



Balancete

Mensal

10/2022

e

RREO

5°

Bimestre

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.755.000,00	19.755.000,00	1.347.466,26	6,82	8.878.569,40	44,94	10.876.430,60
RECEITAS CORRENTES	19.755.000,00	19.755.000,00	1.347.466,26	6,82	8.878.569,40	44,94	10.876.430,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.455.000,00	7.455.000,00	1.298.776,90	17,42	5.976.853,81	80,17	1.478.146,19
Contribuições Sociais	7.455.000,00	7.455.000,00	1.298.776,90	17,42	5.976.853,81	80,17	1.478.146,19
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.685.000,00	11.685.000,00	0,00	0,00	2.781.067,80	23,80	8.903.932,20
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	11.685.000,00	11.685.000,00	0,00	0,00	2.781.067,80	23,80	8.903.932,20
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	615.000,00	48.689,36	7,92	120.647,79	19,62	494.352,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	605.000,00	605.000,00	48.689,36	8,05	120.647,79	19,94	484.352,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.550.000,00	11.550.000,00	2.384.086,89	20,64	11.369.283,19	98,44	180.716,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.305.000,00	31.305.000,00	3.731.553,15	11,92	20.247.852,59	64,68	11.057.147,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.305.000,00	31.305.000,00	3.731.553,15	11,92	20.247.852,59	64,68	11.057.147,41
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.305.000,00	31.305.000,00	3.731.553,15	11,92	20.247.852,59	64,68	11.057.147,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	894.730,49	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	894.730,49	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.150.000,00	32.044.730,49	2.502.845,53	12.809.865,89	19.234.864,60	2.535.639,98	12.743.239,11	19.301.491,38	12.720.358,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.858.000,00	15.752.730,49	2.502.845,53	12.806.857,19	2.945.873,30	2.535.639,98	12.740.230,41	3.012.500,08	12.717.350,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.440.000,00	13.440.000,00	2.433.574,38	11.416.453,81	2.023.546,19	2.433.574,38	11.416.453,81	2.023.546,19	11.413.123,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.418.000,00	2.312.730,49	69.271,15	1.390.403,38	922.327,11	102.065,60	1.323.776,60	988.953,89	1.304.226,77	0,00
Transferências a Municípios ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes ²	1.418.000,00	2.312.730,49	69.271,15	1.390.403,38	922.327,11	102.065,60	1.323.776,60	988.953,89	1.304.226,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	137.500,00	137.500,00	0,00	3.008,70	134.491,30	0,00	3.008,70	134.491,30	3.008,70	0,00
INVESTIMENTOS	137.500,00	137.500,00	0,00	3.008,70	134.491,30	0,00	3.008,70	134.491,30	3.008,70	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.154.500,00	16.154.500,00	0,00	0,00	16.154.500,00	0,00	0,00	16.154.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	155.000,00	155.000,00	14.741,53	69.531,45	85.468,55	14.741,53	69.531,45	85.468,55	69.531,45	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.305.000,00	32.199.730,49	2.517.587,06	12.879.397,34	19.320.333,15	2.550.381,51	12.812.770,56	19.386.959,93	12.789.890,25	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.305.000,00	32.199.730,49	2.517.587,06	12.879.397,34	19.320.333,15	2.550.381,51	12.812.770,56	19.386.959,93	12.789.890,25	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.435.082,03	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.305.000,00	32.199.730,49	2.517.587,06	12.879.397,34	19.320.333,15	2.550.381,51	20.247.852,59	19.386.959,93	12.789.890,25	0,00
RESERVA DO RPPS	16.154.500,00	16.154.500,00	0,00	0,00	16.154.500,00	0,00	0,00	16.154.500,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.550.000,00	11.550.000,00	2.384.086,89	20,64	11.369.283,19	98,44	180.716,81
RECEITAS CORRENTES	11.550.000,00	11.550.000,00	2.384.086,89	20,64	11.369.283,19	98,44	180.716,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.180.000,00	6.180.000,00	1.491.498,31	24,13	6.906.340,29	111,75	-726.340,29
Contribuições Sociais	6.180.000,00	6.180.000,00	1.491.498,31	24,13	6.906.340,29	111,75	-726.340,29
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.370.000,00	5.370.000,00	892.588,58	16,62	4.462.942,90	83,11	907.057,10
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	5.370.000,00	5.370.000,00	892.588,58	16,62	4.462.942,90	83,11	907.057,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	155.000,00	155.000,00	14.741,53	69.531,45	85.468,55	14.741,53	69.531,45	85.468,55	69.531,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	14.741,53	69.531,45	85.468,55	14.741,53	69.531,45	85.468,55	69.531,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	9.038,09	41.014,25	78.985,75	9.038,09	41.014,25	78.985,75	41.014,25	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	5.703,44	28.517,20	6.482,80	5.703,44	28.517,20	6.482,80	28.517,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.150.000,00	32.044.730,49	2.502.845,53	12.809.865,89	99,46	19.234.864,60	2.535.639,98	12.743.239,11	99,46	19.301.491,38	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.150.000,00	32.044.730,49	2.502.845,53	12.809.865,89	99,46	19.234.864,60	2.535.639,98	12.743.239,11	99,46	19.301.491,38	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	31.150.000,00	32.044.730,49	2.502.845,53	12.809.865,89	99,46	19.234.864,60	2.535.639,98	12.743.239,11	99,46	19.301.491,38	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	155.000,00	155.000,00	14.741,53	69.531,45	0,54	85.468,55	14.741,53	69.531,45	0,54	85.468,55	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.305.000,00	32.199.730,49	2.517.587,06	12.879.397,34	100,00	19.320.333,15	2.550.381,51	12.812.770,56	100,00	19.386.959,93	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	155.000,00	155.000,00	14.741,53	69.531,45	100,00	85.468,55	14.741,53	69.531,45	100,00	85.468,55	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	155.000,00	155.000,00	14.741,53	69.531,45	100,00	85.468,55	14.741,53	69.531,45	100,00	85.468,55	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	155.000,00	155.000,00	14.741,53	69.531,45	100,00	85.468,55	14.741,53	69.531,45	100,00	85.468,55	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.305.000,00	32.199.730,49	2.517.587,06	12.879.397,34	100,00	19.320.333,15	2.550.381,51	12.812.770,56	100,00	19.386.959,93	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	11/2021	12/2021	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	580.497,43	1.154.744,78	435.525,78	1.227.315,57	628.441,75	605.582,36	589.152,80	613.935,14	614.994,04	2.816.155,70	671.636,33	675.829,93	10.613.811,61	19.755.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	557.296,94	1.108.343,80	412.325,29	603.236,24	602.884,30	605.582,36	589.152,80	613.935,14	614.994,04	635.966,74	647.291,65	651.485,25	7.642.494,55	7.455.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	600.878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.188,96	0,00	0,00	2.781.067,80	11.685.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	600.878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.188,96	0,00	0,00	2.781.067,80	11.685.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	23.200,49	46.400,98	23.200,49	23.200,49	25.557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.344,68	24.344,68	190.249,26	615.000,00
DEDUÇÕES (II)	-580.497,43	-1.154.744,78	-435.525,78	-1.227.315,57	-628.441,75	-605.582,36	-589.152,80	-613.935,14	-614.994,04	-2.816.155,70	-671.636,33	-675.829,93	-10.613.811,61	-19.745.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-557.296,94	-1.108.343,80	-412.325,29	-603.236,24	-602.884,30	-605.582,36	-589.152,80	-613.935,14	-614.994,04	-635.966,74	-647.291,65	-651.485,25	-7.642.494,55	-7.455.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-23.200,49	-46.400,98	-23.200,49	-23.200,49	-25.557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.344,68	-24.344,68	-190.249,26	-605.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	-600.878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.180.188,96	0,00	0,00	-2.781.067,80	-11.685.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00


(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

NOTA: Na linha Deduções/Contrib. Do Servidor para o plano de previdência foi considerado toda a conta 1.2.0.0.00 conforme balancete do Previ.

 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	Caixa
	5 - COMPETÊNCIA	10/2022
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	13.832,27
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/11/2022	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 98.803,14	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	13.832,27
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ºVIA - BANCO - 2ºVIA - CONTRIBUINTE - 3ºVIA - IPREAF

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA


Recebemos a importância de R\$ 13.832,27 (Treze mil e oitocentos e trinta e dois reais e vinte e sete centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 10/2022.

Alta Floresta, 31 de Outubro de 2.022.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

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



 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	13/2022
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	59,82
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/11/2022	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 427,32	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	59,82
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 59,82 (Cinquenta e nove reais e oitenta e dois centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 10/2022.

Alta Floresta, 31 de Outubro de 2.022.

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
		(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	29.110.000,00	20.247.852,59	
Receita de Contribuições dos Segurados	7.455.000,00	5.976.853,81	
Ativo	7.380.000,00	5.845.095,00	
Inativo	70.000,00	131.758,81	
Pensionista	5.000,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	6.180.000,00	6.906.340,29	
Ativo	6.180.000,00	6.906.340,29	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	9.500.000,00	2.781.067,80	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	9.500.000,00	2.781.067,80	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	5.975.000,00	4.583.590,69	
Compensação Financeira entre os regimes	605.000,00	120.647,79	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	5.360.000,00	4.462.942,90	
Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	23.750.000,00	15.784.909,69	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RS\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	12.650.000,00	11.085.785,61	11.085.785,61	11.082.455,13	0,00
Aposentadorias	10.450.000,00	9.886.206,20	9.886.206,20	9.882.875,72	0,00
Pensões por Morte	2.200.000,00	1.199.579,41	1.199.579,41	1.199.579,41	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	180.000,00	7.564,65	7.564,65	7.564,65	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	180.000,00	7.564,65	7.564,65	7.564,65	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	12.830.000,00	11.093.350,26	11.093.350,26	11.090.019,78	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V) ²	10.920.000,00	4.691.559,43	4.691.559,43	4.694.889,91	0,00
--	---------------	--------------	--------------	--------------	------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	16.154.500,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	4.462.942,90
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	200.760,52
Investimentos e Aplicações	195.037.189,26
Outros Bens e Direitos	1.311.230,17

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
		(b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	2.185.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	2.185.000,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	2.037.500,00	851.700,18	786.524,69	766.974,86	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	910.000,00	371.682,45	371.682,45	371.682,45	0,00
Demais Despesas Correntes	1.127.500,00	480.017,73	414.842,24	395.292,41	0,00
Despesas de Capital (XIV)	137.500,00	3.008,70	3.008,70	3.008,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	2.175.000,00	854.708,88	789.533,39	769.983,56	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	10.000,00	-854.708,88	-789.533,39	-769.983,56	0,00
---	------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	39.897,48
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	R\$ 1,00				
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

Notas:

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

² O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	113.079,14	1.710.038,25	1.807.580,13	0,00	15.537,26	1.517.016,85	22.731.959,98	15.563.481,36	14.670.012,81	1.181.050,34	8.397.913,68	8.413.450,94
PODER EXECUTIVO	113.079,14	1.610.038,25	1.707.580,13	0,00	15.537,26	1.517.016,85	22.412.374,45	15.243.895,83	14.350.427,28	1.181.050,34	8.397.913,68	8.413.450,94
PODER LEGISLATIVO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	319.585,53	319.585,53	319.585,53	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	469.752,96	469.752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	113.079,14	2.179.791,21	2.277.333,09	0,00	15.537,26	1.517.016,85	22.731.959,98	15.563.481,36	14.670.012,81	1.181.050,34	8.397.913,68	8.413.450,94

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	469.752,96	469.752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	469.752,96	469.752,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESA DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2022/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	137.500,00	3.008,70	134.491,30
Investimentos	137.500,00	3.008,70	134.491,30
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	137.500,00	3.008,70	134.491,30
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	137.500,00	3.008,70	134.491,30

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

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO/2022

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.647,79			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	2.781.067,80			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	5.976.853,81			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		8.878.569,40		TRANSPORTE	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		ENERGIA	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		COMUNICAÇÕES	0,00		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.369.283,19		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		20.247.852,59		INDÚSTRIA	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00		AGRICULTURA	0,00		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
				SANEAMENTO	0,00		
				HABITAÇÃO	0,00		
				URBANISMO	0,00		
				DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
				CULTURA	0,00		
				EDUCAÇÃO	0,00		
				TRABALHO	0,00		
				SAÚDE	0,00		
				GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.879.397,34		
				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
				RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
				DEFESA NACIONAL	0,00		
				ADMINISTRAÇÃO	0,00		
				ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
				JUDICIÁRIA	0,00		
				LEGISLATIVA	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.879.397,34	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	89.507,09			RESTOS A PAGAR		11.723,92	
DEPÓSITOS		2.090.016,15		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	11.723,92		



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO/2022

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	15.404,23			DEPÓSITOS		2.068.296,10	
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	694.458,06			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	11.072,87		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	13.563,12			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	679.164,70		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	84.532,23			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	13.563,12		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	7.797,10			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	84.532,23		
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.060,00			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	7.797,10		
ISSQN (TX ADM)	3.557,99			PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.060,00		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	316,80			ISSQN (TX ADM)	3.557,99		
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	29.347,22			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	316,80		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	1.437,03			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	29.347,22		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	974.104,99			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	1.437,03		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	1.118,54			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	974.104,99		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	1.234,13			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	1.118,54		
ASVI - PESSOAL ATIVO	100,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	1.234,13		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	300,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	100,00		
SINTEP - MT	3.068,28			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	300,00		
HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	785,00			SINTEP - MT	3.068,28		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	34.884,24			HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	785,00		
IPREAF - INATIVOS	131.758,81			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	34.884,24		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	20.095,31			IPREAF - INATIVOS	131.758,81		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	66.093,07			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	17.999,98		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	22.305.716,76			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	66.093,07		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.485.240,00		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	9.311.815,89		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	2.781.067,80		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		14.172.903,71	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	69.006,80			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	240.658,00		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.528.048,92			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	195.037.189,26		
TOTAL DISPONÍVEL		177.597.055,72		TOTAL DISPONÍVEL		195.277.847,26	
SOMA			222.330.148,31	SOMA			222.330.148,31



