



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

Balancete

Mensal

e

RREO/6º Bim.

DEZEMBRO/ 2019



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
EXERCÍCIO DE 2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	12.646.046,61	651.890,23	13.297.736,84	PREVIDENCIA SOCIAL	7.182.230,08	707.462,57	7.889.692,65
CONTRIBUIÇÕES	4.647.692,98	426.180,05	5.073.853,03				
RECEITA PATRIMONIAL	7.743.844,15	179.115,84	7.922.959,99				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.509,48	46.414,34	300.923,82				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.508.635,42	893.413,77	8.202.049,19				
CONTRIBUIÇÕES	7.508.635,42	893.413,77	8.202.049,19				
TOTAL	20.154.882,03	1.345.104,00	21.499.786,03	TOTAL	7.182.230,08	707.462,57	7.889.692,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	288.277,66	14.761,85	303.039,51	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	262.636,44	25.841,22	288.277,66
DEPÓSITOS	1.166.955,00	119.077,15	1.286.032,15	RESTOS A PAGAR	430,00		430,00
I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	101,35	138,60	239,95	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	430,00		430,00
I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	80.421,66	5.842,99	86.264,65	DEPÓSITOS	1.200.743,48	119.077,15	1.319.820,63
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	1.702,01	145,13	1.847,14	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	101,35	138,60	239,95
I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	382.089,62	38.792,82	420.882,44	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	80.421,66	5.842,99	86.264,65
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	805,39	64,53	869,92	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	1.702,01	145,13	1.847,14
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	2.380,50	416,14	2.796,64	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	382.089,62	38.792,82	420.882,44
ASVI - PESSOAL ATIVO	280,00	20,00	300,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	805,39	64,53	869,92
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	440,00	40,00	480,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	2.380,50	416,14	2.796,64
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	47.773,67	4.268,52	52.042,19	ASVI - PESSOAL ATIVO	280,00	20,00	300,00
IPREAF - INATIVOS	33.335,63	3.797,69	37.133,32	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	440,00	40,00	480,00
IPREAF - PENSIONISTAS	313,73	313,73	627,46	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	47.773,67	4.268,52	52.042,19
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	9.094,24	885,44	9.979,68	IPREAF - INATIVOS	33.335,63	3.797,69	37.133,32
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	373.699,87	40.104,69	413.804,56	IPREAF - PENSIONISTAS	313,73	313,73	627,46
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	33.902,44	3.082,04	36.984,48	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	9.094,24	885,44	9.979,68
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONIS	143.930,20	14.206,05	158.136,26	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	408.756,51	40.104,69	448.861,20
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS	2.722,37	511,39	3.233,76	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	33.902,44	3.082,04	36.984,48
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	11.991,84	2.681,05	14.672,89	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONIS	143.930,20	14.206,05	158.136,26
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	32.934,00	2.994,00	35.928,00	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS	2.722,37	511,39	3.233,76
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	4.790,40	5.588,80	10.379,20	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	11.991,84	2.681,05	14.672,89
ISSQN (FONTE 153)	4.246,68	287,06	4.533,74	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	32.934,00	2.994,00	35.928,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	173,20		173,20	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	4.790,40	5.588,80	10.379,20
SALARIO MATERNIDADE	173,20		173,20	ISSQN (FONTE 153)	4.246,68	287,06	4.533,74
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)	19.057.106,80	2.639.837,01	21.696.943,81	AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	9.311.631,28	189.583,35	9.501.214,63
TOTAL	20.512.513,26	2.773.676,01	23.286.189,27	TOTAL	10.775.641,20	334.281,72	11.109.922,92
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEQUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	186.119,96	9.366,59	195.486,55	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.366,59	12.374,61	21.741,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	127.670.185,54	150.379.509,55	278.049.695,09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.379.509,55	153.456.545,27	303.836.144,82
TOTAL	127.856.305,50	159.388.876,14	278.245.181,64	TOTAL	159.388.876,14	165.831.119,88	364.226.998,02
TOTAL GERAL	168.337.380,83	154.498.289,56	322.835.670,39	TOTAL GERAL	168.337.380,83	154.498.289,56	322.835.670,39

VALMIR GONÇALVES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007998/O-8



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

CNPJ: 03.544.805/0001-07

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

EXERCÍCIO DE 2019

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

Em R\$

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
10000000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
12000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
12100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
12180000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
12180100000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - 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	4.078.013,51	407.999,60		407.999,60	4.486.013,11		753.986,89
12180111020000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	150.000,00	92.237,37	9.262,24		9.262,24	101.499,61		48.500,39
12180111030000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	100.000,00	47.773,67	4.268,52		4.268,52	52.042,19		47.957,81
12180111040000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS	10.000,00		832,00		832,00	4.160,00		5.840,00
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	33.335,63	3.797,69		3.797,69	37.133,32		5.866,68
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	4.847.692,98	426.160,05		426.160,05	5.073.853,03		486.146,97
13000000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
13200000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS								
13210000000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS								
13210400000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I								
13210410000000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I								
13210410100000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 130	500.000,00	7.680.209,77	142.935,79		142.935,79	7.823.145,56	7.323.145,56	
13210410102000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	50.000,00	63.634,38				63.634,38	13.634,38	
13210410103000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	50.000,00		36.180,05		36.180,05	36.180,05		13.818,95
13210410201000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DE RENDA VARIÁVEL - 150								
	SOMA	600.000,00	7.743.844,15	179.115,84		179.115,84	7.922.959,99	7.322.959,99	
19000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
19200000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
19220000000000000000	RESTITUIÇÕES								
19229000000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
19229910000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL								
19229911010000000000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
19800000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
19800300000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS								
19800310000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS								
19800311000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	600.000,00	254.509,48	46.414,34		46.414,34	300.923,82		299.076,16
19800312000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	5.000,00							5.000,00
	SOMA	615.000,00	254.509,48	46.414,34		46.414,34	300.923,82		314.076,16
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	6.775.000,00	12.646.046,61	651.690,23		651.690,23	13.297.736,84	6.522.736,84	
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

EXERCÍCIO DE 2019

(Adendo VII, a Portaria SCF 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	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	7.535.000,00	5.378.010,73	540.420,53		540.420,53	5.918.431,26		1.616.568,74
72180311010200000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	150.000,00	121.712,10	12.268,46		12.268,46	133.980,56		16.019,44
72180311010300000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00	62.922,21	5.853,82		5.853,82	68.576,03		31.423,97
72180311010400000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DEMAIS SEGURADOS		4.408,12	1.102,03		1.102,03	5.510,15	5.510,15	
72180311010500000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR		509.791,20				509.791,20	509.791,20	
72180311020100000000	CUSTO COMPLEMENTAR - PREFEITURA	535.000,00	1.110.234,93	111.274,02		111.274,02	1.221.508,95	686.508,95	
72180311020200000000	CUSTO COMPLEMENTAR - CAMARA	30.000,00	25.156,96	2.526,11		2.526,11	27.682,09		2.317,91
72180311020300000000	CUSTO COMPLEMENTAR - IPREAF	15.000,00	13.029,11	1.164,13		1.164,13	14.193,24		806,76
72180311020400000000	CUSTO COMPLEMENTAR - DEMAIS SERVIDORES		907,84				1.134,55	1.134,55	
72180311020500000000	CUSTO COMPLEMENTAR - EXERCÍCIO 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 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXECUTIVO	190.000,00							190.000,00
72180400000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN								
72180410000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO								
72180410000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
72180410010000000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 978/2000	65.000,00	55.820,48	5.083,68		5.083,68	61.004,16		3.995,84
72180412000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
72180412010000000000	JUROS - PARCELAMENTO 001/2000 LEI 978/2000	150.000,00	148.003,62	13.694,08		13.694,08	161.697,70	11.697,70	
	SOMA	8.770.000,00	7.508.635,42	693.413,77		693.413,77	8.202.049,19		567.950,81
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.770.000,00	7.508.635,42	693.413,77		693.413,77	8.202.049,19		567.950,81
	TOTAL	15.545.000,00	20.154.682,63	1.345.104,00		1.345.104,00	21.499.786,63	5.954.786,63	
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.545.000,00	20.154.682,63	1.345.104,00		1.345.104,00	21.499.786,63	5.954.786,63	

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador



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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Até o Mês de 01/2019

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$		ANTERIOR	REALIZADA R\$			DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS		EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
14	INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - I							
001	IPREAF - ALTA FLORESTA							
09.272.0003.2039	RESERVA ORÇAMENTARIA DO IPREAF							
0001-899999000000	RESERVA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS	4.558.000,00		4.558.000,00				4.558.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2039	4.558.000,00		4.558.000,00				4.558.000,00
09.272.0003.2141	TRANSPARENCIA AO SEGURADO							
0002-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00				5.000,00
0003-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		15.000,00	4.200,00		4.200,00	10.800,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2141	20.000,00		20.000,00	4.200,00		4.200,00	15.800,00
09.272.0003.2143	ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPREAF							
0004-319001000000	Aposentadorias e Reformas	7.000.000,00		7.000.000,00	448.031,81		448.031,81	6.551.968,19
0005-319002000000	Pensões	1.250.000,00		1.250.000,00	76.844,24		76.844,24	1.173.155,76
0006-319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00				25.000,00
0007-319005000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	900.000,00		900.000,00				900.000,00
0008-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	680.000,00		680.000,00	26.395,35		26.395,35	653.604,65
0009-319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	111,40		111,40	24.888,60
0010-319113000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	3.403,59		3.403,59	86.596,41
0011-332001000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	100.000,00		100.000,00	444,74		444,74	99.555,26
0012-332003000000	PENSOES	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0013-339014000000	OBRIGAC. CIVIL	20.000,00		20.000,00	640,00		640,00	19.360,00
0014-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	15,04		15,04	24.984,96
0015-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00	470,83		470,83	19.529,17
0016-339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00		90.000,00	22.197,80		22.197,80	67.802,20
0017-339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	611,80		611,80	49.388,20
0018-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00		200.000,00	37.055,25		37.055,25	162.944,75
0019-339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	210.000,00		210.000,00	10.443,82		10.443,82	199.556,18
0020-339092000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00				50.000,00
0021-339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.000,00		42.000,00				42.000,00
0022-440052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		75.000,00				75.000,00
0026-339040000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO							
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	10.872.000,00		10.872.000,00	626.465,47		626.465,47	10.245.534,53
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O							
0023-339039000000	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 FÍSICA DO PREDIO DO IPREAF							
0024-339039000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00				20.000,00
0025-440051000000	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	630.665,47		630.665,47	14.914.334,53
	TOTAL DO ORÇÃO - 14	15.545.000,00		15.545.000,00	630.665,47		630.665,47	14.914.334,53
	TOTAL DAS DESPESAS	15.545.000,00		15.545.000,00	630.665,47		630.665,47	14.914.334,53
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	15.545.000,00		15.545.000,00	630.665,47		630.665,47	14.914.334,53

VALÉRIA MENDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
ROBERTO DE CARLI
Contador

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	490,00	,006
1.002 - Aposentadorias	5.743.675,65	72,799
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	490,00	,006
1.004 -	1.440,00	,018
1.005 - Combustível	244,85	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	,092
1.009 - Diárias	18.820,00	,238
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	6.640,55	,084
1.011 - Despesas Bancárias	6.220,63	,078
1.012 - Despesas com Alimentação	411,79	,005
1.014 - Despesas Gerais	4.770,13	,060
1.015 - Encadernações e Plastificações	40,00	
1.016 - Encargos Sociais	435,31	,005
1.017 - Energia Elétrica	14.252,87	,180
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	27.381,28	,347
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	42.527,50	,539
1.022 - Materiais de Expediente	1.505,72	,019
1.023 - Materiais de Informática	831,70	,010
1.024 - Pensões	980.281,59	12,424
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	13.011,81	,164
1.026 - Produtos de Higienização	1.648,35	,020
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,007
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	616.908,93	7,819
1.029 - Telefones	5.444,01	,069
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.959,00	,024
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	4.646,00	,058
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.137,50	,014
1.036 - Despesa com Veículo	252,24	,003
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,169
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	214.997,86	2,725
1.042 - Taxas	5.842,33	,074
1.048 - Águas e Esgoto	1.476,88	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	82.769,27	1,049
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	31.397,80	,397
1.051 - Adiantamento de Combustível	600,00	,007
1.052 - Manutenção de WebSite	4.200,00	,053
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	27.662,34	,350
1.054 - Seleções e Treinamentos	1.121,00	,014
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.895,96	,036
TOTAL DA SECRETARIA:	7.889.692,65	100,000
TOTAL.....:	7.889.692,65	100,000

VALMIR GUEDES PEREIRA

ROBERTO DE CARLI

Agili Softwares p/ Área Pública (66) 3545-4100

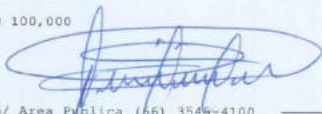
RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	490,00	,006
1.002 - Aposentadorias	5.743.675,65	72,936
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	490,00	,006
1.004 -	1.440,00	,018
1.005 - Combustível	244,85	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	,092
1.009 - Diárias	18.820,00	,238
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	6.640,55	,084
1.011 - Despesas Bancárias	6.220,63	,078
1.012 - Despesas com Alimentação	411,79	,005
1.014 - Despesas Gerais	4.770,13	,060
1.015 - Encadernações e Plastificações	40,00	
1.016 - Encargos Sociais	435,31	,005
1.017 - Energia Elétrica	14.252,87	,180
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	27.381,28	,347
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	42.527,50	,540
1.022 - Materiais de Expediente	1.505,72	,019
1.023 - Materiais de Informática	831,70	,010
1.024 - Pensões	980.281,59	12,448
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	13.011,81	,165
1.026 - Produtos de Higienização	1.648,35	,020
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,007
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	616.908,93	7,833
1.029 - Telefones	5.444,01	,069
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.959,00	,024
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	4.646,00	,058
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.137,50	,014
1.036 - Despesa com Veículo	252,24	,003
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,170
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	203.338,46	2,582
1.042 - Taxas	5.842,33	,074
1.048 - Águas e Esgoto	1.476,88	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	82.769,27	1,051
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	31.397,80	,398
1.051 - Adiantamento de Combustível	600,00	,007
1.052 - Manutenção de WebSite	4.200,00	,053
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	24.559,89	,311
1.054 - Seleção e Treinamentos	1.121,00	,014
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.895,96	,036
TOTAL DA SECRETARIA:	7.874.930,80	100,000
TOTAL.....:	7.874.930,80	100,000

VALMIR GUEDES PEREIRA


ROBERTO DE CARLI
Agili Softwares p/ Area Publica (66) 3545-4100

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	6.775.000,00	6.775.000,00	1.163.359,35	17,17	15.297.736,84	196,28	-6.522.736,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.560.000,00	5.560.000,00	850.993,15	15,31	5.073.853,03	91,26	486.146,97
Contribuições Sociais	5.560.000,00	5.560.000,00	850.993,15	15,31	5.073.853,03	91,26	486.146,97
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	600.000,00	242.744,69	40,46	7.922.959,99	1.320,49	-7.322.959,99
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	242.744,69	40,46	7.922.959,99	1.320,49	-7.322.959,99
Demais receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	615.000,00	69.621,51	11,32	306.923,82	48,93	314.076,18
Indenizações, restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Demais Receitas Correntes	605.000,00	605.000,00	69.621,51	11,51	306.923,82	-	304.076,18
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	6.770.000,00	6.770.000,00	1.385.838,16	15,80	8.202.049,19	93,52	567.950,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.770.000,00	6.770.000,00	1.385.838,16	15,80	8.202.049,19	93,52	567.950,81
Contribuições Sociais	6.770.000,00	6.770.000,00	1.385.838,16	15,80	8.202.049,19	93,52	567.950,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	0,00
Demais receitas correntes	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.545.000,00	15.545.000,00	2.549.197,51	16,40	21.499.786,03	138,31	-5.954.786,03
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	15.545.000,00	15.545.000,00	2.549.197,51	16,40	21.499.786,03	138,31	-5.954.786,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.670.185,54	127.670.185,54	-	-	127.670.185,54	-	-
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	127.670.185,54	127.670.185,54	-	-	127.670.185,54	-	-
Superávit Financeiro usado na Abertura de CMR, Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Instituto de Previdência do Serv. Munic. de Alta Floresta - IPREAF. Layout de acordo com o Portaria STN nº 380/2018.

Continua (12)

Diretor Executivo
ROBERTO DE CARLI
Consultor CRC MT 0078860-8

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

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

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.897.000,00	10.897.000,00	1.366.675,40	7.806.923,38	3.090.076,62	1.366.675,40	7.806.923,38	3.090.076,62	7.792.161,53	
DESPESAS CORRENTES	10.762.000,00	10.762.000,00	1.366.675,40	7.804.964,38	2.957.035,62	1.366.675,40	7.804.964,38	2.957.035,62	7.790.202,53	
Pessoal e Encargos Sociais	9.880.000,00	9.780.000,00	1.318.782,41	7.341.301,46	2.438.698,52	1.318.782,41	7.341.301,46	2.438.698,52	7.341.301,46	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	882.000,00	982.000,00	47.892,99	463.662,90	518.337,10	69.686,67	463.662,90	518.337,10	448.901,05	
DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	135.000,00		1.959,00	133.041,00		1.959,00	133.041,00	1.959,00	
Investimentos	135.000,00	135.000,00		1.959,00	133.041,00		1.959,00	133.041,00	1.959,00	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	90.000,00	90.000,00	12.569,74	82.769,27	7.230,73	12.569,74	82.769,27	7.230,73	82.769,27	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.987.000,00	10.987.000,00	1.379.245,14	7.889.692,65	3.097.307,35	1.401.038,82	7.889.692,65	3.097.307,35	7.874.930,80	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.987.000,00	10.987.000,00	1.379.245,14	7.889.692,65	3.097.307,35	1.401.038,82	7.889.692,65	3.097.307,35	7.874.930,80	
SUPERÁVIT (XIII)			1.169.952,37	13.610.093,38		1.148.158,69	13.610.093,38		13.624.855,23	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.987.000,00	10.987.000,00	2.549.197,51	21.499.786,03	-10.512.786,03	2.549.197,51	21.499.786,03	-10.512.786,03	21.499.786,03	
RESERVA DO RPPS	4.558.000,00	4.558.000,00			4.558.000,00			4.558.000,00		

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

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Em restos em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	90.000,00	90.000,00	12.569,74	82.769,27	7.230,73	12.569,74	82.769,27	7.230,73	82.769,27	
DESPESAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	12.569,74	82.769,27	7.230,73	12.569,74	82.769,27	7.230,73	82.769,27	
Pessoal e Encargos Sociais	90.000,00	90.000,00	12.569,74	82.769,27	7.230,73	12.569,74	82.769,27	7.230,73	82.769,27	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	JANEIRO 2019	FEBREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019	TOTAL ULT. 12 MESES	PREVISÃO ATUAL 2019
I - RECEITAS CORRENTES	427.640,36	1.423.817,66	487.516,79	443.773,19	972.536,19	5.944.445,23	434.839,42	1.204.343,66	449.129,81	438.593,75	449.040,27	472.574,38	13.856.751,54	6.173.890,00
Recursos de Contribuições	404.833,19	418.438,75	434.311,59	419.589,02	414.452,17	420.557,68	424.858,45	425.481,81	425.022,04	434.879,50	434.933,19	435.188,05	12.754.008,33	5.560.000,00
Recursos Patrimoniais	-	392.179,54	-	-	534.868,00	5.623.897,56	-	200.243,28	-	-	-	-	7.680.216,30	693.890,00
Recursos de Serviços	23.207,17	23.207,17	23.207,17	23.207,17	23.207,17	-	-	60.621,51	23.207,17	23.207,17	23.207,17	46.414,34	301.650,21	10.000,00
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II - DEDUÇÕES	447.840,36	441.846,82	457.516,79	442.773,19	437.889,34	420.597,68	424.839,42	485.193,32	449.129,81	438.593,75	449.040,27	472.574,38	5.375.546,24	6.165.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	424.833,19	418.438,75	434.311,59	419.589,02	414.452,17	420.557,68	424.858,45	425.481,81	425.022,04	434.879,50	434.933,19	435.188,05	12.754.008,33	5.560.000,00
Contrib. Financeiro, Entre Regimes Previdenciários	23.207,17	23.207,17	23.207,17	23.207,17	23.207,17	-	-	60.621,51	23.207,17	23.207,17	23.207,17	46.414,34	301.650,21	893.000,00
III - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	-	982.170,84	-	-	534.646,85	5.623.897,55	-	939.240,34	-	-	-	-	7.680.216,30	5.000,00

FONTE: Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta - PREAF. Layout de acordo com a Portaria STN nº 389/2016.

