOVO	25/03/2003	5,00
000069	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100biz, cor Azul met, combustível/Gasolina, chassi 9C2HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.	NOVO	16/06/2004	1.500,00
000076	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	NOVO	11/11/2005	0,50
000078	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	NOVO	26/12/2006	0,50
000079	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	NOVO	26/12/2006	0,50
000080	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	NOVO	26/12/2006	0,50
000081	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A?O METALURGICA	NOVO	26/12/2006	0,50
000082	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central microprocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelitrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Tecedor 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	353.361,79
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	46,75
000167	71	05/02/2010		MOVEL	Armário de Aço AP 409 1,90 CZ	NOVO	05/02/2010	46,75
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	75,28
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	607,75
000178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	93,50
000179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	93,50
000180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	93,50
000181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	93,50
000182	86	00/00/0000		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	93,50
000183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	NOVO	31/10/2012	30,00
000184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	NOVO	31/10/2012	30,00
000185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	NOVO	31/10/2012	120,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 30/11/2019 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matricula	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	607,75
000193	97	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	42,43
000194	98	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	42,43
000195	99	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	42,43
000196	100	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	42,43
000197	101	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	42,43
000198	102	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	42,43
000199	103	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	42,43
000200	104	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	42,43
000201	105	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	84,15
000202	106	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	84,15
000203	107	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	84,15
000204	108	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	84,15
000205	109	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	84,15
000206	110	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	84,15
000207	111	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	84,15
000208	112	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	84,15
000209	113	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	84,15
000210	114	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	84,15
000211	115	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	84,15
000212	116	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	84,15
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	1.963,50
000217	118	07/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	NOVO	07/10/2014	379,36
000218	119	07/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET WI-FI ADVANTAGE 2546	NOVO	07/10/2014	162,36
000220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELO C/ACENDEDOR - BRANCO	NOVO	27/01/2015	51,16
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	1.072,83
000227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	NOVO	23/09/2016	87,36
000229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	NOVO	11/11/2016	277,40
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	2.987,67
000237	125	07/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	NOVO	07/04/2017	85,80
000238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	46,63
000239	127	00/00/0000		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	01/04/2017	42,29
000240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	42,29
000241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	42,29
000242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	NOVO	26/04/2017	1.089,85
000243	131	03/05/2017		MOVEL	Cortina Pesiana Horizontal.	NOVO	03/05/2017	203,70
000244	132	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	NOVO	03/05/2017	203,70
000245	133	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	NOVO	03/05/2017	203,70
000246	134	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	NOVO	03/05/2017	203,70
000247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	NOVO	10/05/2017	1.264,60
000248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	NOVO	10/05/2017	131,90
000249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	NOVO	11/05/2017	2.005,90
000250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	NOVO	11/05/2017	2.005,90
000251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 30/11/2019 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alf.	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	221,10
000261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	263,70
000269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	221,10
000275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	NOVO	15/05/2017	192,89
000276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	NOVO	15/05/2017	192,89
000277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em Iona.	NOVO	23/05/2017	279,00
000278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em Iona.	NOVO	23/05/2017	279,00
000279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	NOVO	31/05/2017	555,50
000281	168	06/10/2017	168	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	719,41
000282	169	06/10/2017	169	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	719,42
000283	170	06/10/2017	170	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	1.271,58
000284	171	06/10/2017	171	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	1.271,59
000285	172	24/10/2017	172	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANKL395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	NOVO	24/10/2017	893,00
000291	173	07/03/2018		MOVEL	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	NOVO	07/03/2018	935,00
000301	174	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	872,50
000302	175	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	745,00
000303	176	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	872,50
000304	177	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	872,50
000305	178	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	872,50
000306	179	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	436,25
000307	180	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	436,25
000308	181	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	435,74
000309	182	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	436,25
000310	183	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	436,25
000311	184	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	NOVO	13/06/2018	698,00
000312	185	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	NOVO	13/06/2018	782,25
000313	186	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO300X296X55	NOVO	13/06/2018	4.044,08
000314	187	13/06/2018		MOVEL	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	NOVO	13/06/2018	872,50
000323	188	03/07/2018		MOVEL	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	NOVO	03/07/2018	1.135,28
000324	189	24/07/2018		MOVEL	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	NOVO	24/07/2018	190,00
000325	190	24/07/2018		MOVEL	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	NOVO	24/07/2018	444,02
000326	191	24/07/2018		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	NOVO	24/07/2018	1.064,00
000327	192	24/07/2018		MOVEL	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	NOVO	24/07/2018	1.638,08
000328	193	24/07/2018		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	NOVO	24/07/2018	1.482,00
000333	194	08/03/2019	194	MOVEL	MONITOR ACER 21,5 HDMI	NOVO	08/03/2019	720,76
000336	195	02/04/2019		MOVEL	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	NOVO	02/04/2019	379,63
000337	196	02/04/2019		MOVEL	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	NOVO	02/04/2019	379,63
000339	197	19/07/2019		MOVEL	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	NOVO	19/07/2019	329,80

Total Geral Bens Intangível:

0,00

Total Geral Bens Móvel:

53.458,76

Total Geral Bens Imóvel:

433.361,79

Livro Inventário

R\$ 486.820,55



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

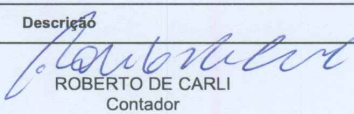
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 30/11/2019 - 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			