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO/2022

RECEITA				DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/2022

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
CONTRIBUIÇÕES	7.455.000,00	651.485,25	5.976.853,81	1.478.146,19	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	32.199.730,49	1.255.066,67	12.879.397,34	19.320.333,15
RECEITA PATRIMONIAL	11.685.000,00	0,00	2.781.067,80	8.903.932,20	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	24.344,68	120.647,79	494.352,21	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	6.180.000,00	749.632,30	6.906.340,29	-726.340,29	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	5.370.000,00	446.294,29	4.462.942,90	907.057,10	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	31.305.000,00	1.871.756,52	20.247.852,59	11.057.147,41	SOMA	32.199.730,49	1.255.066,67	12.879.397,34	19.320.333,15
DÉFICT TOTAL	894.730,49	0,00	0,00	8.263.185,74	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	616.689,85	7.368.455,25	0,00
TOTAL	32.199.730,49	1.871.756,52	20.247.852,59	19.320.333,15	TOTAL	32.199.730,49	1.871.756,52	20.247.852,59	19.320.333,15

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
100000000000	ATIVO	328.291.169,48	135.659.462,06	12.244.714,57	161.465.494,54	7.865.578,33	143.346.998,57	197.010.843,66	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	327.692.298,63	135.479.336,54	12.244.714,57	161.459.477,14	7.865.578,33	143.343.989,87	196.592.098,33	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73.895.143,00	73.719.697,85	4.778.894,38	78.605.030,58	4.713.681,53	78.433.379,38	240.658,00	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.895.143,00	73.719.697,85	4.778.894,38	78.605.030,58	4.713.681,53	78.433.379,38	240.658,00	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	73.895.143,00	73.719.697,85	4.778.894,38	78.605.030,58	4.713.681,53	78.433.379,38	240.658,00	0,00
111110100000	CAIXA (F)	235.733,44	235.733,44	27.784,18	263.517,62	27.784,18	263.517,62	0,00	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	73.659.409,56	73.483.964,41	4.751.110,20	78.341.512,96	4.685.897,35	78.169.861,76	240.658,00	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	71.851.058,70	71.706.833,96	4.640.660,20	76.424.346,39	4.584.124,42	76.290.958,38	200.760,52	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	1.808.350,86	1.777.130,45	110.450,00	1.917.166,57	101.772,93	1.878.903,38	39.897,48	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.934.705,97	15.595.028,27	1.843.308,99	17.898.459,62	1.871.756,52	17.466.784,79	1.311.230,17	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	16.934.705,97	15.595.028,27	1.843.308,99	17.898.459,62	1.871.756,52	17.466.784,79	1.311.230,17	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	16.838.402,86	15.498.725,16	1.818.964,31	17.777.811,83	1.847.411,84	17.346.137,00	1.311.230,17	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	12.821.754,25	11.482.076,55	1.372.670,02	13.314.868,93	1.401.117,55	12.883.194,10	1.311.230,17	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	6.880.646,30	6.156.707,99	734.259,78	7.123.926,13	749.632,30	6.906.340,29	708.565,79	0,00
1136201015100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P	6.880.646,30	6.156.707,99	734.259,78	7.123.926,13	749.632,30	6.906.340,29	708.565,79	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	5.941.107,95	5.325.368,56	638.410,24	6.190.942,80	651.485,25	5.976.853,81	602.664,38	0,00
1136204000000	APORTE PERIÓDICO (P)	4.016.648,61	4.016.648,61	446.294,29	4.462.942,90	446.294,29	4.462.942,90	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	96.303,11	96.303,11	24.344,68	120.647,79	24.344,68	120.647,79	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	96.303,11	96.303,11	24.344,68	120.647,79	24.344,68	120.647,79	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	96.303,11	96.303,11	24.344,68	120.647,79	24.344,68	120.647,79	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	96.303,11	96.303,11	24.344,68	120.647,79	24.344,68	120.647,79	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	236.855.298,72	46.160.480,38	5.622.511,20	64.949.761,00	1.280.140,28	47.440.620,66	195.037.189,26	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	236.855.298,72	46.160.480,38	5.622.511,20	64.949.761,00	1.280.140,28	47.440.620,66	195.037.189,26	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	236.855.298,72	46.160.480,38	5.622.511,20	64.949.761,00	1.280.140,28	47.440.620,66	195.037.189,26	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	175.226.425,88	37.498.065,77	3.588.127,69	28.186.445,77	1.268.950,00	38.767.015,77	140.047.537,80	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	123.113.740,01	33.187.407,85	2.918.559,91	20.011.891,06	520.450,00	33.707.857,85	92.324.442,07	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	123.113.740,01	33.187.407,85	2.918.559,91	20.011.891,06	520.450,00	33.707.857,85	92.324.442,07	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	52.112.685,87	4.310.657,92	669.567,78	8.174.554,71	748.500,00	5.059.157,92	47.723.095,73	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	52.112.685,87	4.310.657,92	669.567,78	8.174.554,71	748.500,00	5.059.157,92	47.723.095,73	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	25.507.514,01	5.723.564,51	1.243.594,34	7.113.501,52	11.190,28	5.734.754,79	21.016.353,56	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.505.654,16	614.742,45	163.708,13	998.830,13	0,00	614.742,45	3.054.619,84	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.505.654,16	614.742,45	163.708,13	998.830,13	0,00	614.742,45	3.054.619,84	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	22.001.859,85	5.108.822,06	1.079.886,21	6.114.671,39	11.190,28	5.120.012,34	17.961.733,72	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	22.001.859,85	5.108.822,06	1.079.886,21	6.114.671,39	11.190,28	5.120.012,34	17.961.733,72	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.793.439,66	1.606.075,18	54.280,98	597.394,50	0,00	1.606.075,18	3.241.645,46	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.793.439,66	1.606.075,18	54.280,98	597.394,50	0,00	1.606.075,18	3.241.645,46	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.793.439,66	1.606.075,18	54.280,98	597.394,50	0,00	1.606.075,18	3.241.645,46	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	31.327.919,17	1.332.774,92	736.508,19	29.052.419,21	0,00	1.332.774,92	30.731.652,44	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	31.327.919,17	1.332.774,92	736.508,19	29.052.419,21	0,00	1.332.774,92	30.731.652,44	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	31.327.919,17	1.332.774,92	736.508,19	29.052.419,21	0,00	1.332.774,92	30.731.652,44	0,00
1150000000000	ESTOQUES	7.150,94	4.130,04	0,00	6.225,94	0,00	3.205,04	3.020,90	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	7.150,94	4.130,04	0,00	6.225,94	0,00	3.205,04	3.020,90	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.150,94	4.130,04	0,00	6.225,94	0,00	3.205,04	3.020,90	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.680,32	3.486,80	0,00	4.755,32	0,00	2.561,80	2.193,52	0,00
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	295,39	0,00	0,00	295,39	0,00	0,00	295,39	0,00
1156105000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	15,99	0,00	0,00	15,99	0,00	0,00	15,99	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	995,24	479,24	0,00	995,24	0,00	479,24	516,00	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	598.870,85	180.125,52	0,00	6.017,40	0,00	3.008,70	418.745,33	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	598.870,85	180.125,52	0,00	6.017,40	0,00	3.008,70	418.745,33	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	103.860,71	3.008,70	0,00	6.017,40	0,00	3.008,70	100.852,01	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	103.860,71	3.008,70	0,00	6.017,40	0,00	3.008,70	100.852,01	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	39.493,71	0,00	0,00	3.008,70	0,00	0,00	39.493,71	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	58.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.658,30	0,00
1231105000000	VEÍCULOS (P)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1231107000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	3.008,70	3.008,70	0,00	3.008,70	0,00	3.008,70	0,00	0,00
1232000000000	BENS IMÓVEIS	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232100000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232101000000	BENS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	177.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.116,82
1238100000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	177.116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.116,82
1238101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	55.329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.329,22
1238102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	926.040.916,62	1.103.021.451,92	1.497.529,78	16.809.832,06	1.502.296,82	14.902.786,71	0,00	176.985.302,34
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	13.372.380,49	13.476.976,30	1.497.529,78	14.869.910,27	1.502.296,82	14.902.786,71	0,00	109.362,85
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	10.271.230,25	10.271.230,25	1.211.424,53	11.482.654,78	1.214.755,01	11.485.985,26	0,00	3.330,48



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
211100000000	PESSOAL A PAGAR	291.713,72	291.713,72	38.378,48	330.092,20	38.378,48	330.092,20	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	291.713,72	291.713,72	38.378,48	330.092,20	38.378,48	330.092,20	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	291.713,72	291.713,72	38.378,48	330.092,20	38.378,48	330.092,20	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	231.094,37	231.094,37	29.564,54	260.658,91	29.564,54	260.658,91	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	231.094,37	231.094,37	29.564,54	260.658,91	29.564,54	260.658,91	0,00	0,00
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	12.180,02	12.180,02	8.813,94	20.993,96	8.813,94	20.993,96	0,00	0,00
211110102010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	12.180,02	12.180,02	8.813,94	20.993,96	8.813,94	20.993,96	0,00	0,00
211110103000	FÉRIAS	48.439,33	48.439,33	0,00	48.439,33	0,00	48.439,33	0,00	0,00
211110103010	FÉRIAS (F)	48.439,33	48.439,33	0,00	48.439,33	0,00	48.439,33	0,00	0,00
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.942.963,46	9.942.963,46	1.168.008,87	11.110.972,33	1.171.339,35	11.114.302,81	0,00	3.330,48
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	9.917.297,98	9.917.297,98	1.165.157,15	11.082.455,13	1.168.487,63	11.085.785,61	0,00	3.330,48
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.917.297,98	9.917.297,98	1.165.157,15	11.082.455,13	1.168.487,63	11.085.785,61	0,00	3.330,48
211210100010	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	9.917.297,98	9.917.297,98	1.165.157,15	11.082.455,13	1.168.487,63	11.085.785,61	0,00	3.330,48
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	25.665,48	25.665,48	2.851,72	28.517,20	2.851,72	28.517,20	0,00	0,00
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	25.665,48	25.665,48	2.851,72	28.517,20	2.851,72	28.517,20	0,00	0,00
211220700010	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	25.665,48	25.665,48	2.851,72	28.517,20	2.851,72	28.517,20	0,00	0,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.553,07	36.553,07	5.037,18	41.590,25	5.037,18	41.590,25	0,00	0,00
211410000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00
211410100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00
211410101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00
211410101010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	35.977,07	35.977,07	5.037,18	41.014,25	5.037,18	41.014,25	0,00	0,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	35.977,07	35.977,07	5.037,18	41.014,25	5.037,18	41.014,25	0,00	0,00
211420100010	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	35.977,07	35.977,07	5.037,18	41.014,25	5.037,18	41.014,25	0,00	0,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	170.664,58	173.164,58	20.530,72	191.195,30	18.862,98	192.027,56	0,00	832,26
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	170.664,58	173.164,58	20.530,72	191.195,30	18.862,98	192.027,56	0,00	832,26
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	170.664,58	173.164,58	20.530,72	191.195,30	18.862,98	192.027,56	0,00	832,26
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	170.664,58	173.164,58	20.530,72	191.195,30	18.862,98	192.027,56	0,00	832,26
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	170.664,58	173.164,58	20.530,72	191.195,30	18.862,98	192.027,56	0,00	832,26
213110101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	170.664,58	173.164,58	20.530,72	191.195,30	18.862,98	192.027,56	0,00	832,26
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	178.744,98	197.342,95	18.597,97	197.342,95	18.717,57	204.336,60	0,00	18.717,57
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	178.744,98	197.342,95	18.597,97	197.342,95	18.717,57	204.336,60	0,00	18.717,57
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	178.744,98	197.342,95	18.597,97	197.342,95	18.717,57	204.336,60	0,00	18.717,57



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	178.744,98	197.342,95	18.597,97	197.342,95	18.717,57	204.336,60	0,00	18.717,57
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	178.744,98	197.342,95	18.597,97	197.342,95	18.717,57	204.336,60	0,00	18.717,57
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.751.740,68	2.835.238,52	246.976,56	2.998.717,24	249.961,26	3.020.437,29	0,00	86.482,54
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.839.570,41	1.923.068,25	228.725,69	2.068.296,10	231.710,39	2.090.016,15	0,00	86.482,54
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	790.845,19	873.706,01	102.043,83	892.889,02	105.665,55	914.609,07	0,00	86.482,54
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	790.845,19	873.706,01	102.043,83	892.889,02	105.665,55	914.609,07	0,00	86.482,54
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	5.454,00	5.454,00	606,00	6.060,00	606,00	6.060,00	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	4.924,40	4.924,40	496,55	5.420,95	496,55	5.420,95	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	779.321,79	862.182,61	100.901,28	880.223,07	104.523,00	901.943,12	0,00	86.482,54
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.145,00	1.145,00	40,00	1.185,00	40,00	1.185,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.048.408,42	1.049.045,44	126.681,86	1.175.090,28	126.044,84	1.175.090,28	0,00	0,00
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.048.408,42	1.049.045,44	126.681,86	1.175.090,28	126.044,84	1.175.090,28	0,00	0,00
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	148.466,64	148.466,64	18.176,41	166.643,05	18.176,41	166.643,05	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	896.757,46	897.394,48	108.131,78	1.004.889,24	107.494,76	1.004.889,24	0,00	0,00
2188201080000	ISS (F)	3.184,32	3.184,32	373,67	3.557,99	373,67	3.557,99	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	316,80	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	316,80	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	316,80	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	912.170,27	912.170,27	18.250,87	930.421,14	18.250,87	930.421,14	0,00	0,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	912.170,27	912.170,27	18.250,87	930.421,14	18.250,87	930.421,14	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	900.724,27	900.724,27	1.570,87	902.295,14	1.570,87	902.295,14	0,00	0,00
2189101020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	894.730,49	894.730,49	0,00	894.730,49	0,00	894.730,49	0,00	0,00
2189101020100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	894.730,49	894.730,49	0,00	894.730,49	0,00	894.730,49	0,00	0,00
2189101040000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	5.993,78	5.993,78	1.570,87	7.564,65	1.570,87	7.564,65	0,00	0,00
2189101040100	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	5.993,78	5.993,78	1.570,87	7.564,65	1.570,87	7.564,65	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	10.896,00	10.896,00	16.680,00	27.576,00	16.680,00	27.576,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	10.896,00	10.896,00	16.680,00	27.576,00	16.680,00	27.576,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2200000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	310.095.407,89	487.692.463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.597.055,72
2270000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	310.095.407,89	487.692.463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.597.055,72
2272000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	310.095.407,89	487.692.463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.597.055,72
2272100000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	310.095.407,89	487.692.463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.597.055,72