VALMARY OLIVEIRA PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Controlador CRC MT - 0079880-8

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



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

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
RECEITAS	15.545.000,00	15.545.000,00	21.499.786,03	17.763.788,41	
Receita de Contribuições dos Segurados	5.560.000,00	5.560.000,00	5.073.853,03	4.856.979,67	
Ativo	5.510.000,00	5.510.000,00	5.036.405,98	4.822.893,90	
Inativo	44.000,00	44.000,00	37.133,32	34.085,77	
Pensionista	6.000,00	6.000,00	313,73		
Receita de Contribuições Patronais	8.770.000,00	8.770.000,00	8.202.049,19	7.699.858,25	
Ativo	8.770.000,00	8.770.000,00	8.202.049,19	7.699.858,25	
Receita Patrimonial	600.000,00	600.000,00	7.922.959,99	4.837.322,80	
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	7.922.959,99	4.837.322,80	
Outras Receitas Correntes	615.000,00	615.000,00	300.923,82	369.627,69	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	605.000,00	605.000,00	300.923,82	369.627,69	
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVID. RPPS - (IV) = (I + (III - III))	15.545.000,00	29.855.000,00	21.499.786,03	17.763.788,41	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.717.000,00	1.717.000,00	1.138.073,07	990.098,38	1.138.073,07	990.098,38	-	-
Despesas Correntes	1.582.000,00	1.582.000,00	1.136.114,07	966.384,00	1.136.114,07	966.384,00	-	-
Despesas de Capital	135.000,00	135.000,00	1.959,00	23.714,38	1.959,00	23.714,38	-	-
PREVIDÊNCIA (VI)	13.828.000,00	13.828.000,00	6.751.619,58	5.751.998,25	6.751.619,58	5.751.998,25	-	-
Aposentadorias	7.000.000,00	7.000.000,00	5.743.675,65	4.781.199,68	5.743.675,65	4.781.199,68	-	-
Pensões	1.250.000,00	1.250.000,00	980.281,59	954.401,24	980.281,59	954.401,24	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	900.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	120.000,00	120.000,00	27.662,34	16.397,33	27.662,34	16.397,33	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	4.558.000,00	4.558.000,00	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVID. RPPS (VII) = (V + VI)	15.545.000,00	15.545.000,00	7.889.692,65	6.742.096,63	7.889.692,65	6.742.096,63		

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-	-	13.610.093,38	11.021.691,78	13.610.093,38	11.021.691,78		
--	---	---	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERC. ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR								4.558.000,00

APORTES DE RECURSOS P/ O PLANO PREVID. DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								1.343.058,13
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores								
Outros Aportes para o RPPS								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2019	2018	
Caixa e Equivalentes de Caixa			188.119,96
Investimentos e Aplicações	12.374,61		
Outros Bens e Direitos	153.444.170,66		127.484.065,58
	1.764.180,65		1.914.050,21

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8

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

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

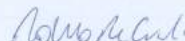
em Reais

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

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

Fonte: IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA


VALMIR CUÉDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador

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

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

em Reais

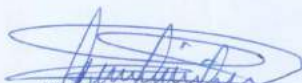
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO * (I)			

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

Fonte: IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

Notas:

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	6.775.000,00	6.775.000,00	1.183.359,35	17,17	13.297.736,84	196,28	-6.522.736,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.560.000,00	5.560.000,00	850.993,15	15,31	5.073.853,03	91,26	486.146,97
Contribuições Sociais	5.560.000,00	5.560.000,00	850.993,15	15,31	5.073.853,03	91,26	486.146,97
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	600.000,00	242.744,69	40,46	7.922.959,99	1.320,49	-7.322.959,99
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	242.744,69	40,46	7.922.959,99	1.320,49	-7.322.959,99
Demas receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	615.000,00	69.621,51	11,32	300.923,82	48,93	314.076,18
Indenizações, restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
Demas Receitas Correntes	605.000,00	605.000,00	69.621,51	11,51	300.923,82	-	304.076,18
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	8.770.000,00	8.770.000,00	1.385.838,16	15,80	8.202.049,19	93,52	567.950,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.770.000,00	8.770.000,00	1.385.838,16	15,80	8.202.049,19	93,52	567.950,81
Contribuições Sociais	8.770.000,00	8.770.000,00	1.385.838,16	15,80	8.202.049,19	93,52	567.950,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	0,00
Demas receitas correntes	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.545.000,00	15.545.000,00	2.569.197,51	16,40	21.499.786,03	138,31	-5.954.786,03
DÉFICIT (II)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (I + II)	15.545.000,00	15.545.000,00	2.569.197,51	16,40	21.499.786,03	138,31	-5.954.786,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.670.185,54	127.670.185,54	-	-	127.670.185,54	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	127.670.185,54	127.670.185,54	-	-	127.670.185,54	-	-
Supervénio Financeiro usado na Abertura de Crédito Adicional	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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

Continua (1/2)

Valmir José de Fátima
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Controlador Geral

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

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

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	10.897.000,00	10.897.000,00	1.366.675,40	7.806.923,38	3.090.076,62	1.388.469,08	7.806.923,38	3.090.076,62	7.792.161,53	
DESPESAS CORRENTES	10.762.000,00	10.762.000,00	1.366.675,40	7.804.964,38	2.957.035,62	1.388.469,08	7.804.964,38	2.957.035,62	7.790.202,53	
Pessoal e Encargos Sociais	9.880.000,00	9.780.000,00	1.318.782,41	7.341.301,48	2.438.698,52	1.318.782,41	7.341.301,48	2.438.698,52	7.341.301,48	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	882.000,00	982.000,00	47.892,99	463.662,90	518.337,10	69.686,67	463.662,90	518.337,10	448.901,05	
DESPESAS DE CAPITAL	135.000,00	135.000,00		1.959,00	133.041,00		1.959,00	133.041,00	1.959,00	
Investimentos	135.000,00	135.000,00		1.959,00	133.041,00		1.959,00	133.041,00	1.959,00	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	90.000,00	90.000,00	12.569,74	82.769,27	7.230,73	12.569,74	82.769,27	7.230,73	82.769,27	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII) + (IX)	10.987.000,00	10.987.000,00	1.379.245,14	7.889.692,65	3.097.307,35	1.401.038,82	7.889.692,65	3.097.307,35	7.874.930,80	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X) + (XI)	10.987.000,00	10.987.000,00	1.379.245,14	7.889.692,65	3.097.307,35	1.401.038,82	7.889.692,65	3.097.307,35	7.874.930,80	
SUPERÁVIT (XIII)			1.169.952,37	13.610.093,38		1.148.158,69	13.610.093,38		13.624.855,23	
TOTAL (XIV) = (XII) + (XIII)	10.987.000,00	10.987.000,00	2.549.197,51	21.499.786,03	-10.512.786,03	2.549.197,51	21.499.786,03	-10.512.786,03	21.499.786,03	
RESERVA DO RPPS	4.558.000,00	4.558.000,00			4.558.000,00			4.558.000,00		

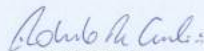



IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Em reais Inscritas em Rastos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	90.000,00	90.000,00	12.569,74	82.769,27	7.230,73	12.569,74	82.769,27	7.230,73	82.769,27	
DESPESAS CORRENTES	90.000,00	90.000,00	12.569,74	82.769,27	7.230,73	12.569,74	82.769,27	7.230,73	82.769,27	
Pessoal e Encargos Sociais	90.000,00	90.000,00	12.569,74	82.769,27	7.230,73	12.569,74	82.769,27	7.230,73	82.769,27	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										


VALMIR GUADAGNOLI
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2019 a DEZEMBRO/2019

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

ESPECIFICAÇÃO	2019												TOTAL ULT. 12 MESES		PREVISÃO ATUAL 2019
	JANEIRO 2019	FEVEREIRO 2019	MARÇO 2019	ABRIL 2019	MAIO 2019	JUNHO 2019	JULHO 2019	AGOSTO 2019	SETEMBRO 2019	OUTUBRO 2019	NOVEMBRO 2019	DEZEMBRO 2019			
I - RECEITAS CORRENTES	427.846,36	1.422.917,44	407.219,76	442.773,19	972.536,19	6.944.445,23	424.858,45	1.054.343,68	449.129,81	458.893,75	449.940,27	472.574,38	13.955.791,54	6.170.000,00	
Receita de Contribuições	404.533,19	416.439,75	434.311,58	419.589,02	414.462,17	420.537,88	424.858,45	425.481,81	426.922,04	434.875,58	424.833,10	419.189,05	12.754.968,33	5.580.000,00	
Receita Patrimonial	-	982.170,54	-	-	-	5.625.697,58	-	236.240,38	-	-	-	-	301.692,21	600.000,00	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Receitas Correntes	23.207,17	23.207,17	23.207,17	23.207,17	23.207,17	-	-	88.621,81	23.207,17	23.207,17	23.207,17	46.414,34	301.692,21	10.000,00	
II - DEDUÇÕES	427.846,36	441.646,93	457.616,76	442.773,19	437.689,34	420.507,64	424.938,45	469.103,32	449.126,81	458.893,75	449.940,27	472.574,38	5.375.546,24	6.165.000,00	
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência	404.833,19	416.439,75	434.311,58	419.589,02	414.462,17	420.507,64	424.938,45	425.481,81	426.922,04	434.875,58	424.833,10	419.189,05	12.754.968,34	5.580.000,00	
Contrib. Func. Entre Regimes Previdenciários	23.207,17	23.207,17	23.207,17	23.207,17	23.207,17	-	-	88.621,81	23.207,17	23.207,17	23.207,17	46.414,34	301.692,21	600.000,00	
III - REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	-	982.170,54	-	-	534.846,85	5.523.937,59	-	585.240,36	-	-	-	-	7.680.245,30	5.000,00	

FONTE: Instituto de Previdência do Serv. Munic. de Alta Floresta - PREAF. Lanç. do acordo com a Portaria 574/19 30/02/2019.

VALDIR GARCIA FERRAZ
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Contratado CRC MT - 0078860-8

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



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

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

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
RECEITAS	15.545.000,00	15.545.000,00	21.499.786,03	17.763.788,41	
Receita de Contribuições dos Segurados	5.560.000,00	5.560.000,00	5.073.853,03	4.856.979,67	
Ativo	5.510.000,00	5.510.000,00	5.036.405,98	4.822.893,90	
Inativo	44.000,00	44.000,00	37.133,32	34.085,77	
Pensionista	6.000,00	6.000,00	313,73	-	
Receita de Contribuições Patronais	8.770.000,00	8.770.000,00	8.202.049,19	7.699.858,25	
Ativo	8.770.000,00	8.770.000,00	8.202.049,19	7.699.858,25	
Receita Patrimonial	600.000,00	600.000,00	7.922.959,99	4.837.322,80	
Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00	600.000,00	7.922.959,99	4.837.322,80	
Outras Receitas Correntes	615.000,00	615.000,00	300.923,82	369.627,69	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	605.000,00	605.000,00	300.923,82	369.627,69	
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PREVID. RPPS - (IV) = (I + III - III)	15.545.000,00	29.855.000,00	21.499.786,03	17.763.788,41	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Em 2019	Em 2018	
ADMINISTRAÇÃO (V)	1.717.000,00	1.717.000,00	1.138.073,07	990.098,38	1.138.073,07	990.098,38	-	-	
Despesas Correntes	1.582.000,00	1.582.000,00	1.136.114,07	966.384,00	1.136.114,07	966.384,00	-	-	
Despesas de Capital	135.000,00	135.000,00	1.959,00	23.714,38	1.959,00	23.714,38	-	-	
PREVIDÊNCIA (VI)	13.828.000,00	13.828.000,00	6.751.619,58	5.751.998,25	6.751.619,58	5.751.998,25	-	-	
Aposentadorias	7.000.000,00	7.000.000,00	5.743.675,65	4.781.199,68	5.743.675,65	4.781.199,68	-	-	
Pensões	1.250.000,00	1.250.000,00	980.281,59	954.401,24	980.281,59	954.401,24	-	-	
Outros Benefícios Previdenciários	900.000,00	900.000,00	-	-	-	-	-	-	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RGPS	120.000,00	120.000,00	27.662,34	16.397,33	27.662,34	16.397,33	-	-	
Demais Despesas Previdenciárias	4.558.000,00	4.558.000,00	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS PREVID. RPPS (VII) = (V + VI)	15.545.000,00	15.545.000,00	7.889.692,65	6.742.096,63	7.889.692,65	6.742.096,63	-	-	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	-	-	13.610.093,38	11.021.691,78	13.610.093,38	11.021.691,78	-	-	
--	---	---	---------------	---------------	---------------	---------------	---	---	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERC. ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

VALOR									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

VALOR									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS P/O PLANO PREVID. DO RPPS	APORTES REALIZADOS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar									
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores									
Outros Aportes para o RPPS									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									
									1.343.058,13

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2019	2018	
Caixa e Equivalentes de Caixa			186.119,96
Investimentos e Aplicações	153.444.170,66		127.484.065,58
Outros Bens e Direitos	1.764.180,65		1.914.050,21

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Contador CRC MT 007888/O-8

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

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

em Reais

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

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

Fonte: IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador

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

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

em Reais

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

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

Fonte: IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

Notas:

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


VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64) DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulada Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulada Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	12.646.046,61	651.690,23	13.297.736,84	PREVIDENCIA SOCIAL	7.182.230,08	707.462,57	7.889.692,65
CONTRIBUIÇÕES	4.847.692,98	426.160,05	5.073.853,03				
RECEITA PATRIMONIAL	7.743.844,15	179.115,84	7.922.959,99				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	254.509,48	46.414,34	300.923,82				
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	7.508.635,42	693.413,77	8.202.049,19				
CONTRIBUIÇÕES	7.508.635,42	693.413,77	8.202.049,19				
TOTAL	20.154.682,03	1.345.104,90	21.499.786,93	TOTAL	7.182.230,08	707.462,57	7.889.692,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	288.277,66	14.761,85	303.039,51	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	282.836,44	25.841,22	288.277,66
DEPÓSITOS	1.166.955,60	119.077,15	1.286.032,75	RESTOS A PAGAR	430,00		430,00
I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	101,35	138,60	239,95	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	430,00		430,00
I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	80.421,66	5.842,99	86.264,65	DEPÓSITOS	1.200.743,48	119.077,15	1.319.820,63
I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	1.702,01	145,13	1.847,14	I.N.S.S. - PRESTADORES DE SERVIÇOS (FON	101,35	138,60	239,95
I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	382.089,62	38.792,82	420.882,44	I.R.R.F. - FOLHA DE PGTO	80.421,66	5.842,99	86.264,65
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	805,39	64,53	869,92	I.R.R.F. - EMPRESAS (FONTE 153)	1.702,01	145,13	1.847,14
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	2.380,50	416,14	2.796,64	I.R.R.F. - INATIVOS E PENSIONISTAS	382.089,62	38.792,82	420.882,44
ASVI - PESSOAL ATIVO	280,00	20,00	300,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATI	805,39	64,53	869,92
IPREAF - INATIVO/PENSIONISTA	440,00	40,00	480,00	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PEN	2.380,50	416,14	2.796,64
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	47.773,67	4.268,52	52.042,19	ASVI - PESSOAL ATIVO	280,00	20,00	300,00
IPREAF - INATIVOS	33.335,63	3.797,69	37.133,32	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	440,00	40,00	480,00
IPREAF - PENSIONISTAS	313,73	313,73	627,46	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	47.773,67	4.268,52	52.042,19
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	9.004,24	885,44	9.889,68	IPREAF - INATIVOS	33.335,63	3.797,69	37.133,32
CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	373.689,87	40.104,69	413.804,56	IPREAF - PENSIONISTAS	313,73	313,73	627,46
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	33.902,44	3.082,04	36.984,48	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	9.004,24	885,44	9.889,68
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONIS	143.930,20	14.206,06	158.136,26	CONSIG. C. CAIXA - INATIVOS E PENSIONIST	373.689,87	40.104,69	413.804,56
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS	2.722,37	511,39	3.233,76	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENS	33.902,44	3.082,04	36.984,48
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	11.991,84	2.681,05	14.672,89	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONIS	143.930,20	14.206,06	158.136,26
PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	32.934,00	2.994,00	35.928,00	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONIS	2.722,37	511,39	3.233,76
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	4.790,40	798,40	5.588,80	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	11.991,84	2.681,05	14.672,89
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.246,68	287,66	4.534,34	PENSAO ALIMENTICIA - PESSOAL ATIVO	32.934,00	2.994,00	35.928,00
SALARIO MATERNIDADE	173,20	173,20	346,40	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIO	4.790,40	798,40	5.588,80
AJUSTE INVESTIMENTO(GANHO)	19.057.106,80	2.639.837,01	21.696.943,81	ISSON (FONTE 153)	4.246,68	287,66	4.534,34
TOTAL	20.512.513,26	2.773.678,01	23.286.189,27	AJUSTE INVESTIMENTO(PERDA)	9.311.831,28	189.631,35	9.501.394,63
SALDO DO MÊS ANTERIOR				TOTAL	10.775.841,20	334.281,72	11.109.922,92
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	186.119,96	9.366,56	195.486,52	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICACOES FINANCEIRAS	127.484.085,58	150.370.142,96	127.484.085,58	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.366,56	12.374,61	12.374,61
TOTAL	127.670.185,54	150.379.509,52	127.670.185,54	APLICACOES FINANCEIRAS	150.370.142,96	153.444.170,66	153.444.170,66
TOTAL GERAL	168.337.380,83	154.498.289,56	172.456.160,84	TOTAL	150.379.509,52	153.456.545,27	153.456.545,27
				TOTAL GERAL	168.337.380,83	154.498.289,56	172.456.160,84


VALMIR GOMES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007880-8



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

Dezembro/2019

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
CONTRIBUIÇÕES	5.560.000,00	426.160,05	5.073.853,03	-486.146,97	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT	15.545.000,00	707.462,57	7.889.692,65	-7.855.307,35
RECEITA PATRIMONIAL	600.000,00	179.115,84	7.922.959,99	7.322.959,99	CREDITOS ESPECIAIS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	46.414,34	300.923,82	-314.076,18	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
CONTRIBUIÇÕES	8.770.000,00	693.413,77	8.202.049,19	-567.950,81	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	15.545.000,00	1.345.104,00	21.499.786,03	5.954.786,03	SOMA	15.545.000,00	707.462,57	7.889.692,65	-7.855.307,35
					SUPERAVIT		637.641,43	13.610.093,38	13.610.093,38
TOTAL	15.545.000,00	1.345.104,00	21.499.786,03	5.954.786,03	TOTAL	15.545.000,00	1.345.104,00	21.499.786,03	5.954.786,03


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

ipreafe@ipreafe.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Exercício de 2019

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		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)			3.797,69	37.620,25	3.797,69	37.620,25		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	6.465,92		2.615.190,47	60.049.726,76	2.613.039,34	60.216.292,22	8.617,05	
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)	2.900,67		186.000,00	2.311.699,75	185.143,11	2.318.879,64	3.757,56	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			36.541,85	164.938,50	36.541,85	164.938,50		
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		
1.1.3.8	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.1	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.1.3.8.1.01	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER								
1.1.3.8.1.01.01	CONTRIBUCOES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSO	407.999,60		424.935,13	5.440.945,58	421.530,36	5.032.245,98	411.404,37	
1.1.3.8.2	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.8.2.01	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS A RECEBER -								
1.1.3.8.2.01.01	CONTRIBUCOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL								
1.1.3.8.2.01.01.01	CONTRIBUCOES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P)	651.694,55		678.745,61	8.041.505,12	673.307,07	7.972.702,63	657.132,99	
1.1.3.8.2.02	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS								
1.1.3.8.2.02.01	CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL (P)	195.089,60		8.465,76	8.465,76	18.777,76	222.701,86	187.777,60	
1.1.3.8.3	CREDITOS PREVIDENCIARIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -								
1.1.3.8.3.03	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS								
1.1.3.8.3.03.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS								
1.1.3.8.3.03.01.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS (P)	46.414,34		23.207,17	301.693,21	46.414,34	300.923,82	23.207,17	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.3	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER 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

ipreal@ipreal.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
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)	6.970.250,48		23.969,88	7.021.016,47		26.806,30	6.994.210,17	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM/IDR								
1.1.4.1.1.09.06.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IM/IDR	22.380.544,41		827.152,97	11.683.061,57		6.604.631,85	23.207.697,38	
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)	110.802.324,30		2.292.564,51	36.596.311,02	956.657,89	33.407.206,56	112.138.231,12	
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)	10.217.023,76		897.455,74	10.838.329,80	10.447,51	139.969,07	11.104.031,89	
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)			51,94	5.694,06	51,94	5.894,06		
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)						388.986,30		
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)		36.502,80			716,46	8.530,80		37.219,26
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		61.648,35			1.445,57	17.346,84		63.093,92
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

ipreal@ipreal.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			48.222,48	616.908,93	48.222,49	616.908,93		
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)		4.261,51	628.700,97	6.746.947,13	629.548,98	6.751.619,58		5.110,52
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)			6.817,95	82.769,27	6.817,95	82.769,27		
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)			252,00	435,31	252,00	435,31		
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)			20.516,43	203.541,70	20.516,43	203.541,70		
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)		12.040,94	13.832,10	203.338,46	13.450,56	214.987,86		11.659,40
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			138,60	239,95	138,60	239,95		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			44.780,94	508.994,23	44.780,94	508.994,23		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			287,66	4.534,34	287,66	4.534,34		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			3.792,40	41.516,80	3.792,40	41.516,80		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			480,67	3.666,58	480,67	3.666,58		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			61.470,67	670.599,61	61.470,67	636.811,63		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			60,00	780,00	60,00	780,00		
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)			8.066,21	89.489,24	8.066,21	89.489,24		



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

ipref@ipref.com.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA								
2.1.8.9.1.02	DIÁRIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)				18.820,00		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 NÃO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDADA								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO		59.466.960,99			7.703.826,53	7.703.826,53		67.170.187,52
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	409.801,32				52.153,96	52.153,96	367.647,36	
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (I)	5.796.354,74				4.083.993,33	4.083.993,33	1.712.361,41	
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO		310.875.793,18	20.506.223,36	20.506.223,36				290.369.569,82
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	42.840.182,99		6.748.687,46	6.748.687,46			49.588.869,45	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (P)	32.343.309,04		4.992.603,69	4.992.603,69			37.335.912,73	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (I)	31.029.201,47				16.528.999,07	16.528.999,07	14.491.202,40	
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	145.784.147,12				19.214.459,66	19.214.459,66	126.569.687,46	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADA								
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO					7.013.072,88	7.013.072,88		
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.194.148,21						11.194.148,21	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				6.951.818,58				
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.218.125,21				6.951.818,58		28.218.125,21	
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO				283.094,42				
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.731,65				283.094,42		24.731,65	
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	509.896,23		41.012,87	550.896,23			550.896,23	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.146,45		1.344,01	13.490,46			13.490,46	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	34.509,97		5.417,81	39.927,78			39.927,78	
3.1.1.1.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNARIO	8.097,64			8.097,64			8.097,64	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.048,82		448,00	4.496,82			4.496,82	
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	75.951,32		6.817,95	82.769,27			82.769,27	
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		252,00	435,31			435,31	
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	3.833.362,11		406.264,78	4.239.626,89			4.239.626,89	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	114.795,02		9.565,42	124.360,44			124.360,44	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	765.457,52		77.377,46	842.834,98			842.834,98	
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	489.637,42		47.225,02	536.862,34			536.862,34	
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	894.267,84		86.013,85	980.281,59			980.281,59	
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	236,81		14,04	244,85			244,85	
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	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	272,00			272,00			272,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.505,72			1.505,72			1.505,72	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	393,80		37,90	431,70			431,70	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreal@ipreal.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPIA 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	18.820,00			18.820,00			18.820,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.02	PERICIAS								
3.3.2.2.1.02.02	PERICIA MEDICA POR BENEFICIOS			2.646,00	2.646,00			2.646,00	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	921,35			921,35			921,35	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO								
3.3.2.2.1.11.08	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	13.011,81			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	48.364,65		3.733,15	52.097,80			52.097,80	
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	800,00		1.200,00	2.000,00			2.000,00	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	9.013,22		710,00	9.723,22			9.723,22	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE								
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	1.062,18		438,61	1.500,79			1.500,79	
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.	14.167,63		1.562,12	15.729,75			15.729,75	
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	32.237,52		5.942,36	38.179,88			38.179,88	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	960,00		490,00	1.450,00			1.450,00	
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	5.498,08		722,56	6.220,63			6.220,63	
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	2.868,40		2.778,37	5.646,77			5.646,77	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	998,02			998,02			998,02	