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2272103000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	1.417.319,54	135.986.372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.569.052,98
2272103010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CO	0,00	135.986.372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.986.372,52
2272103030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	1.417.319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417.319,54	0,00
2272104000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	137.922.431,50	347.554.357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.631.926,13
2272104010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A	0,00	347.554.357,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.554.357,63
2272104020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAP	55.448.102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.448.102,93	0,00
2272104030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CA	54.742.880,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.742.880,63	0,00
2272104040000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM C	27.731.447,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.731.447,94	0,00
2272105000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃ	170.755.656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.755.656,85	0,00
2272105980000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	170.755.656,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.755.656,85	0,00
2272107000000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PRE	0,00	4.151.733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151.733,46
2272107010000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P	0,00	4.151.733,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.151.733,46
2300000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	602.573.128,24	601.852.012,01	0,00	1.939.921,79	0,00	0,00	721.116,23	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	602.573.128,24	601.852.012,01	0,00	1.939.921,79	0,00	0,00	721.116,23	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	602.573.128,24	601.852.012,01	0,00	1.939.921,79	0,00	0,00	721.116,23	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	593.525.259,14	535.429.478,40	0,00	1.939.921,79	0,00	0,00	58.095.780,74	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.263.681,00	46.263.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	545.321.656,35	489.165.797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.155.858,95	0,00
2371103000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.939.921,79	0,00	0,00	1.939.921,79	0,00	0,00	1.939.921,79	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	8.776.503,08	64.948.063,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.171.560,48
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.776.503,08	8.776.503,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	56.171.560,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.171.560,48
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	271.366,02	1.124.153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.787,17
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	271.366,02	271.366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	852.787,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.787,17
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	0,00	350.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.316,86
2371502000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	350.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.316,86
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.617.847,94	1.939.921,79	1.281.776,71	24.899.624,65	0,00	1.939.921,79	22.959.702,86	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	326.038,23	0,00	43.415,66	369.453,89	0,00	0,00	369.453,89	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	289.485,16	0,00	38.378,48	327.863,64	0,00	0,00	327.863,64	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	289.485,16	0,00	38.378,48	327.863,64	0,00	0,00	327.863,64	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	289.485,16	0,00	38.378,48	327.863,64	0,00	0,00	327.863,64	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.485,16	0,00	38.378,48	327.863,64	0,00	0,00	327.863,64	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3112101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	228.865,81	0,00	29.564,54	258.430,35	0,00	0,00	258.430,35	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.049,39	0,00	0,00	25.049,39	0,00	0,00	25.049,39	0,00
3112101220000	13. SALARIO	12.180,02	0,00	8.813,94	20.993,96	0,00	0,00	20.993,96	0,00
3112101230000	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	15.040,17	0,00	0,00	15.040,17	0,00	0,00	15.040,17	0,00
3112101240000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.349,77	0,00	0,00	8.349,77	0,00	0,00	8.349,77	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	36.553,07	0,00	5.037,18	41.590,25	0,00	0,00	41.590,25	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.977,07	0,00	5.037,18	41.014,25	0,00	0,00	41.014,25	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.977,07	0,00	5.037,18	41.014,25	0,00	0,00	41.014,25	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	35.977,07	0,00	5.037,18	41.014,25	0,00	0,00	41.014,25	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00
3122100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00
3122101000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.919.526,54	0,00	1.168.487,63	11.088.014,17	0,00	0,00	11.088.014,17	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.835.706,18	0,00	1.050.500,02	9.886.206,20	0,00	0,00	9.886.206,20	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	8.835.706,18	0,00	1.050.500,02	9.886.206,20	0,00	0,00	9.886.206,20	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.835.706,18	0,00	1.050.500,02	9.886.206,20	0,00	0,00	9.886.206,20	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.835.706,18	0,00	1.050.500,02	9.886.206,20	0,00	0,00	9.886.206,20	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.732.336,81	0,00	911.247,78	8.643.584,59	0,00	0,00	8.643.584,59	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	51.637,80	0,00	5.204,70	56.842,50	0,00	0,00	56.842,50	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.051.731,57	0,00	134.047,54	1.185.779,11	0,00	0,00	1.185.779,11	0,00
3220000000000	PENSÕES	1.081.591,80	0,00	117.987,61	1.199.579,41	0,00	0,00	1.199.579,41	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	1.081.591,80	0,00	117.987,61	1.199.579,41	0,00	0,00	1.199.579,41	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.081.591,80	0,00	117.987,61	1.199.579,41	0,00	0,00	1.199.579,41	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.081.591,80	0,00	117.987,61	1.199.579,41	0,00	0,00	1.199.579,41	0,00
3290000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00
3291000000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIV	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00
3291100000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIV	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00
3291111000000	SALARIO MATERNIDADE	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00	0,00	2.228,56	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	178.580,98	0,00	35.542,98	214.123,96	0,00	0,00	214.123,96	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.205,04	0,00	0,00	3.205,04	0,00	0,00	3.205,04	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	3.205,04	0,00	0,00	3.205,04	0,00	0,00	3.205,04	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.205,04	0,00	0,00	3.205,04	0,00	0,00	3.205,04	0,00
3311101000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	795,31	0,00	0,00	795,31	0,00	0,00	795,31	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
331110600000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	479,24	0,00	0,00	479,24	0,00	0,00	479,24	0,00
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	63,56	0,00	0,00	63,56	0,00	0,00	63,56	0,00
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93	0,00	0,00	1.566,93	0,00
332000000000	SERVIÇOS	175.375,94	0,00	35.542,98	210.918,92	0,00	0,00	210.918,92	0,00
332100000000	DIÁRIAS	10.896,00	0,00	16.680,00	27.576,00	0,00	0,00	27.576,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.896,00	0,00	16.680,00	27.576,00	0,00	0,00	27.576,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	10.896,00	0,00	16.680,00	27.576,00	0,00	0,00	27.576,00	0,00
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	161.599,94	0,00	18.862,98	180.462,92	0,00	0,00	180.462,92	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	161.599,94	0,00	18.862,98	180.462,92	0,00	0,00	180.462,92	0,00
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	48.702,00	0,00	6.087,75	54.789,75	0,00	0,00	54.789,75	0,00
332310200000	PERICIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
332310400000	COMUNICAÇÃO	8.652,10	0,00	936,56	9.588,66	0,00	0,00	9.588,66	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.742,00	0,00	0,00	3.742,00	0,00	0,00	3.742,00	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G	14.872,91	0,00	2.088,18	16.961,09	0,00	0,00	16.961,09	0,00
332311000000	LOCAÇÕES	292,65	0,00	0,00	292,65	0,00	0,00	292,65	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	60.948,14	0,00	8.287,83	69.235,97	0,00	0,00	69.235,97	0,00
332312200000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	6.065,00	0,00	0,00	6.065,00	0,00	0,00	6.065,00	0,00
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.834,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	5.445,68	0,00	541,99	5.987,67	0,00	0,00	5.987,67	0,00
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
332314700000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00
332315200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	280,00	0,00	229,77	509,77	0,00	0,00	509,77	0,00
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.025,96	0,00	690,90	8.716,86	0,00	0,00	8.716,86	0,00
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	25.665,48	0,00	2.851,72	28.517,20	0,00	0,00	28.517,20	0,00
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	25.665,48	0,00	2.851,72	28.517,20	0,00	0,00	28.517,20	0,00
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	25.665,48	0,00	2.851,72	28.517,20	0,00	0,00	28.517,20	0,00
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	25.665,48	0,00	2.851,72	28.517,20	0,00	0,00	28.517,20	0,00
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	25.665,48	0,00	2.851,72	28.517,20	0,00	0,00	28.517,20	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	25.665,48	0,00	2.851,72	28.517,20	0,00	0,00	28.517,20	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	12.081.693,41	1.939.921,79	11.190,28	12.092.883,69	0,00	1.939.921,79	10.152.961,90	0,00
3610000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	12.081.693,41	1.939.921,79	11.190,28	12.092.883,69	0,00	1.939.921,79	10.152.961,90	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	12.081.693,41	1.939.921,79	11.190,28	12.092.883,69	0,00	1.939.921,79	10.152.961,90	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	12.081.693,41	1.939.921,79	11.190,28	12.092.883,69	0,00	1.939.921,79	10.152.961,90	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	12.081.693,41	1.939.921,79	11.190,28	12.092.883,69	0,00	1.939.921,79	10.152.961,90	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	185.619,03	0,00	18.717,57	204.336,60	0,00	0,00	204.336,60	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	185.619,03	0,00	18.717,57	204.336,60	0,00	0,00	204.336,60	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	185.619,03	0,00	18.717,57	204.336,60	0,00	0,00	204.336,60	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	185.619,03	0,00	18.717,57	204.336,60	0,00	0,00	204.336,60	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	185.619,03	0,00	18.717,57	204.336,60	0,00	0,00	204.336,60	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	900.724,27	0,00	1.570,87	902.295,14	0,00	0,00	902.295,14	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	900.724,27	0,00	1.570,87	902.295,14	0,00	0,00	902.295,14	0,00
3996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00
3996500000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00
3997000000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	5.993,78	0,00	1.570,87	7.564,65	0,00	0,00	7.564,65	0,00
3997100000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.993,78	0,00	1.570,87	7.564,65	0,00	0,00	7.564,65	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	37.329.098,27	0,00	0,00	5.656.145,91	42.985.244,18	0,00	42.985.244,18
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.942.198,91	0,00	0,00	1.372.670,02	13.314.868,93	0,00	13.314.868,93
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.942.198,91	0,00	0,00	1.372.670,02	13.314.868,93	0,00	13.314.868,93
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	11.942.198,91	0,00	0,00	1.372.670,02	13.314.868,93	0,00	13.314.868,93
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.552.532,56	0,00	0,00	638.410,24	6.190.942,80	0,00	6.190.942,80
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.552.532,56	0,00	0,00	638.410,24	6.190.942,80	0,00	6.190.942,80
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	5.434.665,84	0,00	0,00	624.518,15	6.059.183,99	0,00	6.059.183,99
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	93.916,57	0,00	0,00	13.892,09	107.808,66	0,00	107.808,66
4211102030000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	23.950,15	0,00	0,00	0,00	23.950,15	0,00	23.950,15
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	6.389.666,35	0,00	0,00	734.259,78	7.123.926,13	0,00	7.123.926,13
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.389.666,35	0,00	0,00	734.259,78	7.123.926,13	0,00	7.123.926,13
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	6.389.666,35	0,00	0,00	734.259,78	7.123.926,13	0,00	7.123.926,13
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	0,00	2.781.067,80
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	0,00	2.781.067,80
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	0,00	2.781.067,80
4452100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	0,00	2.781.067,80