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
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	600,00			600,00			600,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.854,63		241,33	2.895,96			2.895,96	
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	7.814,34		718,46	8.530,80			8.530,80	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	15.901,27		1.445,57	17.346,84			17.346,84	
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	9.311.831,28		189.563,35	9.501.394,63			9.501.394,63	
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	201.547,30		13.450,56	214.997,86			214.997,86	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.7	VPO DE CONSTITUICAO DE PROVISOES								
3.9.7.2	VPO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
3.9.7.2.1	VPO DE PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CC			20.918.286,19	20.918.286,19	11.741.301,15	11.741.301,15	15.176.985,04	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.1	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS								
3.9.9.1.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RPPS/RPPS - INTER OFSS - UNIAO	24.559,89		3.102,45	27.662,34			27.662,34	
4	VARIAACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.3	CONTRIBUICOES								
4.3.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.3.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.3.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.3.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
4.3.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	4.629.352,15				425.767,13	5.055.119,28	5.055.119,28	
4.3.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	33.335,63				3.797,69	37.133,32	37.133,32	
4.3.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	313,73					313,73	313,73	
4.3.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS								
4.3.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
4.3.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.107.473,66				563.954,70	6.671.428,36	6.671.428,36	
4.3.1.1.2.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	1.280.601,68				116.119,75	1.376.721,43	1.376.721,43	



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

ipref@ipref.com.br

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

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS								
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTR.								
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADA								
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADA								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					8.465,76	8.465,76		8.465,76
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		7.743.844,15			179.115,84	7.922.959,99		7.922.959,99
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		19.057.106,80			2.639.837,01	21.696.943,81		21.696.943,81
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.7	REVERSAO DE PROVISAO E AJUSTES DE PERDAS								
4.9.7.1	REVERSAO DE PROVISAO								
4.9.7.1.1	REVERSAO DE PROVISAO - CONSOLIDACAO								
4.9.7.1.1.02	REVERSAO DE PROVISAO MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZ			20.885.146,36	20.885.146,36	20.506.223,36	20.506.223,36	158.923,00	
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 OFBS - UNIAO		278.486,04			23.207,17	301.693,21		301.693,21
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	DOTACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	15.545.000,00		15.545.000,00				15.545.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL								
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	185.000,00		185.000,00				185.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								



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
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	185.000,00			185.000,00			185.000,00	
5.2.2.1.3.08	(-) 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				
5.2.2.1.8	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.3.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		185.000,00				185.000,00		185.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.150,00			2.150,00			2.150,00	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	288,07						288,07	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						2.150,00		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		74.020.000,00		15.915.000,00		370.000,00		74.020.000,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		31.475.673,29	708.182,57	8.075.412,65	720,00	15.730.720,00		30.768.210,72
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		13.924.326,71	720,00	720,00	708.182,57	7.890.412,65		14.631.789,28
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	4.809.682,03		1.345.104,00	21.499.786,03		15.545.000,00	5.854.786,03	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		20.154.682,03			1.345.104,00	21.499.786,03		21.499.786,03
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		8.362.769,92	708.182,57	8.075.412,65	720,00	15.730.720,00		7.855.307,35
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		11.346,84	710.529,41	7.890.412,65	708.182,57	7.890.412,65		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			14.574,07	165.361,82	14.574,07	165.361,82		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.294,38	718.341,94	7.874.930,80	718.808,41	7.889.692,65		14.761,85
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.156.588,86			718.341,94	7.874.930,80		7.874.930,80
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								



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 00031117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.br

Balancete de Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	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	157.589.847,54		6.882.662,91	128.702.530,92	3.087.265,25	95.007.196,71	161.365.225,20	
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								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	49.985,34		10.626,84	132.342,54		125.114,64		38.358,50
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		121.715,70			10.626,84	132.342,54		132.342,54
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	150.351.860,26		3.795.467,82	102.897.608,36	6.883.382,91	128.703.250,92		153.439.775,35
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	11.346,84		719.529,41	7.890.412,65	708.182,57	7.890.412,65		
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			14.574,07	165.361,82	14.574,07	165.361,82		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	16.302,45		718.341,94	7.875.360,80	718.809,41	7.889.692,65		16.769,92
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			119.077,15	1.319.820,63	119.077,15	1.286.032,75		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	7.190.606,74				718.341,94	7.909.148,88		7.909.148,88
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, TITULOS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			600,00	2.075,00	600,00	2.075,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			600,00	1.475,00	600,00	1.475,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	875,00				600,00	1.475,00		1.475,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA	600,00		600,00	600,00		600,00		

Emissão: 20/01/2020 09:41:30

Página 10

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

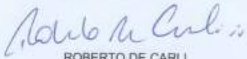
AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreal@ipreal.com.br

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
	Total de Grupo:	751.396.907,79	751.396.907,79	106.073.694,06	613.638.641,10	106.073.694,06	613.638.641,10	747.697.887,17	747.697.887,17
	Total Geral:	751.396.907,79	751.396.907,79	106.073.694,06	613.638.641,10	106.073.694,06	613.638.641,10	747.697.887,17	747.697.887,17


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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03544865000107

AV ARIOSTO DA RIVA - CENTRO

Telefone 06635212538

ipreaf@ipreaf.com.br

Relatório para Conferência dos Ativos/Passivos Patrimoniais

No período de 01/12/2019 até 31/12/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 035 - SICREDI S.A FI IMA-B 22178-3 - CR 5				
00013	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -112.967,94 35.304,31 Total Lançamentos: 35.304,31 Saldo Atual: -77.663,63
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 036 - BB PREVID IMA-B TP (7518-3) - CR 7				
00013	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -4.088.832,20 356.506,36 Total Lançamentos: 356.506,36 Saldo Atual: -3.732.325,84
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 037 - CAIXA IMA-B TIT PUBLI RF (160-7) CR- 12				
00013	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -4.308.397,46 445.597,83 Total Lançamentos: 445.597,83 Saldo Atual: -3.862.799,63
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 038 - CAIXA TITULOS PUBLICOS RF (160-7) CR- 18				
00012	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 32.432,41 31.570,11 Total Lançamentos: 31.570,11 Saldo Atual: 64.002,52
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 039 - BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) CR -25				
00012	Baixa RPPS	16/12/2019	Referente a ganhos do investimento	Saldo Anterior: -15.435,05 142.935,79
00013	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	673,17 Total Lançamentos: -142.262,62 Saldo Atual: -157.697,67
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 040 - CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) CR - 26				
00012	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 287.209,68 25.739,77 Total Lançamentos: 25.739,77 Saldo Atual: 312.949,45
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 041 - BB PREV TP IPCA IV (7518-3) CR - 27				
00014	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -1.011.167,63 121.801,49 Total Lançamentos: 121.801,49 Saldo Atual: -889.366,14
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 042 - CX FI BRASIL 2024 II TP RF (160-7) CR - 28				
00014	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -651.920,01 132.013,00 Total Lançamentos: 132.013,00 Saldo Atual: -519.907,01
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 03/01/2018				
Código: 043 - CX BRASIL IRF-M1 RESERVA (284-0) CR - 30				
00012	Baixa RPPS	17/12/2019	Referente a realizacao de ganhos	Saldo Anterior: -751,74 36.180,05
00013	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	2.981,15 Total Lançamentos: -33.198,90 Saldo Atual: -33.950,64
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 045 - SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP (22178-3) CR - 34				
00012	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -4.204,99 19.932,34 Total Lançamentos: 19.932,34 Saldo Atual: 15.727,35
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 046 - BB PREVID RF IMA-B 5 (7518-3) CR - 35				
00012	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -738.435,07 219.904,86 Total Lançamentos: 219.904,86 Saldo Atual: -518.530,21
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 047 - CX FI BRA IMA-B 5 TP RF LP (160-7) CR - 36				
00012	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -791.210,31 165.033,92 Total Lançamentos: 165.033,92 Saldo Atual: -626.176,39
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 049 - BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) 44561-4 CR - 39				
00013	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -10.425,40 419,52 Total Lançamentos: 419,52 Saldo Atual: -10.005,88
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
Código: 050 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) 286-7 CR - 40				
00014	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -59.593,61 206,64 Total Lançamentos: 206,64 Saldo Atual: -59.386,97



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 01/12/2019 até 31/12/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00012	Inscrição	31/12/2019	Código: 051 - CX BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP (160-7) CR - 41 Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 72.021,91 86.833,23 Total Lançamentos: 86.833,23 Saldo Atual: 158.855,14
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00012	Inscrição	31/12/2019	Código: 052 - CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) CR - 42 Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -917.292,13 41.210,72 Total Lançamentos: 41.210,72 Saldo Atual: -876.081,41
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 02/01/2018				
00013	Inscrição	31/12/2019	Código: 053 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) CR - 44 Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -807.371,89 421,86 Total Lançamentos: 421,86 Saldo Atual: -806.950,03
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2018				
00012	Inscrição	31/12/2019	Código: 054 - BRADESCO FIC RI RF IMA-B 5 (26919-0) CR - 47 Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 47.986,10 14.649,68 Total Lançamentos: 14.649,68 Saldo Atual: 62.635,78
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
00012	Inscrição	31/12/2019	Código: 056 - ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI -CR 51 Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 8.703,90 15.467,76 Total Lançamentos: 15.467,76 Saldo Atual: 24.171,66
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
00012	Inscrição	31/12/2019	Código: 057 - BB ACOES PETROBRAS FI - CR 52 Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -64.068,28 3.543,27 Total Lançamentos: 3.543,27 Saldo Atual: -60.525,01
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
00012	Inscrição	31/12/2019	Código: 058 - BB ACOES VALE FUNDO DE INVESTIMENTO - CR 53 Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -33.610,66 8.148,49 Total Lançamentos: 8.148,49 Saldo Atual: -25.462,17
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/08/2018				
00012	Inscrição	31/12/2019	Código: 059 - CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA - CR 54 Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 36.422,93 45.886,16 Total Lançamentos: 45.886,16 Saldo Atual: 82.309,09
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/07/2018				
00011	Inscrição	31/12/2019	Código: 060 - BB PREVID IRF-M1 (49317-1) - CR 50 Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: -15.280,66 722,83
00012	Inscrição	31/12/2019	referente a valorizacao dos investimentos no mes 11/2019	556,50 Total Lançamentos: 1.279,33 Saldo Atual: -14.001,33
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/04/2019				
00009	Inscrição	31/12/2019	Código: 062 - SICREDI - FI INST RF IRF-M LP - 55 Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 84.419,79 16.342,30 Total Lançamentos: 16.342,30 Saldo Atual: 100.762,09
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/05/2019				
00008	Inscrição	31/12/2019	Código: 063 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC - CR 56 Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 435.389,17 23.959,68 Total Lançamentos: 23.959,68 Saldo Atual: 459.348,85
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
00008	Inscrição	31/12/2019	Código: 064 - SICREDI - FIA IBOVESPA - CR 58 Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 32.405,51 25.440,90 Total Lançamentos: 25.440,90 Saldo Atual: 57.846,41
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
00007	Inscrição	31/12/2019	Código: 065 - BB ACOES ENERGIA - CR 59 Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 32.653,66 50.866,76 Total Lançamentos: 50.866,76 Saldo Atual: 83.520,42
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
00007	Inscrição	31/12/2019	Código: 066 - BB ACOES TECNOLOGIA - CR 60 Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 94.030,86 69.721,14 Total Lançamentos: 69.721,14 Saldo Atual: 163.752,00



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 01/12/2019 até 31/12/2019

LCTO	TIPO	DATA	HISTÓRICO	VALOR
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 067 - BB ACOES EXPORTACAO - CR 61				
00007	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 46.930,16
				43.676,37
				Total Lançamentos: 43.676,37
				Saldo Atual: 90.606,53
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 068 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO - CR 62				
00007	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 36.832,28
				38.634,80
				Total Lançamentos: 38.634,80
				Saldo Atual: 75.467,08
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 069 - CAIXA FIA INFRAESTRUTURA - CR 63				
00007	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 70.219,67
				48.689,43
				Total Lançamentos: 48.689,43
				Saldo Atual: 118.909,10
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 070 - CAIXA FIA DIVIDENDOS - CR 64				
00007	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 49.190,04
				54.859,78
				Total Lançamentos: 54.859,78
				Saldo Atual: 104.049,82
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 071 - CAIXA FIA CONSUMO - CR 65				
00007	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 122.255,34
				67.607,21
				Total Lançamentos: 67.607,21
				Saldo Atual: 189.862,55
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 072 - CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL - CR 66				
00007	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 82.936,51
				90.494,73
				Total Lançamentos: 90.494,73
				Saldo Atual: 173.431,24
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 073 - CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO - CR 67				
00007	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 85.805,86
				67.238,36
				Total Lançamentos: 67.238,36
				Saldo Atual: 153.044,22
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 074 - CAIXA FIA INST BDR NIVEL I - CR 68				
00007	Baixa RPPS	31/12/2019	Pela desvalorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 93.788,81
				10.447,51
				Total Lançamentos: -10.447,51
				Saldo Atual: 83.341,30
Tipo: Valores Diversos				
Inscrita em: 01/06/2019				
Código: 075 - ITAU ACOES DUNAMIS FIC - CR69				
00007	Inscrição	31/12/2019	Pela valorizacao dos investimentos no mes	Saldo Anterior: 372.770,57
				267.180,58
				Total Lançamentos: 267.180,58
				Saldo Atual: 639.951,15
				Total Saldo Geral: -9.056.286,21
				Total Lançamentos: 2.450.273,66

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
Contador



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

CNPJ: 03.544.885/0001-07

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64 - DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
EXERCÍCIO DE 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
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES								
120000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
121000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
121800000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
121801000000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPS								
121801100000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO								
121801110000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL								
121801110100000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - PREFEITURA	5.240.000,00	4.078.013,51	407.999,80		4.077.999,80	4.486.013,11		753.966,80
121801110200000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - CAMARA	150.000,00	92.237,37	9.262,24		9.262,24	101.499,61		48.500,39
121801110300000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - IPREAF	100.000,00	47.773,67	4.268,52		4.268,52	52.042,19		47.857,81
121801110400000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - DIVERSOS SEGURADOS	10.000,00	3.328,00	832,00		832,00	4.160,00		5.840,00
121801110500000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXERCÍCIO ANTERIOR		392.691,07				392.691,07	392.691,07	
121801120000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS								
121801120100000000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÃO SEGURADO - PREFEITURA	10.000,00							10.000,00
121801120200000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO								
121801121000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	43.000,00	33.335,63	3.797,69		3.797,69	37.133,32		5.866,68
121801122000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
121801130000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS								
121801131000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.000,00	313,73				313,73		4.686,27
121801132000000000	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - MULTAS E JUROS	1.000,00							1.000,00
	SOMA	5.560.000,00	4.647.692,98	426.160,05		426.160,05	5.073.853,03		486.146,97
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL								
132000000000000000	VALORES MOBILIÁRIOS								
132100000000000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS								
132100400000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I								
132100410000000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - I								
132100410100000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 150	500.000,00	7.680.209,77	142.935,79		142.935,79	7.823.145,56	7.323.145,56	
132100410102000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 153	50.000,00	63.634,38				63.634,38	13.634,38	
132100410103000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - FONTE 154	50.000,00		36.180,05		36.180,05	36.180,05		13.819,95
132100410200000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DE RENDA VARIÁVEL - 150								
	SOMA	600.000,00	7.743.844,15	179.115,84		179.115,84	7.922.959,39	7.322.959,39	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES								
192000000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS								
192200000000000000	RESTITUIÇÕES								
192290000000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
192299100000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES								
192299110000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL								
192299110100000000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	10.000,00							10.000,00
199000000000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES								
199003000000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS								
199003100000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS								
199003110000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	600.000,00	254.509,48	46.414,34		46.414,34	300.923,82		299.076,18
199003120000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS	5.000,00							5.000,00
	SOMA	615.000,00	254.509,48	46.414,34		46.414,34	300.923,82		314.076,18
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES	6.775.000,00	12.646.046,61	651.690,23		651.690,23	13.297.736,84	6.522.736,84	
700000000000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS								
720000000000000000	CONTRIBUIÇÕES								
721000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS								
721800000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS								
721803000000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTADO/MUN								

Emissão: 20/01/2020 09:43:53

Boa

Homologado

Página 1



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
EXERCÍCIO DE 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
721803110000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO							
721803110000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL							
721803110101000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - PREFEITURA	7.535.000,00	5.378.010,73	540.420,53		540.420,53	5.918.431,26	1.816.568,74
721803110102000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - CAMARA	150.000,00	121.712,10	12.268,46		12.268,46	133.980,56	16.019,44
721803110103000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - IPREAF	100.000,00	62.922,21	5.653,82		5.653,82	68.576,03	31.423,97
721803110104000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - DEMAIS SEGURADOOS		4.408,12	1.102,03		1.102,03	5.510,15	
721803110105000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL RPPS - EXERCÍCIO ANTERIO		509.791,20				509.791,20	5.510,15
721803110201000000	CUSTO COMPLEMENTAR - PREFEITURA	535.000,00	1.110.234,03	111.274,02		111.274,02	1.221.508,05	686.508,95
721803110202000000	CUSTO COMPLEMENTAR - CAMARA	30.000,00	25.155,98	2.526,11		2.526,11	27.682,09	
721803110203000000	CUSTO COMPLEMENTAR - IPREAF	15.000,00	13.029,11	1.164,13		1.164,13	14.193,24	
721803110204000000	CUSTO COMPLEMENTAR - DEMAIS SERVIDORES		807,54	226,91		226,91	1.134,55	1.134,55
721803110205000000	CUSTO COMPLEMENTAR - EXERCÍCIO ANTERIOR		78.539,30				78.539,30	78.539,30
721803120000000000	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS							
721803120100000000	MULTAS E JUROS SOBRE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - EXECUTIVO	190.000,00						
721804000000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/D/FAJUN							
721804100000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO							
721804110000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL							
721804110100000000	PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	65.000,00	55.920,48	5.083,68		5.083,68	61.004,16	3.995,84
721804120000000000	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS							
721804120100000000	JUROS - PARCELAMENTO 001/2000 LEI 979/2000	150.000,00	148.003,62	13.694,08		13.694,08	161.697,70	11.697,70
	SOMA	8.770.000,00	7.508.635,42	693.413,77		693.413,77	8.202.049,19	567.950,81
	SOMA DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.770.000,00	7.508.635,42	693.413,77		693.413,77	8.202.049,19	567.950,81
	TOTAL	15.545.000,00	28.154.682,03	1.345.184,08		1.345.184,08	21.499.786,03	5.954.786,03
	TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)							
	TOTAL GERAL	15.545.000,00	28.154.682,03	1.345.184,08		1.345.184,08	21.499.786,03	5.954.786,03

VALÉRIA NÓBREGA PEREIRA
Diretor Executivo

ROBERTO DE CARLI
Contador

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

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	CUSTO SUPLEM.		
02/12/2019	11/2019	20/12/2019	FACULTATIVOS - DR. NILTON	832,00	1.102,03	226,91	0,00	2.160,94
16/12/2019	12/2019	20/01/2020	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.672,56	4.864,45	1.001,60	0,00	9.538,61
16/12/2019	13/2019	20/01/2020	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	595,96	789,37	162,53	0,00	1.547,86
19/12/2019	12/2019	20/01/2020	SERVIDORES INATIVOS	2.875,76	0,00	0,00	0,00	2.875,76
19/12/2019	13/2019	20/01/2020	SERVIDORES INATIVOS	921,93	0,00	0,00	0,00	921,93
20/12/2019	11/2019	20/12/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	135.575,17	0,00	0,00	0,00	135.575,17
20/12/2019	11/2019	20/12/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	102.230,79	135.410,93	27.881,46	0,00	265.523,18
20/12/2019	13/2019	20/12/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	7.411,22	9.816,58	2.021,26	0,00	19.249,06
20/12/2019	RESCIS	20/12/2019	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	262,17	347,24	71,51	0,00	680,92
20/12/2019	11/2019	20/12/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	139.283,20	184.489,06	37.986,77	0,00	361.759,03
20/12/2019	13/2019	20/12/2019	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	11.869,92	15.722,41	3.237,30	0,00	30.829,63
20/12/2019	13/2019	20/12/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	5.085,73	0,00	0,00	0,00	5.085,73
24/12/2019	12/2019	20/01/2020	CÂMARA MUNICIPAL	8.078,37	10.700,31	2.203,22	0,00	20.981,90
24/12/2019	13/2019	20/01/2020	CÂMARA MUNICIPAL	1.183,87	1.568,15	322,89	0,00	3.074,91
30/12/2019	13/2019	20/12/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	6.281,40	15.056,43	3.100,16	0,00	24.437,99
30/12/2019	11/2019	20/12/2019	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	0,00	179.577,88	36.975,56	0,00	216.553,44
TOTAIS				426.160,05	559.444,84	115.191,17	0,00	1.100.796,06

RECOLHIMENTOS DE PARCELAMENTOS

DATA	PARCELA	VCTO.	TERMO DE PARC.	DIVÍDUA CONSOLIDADA		JUROS	TOTAL
				PRINCIPAL	JUROS	TJLP/SELIC	
30/12/2019	218	20/12/2019	TPDF Nº 001/2001	5.083,68	3.048,60	10.645,48	18.777,76
TOTAIS				5.083,68	3.048,60	10.645,48	18.777,76

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

Roberto De Carli
Contador CRC-MT 007888/O-8
RG nº 984.934 SSP/PR
CPF nº 847.531.021-49



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	11/2019
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100		7 - VALOR FUNCIONAL	102.230,79
		8 - VALOR IPREAF	135.410,93
		9 - COMPL DEFICT	27.881,46
2 - VENCIMENTO	20/12/2019	10 - ATM / JUROS	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento.		11 - TOTAL	265.523,18
Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 929.382,04		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:21:08
117701177 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 95.617,97

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 2.085.88F.C32.78F.622

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:21:08
117701177 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 77.240,89

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 8.5EB.543.A55.947.721

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:47:13
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 112.594,30

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 8.4E2.3CF.E06.CA4.DA9

Do total dos comprovantes, R\$ 19.929,98 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	7.411,22
	8 - VALOR IPREAF	9.816,58
	9 - COMPL DEFICT	2.021,26
2 - VENCIMENTO	20/12/2019	
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação Base de Cálculo R\$ 67.375,48	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	19.249,06
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:21:08
117701177 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 77.240,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 8.5EB.543.A55.947.721

Do total dos comprovantes, R\$ 57.991,83 referem-se
ao 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	11/2019
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	262,17
	8 - VALOR IPREAF	347,24
	9 - COMPL DEFICT	71,51
2 - VENCIMENTO	20/12/2019	
10 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento Secretaria de Educação - Rescisões Base de Cálculo R\$ 2.383,38	10 - ATM / JUROS	-
	11 - TOTAL	680,92
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:21:08
117701177 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 77.240,89
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274

NR. AUTENTICAÇÃO 8.5EB.543.A55.947.721

Do total dos comprovantes, R\$ 76.559,97 referem-se
ao Mensal e 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	11/2019
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR FUNCIONAL	139.283,20
		8 - VALOR IPREAF	184.489,06
2 - VENCIMENTO	20/12/2019	9 - COMPL DEFICT	37.986,77
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até a data de vencimento Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 1.266.225,73		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	361.759,03
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:43:22
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
===== DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 390.723,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.189
===== NR. AUTENTICAÇÃO 7.F49.39D.BF7.CD3.EEC

Do total dos comprovantes, R\$ 28.964,77 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	11.869,92	
	8 - VALOR IPREAF	15.722,41	
2 - VENCIMENTO	20/12/2019	9 - COMPL DEFICT	3.237,30
13 - INFORMAÇÕES: Outras Secretarias Base de Cálculo R\$ 107.909,79	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	30.829,63	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:43:22
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 390.723,80
***** 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 7.F49.39D.BF7.C03.EEC

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:15:55
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.864,69
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.020.667

NR. AUTENTICACAO 0.F1B.0D4.EA8.3FA.D15

Do total dos comprovantes, R\$ 361.759,037 referem-se ao Mensal da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	11/2019
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
2 - VENCIMENTO 20/12/2019		7 - VALOR FUNCIONAL	135.575,17
		8 - VALOR IPREAF	-
3 - INFORMAÇÕES Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.232.518,50		9 - COMPL DEFICT	-
Cálculo válido até o vencimento		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	135.575,17
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:18:20
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 130.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
NR AUTENTICACAO 7.8RS.3DE.326.963.267

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:59:29
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 10.660,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363
NR AUTENTICACAO D.392.BB8.967.32E.FBI

Do total dos comprovantes, R\$ 5.085,73 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	11/2019	
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	-	
	8 - VALOR IPREAF	179.577,88	
2 - VENCIMENTO	20/12/2019	9 - COMPL DEFICT	36.975,56
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 1.232.518,50	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	216.553,44	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:16
117701177 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 240.991,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
=====

NR.AUTENTICACAO 9.ED1.C18.B46.79B.F2C

Do total dos comprovantes, R\$ 24.437,99
referem-se ao 13º da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	13/2019
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3903-1000		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - VALOR FUNCIONAL	5.085,73
		8 - VALOR IPREAF	-
2 - VENCIMENTO	20/12/2019	9 - COMPL DEFICT	-
10 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 103.338,85		10 - ATM / JUROS	-
		11 - TOTAL	5.085,73
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:59:29
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8
DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 10.660,90
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.033.363
NR. AUTENTICACAO D.392.BB8.967.32E.FBI

Do total dos comprovantes, R\$ 5.575,17 referem-se ao Mensal da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	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	6.281,40	
	8 - VALOR IPREAF	15.056,43	
2 - VENCIMENTO	20/12/2019	9 - COMPL DEFICT	3.100,16
10 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Saúde Base de Cálculo R\$ 103.338,85	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	24.437,99	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 15:10:16
117701177 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 240.991,43
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 661.177.000.013.538
NR. AUTENTICACAO 9.ED1.C18.B46.798.F2C

Do total dos comprovantes, R\$ 216.553,44
referem-se ao Mensal da referida Secretaria.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	PARCELAMENTO	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR DO IPREAF	5.083,68	
	8 -		
2 - VENCIMENTO	20/12/2019	9 - ATM / JUROS	3.048,60
10 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até 31/01/2020 Parcela nº 218/228, do TPDF nº 001/2001, ref. parcelamento de débitos da Prefeitura e Câmara, conforme. Clausulas 5ª e 8ª.		10 - JUROS TJLP	10.645,48
		11 - T O T A L	18.777,76
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

30/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:04:19
117701177 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2019
NR. DOCUMENTO 661.177.000.007.518
VALOR TOTAL 18.777,76

***** 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 A.E62.7A3.FA2.968.D2D



	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	12/2019
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538			6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
			7 - FUNCIONAL	3.672,56
			8 - PATRONAL	4.864,45
2 - VENCIMENTO	20/01/2019		9 - DEFICT ATUARIAL	1.001,60
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	9.538,61
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 9.538,61
Data Nesta data

Assinada por JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

16/12/2019 12:26:03
16/12/2019 13:35:19

Transação efetuada com sucesso.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 7.518-0
		5 - COMPETÊNCIA	13/2019
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:		6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538		7 - FUNCIONAL	595,96
		8 - PATRONAL	789,37
		9 - DEFICIT ATUARIAL	162,53
2 - VENCIMENTO	20/01/2019	10 - ATM / MULTA / JRS	
13 - INFORMAÇÕES: Roberto De Carli		11 - TOTAL	1.547,86
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome I P S MUN AF IPREAF
Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3
Valor 1.547,86

Data Nesta data

Assinada por JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS
J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA

16/12/2019 12:25:32
16/12/2019 13:35:19

Transação efetuada com sucesso.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	12/2019
		6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030		7 - VALOR FUNCIONAL	8.078,37
		8 - CUSTO NORMAL 14,57%	10.700,31
		9 - CUSTO SUPL 3,00%	2.203,22
		10 - ATM / MULTA / JRS	-
2 - VENCIMENTO 20/01/2019		11 - TOTAL	20.981,90
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 73.440,74		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

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

24/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:31:52
117701177 SEGUNDA VIA 0007
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 24/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 20.981,90

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

NR.AUTENTICACAO 8.D9F.472.AAA.E71.B2F



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2019	
	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	7 - VALOR FUNCIONAL	1.183,87	
	8 - CUSTO NORMAL 14,57%	1.568,15	
2 - VENCIMENTO	20/01/2020	9 - CUSTO SUPL. 3,00%	322,89
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 8.120,18	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	3.074,91	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

FMA - BANCO - 2ªMA - CONTRIBUINTE - 3ªMA - IPREAF

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

24/12/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:31:52
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/12/2019
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 3.074,91
***** 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 3.DCB.D03.AA2.0CA.99D



 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	12/2019
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	20/01/2020	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	2.875,76
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

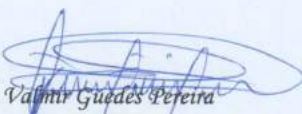
1ª MA - BANCO - 2ª MA - CONTRIBUINTE - 3ª MA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

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 12/2019.

Alta Floresta, 19 de Dezembro 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
	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	921,93
	8 - PATRONAL	
	9 - AMORT. DEFICIT	
2 - VENCIMENTO	20/01/2020	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005.	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - TOTAL	921,93
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªMA - BANCO - 2ªMA - CONTRIBUINTE - 3ªMA - IPREAF

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

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 921,93 (Novecentos e vinte e um reais e noventa e três centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º da competência do mês 12/2019.

Alta Floresta, 19 de Dezembro de 2019.


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
	5 - COMPETÊNCIA	11/2019
	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	409
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: NILTON NISHIOKA Rua C3 Nº 322 ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-1040	7 - FUNCIONAL	832,00
	8 - PATRONAL	1.102,03
	9 - DEFICT ATUARIAL	226,91
2 - VENCIMENTO	20/12/2019	
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 - TOTAL	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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
- AUTOATENDIMENTO -

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

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

FAVORECIDO
AGÊNCIA: 1177-0 CONTA: 7518-3
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
VALOR: 2.160,94
DATA: 01/12/2019



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.885/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
SAÚDE GABINETE	228.547,17	25.139,93	40.155,73	65.295,66			
PROG. SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	3.077,66	338,54	540,74	879,28			
PROG. SAÚDE BUCAL	93.840,30	10.322,36	16.487,74	26.810,10			
ATENÇÃO BÁSICA	418.438,76	46.027,79	73.519,69	119.547,48			
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS	28.914,84	2.960,59	4.728,93	7.689,52			
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	107.483,23	11.823,10	18.884,80	30.707,90			
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	65.992,79	7.259,17	11.594,93	18.854,10			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19.871,96	2.185,89	3.491,50	5.677,39			
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	36.576,77	4.023,33	6.426,53	10.449,86			
DST/IA/VIADS	70.300,79	7.733,04	12.351,84	20.084,88			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.650,46	1.831,53	2.925,48	4.757,01			
AGENTE COM. SAÚDE - PACS	144.823,77	15.929,90	25.445,53	41.375,43			
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.232.518,50	135.575,17	216.553,44	352.128,61	-	-	
FOLHA 13º SALÁRIO	103.338,85	11.367,13	18.156,59	29.523,72	-	-	-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.335.857,35	146.942,30	234.710,03	381.652,33	-	-	381.652,33
(-) pagamento realizado 20/12/2019				-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.335.857,35	146.942,30	234.710,03	381.652,33			
				-			-
				-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.335.857,35	146.942,30	234.710,03	381.652,33	-	-	381.652,33
					-	-	-

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Receitas		
Tipo	Valores	
Segurado	146.942,30	
Patronal 14,57%	194.634,31	
Custo Suplementar 3,0%	40.075,72	

Observação:

Vencimento 20/12/2019


Roberto De Casto
Diretor Executivo


Roberto De Casto
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.844.888/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
GABINETE	118.343,29	13.017,67	20.792,91	33.810,58			33.810,58
GOVERNO	63.717,49	7.006,84	11.195,16	18.204,00			18.204,00
SECRETARIA EXECUTIVA	13.034,44	1.433,78	2.290,15	3.723,93			3.723,93
GESTÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO	353.226,02	38.854,32	62.061,81	100.916,13			100.916,13
AGRICULTURA E PECUÁRIA	77.274,85	8.500,14	13.577,19	22.077,33			22.077,33
DESENVOLVIMENTO	35.183,11	3.870,09	6.181,67	10.051,76			10.051,76
ESPORTES, CULTURA E JUVENTUDE	121.625,22	13.378,67	21.369,55	34.748,22			34.748,22
INFRA-ESTRUTURA	276.677,18	30.434,09	48.612,18	79.046,27			79.046,27
ASSISTÊNCIA SOCIAL	203.109,94	22.341,84	35.686,41	58.028,25			58.028,25
		-	-	-			-
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	1.266.225,73	139.283,20	222.475,83	361.759,03	-	-	361.759,03
		-	-	-			-
FOLHA 13º SALÁRIO	107.909,79	11.869,92	18.959,71	30.829,63	-	-	30.829,63
		-	-	-			-
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-			-
RESCISÕES	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-			-
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	1.374.135,52	151.153,12	241.435,54	392.588,66	-	-	392.588,66
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			-
		-	-	-			-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	1.374.135,52	151.153,12	241.435,54	392.588,66			
		-	-	-			-
		-	-	-			-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	1.374.135,52	151.153,12	241.435,54	392.588,66			392.588,66
		-	-	-			-
		-	-	-			-

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas		
	Tipo	Valores
Segurado		151.153,12
Patronal 14,57%		200.211,47
Custo Suplementar 3,00%		41.224,07

Observação:

Vencimento 29/12/2019

Valdir Gualberto Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Curi
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - IPREAF

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO / 2019

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
		FUNC. 11,0%	PATR. 17,57 %		%	R\$	
EDUC/GABINETE	78.800,81	8.667,99	13.845,30	22.513,29			22.513,29
EDUC/FUNDEB INFANT MAG 60% - CRECHE	85.686,84	9.425,42	15.055,17	24.480,59			24.480,59
EDUC/FUNDEB INFANT 60% - PRÉ ESCOLA	88.029,70	9.683,15	15.466,81	25.149,96			25.149,96
EDUC/FUNDEB FUNDAM 60% - PROFESSORES	261.738,35	28.790,87	45.987,42	74.778,29			74.778,29
EDUC/FUNDEB INFANT ADM 40% - CRECHE	81.031,82	8.913,41	14.237,29	23.150,70			23.150,70
EDUC/FUNDEB INFANT 40% - PRÉ ESCOLA	78.146,91	8.596,07	13.730,41	22.326,48			22.326,48
EDUC/FUNDEB FUNDAM 40% - ADMINISTRATIVO	255.947,61	28.153,88	44.969,99	73.123,87			73.123,87
TOTAL MENSAL DA SECRETARIA	929.382,04	102.230,79	163.292,39	265.523,18	-	-	265.523,18
FOLHA 13º SALÁRIO	67.375,48	7.411,22	11.837,84	19.249,06	-	-	19.249,06
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-	-	-
RESCISÕES	2.383,38	262,17	418,75	680,92	-	-	680,92
TOTAL GERAL DA SECRETARIA	999.140,90	109.904,18	175.548,98	285.453,16	-	-	285.453,16
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-			
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	999.140,90	109.904,18	175.548,98	285.453,16			
				-			
				-			
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	999.140,90	109.904,18	175.548,98	285.453,16			285.453,16
						-	

Para Uso do Ipreat - Contabilização Receitas

Tipo	Valores
Segurado	109.904,18
Patronal 14,57%	145.574,75
Custo Suplementar 3,00%	29.974,23

Observação:

Vencimento 20/12/2019


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
ALTA FLORESTA - I P R E A F
CNPJ nº 03.544.965/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2019

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 11,0 %	PATR. 14,57 %	SUPL. 3,00 %		%	R\$	
Bruna Patrícia de Lara	12/2019	20/01/2019	1.605,05	176,56	233,86	48,15	458,57			458,57
Kleber Zinimar G. Coutinho	12/2019	20/01/2019	16.896,55	1.858,62	2.461,83	506,90	4.827,35			4.827,35
Maria Lucia Ribeiro	12/2019	20/01/2019	650,33	71,54	94,75	19,51	185,80	-		185,80
Maria Lucia Ribeiro	FÉRIAS	20/01/2019	1.344,01	147,84	195,82	40,32	383,98	-		383,98
Roberto De Carli	12/2019	20/01/2019	5.417,81	595,96	789,37	162,53	1.547,86	-		1.547,86
Valmir Guedes Pereira	12/2019	20/01/2019	4.896,96	538,67	713,49	146,91	1.399,07	-		1.399,07
Vanessa Bezerra dos Santos	12/2019	20/01/2019	2.576,08	283,37	375,33	77,28	735,98			735,98
TOTAL			33.386,79	3.672,56	4.864,45	1.001,60	9.538,61	-	-	9.538,61
Roberto De Carli	13/2019	20/01/2019	5.417,81	595,96	789,37	162,53	1.547,86	-		1.547,86
TOTAL 13º SALÁRIO			-	595,96	789,37	162,53	1.547,86	-	-	1.547,86
			33.386,79	4.268,52	5.653,82	1.164,13	11.086,47		-	11.086,47


Roberto De Carli
Diretor Executivo


Roberto De Carli
Contador



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

ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
EXERCÍCIO DE 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 ORÇAMENTARIA DO IPREAF								
0001-9999999900000	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
09.272.0063.2141	TRANSPARENCIA AO SEGURADO								
9502-3390330000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	1.468,11			1.468,11	3.531,89
9003-3390330000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	5.170,00			5.170,00	9.830,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0063.2141	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	5.203.242,07	540.433,58		5.743.675,65	1.256.324,35
0005-3190030000000	Pensões	1.250.000,00		1.250.000,00	894.267,54	86.013,95		980.281,59	269.718,41
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	568.686,44	48.222,49		616.908,93	63.091,07
0009-3190130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	183,31	252,00		435,31	24.564,69
0010-3191130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	75.851,32	6.817,95		82.789,27	7.230,73
0011-3230010000000	APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	100.000,00		100.000,00	24.559,89	3.102,45		27.662,34	72.337,66
0012-3230030000000	PENSOES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0013-3230140000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	18.820,00			18.820,00	1.180,00
0014-3390330000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	4.174,01	51,94		4.225,95	20.774,05
0015-3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		20.000,00	13.611,81			13.611,81	6.388,19
0016-3390350000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00		80.000,00	52.097,80			52.097,80	27.902,20
0017-3390360000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	2.061,35	2.646,00		4.707,35	45.292,65
0018-3390390000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00		115.000,00	76.250,15	7.191,65	720,00	83.161,80	32.278,20
0019-3390410000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	910.000,00		910.000,00	201.547,30	13.480,96		215.028,26	699.971,74
0020-3390620000000	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
0022-4490220000000	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 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	85.000,00		85.000,00	38.179,88			36.179,88	48.820,12
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2143	10.872.000,00		10.872.000,00	7.175.591,97	708.182,57	720,00	7.883.054,54	2.988.945,46
09.272.0003.2145	CONCURSOS E/OU TESTES SELETIVOS PARA O								
0023-3390380000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 09.272.0003.2145	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0004.1081	ADEQUAÇÃO FÍSICA DO PRÉDIO DO IPREAF								
0024-3390380000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 - 091	15.545.000,00		15.545.000,00	7.182.230,08	708.182,57	720,00	7.889.692,65	7.655.307,35
	TOTAL DO ÓRGÃO - 14	15.545.000,00		15.545.000,00	7.182.230,08	708.182,57	720,00	7.889.692,65	7.655.307,35
	TOTAL DAS DESPESAS	15.545.000,00		15.545.000,00	7.182.230,08	708.182,57	720,00	7.889.692,65	7.655.307,35
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)								
	TOTAL GERAL	15.545.000,00		15.545.000,00	7.182.230,08	708.182,57	720,00	7.889.692,65	7.655.307,35

 VALDIR QUEIROZ PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865.0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

DEMONSTRATIVO DOS SALDOS

No dia 31 de Dezembro de 2019 foi realizada a conferência dos saldos bancários e de caixa, sendo totalizada para o próximo mês a quantia de R\$ 153.456.545,27 CENTO E CINQUENTA E TRES MILHOES, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS conforme demonstrados na relação abaixo discriminada.

Data do Demonstrativo: 31/12/2019

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	1.365,62
005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	A22178-3	Aplic.Fin.	1.998.905,92
007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	H7518-3	Aplic.Fin.	18.543.672,14
010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	006.00000.160-7	Movimento	7.251,43
012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	A006.00000160-7	Aplic.Fin.	22.918.023,93
018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	F006.00000160-7	Aplic.Fin.	8.433.129,81
025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	M7518-3	Aplic.Fin.	22.289,89
026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	H006.00000160-7	Aplic.Fin.	6.194.745,75
027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	N7518-3	Aplic.Fin.	10.960.386,12
028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	I006.00000160-7	Aplic.Fin.	9.936.563,00
034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	B22178-3	Aplic.Fin.	4.689.449,34
035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	O7518-3	Aplic.Fin.	18.808.477,58
036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	K006.00000160-7	Aplic.Fin.	13.931.820,64
041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	C000160-7	Aplic.Fin.	7.983.687,38
042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	000160-7	Aplic.Fin.	5.928.394,25
044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	A71002-0	Aplic.Fin.	105.255,57
047	BRANCO INST FIC RI RF IMA-B 5	A001-0026919-0	Aplic.Fin.	1.206.687,24
050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	A001.49317-1	Aplic.Fin.	182.615,68
051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	B1354.0007170-4	Aplic.Fin.	167.009,80
052	BB ACOES PETROBRAS FI	P7518-3	Aplic.Fin.	116.887,73
053	BB ACOES VALE FI	Q7518-3	Aplic.Fin.	96.203,11
054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	L006.00000160-7	Aplic.Fin.	726.521,71
055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	O22178-3	Aplic.Fin.	2.665.119,32
056	ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA RF FIC	13540007170-4	Aplic.Fin.	6.994.210,17
058	SICREDI - FIA IBOVESPA	3000000022178-3	Aplic.Fin.	357.846,41
059	BB ACOES ENERGIA	1000000007518-3	Aplic.Fin.	483.520,42
060	BB ACOES TECNOLOGIA	2000000007518-3	Aplic.Fin.	563.752,00
061	BB ACOES EXPORTACAO	3000000007518-3	Aplic.Fin.	490.606,53
062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	4000000007518-3	Aplic.Fin.	775.467,08
063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	1000000000160-7	Aplic.Fin.	568.909,10
064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	2000000000160-7	Aplic.Fin.	504.049,82
065	CAIXA FIA CONSUMO	3000000000160-7	Aplic.Fin.	889.862,55
066	CAIXA FIA CONSTRUÇÃO CIVIL	4000000000160-7	Aplic.Fin.	623.431,24
067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	5000000000160-7	Aplic.Fin.	603.044,22
068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	6000000000160-7	Aplic.Fin.	583.341,30
069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	1354001007170-4	Aplic.Fin.	3.553.578,97
Total da Fonte:				152.616.082,77
0.1.53.000000 - Recursos da Taxa de Administração				
002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	44.561-4	Movimento	2.177,40
032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	006.00000.286-7	Movimento	1.580,16
039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	B44561-4	Aplic.Fin.	61.272,01
040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	A06.00000286-7	Aplic.Fin.	31.854,67
Total da Fonte:				96.884,24
0.1.54.000000 - Recursos do Superávit da Taxa de Administração				
030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	A06.00000.284-0	Aplic.Fin.	743.578,26
Total da Fonte:				743.578,26

Contas Movimento: 12.374,61

Aplicação Financeira: 153.444.170,66

Caixa:

Contas Vinculadas:

Contas Arrecadação:

Total Banco: 153.456.545,27

Total: 153.456.545,27

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



G33106082308451316
06/01/2020 08:34:40

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.429,21 C
02/12/2019		1177	99020 870 Transfer?ncia recebida 01/12 1177 5370-8 NILTON NISHIOK	601.177.000.005.370	2.160,94 C	3.590,15 C
06/12/2019		0000	14134 612 Cr?dito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.670.512	44.160,90 C	
06/12/2019		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	47.000,00 D	751,05 C
16/12/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 16/12 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR	551.177.000.044.561	9.538,61 C	
16/12/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 16/12 1177 44561-4 TAXA ADMINISTR	551.177.000.044.561	1.547,86 C	
16/12/2019		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	248.000,00 C	
16/12/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/12 1177 30914-1 CLEMENTINA BAC	551.177.000.030.914	299,40 D	
16/12/2019		1177	99015 470 Transfer?ncia enviada 16/12 1177 45269-6 CONVENIO CONSI	551.177.000.045.269	3.082,04 D	
16/12/2019		1177	99015 120 Transferido para Poupan?a 16/12 1177 510008495-9 SUELI OLIVEIRA	551.177.510.008.495	499,00 D	
16/12/2019		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.042	205.372,11 D	
16/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	121.601	33.964,80 D	
16/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	121.602	4.828,02 D	11.792,15 C
17/12/2019		0000	13113 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta Cobrança referente 17/12/2019	833.510.900.550.595	289,00 D	
17/12/2019		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 17/12/2019	833.510.900.550.596	205,37 D	11.297,78 C
20/12/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/12 1177 49274-4 SME ALTA FLORE	551.177.000.049.274	77.240,89 C	
20/12/2019		1177	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/12 1177 49274-4 SME ALTA FLORE	551.177.000.049.274	95.617,97 C	
20/12/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida 20/12 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR	661.177.000.001.303	112.594,30 C	
20/12/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida 20/12 1177 13538-0 PM ALTA FLORES	661.177.000.013.538	130.000,00 C	
20/12/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida 20/12 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR	661.177.000.020.189	390.723,80 C	
20/12/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida 20/12 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL	661.177.000.020.667	1.864,69 C	
20/12/2019		1177	99026 870 Transfer?ncia recebida 20/12 1177 33363-8 FMS AF SAUDE F	661.177.000.033.363	10.660,90 C	
20/12/2019		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	122.001	424.000,00 D	
20/12/2019		0000	13105 438 TED 748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE	122.002	265.000,00 D	