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.016.648,61	0,00	0,00	446.294,29	4.462.942,90	0,00	4.462.942,90
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.016.648,61	0,00	0,00	446.294,29	4.462.942,90	0,00	4.462.942,90
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	4.016.648,61	0,00	0,00	446.294,29	4.462.942,90	0,00	4.462.942,90
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	4.016.648,61	0,00	0,00	446.294,29	4.462.942,90	0,00	4.462.942,90
451320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.016.648,61	0,00	0,00	446.294,29	4.462.942,90	0,00	4.462.942,90
451320299000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	4.016.648,61	0,00	0,00	446.294,29	4.462.942,90	0,00	4.462.942,90
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	18.492.879,84	0,00	0,00	3.812.836,92	22.305.716,76	0,00	22.305.716,76
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.492.879,84	0,00	0,00	3.812.836,92	22.305.716,76	0,00	22.305.716,76
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	18.492.879,84	0,00	0,00	3.812.836,92	22.305.716,76	0,00	22.305.716,76
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	18.492.879,84	0,00	0,00	3.812.836,92	22.305.716,76	0,00	22.305.716,76
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	96.303,11	0,00	0,00	24.344,68	120.647,79	0,00	120.647,79
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	96.303,11	0,00	0,00	24.344,68	120.647,79	0,00	120.647,79
499100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	96.303,11	0,00	0,00	24.344,68	120.647,79	0,00	120.647,79
499130000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	96.303,11	0,00	0,00	24.344,68	120.647,79	0,00	120.647,79
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	314.454.139,31	1.621.454,41	0,00	201.715.691,47	0,00	989.730,49	312.832.684,90	0,00
510000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	249.936.230,49	620.000,00	0,00	137.221.230,49	0,00	0,00	249.316.230,49	0,00
511000000000	PPA - APROVADO	249.936.230,49	620.000,00	0,00	137.221.230,49	0,00	0,00	249.316.230,49	0,00
511100000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	249.041.500,00	620.000,00	0,00	136.326.500,00	0,00	0,00	248.421.500,00	0,00
511200000000	REVISAO DO PPA	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	64.494.460,98	989.730,49	0,00	64.494.460,98	0,00	989.730,49	63.504.730,49	0,00
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	33.189.460,98	989.730,49	0,00	33.189.460,98	0,00	989.730,49	32.199.730,49	0,00
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.189.460,98	989.730,49	0,00	33.189.460,98	0,00	989.730,49	32.199.730,49	0,00
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00
522110100000	CREDITO INICIAL	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00	0,00	31.305.000,00	0,00
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	894.730,49	894.730,49	0,00	894.730,49	0,00	894.730,49	0,00	0,00
522130100000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	894.730,49	0,00	0,00	0,00	894.730,49	0,00	894.730,49
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
5221902000000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
5221902010000	ACRESCIMO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
5221902090000	(-) REDUÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.447,84	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,92	0,00
5320000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.447,84	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,92	0,00
5321000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,92	0,00
5327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.723,92	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	97.666.206,03	410.498.890,93	6.921.280,38	103.955.762,49	6.921.280,38	304.681.723,47	0,00	312.832.684,90
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	44.464.061,16	293.780.291,65	1.255.066,67	45.099.127,83	1.255.066,67	182.320.358,32	0,00	249.316.230,49
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	44.464.061,16	293.780.291,65	1.255.066,67	45.099.127,83	1.255.066,67	182.320.358,32	0,00	249.316.230,49
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	32.819.730,49	151.411.230,49	0,00	32.199.730,49	0,00	137.221.230,49	0,00	118.591.500,00
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	11.634.330,67	95.400.865,49	1.255.066,67	12.889.397,34	0,00	32.209.730,49	0,00	82.511.468,15
6113000000000	PPA EXECUTADO	10.000,00	46.968.195,67	0,00	10.000,00	1.255.066,67	12.889.397,34	0,00	48.213.262,34
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.178.697,03	116.683.427,52	5.666.213,71	58.844.910,74	5.666.213,71	122.349.641,23	0,00	63.504.730,49
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	18.376.096,07	49.681.096,07	1.871.756,52	20.247.852,59	1.871.756,52	51.552.852,59	0,00	31.305.000,00
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	18.376.096,07	31.305.000,00	1.871.756,52	20.247.852,59	0,00	31.305.000,00	0,00	11.057.147,41
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	18.376.096,07	0,00	0,00	1.871.756,52	20.247.852,59	0,00	20.247.852,59
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	34.802.600,96	67.002.331,45	3.794.457,19	38.597.058,15	3.794.457,19	70.796.788,64	0,00	32.199.730,49
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	34.802.600,96	67.002.331,45	3.794.457,19	38.597.058,15	3.794.457,19	70.796.788,64	0,00	32.199.730,49
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	11.729.330,67	32.304.730,49	1.255.066,67	12.984.397,34	0,00	32.304.730,49	0,00	19.320.333,15
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	23.073.270,29	34.697.600,96	2.539.390,52	25.612.660,81	3.794.457,19	38.492.058,15	0,00	12.879.397,34
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	11.552.184,13	11.634.330,67	1.270.586,43	12.822.770,56	1.255.066,67	12.889.397,34	0,00	66.626,78
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.521.086,16	11.542.184,13	1.268.804,09	12.789.890,25	1.270.586,43	12.812.770,56	0,00	22.880,31
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.521.086,16	0,00	0,00	1.268.804,09	12.789.890,25	0,00	12.789.890,25
6300000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.447,84	35.171,76	0,00	11.723,92	0,00	11.723,92	0,00	11.723,92
6320000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.447,84	35.171,76	0,00	11.723,92	0,00	11.723,92	0,00	11.723,92
6321000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	11.723,92	11.723,92	0,00	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.723,92	0,00	0,00	0,00	11.723,92	0,00	11.723,92
6327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.723,92	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.690.070.279,38	1.690.070.279,38	21.945.301,44	508.846.405,21	21.945.301,44	508.846.405,21	532.803.231,42	532.803.231,42



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
OUTUBRO/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Relatório dos Fundos de Investimentos - Variação Patrimonial - 10/2022

BB ACOES TECNOLOGIA

CNPJ	01.578.474/0001-88
SEGMENTO	RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010	Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICAÇÃO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2,9581470000	283.851,1967832205	839.673,57
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,0544350000	0,0000000000	27.331,46
31/10/2022	SALDO ATUAL	3,0544350000	283.851,1967832205	867.005,03
	VPA/VPD			27.331,46
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES ENERGIA

CNPJ	02.020.528/0001-58
SEGMENTO	RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010	Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICAÇÃO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	15,2813020000	102.642,3193932506	1.568.508,28
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	16,2892770000	0,0000000000	103.460,89
31/10/2022	SALDO ATUAL	16,2892770000	102.642,3193932506	1.671.969,17
	VPA/VPD			103.460,89
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID RF IMA-B 5

CNPJ 03.543.447/0001-03
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090600
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	23,0125049140	802.865,8648136322	18.475.954,66
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	23,4474237810	0,0000000000	349.181,51
31/10/2022	SALDO ATUAL	23,4474237810	802.865,8648136322	18.825.136,17
	VPA/VPD			349.181,51
	GANHO/PERDA			0,00

BB AÇÕES VALE FI

CNPJ 04.881.682/0001-40
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	27,5440448390	5.867,5014220000	161.614,72
31/10/2022	RENTABILIDADE (-)	25,6368817230	0,0000000000	-11.190,28
31/10/2022	SALDO ATUAL	25,6368817230	5.867,5014220000	150.424,44
	VPA/VPD			-11.190,28
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC

CNPJ 08.973.948/0001-35
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3,0296224270	714.664,2695774636	2.165.162,90
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,2294995080	0,0000000000	142.845,01
31/10/2022	SALDO ATUAL	3,2294995080	714.664,2695774636	2.308.007,91
	VPA/VPD			142.845,01
	GANHO/PERDA			0,00



BB ACOES EXPORTACAO

CNPJ 05.100.213/0001-09
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	10,8134070580	71.354,4722763890	771.584,95
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	11,5871859000	0,0000000000	55.212,59
31/10/2022	SALDO ATUAL	11,5871859000	71.354,4722763890	826.797,54
	VPA/VPD			55.212,59
	GANHO/PERDA			0,00

BB PREVID IMA-B TP

CNPJ 07.442.078/0001-05
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6,8235731110	3.008.887,4757472002	20.531.363,67
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,9050053230	0,0000000000	245.020,37
31/10/2022	SALDO ATUAL	6,9050053230	3.008.887,4757472002	20.776.384,04
	VPA/VPD			245.020,37
	GANHO/PERDA			0,00



BB Previd RF IRF-M1 (7518)

CNPJ 11.328.882/0001-35
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3,0316524670	39.010,3838785966	118.265,93
21/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,0526256690	367.095,8615650000	1.120.606,25
27/10/2022	RESGATE	3,0583706310	134.058,3106060000	-410.000,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,0614781850	0,0000000000	3.996,64
31/10/2022	SALDO ATUAL	3,0614781850	272.047,9348375966	832.868,82
	VPA/VPD			845,40
	GANHO/PERDA			770,16

BB AÇÕES PETROBRAS FI

CNPJ 03.920.413/0001-82
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2,6404780000	711.030,9097399218	1.877.461,47
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	2,6456760000	0,0000000000	3.695,94
31/10/2022	SALDO ATUAL	2,6456760000	711.030,9097399218	1.881.157,41
	VPA/VPD			3.695,94
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)

CNPJ 11.328.882/0001-35
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3,0316524670	207.722,7246571758	629.743,11
03/10/2022	RESGATE	3,0333607690	5.604,3449150000	-17.000,00
13/10/2022	RESGATE	3,0436778960	377,8323590000	-1.150,00
20/10/2022	RESGATE	3,0510762600	983,2595920000	-3.000,00
21/10/2022	RESGATE	3,0526256690	6.551,7368220000	-20.000,00
27/10/2022	RESGATE	3,0583706310	5.722,0010620000	-17.500,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,0614781850	0,0000000000	5.945,17
31/10/2022	SALDO ATUAL	3,0614781850	188.483,5499071758	577.038,28
	VPA/VPD			5.945,17
	GANHO/PERDA			0,00

BRDESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

CNPJ 20.216.216/0001-04
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art 7º, IV, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090400
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2,2696210000	634.405,1756804000	1.439.859,31
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	2,3113636000	0,0000000000	26.481,72
31/10/2022	SALDO ATUAL	2,3113636000	634.405,1756804000	1.466.341,03
	VPA/VPD			26.481,72
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA DIVIDENDOS

CNPJ 05.900.798/0001-41
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3,9967100000	187.469,6943685720	749.262,15
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	4,1503400000	0,0000000000	28.800,94
31/10/2022	SALDO ATUAL	4,1503400000	187.469,6943685720	778.063,09
	VPA/VPD			28.800,94
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 286-7 (TAXA - 286)

CNPJ 10.577.519/0001-90
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2,5985820000	13.313,7915410000	34.596,99
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	2,6208310000	0,0000000000	296,21
31/10/2022	SALDO ATUAL	2,6208310000	13.313,7915410000	34.893,20
	VPA/VPD			296,21
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 160-7

CNPJ 10.577.519/0001-90
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2,5985820000	2.069.449,9785914025	5.377.636,32
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	2,6208310000	0,0000000000	46.042,65
31/10/2022	SALDO ATUAL	2,6208310000	2.069.449,9785914025	5.423.678,97
	VPA/VPD			46.042,65
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)

CNPJ 10.740.670/0001-06
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2,9086590000	104.080,5968814241	302.735,05
21/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	2,9288030300	75.116,0107880000	220.000,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	2,9373100000	0,0000000000	3.620,99
31/10/2022	SALDO ATUAL	2,9373100000	179.196,6076694241	526.356,04
	VPA/VPD			3.620,99
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP - (71002-0)

CNPJ 10.740.670/0001-06
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2,9086590000	188.766,5737383000	549.057,75
21/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	2,9288030300	152.381,0974750000	446.294,22
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	2,9373100000	0,0000000000	6.704,59
31/10/2022	SALDO ATUAL	2,9373100000	341.147,6712133000	1.002.056,56
	VPA/VPD			6.704,59
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (284-0 RESERVA)

CNPJ 10.740.670/0001-06
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2,9086590000	365.872,9921878868	1.064.200,07
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	2,9373100000	0,0000000000	10.482,42
31/10/2022	SALDO ATUAL	2,9373100000	365.872,9921878868	1.074.682,49
	VPA/VPD			10.482,42
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

CNPJ 05.164.356/0001-84
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art 7º, IV, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090400
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4,6071860000	1.739.678,9210859998	8.015.024,94
11/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	4,6236541002	4.925,5003740000	22.773,81
27/10/2022	RESGATE	4,6492900701	160.992,3211300000	-748.500,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	4,6538580000	0,0000000000	80.608,01
31/10/2022	SALDO ATUAL	4,6538580000	1.583.612,1003299998	7.369.906,76
	VPA/VPD			-31.505,94
	GANHO/PERDA			112.113,94



CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ 10.551.375/0001-01
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1,2847290000	364.535,0560815635	468.328,77
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,3094220000	0,0000000000	9.001,78
31/10/2022	SALDO ATUAL	1,3094220000	364.535,0560815635	477.330,55
	VPA/VPD			9.001,78
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA INFRAESTRUTURA

CNPJ 10.551.382/0001-03
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1,9657680000	491.294,4230694516	965.771,07
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	2,1731480000	0,0000000000	101.884,52
31/10/2022	SALDO ATUAL	2,1731480000	491.294,4230694516	1.067.655,59
	VPA/VPD			101.884,52
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP- 160-7

CNPJ 14.386.926/0001-71
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2,6726770000	4.004.015,2628595363	10.701.442,30
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	2,7215890000	0,0000000000	195.841,80
31/10/2022	SALDO ATUAL	2,7215890000	4.004.015,2628595363	10.897.284,10
	VPA/VPD			195.841,80
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP

CNPJ 11.060.913/0001-10
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3,6051730000	3.583.705,6201225887	12.919.881,53
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,6727850000	0,0000000000	242.299,80
31/10/2022	SALDO ATUAL	3,6727850000	3.583.705,6201225887	13.162.181,33
	VPA/VPD			242.299,80
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ 10.740.658/0001-93
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3,8589180000	6.613.941,8658007653	25.522.660,61
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,9044140000	0,0000000000	300.908,73
31/10/2022	SALDO ATUAL	3,9044140000	6.613.941,8658007653	25.823.569,34
	VPA/VPD			300.908,73
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

CNPJ 17.502.937/0001-68
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 9º, III
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4,7289543500	674.010,4151360979	3.187.364,48
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	4,8094886900	0,0000000000	54.280,98
31/10/2022	SALDO ATUAL	4,8094886900	674.010,4151360979	3.241.645,46
	VPA/VPD			54.280,98
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO

CNPJ 15.154.220/0001-47
 SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
 ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, II, "a"
 ECTCE_CODIGO 0
 ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1,4788330000	1.174.485,7332823530	1.736.869,20
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,5839960000	0,0000000000	123.511,54
31/10/2022	SALDO ATUAL	1,5839960000	1.174.485,7332823530	1.860.380,74
	VPA/VPD			123.511,54
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA CONSUMO

CNPJ 10.577.512/0001-79
 SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
 ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, II, "a"
 ECTCE_CODIGO 0
 ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1,3241670000	1.753.233,7083640455	2.321.575,91
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,4050990000	0,0000000000	141.892,58
31/10/2022	SALDO ATUAL	1,4050990000	1.753.233,7083640455	2.463.468,49
	VPA/VPD			141.892,58
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

CNPJ 18.598.088/0001-50
 SEGMENTO RENDA FIXA
 ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"
 ECTCE_CODIGO 11411090800
 ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1,7036280000	7.000.000,0000000000	11.925.398,52
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,7133620000	0,0000000000	68.140,31
31/10/2022	SALDO ATUAL	1,7133620000	7.000.000,0000000000	11.993.538,83
	VPA/VPD			68.140,31
	GANHO/PERDA			0,00



BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B

CNPJ 11.087.118/0001-15
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090600
ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4,0659099000	776.450,2116814217	3.156.976,60
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	4,1121545000	0,0000000000	35.906,63
31/10/2022	SALDO ATUAL	4,1121545000	776.450,2116814217	3.192.883,23
	VPA/VPD			35.906,63
	GANHO/PERDA			0,00