20/12/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.675.737	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.675.738	10,45 D	140.979,43 C
Cobrança referente 20/12/2019					
23/12/2019	0000	13105438 TED	122.301	139.000,00 D	
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE					
23/12/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.594.075	10,45 D	1.968,98 C
Cobrança referente 23/12/2019					
24/12/2019	1177	99015870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.029.850	3.074,91 C	
24/12 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT					
24/12/2019	1177	99015870 Transfer?ncia recebida	551.177.000.029.850	20.981,90 C	26.025,79 C
24/12 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT					
30/12/2019	1177	99026870 Transfer?ncia recebida	661.177.000.013.538	240.991,43 C	
30/12 1177 13538-0 PM ALTA FLORES					
30/12/2019	1177	99026870 Transfer?ncia recebida	661.177.000.020.189	18.777,76 C	
30/12 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR					
30/12/2019	0000	13105375 Impostos	123.001	1.429,36 D	284.365,62 C
DARF - 03.544.865/0001-07 -3703					
31/12/2019	0000	13049345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	176.000,00 D	
31/12/2019	0000	13049345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.192	107.000,00 D	
31/12/2019	0000	00000999 S A L D O			1.365,62 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: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

1.365,62

SALDO DO LIVRO

1.365,62



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



G33106082308451318
06/01/2020 08:38:35

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.301,12 C
04/12/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	13.000,00 C	
04/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.401	12.040,94 D	
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
04/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.402	180,00 D	3.080,18 C
				HIGOR H. CARINHENA			
06/12/2019		1177	14640 002	Cheque	850.145	1.260,00 D	
06/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.144	126,00 D	1.694,18 C
09/12/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	70.000,00 C	
09/12/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	120.901	438,61 D	
				BRASIL TELECOM (MT)			
09/12/2019		0000	13105 438	TED	120.902	70.000,00 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
09/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.109.454	10,45 D	1.245,12 C
				Cobrança referente 09/12/2019			
11/12/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
11/12/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.027.784	37,90 D	6.207,22 C
				11/12 1177 27784-3 CAMILA ELET EL			
12/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.147	1.140,00 D	5.067,22 C
13/12/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.005.979	490,00 D	4.577,22 C
				13/12 1177 5979-X EDITORA 29 DE			
16/12/2019		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	28.000,00 C	
16/12/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.046.000.066.116	3.371,14 D	
				16/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
16/12/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.007.518	9.538,61 D	
				16/12 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
16/12/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.007.518	1.547,86 D	
				16/12 1177 7518-3 I P S MUN AF I			
16/12/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.026.752	230,61 D	
				16/12 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
16/12/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.177.000.029.349	14,04 D	
				16/12 1177 29349-0 VIDOTTO & MOLI			
16/12/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.043.000.021.139	685,49 D	
				16/12 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
16/12/2019		1177	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.270.000.017.427	350,00 D	
				16/12 4270 17427-0 MPX BRASIL			
16/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	180,28 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
16/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.602	36,66 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
16/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.603	60,00 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
16/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.604	180,00 D	
				HIGOR H. CARINHENA			
16/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.605	10,72 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
16/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.606	456,65 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
16/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.607	5.386,34 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA			
16/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.608	390,60 D	

GPS- Ident.: 3544865000107 - 12/2019				
16/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.609	145,13 D
DARF - 03.544.865/0001-07 -1708				
16/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.146	1.121,40 D 8.871,69 C
17/12/2019	1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.755.000.127.691	2.301,81 D 6.569,88 C
17/12 2755 127691-3 AGILI SOFTWARE				
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	1.437,48 D 5.132,40 C
BANCO DO BRASIL				
30/12/2019	1177	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.270.000.023.568	2.805,00 D 2.327,40 C
30/12 4270 23568-7 SANTOS E BENAS				
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		2.327,40 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: 31/12/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		2.177,40
30/12/2019	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000141/2019-2-PARC-009	850148	150,00 DB
		SALDO DO LIVRO		2.177,40



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



G33106082308451330
06/01/2020 08:41:44

Cliente

Agência 1177-0
Conta 49317-1
Período solicitado 12 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

0,00

SALDO DO LIVRO

0,00

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 / 006 / 00000160-7

Data: 07/01/2020 - 08:56

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.036,71 C
02/12/2019	190007	CRED ACC	87,74 D	4.948,97 C
06/12/2019	190007	DB ACC ARR	4.480,74 D	468,23 C
10/12/2019	190007	CRED ACC	1,23 D	467,00 C
16/12/2019	443704	RESGATE	377.000,00 C	377.467,00 C
16/12/2019	195802	ENVIO TED	14.206,06 D	363.260,94 C
16/12/2019	195943	ENVIO TED	511,39 D	362.749,55 C
16/12/2019	161339	ENVIO TEV	40,00 D	362.709,55 C
16/12/2019	161340	ENVIO TEV	416,14 D	362.293,41 C
16/12/2019	161342	ENVIO TEV	1.081,17 D	361.212,24 C
16/12/2019	161342	ENVIO TEV	4.660,96 D	356.551,28 C
16/12/2019	190007	DB ACC ARR	309.103,32 D	47.447,96 C
19/12/2019	190007	CRED ACC	91,84 D	47.356,12 C
20/12/2019	263694	APLICACAO	424.000,00 D	376.643,88 D
20/12/2019	000001	CRED TED	424.000,00 C	47.356,12 C
23/12/2019	440499	APLICACAO	139.000,00 D	91.643,88 D
23/12/2019	000001	CRED TED	139.000,00 C	47.356,12 C
30/12/2019	001385	DEB.AUTOR.	40.104,69 D	7.251,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 10 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C

Agência/Conta: 1385 / 006.00000.160-7

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		7.251,43
		SALDO DO LIVRO		7.251,43

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 / 006 / 00000286-7

Data: 07/01/2020 - 08:59

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	599,55 C
04/12/2019	023783	PAG AGUA	124,64 D	474,91 C
09/12/2019	000001	CRED TED	70.000,00 C	70.474,91 C
13/12/2019	168594	ENVIO TED	2.778,37 D	67.696,54 C
13/12/2019	130831	ENVIO TEV	1.644,17 D	66.052,37 C
16/12/2019	194269	ENVIO TED	2.681,05 D	63.371,32 C
16/12/2019	161345	ENVIO TEV	20,00 D	63.351,32 C
16/12/2019	161347	ENVIO TEV	64,53 D	63.286,79 C
17/12/2019	207115	APLICACAO	28.000,00 D	35.286,79 C
17/12/2019	171050	ENVIO TEV	2.994,00 D	32.292,79 C
17/12/2019	190007	FOL PAGTO	29.821,79 D	2.471,00 C
18/12/2019	190007	DEB TARIFA	5,40 D	2.465,60 C
30/12/2019	001385	DEB.AUTOR.	885,44 D	1.580,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1385 / 006.00000.286-7

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

Doc.

Valor

SALDO DO LIVRO

1.580,16

1.580,16

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 / 006 / 00000284-0

Data: 07/01/2020 - 08:57

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
17/12/2019	207050	APLICACAO	36.180,05 D	36.180,05 D
17/12/2019	206824	RESGATE	36.541,85 C	361,80 C
17/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	325,30 C
18/12/2019	000000	DP DINH AG	36,50 C	361,80 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	319,80 C
30/12/2019	001385	CRED.AUTOR	42,00 C	361,80 C
30/12/2019	442047	PAG DARF	361,80 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1385 / 006.00000.284-0

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

0,00

SALDO DO LIVRO

0,00



VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 / 006 / 00071002-0

Data: 07/01/2020 - 09:00

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1385 / 71002-0

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

0,00

SALDO DO LIVRO

0,00

VALMIR GUEDES
PÉREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Nome: INST P S M ALTA FLORESTA

Agência/Conta: 1354/07170-4

Data: 07/01/2020

Horário: 08:57:15

Extrato de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01	SALDO ANTERIOR			0,00
31/12	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: 45 - ITAU UNIBANCO - C/C

Agência/Conta: 00001354-4 / 07170-4

Data da Conciliação: 31/12/2019

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

=====

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 12/2019 A 12/2019

=====

DATA	DOCUMENTO	HISTORICO	DEBITO
CREDITO		SALDO	

=====

*** ** SALDO ANTERIOR

0,00

20/12/2019 620609 TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF

265.000,00

20/12/2019 CAPTACAO APLIC. FINANC. FUNDOS

265.000,00

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.....: 265.000,00 |

CREDITOS.....: 265.000,00 |

IOF Adicional Adto Depositante: 0,00 |

IOF Adicional Cheque Especial.: 0,00 |

IOF B sico Adto Depositante...: 0,00 |

IOF B sico Cheque Especial....: 0,00 |

=====

Poderao ocorrer lancamentos a partir de 06/01/2020

=====

FAÇA UMA POUPANEA PROGRAMADA NO SICREDI - QUANDO VÔ

POUPOU!!!

=====

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519

=====

LIMITE(S) PRE-APROVADO(S):



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 33 - SICREDI NORTE MATO GROSSO

Agência/Conta: 0818 / 22178-3S

Data da Conciliação: 31/12/2019

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

G33106082308451332
06/01/2020 08:42:57

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

Ações Tecnologia - CNPJAÇÕES TECNOLOGIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	494.030,86			161.808,043073			
31/12/2019	SALDO ATUAL	563.752,00			161.808,043073		161.808,043073	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	494.030,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.721,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.721,14
SALDO ATUAL =	563.752,00

Valor da Cota	
29/11/2019	3,053191000
31/12/2019	3,484079000

Rentabilidade	
No mês	14,1127
No ano	64,3362
Últimos 12 meses	64,3362

Ações Energia - CNPJAÇÕES ENERGIA								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	432.653,66			29.054,551809			
31/12/2019	SALDO ATUAL	483.520,42			29.054,551809		29.054,551809	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	432.653,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.866,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.866,76
SALDO ATUAL =	483.520,42

Valor da Cota	
29/11/2019	14,891080000
31/12/2019	16,641813000

Rentabilidade	
No mês	11,7569
No ano	49,9089
Últimos 12 meses	49,9089

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	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.412.572,72			972.723,763594			
31/12/2019	APLICAÇÃO	176.000,00			9.188,224252	19,154952597	981.911,987846	
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.808.477,58			981.911,987846		981.911,987846	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.412.572,72
APLICAÇÕES (+)	176.000,00
RESGATES (-)	0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)	219.904,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	219.904,86
SALDO ATUAL =	18.808.477,58

Valor da Cota

29/11/2019	18,928881368
31/12/2019	19,154952597

Rentabilidade

No mês	1,1943
No ano	12,8885
Últimos 12 meses	12,8885

Ações Exportação - CNPJ AÇÕES EXPORTAÇÃO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	446.930,16			46.154,271877		
31/12/2019	SALDO ATUAL	490.606,53			46.154,271877		46.154,271877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	446.930,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.676,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.676,37
SALDO ATUAL =	490.606,53

Valor da Cota

29/11/2019	9,683397380
31/12/2019	10,629710140

Rentabilidade

No mês	9,7725
No ano	38,0560
Últimos 12 meses	38,0560

Ações Vale - CNPJ AÇÕES VALE

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	88.054,62			5.867,501422		
31/12/2019	SALDO ATUAL	96.203,11			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.054,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.148,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.148,49
SALDO ATUAL =	96.203,11

Valor da Cota

29/11/2019	15,007175649
31/12/2019	16,395923793

Rentabilidade

No mês	9,2538
No ano	4,9240
Últimos 12 meses	4,9240

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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.033.165,78			2.983.829,792213		
06/12/2019	APLICAÇÃO	47.000,00			7.695,914117	6,107136759	2.991.525,706330
31/12/2019	APLICAÇÃO	107.000,00			17.361,769417	6,162966310	3.008.887,475747
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.543.672,14			3.008.887,475747		3.008.887,475747

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.033.165,78
APLICAÇÕES (+)	154.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	356.506,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356.506,36
SALDO ATUAL =	18.543.672,14

Valor da Cota	
29/11/2019	6,043630850
31/12/2019	6,162966310

Rentabilidade	
No mês	1,9745
No ano	22,6402
Últimos 12 meses	22,6402

Ações Set Financeiro - CNPJ AÇÕES SET FINANCEIRO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	736.832,28			204.150,353516		
31/12/2019	SALDO ATUAL	775.467,08			204.150,353516		204.150,353516

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	736.832,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.634,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.634,80
SALDO ATUAL =	775.467,08

Valor da Cota	
29/11/2019	3,609262802
31/12/2019	3,798509604

Rentabilidade	
No mês	5,2433
No ano	28,4676
Últimos 12 meses	28,4676

BB Prev TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.838.584,63			5.133.926,177527		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.960.386,12			5.133.926,177527		5.133.926,177527

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	10.838.584,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121.801,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121.801,49
SALDO ATUAL =	10.960.386,12

Valor da Cota	
29/11/2019	2,111168773
31/12/2019	2,134893597

Rentabilidade	
No mês	1,1237
No ano	13,3354
Últimos 12 meses	13,3354

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	269.616,72			102.775,190564		
16/12/2019	RESGATE	248.000,00			94.312,140597	2.629566018	8.463,049967
	Aplicação 25/02/2019	248.000,00			94.312,140597		
31/12/2019	SALDO ATUAL	22.289,89			8.463,049967		8.463,049967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.616,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	248.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	673,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	673,17
SALDO ATUAL =	22.289,89

Valor da Cota

29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade

No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

Ações Petrobras I - CNPJAÇÕES PETROBRAS I

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	113.344,46			74.792,162203		
31/12/2019	SALDO ATUAL	116.887,73			74.792,162203		74.792,162203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.344,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.543,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.543,27
SALDO ATUAL =	116.887,73

Valor da Cota

29/11/2019	1,515459000
31/12/2019	1,562834000

Rentabilidade

No mês	3,1261
No ano	27,7914
Últimos 12 meses	27,7914

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: 62 - BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC

Agência/Conta: 1177-0 / 4000000007518-3

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

775.467,08

SALDO DO LIVRO

775.467,08

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 61 - BB ACOES EXPORTACAO

Agência/Conta: 1177-0 / 3000000007518-3

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

490.606,53

SALDO DO LIVRO

490.606,53

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 60 - BB ACOES TECNOLOGIA

Agência/Conta: 1177-0 / 2000000007518-3

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

563.752,00

SALDO DO LIVRO

563.752,00

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 59 - BB ACOES ENERGIA

Agência/Conta: 1177-0 / 1000000007518-3

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

483.520,42

SALDO DO LIVRO

483.520,42

ALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 53 - BB ACOES VALE FI

Agência/Conta: 011770 / Q7518-3

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

96.203,11

SALDO DO LIVRO

96.203,11

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 52 - BB ACOES PETROBRAS FI

Agência/Conta: 011770 / P7518-3

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

116.887,73

SALDO DO LIVRO

116.887,73

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 / O7518-3

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

18.808.477,58

SALDO DO LIVRO

18.808.477,58

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: 7 - BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP

Agência/Conta: 1177-0 / H7518-3

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

18.543.672,14

SALDO DO LIVRO

18.543.672,14

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1177-0 / M7518-3

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

22.289,89

SALDO DO LIVRO

22.289,89

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1177-0 / N7518-3

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

10.960.386,12

SALDO DO LIVRO

10.960.386,12

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33106082308451334
06/01/2020 08:53:19

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	176.852,49			67.414,395464		
04/12/2019	RESGATE	13.000,00			4.952,069029	2,625185345	62.462,326435
	Aplicação 08/02/2019	13.000,00			4.952,069029		
09/12/2019	RESGATE	70.000,00			26.647,650903	2,626873200	35.814,675532
	Aplicação 08/02/2019	70.000,00			26.647,650903		
11/12/2019	RESGATE	5.000,00			1.902,702160	2,627841658	33.911,973372
	Aplicação 08/02/2019	5.000,00			1.902,702160		
16/12/2019	RESGATE	28.000,00			10.648,144906	2,629566018	23.263,828466
	Aplicação 08/02/2019	28.000,00			10.648,144906		
31/12/2019	SALDO ATUAL	61.272,01			23.263,828466		23.263,828466

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	176.852,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	419,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	419,52
SALDO ATUAL =	61.272,01

Valor da Cota	
29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade	
No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

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: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

SALDO DO LIVRO

Doc.

Valor

61.272,01

61.272,01

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33106082308451335
06/01/2020 08:54:07

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	49317-1 INSTITUTO A IPREAF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	181.892,85			69.335,731304		
31/12/2019	SALDO ATUAL	182.615,68			69.335,731304		69.335,731304

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	181.892,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,83
SALDO ATUAL =	182.615,68

Valor da Cota	
29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade	
No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

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: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

182.615,68

SALDO DO LIVRO

182.615,68

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: 29/11/2019 a 31/12/2019

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2019	Saldo em 31/12/2019	Participação 31/12/2019
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.192.037,56	1.206.687,24	100,00%
Total		1.192.037,56	1.206.687,24	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 29/11/2019 a 31/12/2019

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2019	Saldo Inicial	1,87898460	634.405,17568040	1.192.037,56	0,00	0,00	1.192.037,56
31/12/2019	Saldo Final	1,90207660	634.405,17568040	1.206.687,24	0,00	0,00	1.206.687,24
	Rendimento Bruto			14.649,68			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,23%	(0,39%)	12,92%	12,92%
CDI	0,38%	0,38%	5,97%	5,97%
IBOVESPA FECHAMENTO	6,85%	0,95%	31,58%	31,58%
IBOVESPA MÉDIO	7,56%	1,05%	33,33%	33,33%
IPCA	0,51%	0,10%	3,27%	3,27%
PTAXV	(4,58%)	5,49%	4,02%	4,02%

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: 03/01/2020 09:56:15

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

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

(3) Rentabilidade líquida das Taxas de Administração e Performance

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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

1.206.687,24

SALDO DO LIVRO

1.206.687,24

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5390	Emissão 06/01/2020
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 12,2130	No Ano(%) 41,7542	Nos Últimos 12 Meses(%) 41,7542	Cota em: 29/11/2019 3,898864	Cota em: 31/12/2019 4,375034
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	449.190,04C	115.210,492449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.859,78C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	504.049,82C	115.210,492449
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	504.049,82C	-----

* 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 / 2000000000160-7

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

504.049,82

SALDO DO LIVRO

504.049,82

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 06/01/2020
Fundo CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 6,7417	No Ano(%) 30,5773	Nos Últimos 12 Meses(%) 30,5773	Cota em: 29/11/2019 2,260051	Cota em: 31/12/2019 2,412416
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	680.635,55C	301.159,377059
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	45.886,16C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	726.521,71C	301.159,377059
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	726.521,71C	

* 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: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

726.521,71

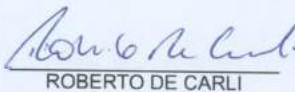
SALDO DO LIVRO

726.521,71



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador



Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
CPF/CNPJ: 03.544.855/0001-07
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:

E-mail:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,76%	Rentabilidade Mês Anterior	8,52%
Rentabilidade Últimos 12 meses	34,46%	Rentabilidade Ano	34,46%
Data Início	29/11/2019	Data Fim	31/12/2019
VL Cota Data Início	R\$ 3.45226700	VL Cota Data Fim	R\$ 3.28161400
Saldo Bruto Anterior	R\$ 563.788,81 / 171.895,19239038	Saldo Bruto Final	R\$ 563.341,30 / 171.595,19239038
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -10.447,51
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	JRRF Provisoriado	R\$ 0,00
JRRF	R\$ 0,00	JOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Líquido	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 563.341,30
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 68 - CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

Agência/Conta: 1385 / 6000000000160-7

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

583.341,30

SALDO DO LIVRO

583.341,30

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 06/01/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,7000	13,8885	13,8885	2,375975	2,392607

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.648,03C	1.535,382123
Aplicações	28.000,00C	11.778,409418
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	206,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31.854,67C	13.313,791541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	28.000,00C	11.778,409418

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

Agência/Conta: 1385 / A06.00000286-7

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

31.854,67

SALDO DO LIVRO

31.854,67

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 5569	Emissão 06/01/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,7000	13,8885	13,8885	2,375975	2,392607

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.887.183,53C	2.477.796,913902
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.210,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.928.394,25C	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: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

5.928.394,25

SALDO DO LIVRO

5.928.394,25

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 06/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.546.005,98C	2.606.564,418322
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	377.000,00D	149.755,366486
Rendimento Bruto no Mês	25.739,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.194.745,75C	2.456.809,051836
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	377.000,00D	149.755,366486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1385 / H006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

6.194.745,75

SALDO DO LIVRO

6.194.745,75

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	06/01/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.00000284-0	12/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	740.958,91C	295.043,593089
Aplicações	36.180,05C	14.371,368682
Resgates	36.541,85D	14.515,082116
Rendimento Bruto no Mês	2.981,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	743.578,26C	294.899,879655
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	36.180,05C	14.371,368682
17 / 12	RESGATE	36.541,85D	14.515,082116
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1385 / A06.00000.284-0

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

743.578,26

SALDO DO LIVRO

743.578,26

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 06/01/2020
Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3758	5,9134	5,9134	3,938099	3,952897

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.401.559,70C	2.133.404,896605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.570,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.433.129,81C	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
------	-----------	-----------	---------------

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: 18 - CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF

Agência/Conta: 1385 / F006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

8.433.129,81

SALDO DO LIVRO

8.433.129,81

VALMIR GUEDES
PÉREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5397	Emissão 06/01/2020
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(%) 16,9804	No Ano(%) 67,4186	Nos Últimos 12 Meses(%) 67,4186	Cota em: 29/11/2019 1,980366	Cota em: 31/12/2019 2,316640
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	532.936,51C	269.110,106699
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	90.494,73C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	623.431,24C	269.110,106699
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	623.431,24C	-----

* 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: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

623.431,24

SALDO DO LIVRO

623.431,24

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 06/01/2020
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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
9,3594	54,3183	54,3183	1,794218	1,962146

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	520.219,67C	289.942,288598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.689,43C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	568.909,10C	289.942,288598
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	568.909,10C	-----

* 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: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

568.909,10

SALDO DO LIVRO

568.909,10

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 5825	Emissão 06/01/2020
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(%) 1,0996	No Ano(%) 11,1882	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1882	Cota em: 29/11/2019 2,194813	Cota em: 31/12/2019 2,218947
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.896.854,15C	3.597.962,179380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86.833,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.983.687,38C	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/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: 41 - CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TP RF LP

Agência/Conta: 1385 / C000160-7

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

7.983.687,38

SALDO DO LIVRO

7.983.687,38

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 06/01/2020
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(%) 1,2061	No Ano(%) 12,8548	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8548	Cota em: 29/11/2019 2,960969	Cota em: 31/12/2019 2,996681
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.627.786,72C	4.602.475,314557
Aplicações	139.000,00C	46.608,338064
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	165.033,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.931.820,64C	4.649.083,652621
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	139.000,00C	46.608,338064

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Agência/Conta: 1385 / K006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

13.931.820,64

SALDO DO LIVRO

13.931.820,64



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 06/01/2020
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(%) 1,9905	No Ano(%) 22,5897	Nos Últimos 12 Meses(%) 22,5897	Cota em: 29/11/2019 3,414943	Cota em: 31/12/2019 3,482918
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.048.426,10C	6.456.455,081939
Aplicações	424.000,00C	123.666,501777
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	445.597,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.918.023,93C	6.580.121,583717
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	424.000,00C	123.666,501777

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: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

22.918.023,93

SALDO DO LIVRO

22.918.023,93

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 06/01/2020
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(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,4024	6,5519	6,5519	2,511354	2,521460

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.833,71C	41.743,899442
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	421,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.255,57C	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/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: 44 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)

Agência/Conta: 1385 / A71002-0

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

105.255,57

SALDO DO LIVRO

105.255,57

VALMIR GUÊDES
PÉREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5841	Emissão 06/01/2020
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(%) 12,5490	No Ano(%) 54,7503	Nos Últimos 12 Meses(%) 54,7503	Cota em: 29/11/2019 1,785654	Cota em: 31/12/2019 2,009736
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	535.805,86C	300.061,412569
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67.238,36C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	603.044,22C	300.061,412569
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	603.044,22C	-----

* 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: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

603.044,22

SALDO DO LIVRO

603.044,22

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 06/01/2020
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 8,2221	No Ano(%) 55,4237	Nos Últimos 12 Meses(%) 55,4237	Cota em: 29/11/2019 1,970502	Cota em: 31/12/2019 2,132520
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	822.255,34C	417.282,161833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67.607,21C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	889.862,55C	417.282,161833
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	889.862,55C	-----

* 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: 65 - CAIXA FIA CONSUMO

Agência/Conta: 1385 / 3000000000160-7

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

889.862,55

SALDO DO LIVRO

889.862,55

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
CNPJ/CNPJ: 00.362.305/0001-54	CNPJ/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	1,35%	Rentabilidade Mês Anterior	0,72%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,80%	Rentabilidade Ano	9,80%
Data Início	29/11/2019	Data Fim	31/12/2019
VL Cota Data Início	R\$ 1,400660	VL Cota Data Fim	R\$ 1,419509
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.804.050,00 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 9.936.563,00 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 132,013,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
RENT	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.936.563,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 28 - CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

Agência/Conta: 1385 / 1006.00000160-7

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

9.936.563,00

SALDO DO LIVRO

9.936.563,00

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 Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por 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	151.542,04
APLICAÇÕES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	167.009,80
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		167.009,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.467,76

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2019 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\$
29/11/19	SALDO ANTERIOR		26,4626020	5.726,64939		5.726,64939	151.542,04
31/12/19	SALDO FINAL		29,1636170	5.726,64939		5.726,64939	167.009,80
	TOTAL LIQ. P/RESG *						167.009,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2019 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	167.009,80
Valor Rendimento	67.009,81	Base Trib. I.R.	67.009,81	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	167.009,80		

Emissão em 03/01/2020

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 /
040510007470-4

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov.	Lcto	Histórico	Doc.	Valor
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		167.009,80
		SALDO DO LIVRO		167.009,80



VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo 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	3.266.398,39
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. I.R.*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.553.578,97
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.553.578,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		267.180,58

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2019 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\$
29/11/19	SALDO ANTERIOR		21,9622400	149.638,58027		149.638,58027	3.266.398,39
31/12/19	SALDO FINAL		23,7477460	149.638,58027		149.638,58027	3.553.578,97
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.553.578,97

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2019 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	1.235.403,86
Valor Rendimento	222.479,41	Base Trib. I.R.	222.479,41	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	1.235.403,86		
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	974.893,90
Valor Rendimento	175.565,11	Base Trib. I.R.	175.565,11	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	974.893,90		
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	589.975,30
Valor Rendimento	106.246,51	Base Trib. I.R.	106.246,51	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	589.975,30		
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	46.465,77
Valor Rendimento	8.367,85	Base Trib. I.R.	8.367,85	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	46.465,77		
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	706.840,14
Valor Rendimento	127.292,28	Base Trib. I.R.	127.292,28	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	706.840,14		



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 /
4054004007470-4

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

3.553.578,97

SALDO DO LIVRO

3.553.578,97



VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO



ROBERTO DE CARLI

Contador

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	399.108,59937	6.970.250,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	399.108,59937	6.994.210,17
TOTAL LIVRE DE IOF	399.108,59937	6.994.210,17
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.994.210,17
RENDIMENTO BRUTO NO MES		23.959,68

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2019 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\$
29/11/19	SALDO ANTERIOR		17,4645460	399.108,59937		399.108,59937	6.970.250,49
31/12/19	SALDO FINAL		17,5245790	399.108,59937		399.108,59937	6.994.210,17
	TOTAL LIQ. P/RESG.*						6.994.210,17

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2019 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	6.994.210,17
Valor Rendimento	23.959,68	Base Trib. I.R.	23.959,68	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	6.994.210,17		

Emissão em 03/01/2020

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 56 - ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC

Agência/Conta: 00001354-4 / 13540007170-

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

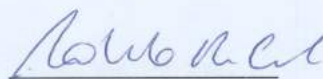
SALDO DO EXTRATO BANCARIO

6.994.210,17

SALDO DO LIVRO

6.994.210,17


VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO


ROBERTO DE CARLI
Contador

P CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE
 07/01/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.90 PAGINA: 0001
 09:58 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 12/2019 A 12/2019 - POR PRODUTO
 =====
 Associado.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ.....: 03.544.865/0001-07
 Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818
 =====

Fundo.....: FIC Institucional RF IMA-B Inicio do Fundo: 18/12/2009
 CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 438.887.103,92
 =====

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.963.601,61	540.445,1726773	3,6333040
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.998.905,92	540.445,1726773	3,6986285

=====

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/19	1.963.601,61
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	35.304,31
Saldo Bruto em 31/12/19 (=)	1.998.905,92

=====

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2019 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	1.998.905,92
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.998.905,92

=====

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2019	1,80%	0,37%
EM 2019	22,46%	5,96%
ULTIMOS 12 MESES	22,46%	5,97%
ULTIMOS 24 MESES	38,55%	12,74%
ULTIMOS 36 MESES	55,65%	23,94%

=====

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: 5 - SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B

Agência/Conta: 0818 / A22178-3

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

1.998.905,92

SALDO DO LIVRO

1.998.905,92

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

P CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE
 07/01/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.90 PAGINA: 0001
 09:58 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 12/2019 A 12/2019 - 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.....: 340.816.040,40
 =====

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.383.777,02	860.302,2877175	2,7708598
20/12/2019	APLICACAO	265.000,00	95.503,3181636	2,7747727
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.665.119,32	955.805,6058811	2,7883487

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/11/19	2.383.777,02
Aplicacoes (+)	265.000,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	16.342,30
Saldo Bruto em 31/12/19 (=)	2.665.119,32

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2019	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	2.665.119,32
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	2.665.119,32

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2019	0,63%	0,37%
EM 2019	11,93%	5,96%
ULTIMOS 12 MESES	11,93%	5,97%
ULTIMOS 24 MESES	24,03%	12,74%
ULTIMOS 36 MESES	42,46%	23,94%

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

Agência/Conta: 0818 / 022178-3

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

2.665.119,32

SALDO DO LIVRO

2.665.119,32

VALMIR GUEDES
PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

P
07/01/2020 CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE
09:58 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.90 PAGINA: 0001
EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 12/2019 A 12/2019 - 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.....: 299.278.192,59

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.669.517,00	2.642.494,7133861	1,7670866
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.689.449,34	2.642.494,7133861	1,7746296

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/11/19	4.669.517,00
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	19.932,34
Saldo Bruto em 31/12/19 (=)	4.689.449,34

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2019	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	4.689.449,34
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	4.689.449,34

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2019	0,43%	0,37%
EM 2019	6,74%	5,96%
ULTIMOS 12 MESES	6,74%	5,97%
ULTIMOS 24 MESES	14,02%	12,74%
ULTIMOS 36 MESES	26,58%	23,94%

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: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

4.689.449,34

SALDO DO LIVRO

4.689.449,34

VALMIR GUEDES
PÉREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

P CCPI NORTE MATO-GROSSENSE OESTE-PARAENSE
 07/01/2020 SISTEMA SICREDI - CAPTACAO REMUNERADA - 6.90 PAGINA: 0001
 09:58 EXTRATO MOVIMENTACAO DE FUNDOS/CLUBES - 12/2019 A 12/2019 - 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.....: 260.464.339,34

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2019	SALDO ANTERIOR	332.405,51	136.680,7854880	2,4319842
31/12/2019	SALDO ATUAL	357.846,41	136.680,7854880	2,6181179

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 30/11/19	332.405,51
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Periodo (+)	25.440,90
Saldo Bruto em 31/12/19 (=)	357.846,41

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2019	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	357.846,41
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	357.846,41

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
DEZEMBRO/2019	7,65%	6,85%
EM 2019	35,93%	31,58%
ULTIMOS 12 MESES	35,93%	31,58%
ULTIMOS 24 MESES	58,08%	51,36%
ULTIMOS 36 MESES	100,88%	92,02%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Conta: 58 - SICREDI - FIA IBOVESPA

Agência/Conta: 0818 / 3000000022178-3

Data da Conciliação: 31/12/2019

Data Mov. Lcto Histórico

Doc.

Valor

SALDO DO EXTRATO BANCARIO

357.846,41

SALDO DO LIVRO

357.846,41

VALMIR GUEDES
PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

Contador

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
TPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

Data: 20/01/2020

Hora: 10:46:35

Pag.: 001

RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MES DE Dezembro

EMPENHADO

EMPENHADO NO PERÍODO DE 1/12/2019 ATE 31/12/2019
EMPENHO

NO EMPENHO TIPO	PARC.	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREADOR	VALOR
000385/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	04/12/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA		124,64
000386/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	06/12/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		4.480,74
000387/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	06/12/2019	CHARLES MIRANDA MEDEIR		126,00
000388/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	06/12/2019	WILTON NISHIKAWA		1.260,00
000389/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	06/12/2019	MARIO NTSCHIKAWA		1.260,00
000390/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/12/2019	OT S/A.		438,61
000391/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/12/2019	NEUROVIDA SAUDE LTDA		1.200,00
000392/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	11/12/2019	CAMILA ELETRO - ELETRO		37,90
000393/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	13/12/2019	VITOTTO E MOLINA LTDA		14,04
000394/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	13/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		1.344,01
000395/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	13/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		448,00
000396/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	13/12/2019	CARTORIO DO 1º OFICIO		2.778,37
000397/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	13/12/2019	EDITORIA 29 DE MAIO LTD		490,00
000398/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		357.167,01
000399/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		49.097,77
000400/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		69.458,90
000401/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		7.918,56
000402/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		9.565,42
000403/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		44.635,84
000404/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGTO DE INAT		2.590,08
000405/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		76.901,47
000406/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGTO PENSION		4.631,74
000407/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		29.075,63
000408/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		11.937,04
000409/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO		5.417,81
000410/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0009-14.001.09.272.0003.2143.319013000000	16/12/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG.		252,00
000411/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	16/12/2019	INST.PREV.SERV.MUNIC.		5.866,05
000412/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	16/12/2019	INST.PREV.SERV.MUNIC.		951,90
000413/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	20/12/2019	ENERGISA MATO GROSSO -		1.437,48
000414/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		361,80
000415/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		1.429,36
000416/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA		11.659,40
000417/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		525,89
000418/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A.		10,45
000419/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERA		5,40
000420/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERA		180,81
000421/2019 1-ORD.	000	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/12/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG.		3.102,45

Total de Empenhos Emitidos....:

708.182,57

708.182,57



ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007889/O-8

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007889/O-8

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTAData: 20/01/2020
Hora: 10:47:34
Pag.: 001

RELACAO DE DESPESAS LIQUIDADAS NO MES DE Dezembro

NO EMPENHO	TIPO	PROCESSO	RED.	CODIGO GERAL	DATA	CREDOR	VALOR
000004/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	16/12/2019	INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALA	241,33	
000005/2019	2-GLOB.	000000/0000	0003-14.001.09.272.0003.2141.339039000000	10/12/2019	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRE	350,00	
000025/2019	2-GLOB.	000000/0000	0016-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	16/12/2019	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIR	733,15	
000131/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	03/12/2019	HIGOR H. CARINHENA	180,00	
000131/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	06/12/2019	HIGOR H. CARINHENA	180,00	
000141/2019	2-GLOB.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339035000000	19/12/2019	SANTOS E BENASSI LTDA	3.000,00	
000242/2019	2-GLOB.	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	16/12/2019	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAME	3.605,50	
000251/2019	2-GLOB.	000000/0000	0026-14.001.09.272.0003.2143.339040000000	17/12/2019	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	2.336,86	
000385/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	04/12/2019	AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	124,64	
000386/2019	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	06/12/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	4.480,74	
000387/2019	1-ORD.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	06/12/2019	CHARLES MIRANDA MEDEIROS	126,00	
000388/2019	1-ORD.	000000/0000	0017-14.001.09.272.0003.2143.339036000000	06/12/2019	WILTON NISHIKAWA	1.260,00	
000389/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	09/12/2019	OI S/A.	438,61	
000390/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	10/12/2019	NEUROVIDA SAUDE LTDA	1.200,00	
000391/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	11/12/2019	CAMILA ELETRO - ELETRONICOS	37,90	
000392/2019	1-ORD.	000000/0000	0014-14.001.09.272.0003.2143.339030000000	13/12/2019	VIDOTTO E MOLINA LTDA	14,04	
000393/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	13/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.344,01	
000394/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	13/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	448,00	
000395/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	13/12/2019	CARTORIO DO 1º OFICIO - EUTA	2.778,37	
000396/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	13/12/2019	EDITORA 29 DE MAIO LTDA.	490,00	
000397/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	357.167,01	
000398/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	49.097,77	
000399/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	69.458,90	
000400/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	7.918,56	
000401/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	9.565,42	
000402/2019	1-ORD.	000000/0000	0004-14.001.09.272.0003.2143.319001000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	44.635,84	
000403/2019	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	2.590,08	
000404/2019	1-ORD.	000000/0000	0005-14.001.09.272.0003.2143.319003000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	76.901,47	
000405/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	4.631,74	
000406/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	29.075,63	
000407/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.937,04	
000408/2019	1-ORD.	000000/0000	0008-14.001.09.272.0003.2143.319011000000	16/12/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	5.417,81	
000409/2019	1-ORD.	000000/0000	0009-14.001.09.272.0003.2143.319013000000	16/12/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	252,00	
000410/2019	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	16/12/2019	INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA F	5.866,05	
000411/2019	1-ORD.	000000/0000	0010-14.001.09.272.0003.2143.319113000000	16/12/2019	INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA F	951,90	
000412/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	20/12/2019	ENERGISA MATO GROSSO - DISTR	1.437,48	
000413/2019	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	361,80	
000414/2019	1-ORD.	000000/0000	0019-14.001.09.272.0003.2143.339047000000	30/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	1.429,36	
000415/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/12/2019	MINISTERIO DA FAZENDA	11.655,40	
000416/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A.	525,89	
000417/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A.	10,45	
000418/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	5,40	
000419/2019	1-ORD.	000000/0000	0018-14.001.09.272.0003.2143.339039000000	30/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	180,81	
000420/2019	1-ORD.	000000/0000	0011-14.001.09.272.0003.2143.332001000000	30/12/2019	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIA	3.102,45	

TOTAL DE DESPESAS LIQUIDADAS.....: 718.809,41

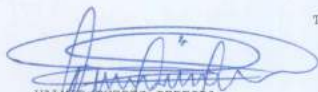
VANDERSON PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

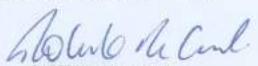
RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORÇAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	540.433,58	76,312
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	490,00	,069
1.005 - Combustível	14,04	,001
1.011 - Despesas Bancárias	722,55	,102
1.016 - Encargos Sociais	252,00	,035
1.017 - Energia Elétrica	1.437,48	,202
1.023 - Materiais de Informática	37,90	,005
1.024 - Pensões	86.013,95	12,145
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	48.222,49	6,809
1.029 - Telefones	438,61	,061
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	3.846,00	,543
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	13.450,56	1,899
1.042 - Taxas	2.778,37	,392
1.048 - Águas e Esgoto	124,64	,017
1.049 - Encargos Sociais RPPS	6.817,95	,962
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	3.102,45	,438
TOTAL DA SECRETARIA:	708.182,57	100,000
TOTAL.....:	708.182,57	100,000


VALÉRIA 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: 01/12/2019 a 31/12/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGÃO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.002 - Aposentadorias	540.433,58	75,233
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	490,00	,068
1.004 -	360,00	,050
1.005 - Combustível	14,04	,001
1.011 - Despesas Bancárias	722,55	,100
1.016 - Encargos Sociais	252,00	,035
1.017 - Energia Elétrica	1.437,48	,200
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	2.336,86	,325
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	3.605,50	,501
1.023 - Materiais de Informática	37,90	,005
1.024 - Pensões	86.013,95	11,973
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	48.222,49	6,713
1.029 - Telefones	438,61	,061
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	3.846,00	,535
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	13.832,10	1,925
1.042 - Taxas	2.778,37	,386
1.048 - Águas e Esgoto	124,64	,017
1.049 - Encargos Sociais RPPS	6.817,95	,949
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	3.733,15	,519
1.052 - Manutenção de WebSite	350,00	,048
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	2.253,44	,313
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	241,33	,033
TOTAL DA SECRETARIA:	718.341,94	100,000
TOTAL.....:	718.341,94	100,000


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

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (EMPENHOS)

R E S U M O

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORÇAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	490,00	,006
1.002 - Aposentadorias	5.743.675,65	72,799
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	490,00	,006
1.004 -	1.440,00	,018
1.005 - Combustível	244,85	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	,092
1.009 - Diárias	18.920,00	,238
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	6.640,55	,084
1.011 - Despesas Bancárias	6.220,63	,078
1.012 - Despesas com Alimentação	411,79	,005
1.014 - Despesas Gerais	4.770,13	,060
1.015 - Encadernações e Plastificações	40,00	
1.016 - Encargos Sociais	435,31	,005
1.017 - Energia Elétrica	14.252,87	,180
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	27.381,28	,347
1.021 - Loc. Software Siat Inf. Previdenc.	42.527,50	,539
1.022 - Materiais de Expediente	1.505,72	,019
1.023 - Materiais de Informática	831,70	,010
1.024 - Pensões	980.281,59	12,424
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	13.011,81	,164
1.026 - Produtos de Higieneização	1.648,35	,020
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,007
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	616.908,93	7,819
1.029 - Telefones	5.444,01	,069
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.959,00	,024
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	4.646,00	,058
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.137,50	,014
1.036 - Despesa com Veículo	252,24	,003
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,169
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	214.997,86	2,725
1.042 - Taxas	5.842,33	,074
1.046 - Águas e Esgoto	1.476,88	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	82.769,27	1,049
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	31.397,80	,397
1.051 - Adiantamento de Combustível	600,00	,007
1.052 - Manutenção de WebSite	4.200,00	,053
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	27.662,34	,350
1.054 - Seleção e Treinamentos	1.121,00	,014
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.895,96	,036
TOTAL DA SECRETARIA:	7.889.692,65	100,000
TOTAL.....:	7.889.692,65	100,000

VALMIR GUERDES PEREIRA

ROBERTO DE CARLI

RELACAO DE EMPENHOS POR TIPO DE DESPESA - (PAGAMENTOS)

RESUMO

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

TIPO DE DESPESA	VALOR	%
ORGAO: 14 - INST. DE PREV. DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPREAF		
1.001 - Anúncios e Publicações	490,00	,006
1.002 - Aposentadorias	5.743.675,65	72,936
1.003 - Assinatura de Jornais e Revistas	490,00	,006
1.004 -	1.440,00	,018
1.005 - Combustível	244,85	,003
1.006 - Consultoria Atuarial	7.300,00	,092
1.009 - Diárias	18.620,00	,238
1.010 - Desp. c/Conserv. de Bens	6.640,55	,084
1.011 - Despesas Bancárias	6.220,63	,078
1.012 - Despesas com Alimentação	411,79	,005
1.014 - Despesas Gerais	4.770,13	,060
1.015 - Encadernações e Plastificações	40,00	
1.016 - Encargos Sociais	435,31	,005
1.017 - Energia Elétrica	14.252,87	,180
1.020 - Loc. Software Contabilidade Pública	27.381,28	,347
1.021 - Loc. Software Sist Inf. Previdenc.	42.527,50	,540
1.022 - Materiais de Expediente	1.505,72	,019
1.023 - Materiais de Informática	831,70	,010
1.024 - Pensões	980.281,59	12,448
1.025 - Passagens e Desp. c/Locomoção	13.011,81	,165
1.026 - Produtos de Higienização	1.648,35	,020
1.027 - Serviços de Asseio e Higiene	561,80	,007
1.028 - Subsídios (Folha de Pagto.)	616.908,93	7,833
1.029 - Telefones	5.444,01	,069
1.030 - Máquinas, Apar. e Utens. Escritório	1.959,00	,024
1.032 - Despesas com Perícias Médicas	4.646,00	,058
1.033 - Desp. c/Instal. de Softwares	1.137,50	,014
1.036 - Despesa com Veículo	252,24	,003
1.038 - Serviços Técnicos Especializados	13.400,00	,170
1.039 - Contribuição para PIS/PASEP	203.338,46	2,582
1.042 - Taxas	5.842,33	,074
1.048 - Águas e Esgoto	1.476,88	,018
1.049 - Encargos Sociais RPPS	82.769,27	1,051
1.050 - Outros Serviços de Consultoria	31.397,80	,398
1.051 - Adiantamento de Combustível	600,00	,007
1.052 - Manutenção de WebSite	4.200,00	,053
1.053 - Compensações Previdenciárias entre Regimes	24.559,89	,311
1.054 - Seleção e Treinamentos	1.121,00	,014
1.080 - Vigilância Ostensiva e Monitorada	2.895,96	,036