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP

CNPJ 19.196.599/0001-09
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090600
ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2,0652896000	2.642.494,7133860998	5.457.516,85
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	2,0862459000	0,0000000000	55.376,91
31/10/2022	SALDO ATUAL	2,0862459000	2.642.494,7133860998	5.512.893,76
	VPA/VPD			55.376,91
	GANHO/PERDA			0,00

SICREDI - FI INST RF IRF-M LP

CNPJ 13.081.159/0001-20
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090600
ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3,1165272000	2.059.877,2013939740	6.419.663,33
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,1440537000	0,0000000000	56.701,21
31/10/2022	SALDO ATUAL	3,1440537000	2.059.877,2013939740	6.476.364,54
	VPA/VPD			56.701,21
	GANHO/PERDA			0,00



SICREDI - FIA IBOVESPA

CNPJ 06.051.151/0001-55
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, I, "a"
ECTCE_CODIGO 11411100100
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2,5566563000	479.303,8081487213	1.225.415,10
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	2,7131573000	0,0000000000	75.011,53
31/10/2022	SALDO ATUAL	2,7131573000	479.303,8081487213	1.300.426,63
	VPA/VPD			75.011,53
	GANHO/PERDA			0,00

ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI

CNPJ 23.731.629/0001-07
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	19,1150200000	5.726,6493900000	109.465,31
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	20,4428160000	0,0000000000	7.603,52
31/10/2022	SALDO ATUAL	20,4428160000	5.726,6493900000	117.068,83
	VPA/VPD			7.603,52
	GANHO/PERDA			0,00

ITAU ACOES DUNAMIS FIC

CNPJ 24.571.992/0001-75
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	21,1025760000	149.638,5791729455	3.157.759,49
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	23,3389340000	0,0000000000	334.645,44
31/10/2022	SALDO ATUAL	23,3389340000	149.638,5791729455	3.492.404,93
	VPA/VPD			334.645,44
	GANHO/PERDA			0,00



ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF

CNPJ 21.838.150/0001-49
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art 7º, IV, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090400
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	20,4258870000	236.808,9211291121	4.837.032,26
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	20,6055170000	0,0000000000	42.537,98
31/10/2022	SALDO ATUAL	20,6055170000	236.808,9211291121	4.879.570,24
	VPA/VPD			42.537,98
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA

CNPJ 15.154.236/0001-50
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2,2948660000	725.748,7110458210	1.665.496,61
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	2,4170800000	0,0000000000	88.696,60
31/10/2022	SALDO ATUAL	2,4170800000	725.748,7110458210	1.754.193,21
	VPA/VPD			88.696,60
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF (TAXA ADM 286-7)

CNPJ 10.740.670/0001-06
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2,9086590000	85.726,8707694040	249.350,31
03/10/2022	RESGATE	2,9103020871	1.305,7063790000	-3.800,00
20/10/2022	RESGATE	2,9273087260	1.708,0535290000	-5.000,00
27/10/2022	RESGATE	2,9343079665	14.654,2218780000	-43.000,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	2,9373100000	0,0000000000	2.359,76
31/10/2022	SALDO ATUAL	2,9373100000	68.058,8889834040	199.910,07
	VPA/VPD			2.359,76
	GANHO/PERDA			0,00

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI

CNPJ 26.269.692/0001-61
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 8º, III
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	19,7411320000	122.439,6503759735	2.417.097,27
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	21,4625450000	0,0000000000	210.769,21
31/10/2022	SALDO ATUAL	21,4625450000	122.439,6503759735	2.627.866,48
	VPA/VPD			210.769,21
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM

CNPJ 42.229.068/0001-97
SEGMENTO INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Artigo 10º I
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	0,9691670000	5.986.213,7497330001	5.801.641,96
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,9849080000	0,0000000000	94.230,37
31/10/2022	SALDO ATUAL	0,9849080000	5.986.213,7497330001	5.895.872,33
	VPA/VPD			94.230,37
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE)

CNPJ 45.443.514/0001-50
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1,0041029400	5.295.643,7733244998	5.317.371,48
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,0187368200	0,0000000000	77.495,81
31/10/2022	SALDO ATUAL	1,0187368200	5.295.643,7733244998	5.394.867,29
	VPA/VPD			77.495,81
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)

CNPJ 20.139.595/0001-78
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1,5617670000	2.774.306,8212939999	4.332.823,06
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,5913520000	0,0000000000	82.076,42
31/10/2022	SALDO ATUAL	1,5913520000	2.774.306,8212939999	4.414.899,48
	VPA/VPD			82.076,42
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI

CNPJ 15.486.093/0001-83
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010 Art. 7º, I, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2,7670017690	4.382.436,8350649998	12.126.210,48
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	2,8290531790	0,0000000000	271.936,38
31/10/2022	SALDO ATUAL	2,8290531790	4.382.436,8350649998	12.398.146,86
	VPA/VPD			271.936,38
	GANHO/PERDA			0,00

Saldo Anterior da Carteira: 190.694.818,34
Aplicações: 1.809.674,28
Resgates/Amortizações: -1.268.950,00
Rentabilidade Total: 3.801.646,64
Saldo Atual da Carteira: 195.037.189,26

VPA/VPD 3.686.381,46
GANHO/PERDA 112.884,10



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		19.755.000,00	8.202.739,47	675.829,93	0,00	675.829,93	8.878.569,40	0,00	10.876.430,60
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.455.000,00	5.325.368,56	651.485,25	0,00	651.485,25	5.976.853,81	0,00	1.478.146,19
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.455.000,00	5.325.368,56	651.485,25	0,00	651.485,25	5.976.853,81	0,00	1.478.146,19
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		7.455.000,00	5.325.368,56	651.485,25	0,00	651.485,25	5.976.853,81	0,00	1.478.146,19
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.455.000,00	5.325.368,56	651.485,25	0,00	651.485,25	5.976.853,81	0,00	1.478.146,19
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.380.000,00	5.207.501,84	637.593,16	0,00	637.593,16	5.845.095,00	0,00	1.534.905,00
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.350.000,00	5.207.501,84	637.593,16	0,00	637.593,16	5.845.095,00	0,00	1.504.905,00
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	0,00	4.642.966,91	615.739,39	0,00	615.739,39	5.258.706,30	5.258.706,30	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	0,00	144.091,22	16.935,25	0,00	16.935,25	161.026,47	161.026,47	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	0,00	30.599,92	4.284,32	0,00	4.284,32	34.884,24	34.884,24	0,00
1.2.1.5.01.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	00	7.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350.000,00
1.2.1.5.01.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CONTRIB. FACULTATIVA	00	0,00	1.268,40	634,20	0,00	634,20	1.902,60	1.902,60	0,00
1.2.1.5.01.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EXER.ANTERIORES	00	0,00	388.575,39	0,00	0,00	0,00	388.575,39	388.575,39	0,00
1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		70.000,00	117.866,72	13.892,09	0,00	13.892,09	131.758,81	61.758,81	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		70.000,00	117.866,72	13.892,09	0,00	13.892,09	131.758,81	61.758,81	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.2.1.5.01.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - F 1800	00	0,00	117.866,72	13.892,09	0,00	13.892,09	131.758,81	131.758,81	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		11.685.000,00	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	0,00	8.903.932,20



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		11.685.000,00	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	0,00	8.903.932,20
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		11.685.000,00	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	0,00	8.903.932,20
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		11.685.000,00	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	0,00	8.903.932,20
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.685.000,00	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	0,00	8.903.932,20
1.3.2.1.04.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	00	11.685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.685.000,00
1.3.2.1.04.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS FONTE 1800	00	0,00	2.781.067,80	0,00	0,00	0,00	2.781.067,80	2.781.067,80	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		615.000,00	96.303,11	24.344,68	0,00	24.344,68	120.647,79	0,00	494.352,21
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	96.303,11	24.344,68	0,00	24.344,68	120.647,79	0,00	484.352,21
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	96.303,11	24.344,68	0,00	24.344,68	120.647,79	0,00	484.352,21
1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		605.000,00	96.303,11	24.344,68	0,00	24.344,68	120.647,79	0,00	484.352,21
1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL		0,00	96.303,11	24.344,68	0,00	24.344,68	120.647,79	120.647,79	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL	00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	0,00	96.303,11	24.344,68	0,00	24.344,68	120.647,79	120.647,79	0,00
1.9.9.9.03.0.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	- MULTAS E JUROS DE MORA									
	SOMA		19.755.000,00	8.202.739,47	675.829,93	0,00	675.829,93	8.878.569,40	0,00	10.876.430,60
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		11.550.000,00	10.173.356,60	1.195.926,59	0,00	1.195.926,59	11.369.283,19	0,00	180.716,81
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		6.180.000,00	6.156.707,99	749.632,30	0,00	749.632,30	6.906.340,29	726.340,29	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		6.180.000,00	6.156.707,99	749.632,30	0,00	749.632,30	6.906.340,29	726.340,29	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS		6.180.000,00	6.156.707,99	749.632,30	0,00	749.632,30	6.906.340,29	726.340,29	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		6.180.000,00	6.156.707,99	749.632,30	0,00	749.632,30	6.906.340,29	726.340,29	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		6.180.000,00	6.156.707,99	749.632,30	0,00	749.632,30	6.906.340,29	726.340,29	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		6.140.000,00	6.156.707,99	749.632,30	0,00	749.632,30	6.906.340,29	766.340,29	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	0,00	5.458.848,31	723.938,31	0,00	723.938,31	6.182.786,62	6.182.786,62	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	0,00	169.411,38	19.911,17	0,00	19.911,17	189.322,55	189.322,55	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	0,00	35.977,07	5.037,18	0,00	5.037,18	41.014,25	41.014,25	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	00	6.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140.000,00
7.2.1.5.02.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CONTRIB. FACULTATIVA	00	0,00	1.491,28	745,64	0,00	745,64	2.236,92	2.236,92	0,00
7.2.1.5.02.1.1.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - EXERC. ANTERIORES	00	0,00	490.979,95	0,00	0,00	0,00	490.979,95	490.979,95	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - Intra OFSS	00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		5.370.000,00	4.016.648,61	446.294,29	0,00	446.294,29	4.462.942,90	0,00	907.057,10
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		5.370.000,00	4.016.648,61	446.294,29	0,00	446.294,29	4.462.942,90	0,00	907.057,10
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		5.370.000,00	4.016.648,61	446.294,29	0,00	446.294,29	4.462.942,90	0,00	907.057,10
7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS		5.370.000,00	4.016.648,61	446.294,29	0,00	446.294,29	4.462.942,90	0,00	907.057,10
7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE		5.360.000,00	4.016.648,61	446.294,29	0,00	446.294,29	4.462.942,90	0,00	897.057,10



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.9.9.9.01.0.1.01.00	DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	0,00	3.901.153,95	433.461,55	0,00	433.461,55	4.334.615,50	4.334.615,50	0,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	0,00	89.829,18	9.981,02	0,00	9.981,02	99.810,20	99.810,20	0,00
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	0,00	25.665,48	2.851,72	0,00	2.851,72	28.517,20	28.517,20	0,00
7.9.9.9.01.0.1.04.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS	00	5.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.360.000,00
7.9.9.9.01.0.2.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E JUROS DE MORA - Intra OFSS	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	SOMA		11.550.000,00	10.173.356,60	1.195.926,59	0,00	1.195.926,59	11.369.283,19	0,00	180.716,81
	TOTAL GERAL		31.305.000,00	18.376.096,07	1.871.756,52	0,00	1.871.756,52	20.247.852,59	0,00	11.057.147,41



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
OUTUBRO/2022

TOTAL POR TIPO OP	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00 - RECEITA	00	31.305.000,00	18.376.096,07	1.871.756,52	0,00	1.871.756,52	20.247.852,59	0,00	11.057.147,41

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

RECEBIMENTOS NO MÊS DE OUTUBRO / 2022

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
05/10/2022	09/2022	20/10/2022	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	634,20	745,64	0,00	0,00	1.379,84
10/10/2022	10/2022	20/10/2022	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.981,02	0,00	9.981,02
19/10/2022	10/2022	20/10/2022	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	433.461,55	0,00	433.461,55
19/10/2022	09/2022	20/10/2022	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	190.081,40	223.482,89	0,00	0,00	413.564,29
19/10/2022	13/2022	20/10/2022	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	15.772,20	18.543,69	0,00	0,00	34.315,89
19/10/2022	09/2022	20/10/2022	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	221.737,77	260.701,80	0,00	0,00	482.439,57
19/10/2022	13/2022	20/10/2022	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	30.942,81	36.380,07	0,00	0,00	67.322,88
19/10/2022	09/2022	20/10/2022	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	144.641,97	170.058,93	0,00	0,00	314.700,90
19/10/2022	13/2022	20/10/2022	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	12.061,15	14.180,60	0,00	0,00	26.241,75
19/10/2022	RESCIS	20/10/2022	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	502,09	590,33	0,00	0,00	1.092,42
20/10/2022	10/2022	20/10/2022	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	2.851,72	0,00	2.851,72
26/10/2022	10/2022	20/11/2022	CÂMARA MUNICIPAL	15.684,97	18.441,18	0,00	0,00	34.126,15
26/10/2022	13/2022	20/11/2022	CÂMARA MUNICIPAL	1.250,28	1.469,99	0,00	0,00	2.720,27
31/10/2022	10/2022	20/11/2022	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.402,93	4.000,91	0,00	0,00	7.403,84
31/10/2022	13/2022	20/11/2022	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	881,39	1.036,27	0,00	0,00	1.917,66
31/10/2022	10/2022	20/11/2022	SERVIDORES INATIVOS	13.832,27	0,00	0,00	0,00	13.832,27
31/10/2022	13/2022	20/11/2022	SERVIDORES INATIVOS	59,82	0,00	0,00	0,00	59,82
T O T A I S				651.485,25	749.632,30	446.294,29	0,00	1.847.411,84