TOTAL DA SECRETARIA: 7.874.930,80 100,000

TOTAL.....: 7.874.930,80 100,000

VALMIR GUEDES PEREIRA

ROBERTO DE CARLI



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001-07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/12/2019 a 31/12/2019

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

Empenho	Nº da O.P	Nomeclatura	Credor	Valor
4/2019	478	Pelo empenho despesa com a manutenção de sistema de equipamento	00001488-INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	R\$ 241,33
5/2019	468	Pelo empenho na Contrataç/ção de empresa para Serviços de Criaç/ção	00001591-MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	R\$ 350,00
25/2019	476	Pelo empenho na contratacao de Servico de Consultoria dos Investimentos	00001462-I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	R\$ 733,15
131/2019	458	Pelo empenho para fornecimento de Internet via Fibra Optica, com	00003703-HIGOR H. CARINHENA	R\$ 180,00
131/2019	463	Pelo empenho para fornecimento de Internet via Fibra Optica, com	00003703-HIGOR H. CARINHENA	R\$ 180,00
141/2019	496	Pelo empenho na contrataç/ção de serviços de assessoria e consultoria	00001613-SANTOS E BENASSI LTDA	R\$ 3.000,00
242/2019	477	Pelo empenho na contratacao de licenca de uso permanente de sistema de	00003649-AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E	R\$ 3.605,50
251/2019	494	Pelo empenho na locacao de software de Contabilidade Publica Gerencial,	00003725-AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	R\$ 2.336,86
383/2019	459	Pelo empenho na despesa com Compensaç/ção Previdenciária ref. m s	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 2.253,44
384/2019	460	Pelo empenho na despesa com PASEP sobre Contribuiç/ções no mes 11/2019.	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 12.040,94
385/2019	461	Pelo empenho para despesa com agua e esgoto.	00001493-AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	R\$ 124,64
386/2019	462	Pelo empenho com diferencas retroativas de PENSOES concedidas no mes	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 4.480,74
387/2019	464	Pelo empenho para realizacao de 01 pericia medica para fins de concessao	00000054-CHARLES MIRANDA MEDEIROS	R\$ 126,00
388/2019	465	Pelo empenho para realizacao de 10 pericias medicas para fins de	00000109-NILTON NISHIOKA	R\$ 1.260,00
389/2019	466	Pelo empenho para realizacao de 10 pericias medicas para fins de	00001191-MARIO NISCHIKAWA	R\$ 438,61
390/2019	467	Pelo empenho da despesa com telefonia.	00001432-OI S/A	R\$ 1.200,00
391/2019	469	Pelo empenho para realizacao de pericias com especialista, para fins de	00003727-NEUROVIDA SAUDE LTDA	R\$ 37,90
392/2019	470	Pelo empenho na aquisicao de material de expediente.	00001568-CAMILA ELETRO - ELETRONICOS LTDA	R\$ 14,04
393/2019	471	Pelo empenho na aquisicao de combustivel.	00001447-VIDOTTO E MOLINA LTDA	R\$ 1.344,01
394/2019	472	Pelo empenho na concessao de FERIAS a SERVIDOR EFETIVO, no mes	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 448,00
395/2019	473	Pelo empenho na concessao de 1/3 FERIAS a SERVIDOR EFETIVO, no mes	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.778,37
396/2019	474	Pelo empenho para registro de escritura de doacao do Terreno do IPREAF.	00003738-CARTORIO DO 1º OFICIO - EUTALIO BICUDO	R\$ 490,00
397/2019	475	Pelo empenho na assinatura de Jornal pelo periodo de 02 anos.	00001531-EDITORIA 29 DE MAIO LTDA.	R\$ 357.167,01
398/2019	479	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico do	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 49.097,77
399/2019	480	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Tempo de Servico ref	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 69.458,90
400/2019	481	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 7.918,56
401/2019	482	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Invalidez re. 13 Salario	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 9.565,42
402/2019	483	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias Compulsorias do mes	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 44.635,84
403/2019	484	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade do mes 12/2019.	00001508-FOLHA DE PAGTO DE INATIVOS	R\$ 2.590,08
404/2019	485	Pelo empenho no pagamento de Aposentadorias por Idade, ref. 13 Salario do	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 76.901,47
405/2019	486	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas do mes 12/2019.	00000862-FOLHA DE PAGTO PENSIONISTAS	R\$ 4.631,74
406/2019	487	Pelo empenho no pagamento de Pensionistas ref. 13 Salario do mes	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.075,63
407/2019	488	Pelo empenho despesa com folha pagamento do PESSOAL	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 11.937,04
408/2019	489	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 5.417,81
409/2019	490	Pelo empenho despesa com folha pagamento sobre o PESSOAL EFETIVO,	00003706-FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 252,00
410/2019	491	Pelo empenho desp. c/ encargos sociais parte Patronal sobre pagamento de	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 5.866,05
411/2019	492	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 951,90
412/2019	493	Pelo empenho despesa c/ encargos sociais sobre folha pagamento de	00001507-INST. PREV. SERV. MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 1.437,48
413/2019	495	Pelo empenho da despesa com energia eletrica.	00001511-ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE	R\$ 361,80
414/2019	497	Pelo empenho com despesa de PASEP sobre rendimentos de RESERVAS.	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.885/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

Relação de Pagamentos

Período de 01/12/2019 à 31/12/2019

415/2019	498	Pelo empenho com despesas com PASEP sobre rendimentos de aplicações	00001538-MINISTERIO DA FAZENDA	R\$ 1.429,36
417/2019	499	Pelo empenho com despesas bancárias no mes 12/2019	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 525,89
418/2019	500	Pelo empenho com despesas bancárias no mes 12/2019	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 10,45
419/2019	501	Pelo empenho com despesas bancárias no mes 12/2019	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 5,40
420/2019	502	Pelo empenho com despesas bancárias no mes 12/2019	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 180,81
2.07.001.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000258/2019 Parcela 001	00001449-INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	R\$ 138,60
2.07.002.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000266/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 5.386,34
2.07.002.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000267/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 456,65
2.07.002.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000283/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 145,13
2.07.002.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000261/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 4.828,02
2.07.002.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000262/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 33.964,80
2.07.003.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000277/2019 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 64,53
2.07.003.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000274/2019 Parcela 001	00001443-SINDICATO SERV.MUNIC.ALTA FLORESTA-	R\$ 416,14
2.07.003.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000276/2019 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 20,00
2.07.003.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000275/2019 Parcela 001	00003617-ASSOC DOS APOSENT E SERV ATIVOS MUN	R\$ 40,00
2.07.004.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000259/2019 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.672,56
2.07.004.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000260/2019 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 595,96
2.07.004.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000282/2019 Parcela 001	00001507-INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA -	R\$ 3.797,69
2.07.005.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000279/2019 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 885,44
2.07.005.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000280/2019 Parcela 001	00001540-CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	R\$ 40.104,69
2.07.005.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000263/2019 Parcela 001	00001541-BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 3.082,04
2.07.005.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000273/2019 Parcela 001	00003610-BANCO DAYCOVAL	R\$ 14.206,06
2.07.005.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000272/2019 Parcela 001	00001601-SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 511,39
2.07.005.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000278/2019 Parcela 001	00001601-SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 2.681,05
2.07.007.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000281/2019 Parcela 001	00000005-KLEBER ZINIMAR GERALDINO COUTINHO	R\$ 2.994,00
2.07.007.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000284/2019 Parcela 001	00001556-DEBORA BACCA DOS SANTOS	R\$ 299,40
2.07.007.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000265/2019 Parcela 001	00003162-SAMARA SANTOS DE CARVALHO	R\$ 499,00
2.07.009.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000268/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 10,72
2.07.009.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000269/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 60,00
2.07.009.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000270/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 36,66
2.07.009.00		Valor Ref.Pago-N.D.Extra 000271/2019 Parcela 001	00001454-PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	R\$ 180,28

Pagtos Orçamentarios do Dia (valor Bruto) R\$ 718.341,94

Pagtos Extra-Orçam. do Dia (valor Bruto) R\$ 119.077,15

Total De Pagtos Orçamentarios(valor Bruto) R\$ 718.341,94

Total De Pagtos Extra-Orçam. (valor Bruto) R\$ 119.077,15

Total Geral R\$ 837.419,09

CPF: 847.531.021-49
Contador CRC MT 007888/0-8Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/0-8
CPF: 847.531.021-49



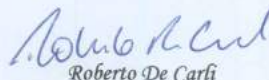
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREV TP IPCA IV - CNPJ BB PREV TP IPCA IV
MÊS DE DEZEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – CNPJBB PREV TP IPCA IV				
DATA	VALOR APLICADO	RENDAMENTO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2018		Saldo no início do período		
31/01/2019	0,00	184.205,91	0,00	10.182.361,09
28/02/2019	0,00	51.107,36	267.037,86	10.366.567,00
31/03/2019	0,00	77.507,75	0,00	10.150.636,50
30/04/2019	0,00	123.537,35	0,00	10.228.144,25
31/05/2019	0,00	159.624,64	0,00	10.351.681,60
30/06/2019	0,00	173.709,52	0,00	10.511.306,24
31/07/2019	0,00	103.544,81	0,00	10.685.015,76
31/08/2019	0,00	8.570,01	272.331,06	10.788.560,57
30/09/2019	0,00	175.245,99	0,00	10.524.799,52
31/10/2019	0,00	162.173,12	0,00	10.700.045,51
30/11/2019	0,00	-23.634,00	0,00	10.862.218,63
31/12/2019	0,00	121.801,49	0,00	10.838.587,63
TT.PERÍODO	0,00	1.317.393,95	539.368,92	10.960.386,12

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	Início do Período
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,883694448
02/2019	Cota em 28/02/2019	1,917771775
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,927305377
04/2019	Cota em 28/04/2019	1,942021805
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,965477890
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,995785884
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,028768180
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,048428274
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,050048862
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,084183749
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,115772267
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,111168773
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,3354 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0486 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.620.724,76	2.339.661,36


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


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

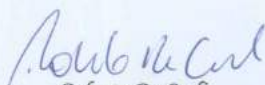


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1
MÊS DE DEZEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1 - C/C 7.518-1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2019	0,00	673,17	248.000,00	22.289,89
TT.PERÍODO	2.121.465,44	75.231,90	2.266.500,00	22.289,89

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	2,473215152
		Início do Período
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
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,633788964
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5256 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,4925 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
0,00	22,89,89


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


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

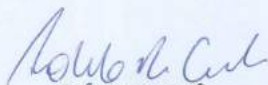


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - FUNDO BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1 CONTA 44561-4
MÊS DE DEZEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID RF IRF-M1				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2019	0,00	419,52	116.000,00	61.272,01
TT.PERÍODO	639.838,52	24.961,60	665.678,21	61.272,01

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	2,473215152
	Início do Período	
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
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,633788964
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5256 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,4925 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
37.132,18	24.139,83


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 DEZEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2019	154.000,00	356.506,36	0,00	18.543.672,14
TT.PERÍODO	279.363,12	3.718.860,57	2.791.007,67	18.543.672,14

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	5,025238871
		Início do Período
01/2019	Cota em 31/01/2019	5,244140285
02/2019	Cota em 31/01/2019	5,270173808
03/2019	Cota em 31/03/2019	5,299608636
04/2019	Cota em 30/04/2019	5,378885715
05/2019	Cota em 31/05/2019	5,573971924
06/2019	Cota em 30/06/2019	5,780983331
07/2019	Cota em 31/07/2019	5,854616507
08/2019	Cota em 31/08/2019	5,830299861
09/2019	Cota em 30/09/2019	5,996323776
10/2019	Cota em 31/10/2019	6,197421969
11/2019	Cota em 30/11/2019	6,043630850
12/2019	Cota em 31/12/2019	6,162966310
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		22,6402 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,7152 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
16.717.873,12	1.825.799,02

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

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

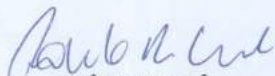


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - FUNDO BB PREVID IMA-B 5 TP
MÊS DE DEZEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB PREVID IMA-B 5 TP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/12/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2019	176.000,00	219.904,86	0,00	18.808.477,58
TT.PERÍODO	246.000,00	2.121.817,02	0,00	18.808.477,58

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	16,968015783
		Início do Período
01/2019	Cota em 31/01/2019	17,225913036
		1,5199 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	17,316239703
		0,5243 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	17,447446745
		0,7577 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	17,636782569
		1,0851 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	17,879181388
		1,3743 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	18,183188076
		1,7003 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	18,358803310
		0,9658 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	18,365072575
		0,0341 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	18,681015285
		1,7203 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	18,987631620
		1,6413 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	18,928881368
		-0,3094 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	19,154952597
		1,1943 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,8885 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0151 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
15.836.688,61	2.971.788,97


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
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES ENERGIA
MÊS DE NOVEMBRO / 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
31/12/2019	0,00	50.866,76	0,00	483.520,42
TT.PERÍODO	400.000,00	83.520,42	0,00	483.520,42

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 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	16,641813000	11,7569 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			49,9089 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			3,4314 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	83.520,42

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

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

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

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES EXPORTAÇÃO				
D A T A	VALOR APLICADO	RENTA NO M Ê S	RESGATES	S A L D O ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	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
31/12/2019	0,00	43.676,37	0,00	490.606,53
TT.PERÍODO	400.000,00	90.606,53	0,00	490.606,53

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	90.606,53

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 PETROBRAS / 2019

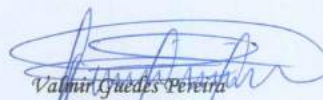
BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES PETROBRAS I				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2018		Saldo no início do período		91.467,60
31/01/2019	0,00	13.566,17	0,00	105.033,77
28/02/2019	0,00	2.370,24	0,00	107.404,01
31/03/2019	0,00	4.151,34	0,00	111.555,35
30/04/2019	0,00	-4.377,28	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
31/12/2019	0,00	3.543,27	0,00	116.887,73
TT.PERÍODO	0,00	25.420,13	0,00	116.887,73

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	1,2229570000	Início do Período
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 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	1,5628340000	3,1261 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			27,7914 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			2,0646 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	16.887,73


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

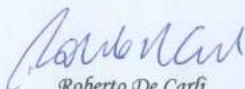


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO
MÊS DE DEZEMBRO / 2019

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
31/12/2019	0,00	38.634,80	0,00	775.467,08
TT.PERÍODO	700.000,00	75.467,08	0,00	775.467,08

MÊS	VARIÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,0714 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	-1,4519 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,0845 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,9871 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	4,6556 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	-2,4620 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	5,2433 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		28,4676 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,1095 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.000,00	75.467,08


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

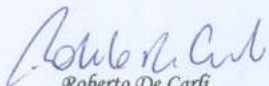


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES TECNOLOGIA
MÊS DE DEZEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES TECNOLOGIA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			
30/06/2019	400.000,00	3.070,63	0,00	403.070,63
31/07/2019	0,00	21.577,75	0,00	424.648,38
31/08/2019	0,00	33.213,04	0,00	457.861,42
30/09/2019	0,00	-4.433,86	0,00	453.427,56
31/10/2019	0,00	17.140,81	0,00	470.568,37
30/11/2019	0,00	23.462,49	0,00	494.030,86
31/12/2019	0,00	69.721,14	0,00	563.752,00
TT.PERÍODO	400.000,00	163.752,00	0,00	563.752,00

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	2,391730000
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,491042000
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,624396000
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,829658000
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,802256000
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,908189000
11/2019	Cota em 30/11/2019	3,053191000
12/2019	Cota em 31/12/2019	3,484079000
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		64,3362 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		4,2264 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	163.752,00


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

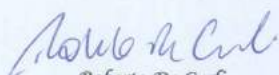


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
BANCO DO BRASIL - CONTA 7518-3 - BB AÇÕES VALE
MÊS DE DEZEMBRO / 2019

BANCO DO BRASIL S/A. – BB AÇÕES VALE				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2018		Saldo no início do período		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
31/12/2019	0,00	8.148,49	0,00	96.203,11
TT.PERÍODO	0,00	4.514,81	0,00	96.203,11

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	15,626464025	Início do Período
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 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	16,395923793	9,2538 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			4,9240 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,4014 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	-3.796,89


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


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

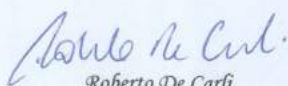


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ULTIMOS 12 MESES
BANCO BRADESCO S.A. - CONTA 26919-0 - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5
MÊS DE DEZEMBRO / 2019

BANCO BRADESCO S.A- BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2018		Saldo no início do período		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
31/12/2019	0,00	14.649,68	0,00	1.206.687,24
TT.PERÍODO	0,00	138.097,57	0,00	1.206.687,24

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	1,68439620
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,5800 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	0,4900 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	0,7300 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,0700 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,3900 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,7300 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	0,9600 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	0,0100 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,7600 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,6900 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	-0,3900 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	1,2300 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,92 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0177 %

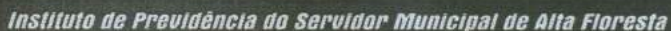
RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.000.000,00	206.687,24



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



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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI AÇÕES DIVIDENDOS				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	400.000,00	3.978,79	0,00	403.978,79
31/07/2019	0,00	14.180,69	0,00	418.159,48
31/08/2019	0,00	3.023,70	0,00	421.183,18
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
31/12/2019	0,00	54.859,78	0,00	504.049,82
TT. PERÍODO	400.000,00	104.049,82	0,00	504.049,82

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	3,4492 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	3,5103 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	0,7231 %
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 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	12,2130 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	41,7542 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO	2,9504 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
400.000,00	104,049,82


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

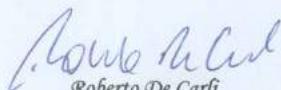


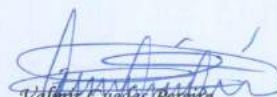
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA
MÊS DEZEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNDO CX FI AÇÕES IBOVESPA				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2019	0,00	45.886,16	0,00	726.521,71
TT. PERÍODO	511.300,00	112.136,72	0,00	726.521,71

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	1,847500
	Início do Período	
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
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,412416
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		30,5773 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		2,2482 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
611.300,00	115.221,71


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



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
31/12/2019	0,00	90.494,73	0,00	623.431,24
TT. PERÍODO	450.000,00	173.431,24	0,00	623.431,24

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	173.431,24


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





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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL 2024 II TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2019	0,00	132.013,00	0,00	9.936.563,00
TT. PERÍODO	0,00	935.101,49	543.367,49	9.936.563,00

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	1,363547
	Início do Período	
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
12/2019	Cota em 31/12/2019	1,419509
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		9,80 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,7821 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
8.633.187,99	1.303.375,01


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

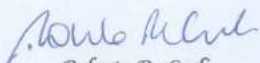


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP
MÊS DEZEMBRO /2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2019	0,00	86.833,23	0,00	7.983.687,38
TT. PERÍODO	543.496,05	793.981,60	0,00	7.983.687,38

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	Início do Período
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,2660 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	0,5573 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	0,6618 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	1,0679 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,0638 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,2189 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	0,9174 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	0,1000 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,4244 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,2766 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	0,0104 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	1,0996 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		11,1882 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,8877 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.057.355,28	926.332,10



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

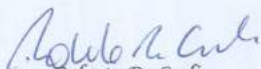


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF
MÊS DEZEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B 5 TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2019	139.000,00	165.033,92	0,00	13.931.820,64
TT. PERÍODO	1.284.921,46	1.456.585,63	0,00	13.931.820,64

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	Início do Período
01/2019	Cota em 31/01/2019	2,655342
02/2019	Cota em 28/02/2019	2,696046
03/2019	Cota em 31/03/2019	2,710170
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,730888
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,760330
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,798154
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,845674
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,872628
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,873631
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,923061
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,970976
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,960969
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		12,8548 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0129 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
12.127.031,75	1.804.788,89


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


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

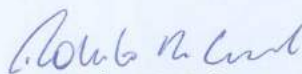


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF
MÊS DEZEMBRO / 2019

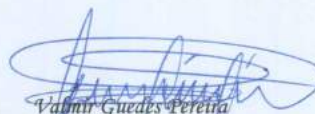
CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2018	Saldo no início do período			18.224.035,56
31/01/2019	0,00	800.740,50	0,00	19.024.776,06
28/02/2019	472.871,60	99.915,08	0,00	19.597.562,74
31/03/2019	500.000,00	109.680,77	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
31/12/2019	424.000,00	445.597,83	0,0	22.918.023,93
TT. PERÍODO	3.111.897,22	4.201.068,96	2.618.977,81	22.918.023,93

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	2,841117
		Início do Período
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
12/2019	Cota em 31/12/2019	3,482918
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		22,5897 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,7118 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
20.790.542,62	2.127.481,31



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

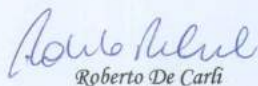


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)
MÊS DEZEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF LP (160-7)				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2019	0,00	41.210,72	0,00	5.928.394,25
TT. PERÍODO	188.278,64	707.019,40	0,00	5.928.394,25

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	2,100832
		Início do Período
31/01/2019	Cota em 31/01/2019	2,135715
28/02/2019	Cota em 28/02/2019	2,140203
31/03/2019	Cota em 31/03/2019	2,152878
30/04/2019	Cota em 30/04/2019	2,165573
31/05/2019	Cota em 31/05/2019	2,211468
30/06/2019	Cota em 30/06/2019	2,271375
31/07/2019	Cota em 31/07/2019	2,300455
31/08/2019	Cota em 31/08/2019	2,301509
30/09/2019	Cota em 30/09/2019	2,344199
31/10/2019	Cota em 31/10/2019	2,396271
30/11/2019	Cota em 30/11/2019	2,375975
31/12/2019	Cota em 31/12/2019	2,392607
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,8885 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0895 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.129.851,88	798.542,37


Roberto De Carli

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


Valmir Guedes Pereira

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



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 + TP RF - C/C 286-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2019	28.000,00	206,64	0,00	31.854,67
TT. PERÍODO	411.556,25	31.902,48	467.692,07	31.854,67