Valmir Guedes Pereira

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

Roberto De Carli

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	09/2022	
1 - NOME DO FUNCIONÁRIO/ENDEREÇO/TELEFONE: LUCIANA HERTAL MOREIRA DOS SANTOS MONTANHER Rua 1 DE JANEIRO, 56 - BOM JESUS ALTA FLORESTA - MT - FONE: (066) 9.8133-5681	6 - IDENTIFICADOR MATRICULA Nº	2063	
	7 - FUNCIONAL	634,20	
	8 - PATRONAL	745,64	
2 - VENCIMENTO	20/09/2022	9 - Custo Suplementar	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuição de acordo com o Art. 6º da Lei nº 1.418/2005 Base de cálculo R\$ 4.530,02	10 - ATM / JUROS		
	11 - T O T A L	1.379,84	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

	Transferência Interbancária - Titularidade Diferente Outros Bancos (DOC e TED)
Data: 05/10/2022	
Banco: 237 Agência de Débito: 01380	
Conta e Dígito de Débito: 0000003524566	
Tipo da Conta: CONTA-CORRENTE	
Cliente: LUCIANA HERTAL MOREIRA DOS SANTOS MONTAN	
Banco Destinatário: 001	Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 01177	Nome da Agência: ALTA FLORESTA
Conta e Dígito: 0000000075183	CPF/CNPJ: 3.544.865/0001-07
Favorecidos: Ipreaf	Nº da Transferência Interbancária: 4107433
Tipo de transferência: TED	
Finalidade: CREDITO EM CONTA	
Valor da Transferência: 1.379,84	

AUTENTICAÇÃO

YBearBhC fXnQRLex oMDuoISV 97kIF25m Ucad@sN5 cOWE95uH hMaiu9Ws zqc6nDpp
b9BG2mbd @bnxnhdW Ybat#Sj4 nsiJB#c4 ECe7IMez 6WqUTtY* GkA??Htb Abr#?nyS
C3noVFK@ V2K06jqe SUDvQqHX QGhMEIB# ynr@Es*6 HuYMXp6C 33523856 01171313



 INSTITUTO DE PREVDÊNCIA DO SERMDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	10/2022	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - APORTE FINANCEIRO	9.981,02	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/10/2022	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.638/2021	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	9.981,02	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

FVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

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

10/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:05:40
117701177 SEGUNDA VIA 0010
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 10/10/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 9.981,02
***** 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 5.9BB.4A3.AF3.51E.54A



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	10/2022	
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 - APORTE FINANCEIRO	433.461,55	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/10/2022	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.638/2021	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	433.461,55	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF PAGÁVEL NO BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:22:01
117701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 433.461,55
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.189
=====

NR.AUTENTICACAO D.2DB.535.9B3.A6F.430



 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 - COM PETÊNCIA	09/2022	
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	556.461,14	
	8 - VALOR IPREAF	654.243,62	
2 - VENCIMENTO	20/10/2022	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.033.165,34 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.357.734,98 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.583.852,14	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.210.704,76	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF PAGÁVEL NO BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA



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

Emitente:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Conta Origem:	1385.000.000.24029-8
Conta Destino:	1385.000.000.0160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 219.071,44
Identificação da Operação:	REPORTE MES DE SETEMBRO
Data de Débito:	19/10/2022 - 16:53:20
Data da Operação:	19/10/2022
Código da Operação:	6357700
Chave de Segurança:	10300-0001-9AC0Q
Operação realizada com sucesso.	

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:23
117701177 SEGUNDA VIA 0926
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-8
DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 228.886,74
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.013.538
NR. AUTENTICACAO 9.CES.E11.CM.0CB.232

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:24:26
117701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-8
DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 339.022,19
***** 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 4.F0E.D47.9CE.080.EFE

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:22:05
117701177 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 548.673,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.189
NR. AUTENTICACAO 7.7FC.71F.EFS.819.00E



 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	13/2022		
1- NOM E 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	58.776,16		
	8 - VALOR IPREAF	69.104,36		
2 - VENCIMENTO	20/10/2022	9 - COMPL DEFICT	-	
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 86.151,90 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 112.659,43 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 221.021,35	Cálculo válido até o vencimento.		10 - ATM / JUROS	-
			11 - T O T A L	127.880,52
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF PAGÁVEL NO BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:36:23
117701177 SEGUNDA VIA 0926
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2022
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	228.808,74

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.013.538
=====

NR.AUTENTICACAO 9.CES.E11.CA4.0CB.A32

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:23:02
117701177 SEGUNDA VIA 0085
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/10/2022
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	1.088,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.667
=====

NR.AUTENTICACAO D.973.D6E.698.648.7FF

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	09/2022	
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	502,09	
	8 - VALOR IPREAF	590,33	
2 - VENCIMENTO	20/10/2022	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Rescisões Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 3.586,46 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 0,00 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 0,00	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.092,42	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE- 3ªVIA - IPREAF **PAGÁVEL NO BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA**

19/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:22:37
 117701177 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 19/10/2022
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 3.012,87
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.001.303
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.ADC.921.1C5.883.4C9



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/071002-0	
	5 - COMPETÊNCIA	11/2022	
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 - APORTE FINANCEIRO	2.851,72	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/11/2022	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: APORTE FINANCEIRO MENSAL	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	2.851,72	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00071002-0

Nome destinatário:	IPREAF
Valor:	R\$ 2.851,72

Data de débito:	08/11/2022
Data/hora da operação:	08/11/2022 12:06:27

Código da operação:	94430345
Chave de segurança:	TRPRH2HVWFT1TN3G



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	10/2022	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	15.684,97	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	18.441,18	
2 - VENCIMENTO	20/11/2022	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 112.036,35	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	34.126,15	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

FVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

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

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:37
117701177 SEGUNDA VIA 0003
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 26/10/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 34.126,15

***** 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 3.70A.50D.FD0.BD7.733



 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	13/2022	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	1.250,28	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	1.469,99	
2 - VENCIMENTO	20/11/2022	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 8.930,68	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	2.720,27	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

FVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

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

26/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:39:37
117701177 SEGUNDA VIA 0002
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 26/10/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 2.720,27
***** 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 9.DB2.96F.D12.411.0F8



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/000160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	10/2022	
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	3.402,93	
	8 - PATRONAL	4.000,91	
2 - VENCIMENTO	20/11/2022	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 24.306,81	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		7.403,84
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA.


Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7

Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 7.403,84
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO

Data de débito:	31/10/2022
Data/hora da operação:	31/10/2022 10:29:24

Código da operação:	73431055
Chave de segurança:	91218CWARX2TA8CL



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1385-4 / 160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2022	
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	881,39	
	8 - PATRONAL	1.036,27	
2 - VENCIMENTO	20/11/2022	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 6.295,67	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		1.917,66
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7

Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 1.917,66
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO

Data de débito:	31/10/2022
Data/hora da operação:	31/10/2022 10:34:23

Código da operação:	73433979
Chave de segurança:	UEE60NK7P6VHRL6X



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE SETEMBRO / 2022

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 16,46 %	
GABINETE	54.110,84	7.575,50	8.906,64	16.482,14
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	474.891,96	66.484,46	78.167,13	144.651,59
FAZENDA	148.837,21	20.837,03	24.498,57	45.335,60
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	41.334,62	5.786,80	6.803,69	12.590,49
ESPORTES E LAZER	79.909,34	11.187,22	13.153,06	24.340,28
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	296.731,84	41.542,11	48.841,97	90.384,08
CULTURA E JUVENTUDE	46.659,20	6.532,21	7.680,09	14.212,30
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	102.283,04	14.319,57	16.835,80	31.155,37
AGRICULTURA E PECUÁRIA	109.533,96	15.334,65	18.029,28	33.363,93
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.413,80	1.457,92	1.714,11	3.172,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.583.852,14	221.737,77	260.701,80	482.439,57
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	-	-	-	-
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	221.021,35	30.942,81	36.380,07	67.322,88
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.804.873,49	252.680,58	297.081,87	549.762,45
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	9.891,23	1.384,77	1.628,10	3.012,87
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	84.890,80	11.884,64	13.973,03	25.857,67
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	258.251,66	36.154,89	42.508,14	78.663,03
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	522.707,44	73.178,45	86.037,67	159.216,12
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	130.611,14	18.285,43	21.498,56	39.783,99
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	26.813,07	3.753,79	4.413,43	8.167,22
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.033.165,34	144.641,97	170.058,93	314.700,90
RESCISÕES	3.586,46	502,09	590,33	1.092,42
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	86.151,90	12.061,15	14.180,60	26.241,75
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.122.903,70	157.205,21	184.829,86	342.035,07
SAÚDE GABINETE	288.466,28	40.385,03	47.481,55	87.866,58
PROG. SAÚDE BUCAL	71.729,57	10.042,09	11.806,68	21.848,77
ATENÇÃO BÁSICA	482.823,73	67.594,90	79.472,77	147.067,67
GESTÃO DO CAPS	21.342,64	2.987,95	3.513,01	6.500,96
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	100.590,17	14.082,54	16.557,16	30.639,70
CENTRO DE DIAGNOSTICO	65.706,13	9.198,81	10.815,23	20.014,04
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	11.931,31	1.670,37	1.963,89	3.634,26
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	46.814,21	6.553,90	7.705,55	14.259,45
DST/HIV/AIDS	67.450,63	9.443,06	11.102,36	20.545,42
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	19.744,14	2.764,16	3.249,88	6.014,04
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	175.949,75	24.632,50	28.961,13	53.593,63
PRONTO ATENDIMENTO	5.186,42	726,09	853,68	1.579,77
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.357.734,98	190.081,40	223.482,89	413.564,29
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	112.659,43	15.772,20	18.543,69	34.315,89
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.470.394,41	205.853,60	242.026,58	447.880,18
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	4.398.171,60	615.739,39	723.938,31	1.339.677,70
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	4.398.171,60	615.739,39	723.938,31	1.339.677,70
(+) Juros Calculados				-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	4.398.171,60	615.739,39	723.938,31	1.339.677,70

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	556.461,14	58.776,16	502,09
Patronal 16,46 %	654.243,62	69.104,36	590,33
Valores Totais	1.210.704,76	127.880,52	1.092,42

Aporte Financeiro:



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS OUTUBRO/ 2022

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 16,46 %		%	R\$	
10/2022	Servidores	20/11/2022	83.736,67	11.723,04	13.783,05	25.506,09	-		25.506,09
10/2022	Controlador Interno	20/11/2022	15.729,54	2.202,13	2.589,08	4.791,21	-		4.791,21
10/2022	Vereadores	20/11/2022	12.570,14	1.759,80	2.069,05	3.828,85	-		3.828,85
		SUB-TOTAL	112.036,35	15.684,97	18.441,18	34.126,15	-	-	34.126,15
13/2022	Servidores	20/11/2022	8.930,68	1.250,28	1.469,99	2.720,27	-		2.720,27
		Total 13º	8.930,68	1.250,28	1.469,99	2.720,27	-	-	2.720,27
			120.967,03	16.935,25	19.911,17	36.846,42		-	36.846,42

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE OUTUBRO / 2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 16,46 %		%	R\$	
Bruna Patrícia de Lara	10/2022	20/11/2022	3.095,20	433,32	509,47	942,79			942,79
Maria Lucia Ribeiro	10/2022	20/11/2022	2.591,90	362,86	426,63	789,48	-		789,48
Roberto De Carli	10/2022	20/11/2022	8.570,58	1.199,88	1.410,72	2.610,60	-		2.610,60
Valmir Guedes Pereira	10/2022	20/11/2022	6.295,67	881,39	1.036,27	1.917,66	-		1.917,66
Vanessa Bezerra dos Santos	10/2022	20/11/2022	3.753,46	525,48	617,82	1.143,30			1.143,30
									-
TOTAL			24.306,81	3.402,93	4.000,91	7.403,84	-	-	7.403,84
Valmir Guedes Pereira	13/2022	20/11/2022	6.295,67	881,39	1.036,27	1.917,66	-		1.917,66
TOTAL 13º SALÁRIO			6.295,67	881,39	1.036,27	1.917,66	-	-	1.917,66
			30.602,48	4.284,32	5.037,18	9.321,50		-	9.321,50