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	Início do Período
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
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,392607
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		13,885 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,0896 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
28.000,00	3.854,67


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 DEZEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 284-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2019	36.180,05	2.981,15	36.541,85	743.578,26
TT. PERÍODO	164.576,70	38.409,46	36.541,85	743.578,26

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	2,366414
		Início do Período
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
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,521460
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,5519 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5303 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
705.168,80	38.409,46

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

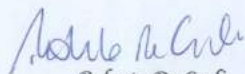


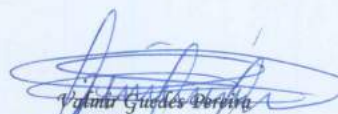
MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS DEZEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2019	0,00	25.739,77	377.000,00	6.194.745,75
TT. PERÍODO	8.500.000,00	422.151,92	2.837.000,00	6.194.745,75

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	2,366414
		Início do Período
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
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,521460
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,5519 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5303 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
5.663.424,36	531.321,39


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

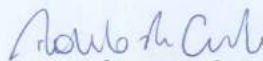


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF
MÊS DEZEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL IRF M-1 TP RF - C/C 71002-0				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2019	0,00	421,86	0,00	105.255,57
TT. PERÍODO	0,00	87.827,26	8.769.000,00	105.255,57

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	2,366414
		Início do Período
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
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,521460
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		6,5519 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,5303 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
0,00	105.255,57



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

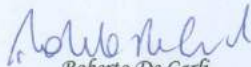


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
MÊS DEZEMBRO/ 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADO
31/12/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2019	0,00	31.570,11	0,00	8.433.129,81
TT. PERÍODO	0,00	470.838,19	0,00	8.433.129,81

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	Início do Período
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
12/2019	Cota em 31/12/2019	3,952897
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		5,9134 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,4799 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
7.555.455,95	877.673,86


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


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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FI AÇÕES BDR NÍVEL I				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	500.000,00	1.317,66	0,00	501.317,66
31/07/2019	0,00	6.507,26	0,00	507.824,92
31/08/2019	0,00	30.586,77	0,00	538.411,69
30/09/2019	0,00	14.327,37	0,00	552.739,06
31/10/2019	0,00	-7.582,58	0,00	545.156,48
30/11/2019	0,00	48.632,33	0,00	593.788,81
31/12/2019	0,00	-10.447,51	0,00	583.341,30
TT. PERÍODO	500.000,00	83.341,30	0,00	583.341,30

[illegible]

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
500.000,00	83.341,30

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 FIA SMALL CAPS ATIVO
MÊS DEZEMBRO / 2019

CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
FUNDO CX FIA SMALL CAPS ATIVO				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/05/2019	Saldo no início do período			0,00
30/06/2019	450.000,00	7.330,20	0,00	457.330,20
31/07/2019	0,00	30.520,45	0,00	487.850,65
31/08/2019	0,00	3.326,78	0,00	491.177,43
30/09/2019	0,00	9.931,13	0,00	501.108,56
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
31/12/2019	0,00	67.238,36	0,00	603.044,22
TT. PERÍODO	450.000,00	153.044,22	0,00	603.044,22

MÊS	VARIAÇÃO 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 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	12,5490 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	54,7503 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO	3,7057 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
450.000,00	153.044,22

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

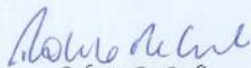


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO CX FI AÇÕES CONSUMO
MÊS DEZEMBRO / 2019

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
31/12/2019	0,00	67.607,21	0,00	889.862,55
TT. PERÍODO	700.000,00	189.862,55	0,00	889.862,55

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	1,589412
	Início do Período	
06/2019	Cota em 30/06/2019	1,652246
		3,9532 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,814145
		9,7987 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	1,893645
		4,3822 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,941093
		2,5056 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	1,907395
		-1,7360 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,970502
		3,3085 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,132520
		8,2221 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	55,4237 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	3,7432 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
700.000,00	189.862,55


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


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

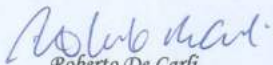


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST AÇÕES DUNAMIS
MÊS DE DEZEMBRO / 2019

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES DUNAMIS FIC				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO 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
31/12/2019	0,00	267.180,58	0,00	3.553.578,97
TT.PERÍODO	2.913.627,82	639.951,15	0,00	3.553.578,97

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	18,0147890	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	19,3160250	7,2200 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	20,0405540	3,7500 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	20,3542810	1,5700 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	21,0510070	3,4200 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	21,5526960	2,3800 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	21,9622400	1,9000 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	23,7477460	8,1300 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			45,2700 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			3,1608 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.913.627,82	639.951,15


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

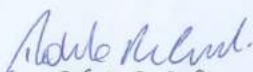


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
ITAU UNIBANCO S.A. - CONTA 7170-4 - ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI
MÊS DE DEZEMBRO/ 2019

ITAU UNIBANCO S.A. – ITAU INST AÇÕES PHOENIX FICFI				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA NO MÊS	RESGATES	SALDO ACUMUL.
31/12/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2019	0,00	15.467,76	0,00	167.009,80
TT.PERÍODO	0,00	47.579,43	0,00	167.009,80

MÊS	VARIACÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	20,8551920	Início do Período
01/2019	Cota em 31/01/2019	22,5836290	8,2900 %
02/2019	Cota em 28/02/2019	22,2468490	-1,4900 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	22,0420660	-0,9200 %
04/2019	Cota em 30/04/2019	22,3349960	1,3300 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	22,8826200	2,4500 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	24,0003260	4,8800 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	25,1874880	4,9500 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	25,5849070	1,5800 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	25,4632780	-0,4800 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	25,6920880	0,9000 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	26,4626020	3,0000 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	29,1636170	10,2100 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			39,8400 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			2,8338 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
100.000,00	67.009,80


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


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

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

D A T A	VALOR APLICADO	RENDA NO M Ê S	RESGATES	S A L D O ACUMUL
30/04/2019		Saldo no início do período		0,00
31/05/2019	6.541.926,34	62.059,39	0,00	6.603.985,73
30/06/2019	0,00	168.236,25	0,00	6.772.221,98
31/07/2019	0,00	64.155,11	0,00	6.836.377,09
31/08/2019	0,00	21.662,02	0,00	6.858.039,11
30/09/2019	0,00	53.680,11	0,00	6.911.719,22
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
31/12/2019	0,00	23.959,68	0,00	6.994.210,17
TT.PERÍODO	6.541.926,34	452.283,83	0,00	6.994.210,17

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 30/04/2019	Início do Período
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,80 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,55 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	0,95 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	0,32 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	0,78 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	0,50 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	0,35 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	0,34 %
	TAXA ACUMULADA NO PERÍODO	11,91 %
	TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO	0,9421 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
6.541.926,34	452.283,83

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

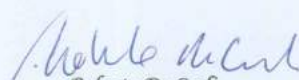


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST RF IRF-M LP
MÊS DEZEMBRO / 2019

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/03/2019	Saldo no início do período			0,00
30/04/2019	300.000,00	338,61	0,00	300.338,61
31/05/2019	470.000,00	9.548,26	0,00	779.886,87
30/06/2019	0,00	16.948,19	0,00	796.835,06
31/07/2019	375.000,00	9.937,95	0,00	1.181.773,01
31/08/2019	500.000,00	-102,96	0,00	1.681.670,05
30/09/2019	282.750,00	26.519,85	0,00	1.990.939,90
31/10/2019	0,00	35.868,38	0,00	2.026.808,28
30/11/2019	371.607,23	-14.638,49	0,00	2.383.777,02
31/12/2019	265.000,00	16.342,30	0,00	2.665.119,32
TT. PERÍODO	2.564.357,23	100.762,09	0,00	2.665.119,32

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA		RENTAB. REAL
	Cota em 31/03/2019	2,5599226	Início do Período
04/2019	Cota em 30/04/2019	2,5628120	0,59 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	2,6094342	1,82 %
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,6661414	2,17 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,6968810	1,15 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,6999350	0,11 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,7416376	1,54 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,7910304	1,80 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,7708598	-0,72 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,7883487	0,63 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO			11,93 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO			0,9436 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
2.564.357,23	100.762,09


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 DEZEMBRO / 2019

SICREDI NORTE FI INST RF IRF-M1 LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/12/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2019	0,00	19.932,34	0,00	4.689.449,34
TT. PERÍODO	0,00	296.171,08	0,00	4.689.449,34

MÊS	VARIACÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	Início do Período
01/2019	Cota em 31/01/2019	1,6725246
02/2019	Cota em 28/02/2019	0,60 %
03/2019	Cota em 31/03/2019	1,6800256
04/2019	Cota em 30/04/2019	0,45 %
05/2019	Cota em 31/05/2019	1,6874986
06/2019	Cota em 30/06/2019	0,44 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	1,6961287
08/2019	Cota em 31/08/2019	0,51 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	1,7084331
10/2019	Cota em 31/10/2019	0,73 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	1,7188090
12/2019	Cota em 31/12/2019	0,61 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		1,7314174
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		0,73 %
		1,7399260
		0,49 %
		1,7521631
		0,70 %
		1,7634085
		0,64 %
		1,7670866
		0,21 %
		1,7746296
		0,43 %
		6,7400 %
		0,5450 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
4.113.177,79	576.271,55

Roberto De Carli

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

Valmir Guedes Vieira

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

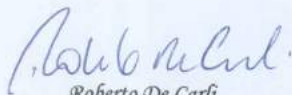


MOVIMENTO DAS APLICAÇÕES – ÚLTIMOS 12 MESES
SICREDI NORTE MT - FUNDO FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP
MÊS DEZEMBRO / 2019

SICREDI NORTE				
FI INST REF IMA-B CRED PRIV LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/12/2018	Saldo no início do período			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
31/12/2019	0,00	35.304,31	0,00	1.998.905,92
TT. PERÍODO	1.132.668,74	287.377,71	213.952,07	1.998.905,92

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/12/2018	3,0201836
		Início do Período
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
12/2019	Cota em 31/12/2019	3,6986285
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		22,46 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL NO PERÍODO		1,7028 %

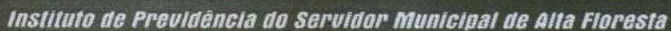
RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
1.833.430,53	165.475,39



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



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



SICREDI NORTE				
FI INST RF IRF-M LP				
DATA	VALOR APLICADO	RENTA MENSAL	RESGATES	SALDO ACUMULADA
31/05/2019	Saldo no inicio 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
31/12/2019	0,00	25.440,90	0,00	357.846,41
TT. PERÍODO	300.000,00	57.846,41	0,00	357.846,41

MÊS	VARIAÇÃO DA COTA	RENTAB. REAL
	Cota em 31/05/2019	Início do Período
06/2019	Cota em 30/06/2019	2,2044905 5,00 %
07/2019	Cota em 31/07/2019	2,2220700 0,80 %
08/2019	Cota em 31/08/2019	2,2521259 1,35 %
09/2019	Cota em 30/09/2019	2,3126492 2,69 %
10/2019	Cota em 31/10/2019	2,4072719 4,09 %
11/2019	Cota em 30/11/2019	2,4319842 1,03 %
12/2019	Cota em 31/12/2019	2,6181179 7,65 %
TAXA ACUMULADA NO PERÍODO		35,93 %
TAXA MÉDIA REAL MENSAL DO PERÍODO		2,5911 %

RECONHECIMENTO ORÇAMENTÁRIO DAS RECEITAS PATRIMONIAIS	
VALOR RECONHECIDO ORÇAMENTARIAMENTE	VALOR A CONTABILIZAR COMO RECEITA ORÇAMENTÁRIA
300.000,00	57.846,41

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


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



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreaf@ipreaf.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/12/2019 - 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 MOVEISUL	NOVO	21/02/2000	1,00
000005	5	21/02/2000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	NOVO	21/02/2000	0,50
000007	7	21/02/2000		MOVEL	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	NOVO	21/02/2000	0,50
000008	8	21/02/2000		MOVEL	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	NOVO	21/02/2000	0,50
000009	9	21/02/2000		MOVEL	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	NOVO	21/02/2000	0,50
000017	17	25/04/2000		MOVEL	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	NOVO	25/04/2000	10,00
000024	24	08/06/2000		MOVEL	MESA RACK 1950	NOVO	08/06/2000	0,50
000027	27	30/07/2001		MOVEL	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	NOVO	30/07/2001	0,50
000028	28	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	NOVO	30/07/2001	0,50
000029	29	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000030	30	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000031	31	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000032	32	30/07/2001		MOVEL	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	NOVO	30/07/2001	0,50
000034	34	14/01/2002		MOVEL	IMPRESSORA HP 930	NOVO	14/01/2002	0,50
000036	36	25/03/2003		MOVEL	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	NOVO	25/03/2003	5,00
000089	41	16/06/2004		MOVEL	Motocicleta, 0km ano 2004, modelo Honda/C100/C100biz, cor Azul met, combustivel/Gasolina, chassi 9C2HA07004R031110, numero do Motor HA07E-4031110, HP 97.1cc, Renavan 002002.	NOVO	16/06/2004	1.500,00
000076	48	11/11/2005		MOVEL	Cadeira Giratória Belo azul camur?a	NOVO	11/11/2005	0,50
000078	50	26/12/2006		MOVEL	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	NOVO	26/12/2006	0,50
000079	51	26/12/2006		MOVEL	MESA M BELO M-01 C2/C2	NOVO	26/12/2006	0,50
000080	52	26/12/2006		MOVEL	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	NOVO	26/12/2006	0,50
000081	53	26/12/2006		MOVEL	ESTANTE DE A7O METALURGICA	NOVO	26/12/2006	0,50
000082	54	18/01/2007		MOVEL	Sistema de Alarmes com instalacao, Central microprocessador, Paradox 728 Ultra, Sirene Puzelétrica, Caixa de Protecao, Jogo de Transformador, Bateria, Teclado Luminoso, Sensor Infra-vermelho, Pro-reap	NOVO	18/01/2007	3,00
000085	56	10/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	NOVO	10/04/2007	50,00
000086	57	01/04/2007		MOVEL	Ar condicionado splinger Split de 18.000 Btus,	NOVO	10/04/2007	5,00
000087	58	03/07/2007		MOVEL	Cadeira secretaria, vanda flex com branco, azul royal	NOVO	03/07/2007	0,50
000156	60	29/12/2008	1	IMOVEL	Terreno com 300 m2, Lei de Doacao 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	351.916,22
000214	62	02/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	NOVO	02/01/2014	25,00
000215	63	02/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	NOVO	02/01/2014	25,00
000216	64	02/01/2014		MOVEL	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG ZMS 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 Apo, 0f045L 04 gts cz	NOVO	05/02/2010	46,00
000167	71	05/02/2010		MOVEL	Armário de Apo AP 409 1,90 CZ	NOVO	05/02/2010	46,00
000168	72	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	NOVO	13/05/2010	10,00
000169	73	13/05/2010		MOVEL	nobreak SMS 600 VA Mono	NOVO	13/05/2010	10,00
000170	74	05/09/2011		MOVEL	ESCALA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS	NOVO	05/09/2011	72,96
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 OS02490	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	598,00
000178	82	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	92,00
000179	83	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	92,00
000180	84	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	92,00
000181	85	29/03/2012		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	92,00
000182	86	00/00/0000		MOVEL	CORTINA PERSIANA	NOVO	29/03/2012	92,00
000183	87	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	NOVO	31/10/2012	30,00
000184	88	31/10/2012		MOVEL	Monitor Samsung LED 21,5 Widescreen S22B300B	NOVO	31/10/2012	30,00
000185	89	31/10/2012		MOVEL	Computador DexPc Intel core i7 2600, 8GB, HD 500 GB, DVD, Linux, LX N	NOVO	31/10/2012	120,00



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/12/2019 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matrícula	Plaqueta	Data Tomb.	Piaq. 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	598,00
000193	97	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	41,76
000194	98	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	41,76
000195	99	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	41,76
000196	100	07/06/2013		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	41,76
000197	101	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	41,76
000198	102	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	41,76
000199	103	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	41,76
000200	104	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	NOVO	06/06/2013	41,76
000201	105	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	82,80
000202	106	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	82,80
000203	107	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	82,80
000204	108	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	82,80
000205	109	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	82,80
000206	110	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	82,80
000207	111	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	82,80
000208	112	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	82,80
000209	113	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	82,80
000210	114	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	82,80
000211	115	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	82,80
000212	116	00/00/0000		MOVEL	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA16939	NOVO	06/06/2013	82,80
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	1.932,00
000217	118	07/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	NOVO	07/10/2014	374,12
000218	119	07/10/2014		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET WI-FI ADVANTAGE 2546	NOVO	07/10/2014	160,12
000220	120	27/01/2015		MOVEL	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELO C/ACENDEDOR - BRANCO	NOVO	27/01/2015	45,68
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	1.029,35
000227	122	29/09/2016		MOVEL	Pasta executiva de cor preta.	NOVO	23/09/2016	84,33
000229	123	16/11/2016		MOVEL	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	NOVO	11/11/2016	274,55
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	2.901,50
000237	125	07/04/2017		MOVEL	Roteador Wireless n300 3 ANT Multilaser	NOVO	07/04/2017	83,20
000238	126	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	46,36
000239	127	00/00/0000		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	01/04/2017	41,88
000240	128	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	41,88
000241	129	26/04/2017		MOVEL	Telefone com fio pleno PT Intelbras	NOVO	26/04/2017	41,88
000242	130	26/04/2017		MOVEL	Central Analógica Conecta Mais (PABS) Intelbras (2 linhas e 8 ramais)	NOVO	26/04/2017	1.079,20
000243	131	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal.	NOVO	03/05/2017	201,74
000244	132	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	NOVO	03/05/2017	201,74
000245	133	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana	NOVO	03/05/2017	201,74
000246	134	03/05/2017		MOVEL	Cortina Persiana Horizontal	NOVO	03/05/2017	201,74
000247	135	10/05/2017		MOVEL	Aparelho Data Show Acer P1185 Resol. SVGA 3200	NOVO	10/05/2017	1.230,12
000248	136	10/05/2017		MOVEL	Suporte de teto para projetor (data show).	NOVO	10/05/2017	130,63
000249	137	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	NOVO	11/05/2017	1.986,50
000250	138	11/05/2017		MOVEL	Aparelho ar condicionado (evaporador e condensador) Springer. 22000 BTUs. 220 volts.	NOVO	11/05/2017	1.986,50
000251	139	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97
000252	140	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97
000253	141	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97
000254	142	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97
000255	143	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97
000256	144	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97
000257	145	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97
000258	146	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97
000259	147	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97



ESTADO DE MATO GROSSO

IPREAF INST PREV DO SERVIDOR MUNIC DE A FLORESTA

CNPJ: 3.544.865/0001.07

AV ARIOSTO DA RIVA - 0003117 - CENTRO

Telefone (066)3521-2538

ipreafe@ipreafe.com.br

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/12/2019 - Tipo: TODOS - Classificação: TODOS - Origem: TODOS

Matricula	Plaqueta	Data Tomb.	Plaq. Alfa.	Tipo	Descrição	Estado do Bem	Data Aquis/Reav	Valor Aquis/Reav	
000260	148	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97	
000261	149	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97	
000262	150	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97	
000263	151	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97	
000264	152	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97	
000265	153	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97	
000266	154	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97	
000267	155	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97	
000268	156	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97	
000269	157	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97	
000270	158	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97	
000271	159	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97	
000272	160	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97	
000273	161	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97	
000274	162	22/05/2017		MOVEL	Cadeira estofada com prtancheta em MDF	NOVO	12/05/2017	218,97	
000275	163	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	NOVO	15/05/2017	187,64	
000276	164	15/05/2017		MOVEL	HD Externo 1 TB Seagate 2,5"	NOVO	15/05/2017	187,64	
000277	165	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	NOVO	23/05/2017	276,30	
000278	166	23/05/2017		MOVEL	Toldo em lona.	NOVO	23/05/2017	276,30	
000279	167	31/05/2017		MOVEL	Nobreak Preto 1.4 KVA Bivolt 2 Bat SMS	NOVO	31/05/2017	540,35	
000281	168	06/10/2017	168	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	712,79	
000282	169	06/10/2017	169	MOVEL	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	712,79	
000283	170	06/10/2017	170	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	1.259,85	
000284	171	06/10/2017	171	MOVEL	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	NOVO	06/10/2017	1.259,86	
000285	172	24/10/2017	172	MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANKL395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	NOVO	24/10/2017	884,76	
000291	173	07/03/2018		MOVEL	BEBEDOURO SOFT STAR 12TV PRATA	NOVO	07/03/2018	926,75	
000301	174	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	865,00	
000302	175	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	730,00	
000303	176	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	865,00	
000304	177	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	865,00	
000305	178	13/06/2018		MOVEL	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	NOVO	13/06/2018	865,00	
000306	179	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	432,50	
000307	180	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	432,50	
000308	181	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	431,96	
000309	182	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	432,50	
000310	183	13/06/2018		MOVEL	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40x65x45	NOVO	13/06/2018	432,50	
000311	184	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	NOVO	13/06/2018	692,00	
000312	185	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	NOVO	13/06/2018	766,50	
000313	186	13/06/2018		MOVEL	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO300X296X55	NOVO	13/06/2018	4.009,32	
000314	187	13/06/2018		MOVEL	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	NOVO	13/06/2018	865,00	
000323	188	03/07/2018		MOVEL	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	NOVO	03/07/2018	1.125,61	
000324	189	24/07/2018		MOVEL	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	NOVO	24/07/2018	186,25	
000325	190	24/07/2018		MOVEL	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	NOVO	24/07/2018	435,26	
000326	191	24/07/2018		MOVEL	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	NOVO	24/07/2018	1.043,00	
000327	192	24/07/2018		MOVEL	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	NOVO	24/07/2018	1.605,76	
000328	193	24/07/2018		MOVEL	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	NOVO	24/07/2018	1.452,75	
000333	194	08/03/2019	194	MOVEL	MONITOR ACER 21,5 HDMI	NOVO	08/03/2019	708,48	
000336	195	02/04/2019		MOVEL	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	NOVO	02/04/2019	376,72	
000337	196	02/04/2019		MOVEL	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	NOVO	02/04/2019	376,72	
000339	197	19/07/2019		MOVEL	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	NOVO	19/07/2019	327,25	
Total Geral Bens Intangivel:				0,00	Total Geral Bens Móvel:		52.742,30	Total Geral Bens Imóvel:	431.916,22

Livro Inventário
R\$ 484.658,52

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

Telephone (066)3521-2538

```
ipreadf@ipreadf.com.br
```

LIVRO INVENTÁRIO

Inventário até: 31/12/2019 - 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			