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/O-8



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE OUTUBRO / 2022

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 14,0 %	PATR. 16,46%		%	R\$	
184	Ana Maria Ferreira de Almeida	10/2022	20/11/2022	8.518,93	1.431,71	200,43	-	200,43	-	-	200,43
1394	Angela Margara Fecho	10/2022	20/11/2022	16.206,73	9.119,51	1.276,73	-	1.276,73	-	-	1.276,73
355	Cassia Aparecida da Silva Dall'igna	10/2022	20/11/2022	8.026,86	939,64	131,54	-	131,54	-	-	131,54
433	Charles Miranda Medeiros	10/2022	20/11/2022	16.206,73	9.119,51	1.276,73	-	1.276,73	-	-	1.276,73
357	Dirce Ribeiro da Cruz	10/2022	20/11/2022	8.026,86	939,64	131,54	-	131,54	-	-	131,54
268	Durvalina Carvalho de Souza	10/2022	20/11/2022	7.514,54	427,32	59,82	-	59,82	-	-	59,82
215	Eliana Lopes Nahime Astolpho	10/2022	20/11/2022	7.116,03	28,81	4,03	-	4,03	-	-	4,03
376	Emilia Michiko Tomimatsu Kanashiro	10/2022	20/11/2022	15.158,91	8.071,69	1.130,03	-	1.130,03	-	-	1.130,03
102	Eulalii Lourdes Cerneck dos Santos	10/2022	20/11/2022	8.518,93	1.431,71	200,44	-	200,44	-	-	200,44
288	Haidi Jacinta Forster	10/2022	20/11/2022	7.116,03	28,81	4,03	-	4,03	-	-	4,03
227	Helena Ferreira Sampaio	10/2022	20/11/2022	8.444,29	1.357,07	189,98	-	189,98	-	-	189,98
148	Idalina Aparecida Callegari	10/2022	20/11/2022	8.007,77	920,55	128,87	-	128,87	-	-	128,87
381	Janice Vindilino Roelis	10/2022	20/11/2022	7.438,68	351,46	49,20	-	49,20	-	-	49,20
138	Lucia Mariotti Marcelino	10/2022	20/11/2022	8.007,77	920,55	128,87	-	128,87	-	-	128,87
125	Lugia Francisca Ramos Teixeira	10/2022	20/11/2022	8.518,93	1.431,71	200,43	-	200,43	-	-	200,43
137	Maria Aparecida Baccarin	10/2022	20/11/2022	8.007,77	920,55	128,87	-	128,87	-	-	128,87
123	Maria Aparecida Tracz	10/2022	20/11/2022	8.007,77	920,55	128,87	-	128,87	-	-	128,87
252	Marilene Berlanda	10/2022	20/11/2022	8.444,29	1.357,07	189,98	-	189,98	-	-	189,98
70	Mercedes Brojato Rodrigues	10/2022	20/11/2022	7.116,03	28,81	4,03	-	4,03	-	-	4,03
319	Moacir Marques de Lima	10/2022	20/11/2022	7.514,54	427,32	59,82	-	59,82	-	-	59,82
242	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	10/2022	20/11/2022	14.155,61	7.068,39	989,57	-	989,57	-	-	989,57
367	Roanita Fatima S. de Brito Redondo	10/2022	20/11/2022	16.206,73	9.119,51	1.276,73	-	1.276,73	-	-	1.276,73
481	Rosana Dermatine S. Moretti	10/2022	20/11/2022	17.355,38	10.268,16	1.437,54	-	1.437,54	-	-	1.437,54
1392	Rosana Panaro Fernandes	10/2022	20/11/2022	8.026,86	939,64	131,54	-	131,54	-	-	131,54
131	Rosires da Silva Albino	10/2022	20/11/2022	14.010,74	6.923,52	969,29	-	969,29	-	-	969,29
377	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesual	10/2022	20/11/2022	17.341,20	10.253,98	1.435,55	-	1.435,55	-	-	1.435,55
258	Satie Cristina F. dos Santos Borges	10/2022	20/11/2022	8.026,87	939,65	131,55	-	131,55	-	-	131,55
329	Sonia Miguel	10/2022	20/11/2022	16.206,73	9.119,51	1.276,73	-	1.276,73	-	-	1.276,73
150	Zacarias Justino V. Marques	10/2022	20/11/2022	11.072,13	3.984,91	557,88	-	557,88	-	-	557,88
79	Zulmira Volpe	10/2022	20/11/2022	7.099,10	11,88	1,66	-	1,66	-	-	1,66
				311.419,74	98.803,14	13.832,27	-	13.832,27	-	-	13.832,27
319	Moacir Marques de Lima	10/2022	20/11/2022	7.514,54	427,32	59,82	-	59,82	-	-	59,82
		Total 13º		7.514,54	427,32	59,82	-	59,82	-	-	59,82
				318.934,28	99.230,46	13.892,09	-	13.892,09	-	-	13.892,09

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

OUTUBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	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	
15	IPREAF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO								
15 001	IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.21400-9999990000-18001111000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	16.154.500,00		16.154.500,00					16.154.500,00
09.272.0003.21410-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00	257,00			257,00	6.243,00
09.272.0003.21410-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	16.000,00		16.000,00	5.243,00			5.243,00	10.757,00
09.272.0003.21420-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00	10.896,00	16.680,00		27.576,00	22.424,00
09.272.0003.21420-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		50.000,00	8.025,96	690,90		8.716,86	41.283,14
09.272.0003.21420-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.21420-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00	9.215,00			9.215,00	40.785,00
09.272.0003.21430-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	10.370.000,00		10.370.000,00	8.773.505,32	1.040.244,64		9.813.749,96	556.250,04
09.272.0003.21430-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	80.000,00		80.000,00	62.200,86	10.255,38		72.456,24	7.543,76
09.272.0003.21430-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.185.000,00		2.185.000,00	1.072.153,62	116.775,61		1.188.929,23	996.070,77
09.272.0003.21430-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.000,00		15.000,00	9.438,18	1.212,00		10.650,18	4.349,82
09.272.0003.21430-3190040000-18020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.21430-3190110000-18020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	735.000,00		735.000,00	291.713,72	38.378,48		330.092,20	404.907,80
09.272.0003.21430-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	576,00			576,00	24.424,00
09.272.0003.21430-3191130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	35.977,07	5.037,18		41.014,25	78.985,75
09.272.0003.21430-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.21430-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00	5.968,94			5.968,94	26.031,06
09.272.0003.21430-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.21430-3390350000-18020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	158.000,00		158.000,00	70.245,26			70.245,26	87.754,74
09.272.0003.21430-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	2.880,00			2.880,00	47.120,00
09.272.0003.21430-3390390000-18001111000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00	7.000,00			7.000,00	5.000,00
09.272.0003.21430-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	90.000,00		90.000,00	27.167,22	2.402,32		29.569,54	60.430,46
09.272.0003.21430-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	210.000,00		210.000,00	116.850,04	250,00		117.100,04	92.899,96
09.272.0003.21430-3390470000-18000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123.500,00		123.500,00	29.607,71			29.607,71	93.892,29
09.272.0003.21430-3390470000-18001121000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0003.21430-3390470000-18020000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00		220.000,00	156.011,32	18.717,57		174.728,89	45.271,11
09.272.0003.21430-3390860000-18001111000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180.000,00		180.000,00	5.993,78	1.570,87		7.564,65	172.435,35
09.272.0003.21430-3390920000-18020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09.272.0003.21430-3390930000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00		45.000,00					45.000,00
09.272.0003.21430-3390930000-28001111000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	894.730,49		894.730,49	894.730,49			894.730,49	
09.272.0003.21430-3391970000-18020000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	35.000,00		35.000,00	25.665,48	2.851,72		28.517,20	6.482,80
09.272.0003.21430-4490520000-18020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52.500,00		52.500,00	3.008,70			3.008,70	49.491,30
09.272.0003.21450-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

OUTUBRO/2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	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	
09.272.0004.10810-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0004.10810-4490510000-18020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00		85.000,00					85.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	32.199.730,49		32.199.730,49	11.624.330,67	1.255.066,67		12.879.397,34	19.320.333,15
	TOTAL DO ÓRGÃO	32.199.730,49		32.199.730,49	11.624.330,67	1.255.066,67		12.879.397,34	19.320.333,15
	TOTAL	32.199.730,49		32.199.730,49	11.624.330,67	1.255.066,67		12.879.397,34	19.320.333,15
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	32.199.730,49		32.199.730,49	11.624.330,67	1.255.066,67		12.879.397,34	19.320.333,15

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato de Conta Corrente

G3330109485509411
01/11/2022 09:51:25

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			42.634,45 C
03/10/2022		+ Transferência recebida	551.177.000.020.189	119,29 C	
		03/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
03/10/2022		+ Pagamento de Boleto	100.301	479,67 D	42.274,07 C
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
04/10/2022		+ Transferência recebida	551.177.000.020.189	6,69 C	
		04/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
04/10/2022		+ Transferência recebida	551.177.000.020.189	386,90 C	
		04/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
04/10/2022		+ Transferência recebida	551.177.000.020.189	136,14 C	42.803,80 C
		04/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
05/10/2022		+ TED-Crédito em Conta	243.880.609	1.379,84 C	
		237 1380 81448627168 LUCIANA HERTAL			
05/10/2022		+ Transferência enviada	550.820.000.024.788	119,26 D	
		05/10 0820 24788-X MARIA AMPARO B			
05/10/2022		+ Transferência enviada	551.177.000.027.580	136,14 D	
		05/10 1177 27580-8 RUTE DUFEK SIL			
05/10/2022		+ Transferência enviada	551.177.000.033.965	386,90 D	43.541,34 C
		05/10 1177 33965-2 TEREZA RIGUER			
10/10/2022		+ Transferência recebida	551.177.000.029.850	9.981,02 C	53.522,36 C
		10/10 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
19/10/2022		+ Transferência recebida	551.177.000.001.303	3.012,87 C	
		19/10 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
19/10/2022		+ Transferência recebida	551.177.000.013.538	228.808,74 C	
		19/10 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
19/10/2022		+ Transferência recebida	551.177.000.020.189	433.461,55 C	
		19/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
19/10/2022		+ Transferência recebida	551.177.000.020.189	548.673,50 C	
		19/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
19/10/2022		+ Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.088,95 C	
		19/10 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
19/10/2022		+ Transferência recebida	551.177.000.049.274	339.022,19 C	1.607.590,16 C
		19/10 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
21/10/2022		Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.120.606,25 D	
21/10/2022		+ TED	102.101	443.442,50 D	
		104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.227.355	11,00 D	43.530,41 C
		Cobrança referente 21/10/2022			
26/10/2022		+ Transferência recebida	551.177.000.029.850	2.720,27 C	
		26/10 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
26/10/2022		+ Transferência recebida	551.177.000.029.850	34.126,15 C	80.376,83 C
		26/10 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
27/10/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	410.000,00 C	
27/10/2022		Folha de Pagamento	8.050	297.484,04 D	192.892,79 C
31/10/2022		+ Transferência enviada	550.046.000.001.130	271,05 D	
		31/10 0046 1130-4 S T NO ENS PUB			
31/10/2022		+ Transferência enviada	551.177.000.045.269	380,78 D	
		31/10 1177 45269-6 CONVENIO CONSI			
31/10/2022		+ Transferido para Poupança	551.177.510.008.495	606,00 D	
		31/10 1177 510008495-9 SUELI OLIVEIRA			
31/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	6.221,03 D	
		707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
31/10/2022		+ Pagamento de Boleto	103.102	3.445,21 D	

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
31/10/2022	+ Pagamento de Boleto	103.103	96.509,39 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
31/10/2022	+ Pagamento de Boleto	103.104	287,15 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
31/10/2022	+ Pagamento de Boleto	103.105	314,33 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
31/10/2022	+ Pagamento de Boleto	103.106	2.550,80 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
31/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.035.496	11,00 D
Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.200.196.591	292,40 D
Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022	S A L D O		82.003,65 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



Extrato de Conta Corrente

G3330109485509411
01/11/2022 09:53:44

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		Saldo Anterior			15.020,08 C
03/10/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	17.000,00 C	
03/10/2022		+ Transferência enviada	551.177.000.005.328	2.100,00 D	
		03/10 1177 5328-7 WAGNER APARECI			
03/10/2022		+ Transferência enviada	551.177.000.007.086	1.500,00 D	
		03/10 1177 7086-6 JOEL BATISTA D			
03/10/2022		+ Transferência enviada	551.177.000.007.240	1.350,00 D	
		03/10 1177 7240-0 SADY DE MOURA			
03/10/2022		+ Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.500,00 D	
		03/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
03/10/2022		+ Transferência enviada	551.177.088.300.906	1.500,00 D	
		03/10 1177 88300906-4 APARECIDA S PE			
03/10/2022		+ Impostos	100.301	157,35 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	1.500,00 D	
		748 0818 92273572115 ANDREIA ROCHA DA			
03/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.303	1.350,00 D	
		237 1380 03367949914 EDIMAR SILVA VILA			
03/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	690,90 D	
		237 1380 95569901191 HEBERTT VILLARRUE			
03/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.305	2.100,00 D	
		237 1380 95569901191 HEBERTT VILLARRUE			
03/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.306	1.500,00 D	
		237 1380 65554698115 MARCOS ROBERTO TI			
03/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.037.473	11,00 D	
		Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.037.474	11,00 D	
		Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.037.475	11,00 D	
		Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.037.476	11,00 D	
		Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.037.477	11,00 D	15.716,83 C
		Cobrança referente 03/10/2022			
13/10/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.150,00 C	
13/10/2022		+ Pagto conta telefone	101.301	516,31 D	
		OI S.A.(PR)			
13/10/2022		+ Pagamento de Boleto	101.302	182,55 D	
		NET-ULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
13/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	250,00 D	
		077 0001 017505474000198 DEBORA RAMOS			
13/10/2022		+ Pgto conta água	101.304	163,55 D	
		AGUAS ALTA FLORESTA			
13/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.223.488	11,00 D	15.743,42 C
		Cobrança referente 13/10/2022			
18/10/2022		+ Transferência recebida	601.177.000.034.245	7,74 C	15.751,16 C
		18/10 1177 34245-9 ROBERTO DE CAR			
20/10/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
20/10/2022		+ Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.500,00 D	16.251,16 C
		20/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
21/10/2022		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 C	
21/10/2022		+ Transferência enviada	551.177.000.020.189	125,00 D	
		21/10 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			

21/10/2022	+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA D	102.101	1.656,24 D	
21/10/2022	+ Impostos DARF - 03.544.865/0001-07 -3703	102.102	18.597,97 D	15.871,95 C
27/10/2022	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	17.500,00 C	33.371,95 C
31/10/2022	+ Transferência enviada 31/10 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO	550.046.000.066.116	4.115,65 D	
31/10/2022	+ Transferência enviada 31/10 1177 26752-X I ALTA FLOREST	551.177.000.026.752	255,19 D	
31/10/2022	+ Transferência enviada 31/10 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR	554.043.000.021.139	1.494,75 D	
31/10/2022	+ Transferência enviada 31/10 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR	554.043.000.021.139	1.130,50 D	
31/10/2022	+ Transferência enviada 31/10 4270 17427-0 MPX BRASIL	554.270.000.017.427	420,25 D	
31/10/2022	+ Transferência enviada 31/10 4270 23568-7 SANTOS E BENAS	554.270.000.023.568	3.230,80 D	
31/10/2022	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	103.101	157,35 D	
31/10/2022	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	103.102	1.207,81 D	
31/10/2022	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	103.103	3.022,72 D	
31/10/2022	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	103.104	220,09 D	
31/10/2022	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	103.105	79,93 D	
31/10/2022	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	103.106	60,45 D	
31/10/2022	+ Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	103.107	13,20 D	
31/10/2022	S A L D O			17.963,26 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



Extrato de Conta Corrente

G3330109485509411
01/11/2022 09:55:44

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 49317-1COMPENSACAO FINANCEIRA
Período do extrato 10/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000160-7

Data: 01/11/2022 - 09:44

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	102.868,42 C
30/09/2022	300958	CRED TEV	7.403,84 C	110.272,26 C
30/09/2022	114854	ENVIO TED	3.589,35 D	106.682,91 C
30/09/2022	114961	ENVIO TED	8.576,69 D	98.106,22 C
30/09/2022	300953	ENVIO TEV	30,00 D	98.076,22 C
30/09/2022	300956	ENVIO TEV	112,56 D	97.963,66 C
04/10/2022	190007	CRED ACC	145,96 D	97.817,70 C
05/10/2022	190007	DB FOL PAG	6,69 D	97.811,01 C
07/10/2022	190007	CRED ACC	1,23 D	97.809,78 C
11/10/2022	234646	APLICACAO	22.773,81 D	75.035,97 C
11/10/2022	110923	CRED TEV	22.773,81 C	97.809,78 C
14/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	72.425,36 D	25.384,42 C
17/10/2022	000001	CRED.AUTOR	1,08 C	25.385,50 C
17/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.991,29 D	22.394,21 C
19/10/2022	191653	CRED TEV	219.071,44 C	241.465,65 C
19/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.180,83 D	240.284,82 C
20/10/2022	200916	CRED TEV	2.851,72 C	243.136,54 C
20/10/2022	200929	TEV MESM T	2.851,72 D	240.284,82 C
21/10/2022	217716	APLICACAO	220.000,00 D	20.284,82 C
27/10/2022	265082	RESGATE	748.500,00 C	768.784,82 C
27/10/2022	190007	DB ACC ARR	648.585,23 D	120.199,59 C
31/10/2022	311029	CRED TEV	7.403,84 C	127.603,43 C
31/10/2022	311034	CRED TEV	1.917,66 C	129.521,09 C

31/10/2022	120689	ENVIO TED	4.331,36 D	125.189,73 C
31/10/2022	120757	ENVIO TED	10.658,94 D	114.530,79 C
31/10/2022	311014	ENVIO TEV	30,00 D	114.500,79 C
31/10/2022	311017	ENVIO TEV	112,56 D	114.388,23 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2022	000000	DB FOL PAG	3.330,48 D	111.057,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000284-0

Data: 01/11/2022 - 09:45

Mês: Outubro/2022

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 006 | 00000286-7

Data: 01/11/2022 - 09:45

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	40.277,85 C
30/09/2022	115396	ENVIO TED	779,71 D	39.498,14 C
30/09/2022	300957	ENVIO TEV	10,00 D	39.488,14 C
30/09/2022	300958	TEV MESM T	7.403,84 D	32.084,30 C
30/09/2022	300959	ENVIO TEV	112,94 D	31.971,36 C
30/09/2022	115396	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31.960,91 C
30/09/2022	190007	FOL PAGTO	15.764,57 D	16.196,34 C
03/10/2022	350870	RESGATE	3.800,00 C	19.996,34 C
03/10/2022	030940	ENVIO TEV	1.680,00 D	18.316,34 C
03/10/2022	030940	ENVIO TEV	2.100,00 D	16.216,34 C
03/10/2022	190007	DEB TARIFA	4,50 D	16.211,84 C
11/10/2022	111239	ENVIO PIX	229,77 D	15.982,07 C
17/10/2022	000000	DEB.AUTOR.	2.673,99 D	13.308,08 C
20/10/2022	333852	RESGATE	5.000,00 C	18.308,08 C
20/10/2022	200916	TEV MESM T	2.851,72 D	15.456,36 C
27/10/2022	265022	RESGATE	43.000,00 C	58.456,36 C
31/10/2022	121184	ENVIO TED	779,71 D	57.676,65 C
31/10/2022	311028	ENVIO TEV	10,00 D	57.666,65 C
31/10/2022	311029	TEV MESM T	7.403,84 D	50.262,81 C
31/10/2022	311034	TEV MESM T	1.917,66 D	48.345,15 C
31/10/2022	311035	ENVIO TEV	112,94 D	48.232,21 C
31/10/2022	121184	DOC/TED INTERNET	11,00 D	48.221,21 C
31/10/2022	190007	FOL PAGTO	26.286,99 D	21.934,22 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 | 006 | 00071002-0

Data: 01/11/2022 - 09:46

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/10/2022	200929	CRED TEV	2.851,72 C	2.851,72 C
21/10/2022	219641	APLICACAO	446.294,22 D	443.442,50 D
21/10/2022	000001	CRED TED	443.442,50 C	0,00 C
26/10/2022	001385	CRED.AUTOR	55,00 C	55,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

Conta: 1385 | 006 | 00071022-5

Data: 01/11/2022 - 09:47

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/10/2022	000001	CRED TED	22.773,81 C	22.773,81 C
11/10/2022	110923	TEV MESM T	22.773,81 D	0,00 C
26/10/2022	001385	CRED.AUTOR	55,00 C	55,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 04/11/2022 - 12h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	4.331,36	1.465.567,94	1.469.899,30

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2022	SALDO ANTERIOR				3.589,35
26/10/2022	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-3.589,35	0,00
31/10/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	5984382	4.331,36		4.331,36
Total			4.331,36	-3.589,35	4.331,36

Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 12h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Extrato de conta correnteNome: **INST P S M ALTA FLORESTA**Agência: **1354** Conta: **07170-4****Posição da Conta Corrente** - 04/11/2022 às 12:49:07h**Extrato - Por Período**

01/10/2022 a 31/10/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11	SALDO ANTERIOR		0,00
31/10	S A L D O		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Associado: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
Cooperativa: 0818
Conta: 22178-3

Extrato (Período de 01/10/2022 a 31/10/2022)

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da conta (Saldo em 04/11/2022)

Saldo Atual	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109485509411
01/11/2022 09:52:31

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

Ações Tecnologia BDR - CNPJ: 1.578.474/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	839.673,57			283.851,196783		
31/10/2022	SALDO ATUAL	867.005,03			283.851,196783		283.851,196783

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	839.673,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.331,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.331,46
SALDO ATUAL =	867.005,03

Valor da Cota	
30/09/2022	2,958147000
31/10/2022	3,054435000

Rentabilidade	
No mês	3,2550
No ano	-18,5431
Últimos 12 meses	-21,4549

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.568.508,28			102.642,319393		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.671.969,17			102.642,319393		102.642,319393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.568.508,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.460,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.460,89
SALDO ATUAL =	1.671.969,17

Valor da Cota	
30/09/2022	15,281302000
31/10/2022	16,289277000

Rentabilidade	
No mês	6,5961
No ano	8,3718
Últimos 12 meses	10,3473

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	18.475.954,66			802.865,864813		
31/10/2022	SALDO ATUAL	18.825.136,17			802.865,864813		802.865,864813

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.475.954,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	349.181,51

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	349.181,51
SALDO ATUAL =	18.825.136,17

Valor da Cota

30/09/2022	23,012504914
31/10/2022	23,447423781

Rentabilidade

No mês	1,8899
No ano	8,9228
Últimos 12 meses	12,4675

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	771.584,95			71.354,472276		
31/10/2022	SALDO ATUAL	826.797,54			71.354,472276		71.354,472276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	771.584,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.212,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.212,59
SALDO ATUAL =	826.797,54

Valor da Cota

30/09/2022	10,813407058
31/10/2022	11,587185972

Rentabilidade

No mês	7,1557
No ano	-12,7454
Últimos 12 meses	-10,5922

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	161.614,72			5.867,501422		
31/10/2022	SALDO ATUAL	150.424,44			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.614,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.190,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.190,28
SALDO ATUAL =	150.424,44

Valor da Cota

30/09/2022	27,544044839
31/10/2022	25,636881723

Rentabilidade

No mês	-6,9240
No ano	-7,2792
Últimos 12 meses	0,5639

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	20.531.363,67			3.008.887,475747		
31/10/2022	SALDO ATUAL	20.776.384,04			3.008.887,475747		3.008.887,475747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.531.363,67
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245.020,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245.020,37
SALDO ATUAL =	20.776.384,04

Valor da Cota

30/09/2022	6,823573111
31/10/2022	6,905005323

Rentabilidade

No mês	1,1933
No ano	7,1820
Últimos 12 meses	11,0949

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	12.126.210,48			4.382.436,835065		
31/10/2022	SALDO ATUAL	12.398.146,86			4.382.436,835065		4.382.436,835065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.126.210,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271.936,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271.936,38
SALDO ATUAL =	12.398.146,86

Valor da Cota

30/09/2022	2,767001769
31/10/2022	2,829053179

Rentabilidade

No mês	2,2425
No ano	9,5491
Últimos 12 meses	12,4612

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	2.165.162,90			714.664,269577		
31/10/2022	SALDO ATUAL	2.308.007,91			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.165.162,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142.845,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142.845,01
SALDO ATUAL =	2.308.007,91

Valor da Cota

30/09/2022	3,029622427
31/10/2022	3,229499508

Rentabilidade

No mês	6,5974
No ano	25,6969
Últimos 12 meses	18,1337

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	118.265,93			39.010,383873		
21/10/2022	APLICAÇÃO	1.120.606,25			367.095,861565	3,052625669	406.106,245438

27/10/2022 RESGATE	410.000,00	134.058,310606	3,058370631	272.047,934832
Aplicação 27/05/2022	119.308,21	39.010,383873		
Aplicação 21/10/2022	290.691,79	95.047,926733		
31/10/2022 SALDO ATUAL	832.868,82	272.047,934832		272.047,934832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.265,93
APLICAÇÕES (+)	1.120.606,25
RESGATES (-)	410.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.996,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.996,64
SALDO ATUAL =	832.868,82

Valor da Cota

30/09/2022	3,031652467
31/10/2022	3,061478185

Rentabilidade

No mês	0,9838
No ano	9,4517
Últimos 12 meses	11,2290

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.877.461,47			711.030,909739		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.881.157,41			711.030,909739		711.030,909739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.877.461,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.695,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.695,94
SALDO ATUAL =	1.881.157,41

Valor da Cota

30/09/2022	2,640478000
31/10/2022	2,645676000

Rentabilidade

No mês	0,1968
No ano	51,8075
Últimos 12 meses	82,6303

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330109485509411
01/11/2022 09:54:36

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2022

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	629.743,11			207.722,724657		
03/10/2022	RESGATE	17.000,00			5.604,344915	3,033360769	202.118,379742
	Aplicação 21/01/2022	17.000,00			5.604,344915		
13/10/2022	RESGATE	1.150,00			377,832359	3,043677896	201.740,547383
	Aplicação 21/01/2022	1.150,00			377,832359		
20/10/2022	RESGATE	3.000,00			983,259592	3,051076260	200.757,287791
	Aplicação 21/01/2022	3.000,00			983,259592		
21/10/2022	RESGATE	20.000,00			6.551,736822	3,052625669	194.205,550969
	Aplicação 21/01/2022	20.000,00			6.551,736822		
27/10/2022	RESGATE	17.500,00			5.722,001062	3,058370631	188.483,549907
	Aplicação 21/01/2022	17.500,00			5.722,001062		
31/10/2022	SALDO ATUAL	577.038,28			188.483,549907		188.483,549907

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	629.743,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.650,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.945,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.945,17
SALDO ATUAL =	577.038,28

Valor da Cota	
30/09/2022	3,031652467
31/10/2022	3,061478185

Rentabilidade	
No mês	0,9838
No ano	9,4517
Últimos 12 meses	11,2290

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
AV ARIOSTO DA RIVA - 3117 - CXPST528 -
78580000 CENTRO - ALTA FLORESTA(MT)

Extrato Mensal

Período: 30/09/2022 a 31/10/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2022	Saldo em 31/10/2022	Participação 31/10/2022
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.439.859,31	1.466.341,03	100,00%
Total		1.439.859,31	1.466.341,03	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**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Inicial	30/09/2022	2,26962100	634.405,17568040	1.439.859,31	0,00	0,00	1.439.859,31
31/10/2022	Saldo Final	31/10/2022	2,31136360	634.405,17568040	1.466.341,03	0,00	0,00	1.466.341,03
	Rendimento Bruto				26.481,72			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	1.000.000,00	2,31136360	634.405,17568040	1.466.341,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.341,03

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	1,84%	0,41%	8,68%	12,23%
CDI	1,02%	1,07%	10,00%	11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,45%	0,47%	10,70%	12,11%
IBOVESPA MÉDIO	4,89%	(1,00%)	9,50%	9,65%
IPCA	(0,29%)	(0,36%)	4,85%	7,17%
PTAXV	(2,77%)	4,39%	(5,80%)	(6,84%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2022 07:12:55

(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.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
AV ARIOSTO DA RIVA - 3117 - CXPST528 -
78580000 CENTRO - ALTA FLORESTA(MT)

Extrato Mensal**Período: 30/09/2022 a 31/10/2022**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 07/11/2022
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(%) 1,1790	No Ano(%) 7,3373	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2614	Cota em: 30/09/2022 3,858918	Cota em: 31/10/2022 3,904414
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.522.660,61C	6.613.941,865802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	300.908,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.823.569,34C	6.613.941,865802
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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 07/11/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,8754	9,0468	12,5953	3,605173	3,672785

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.919.881,53C	3.583.705,620122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	242.299,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.162.181,33C	3.583.705,620122
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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5390	Emissão 07/11/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
3,8439	12,4544	15,0915	3,996710	4,150340

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	749.262,15C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.800,94C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	778.063,09C	187.469,694369
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	778.063,09C	-----

* 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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5397	Emissão 07/11/2022
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(%) 1,9221	No Ano(%) 11,7274	Nos Últimos 12 Meses(%) 21,9302	Cota em: 30/09/2022 1,284729	Cota em: 31/10/2022 1,309422
----------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	468.328,77C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.001,78C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	477.330,55C	364.535,056082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	477.330,55C	-----

* 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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 07/11/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 10,5496	No Ano(%) 19,9247	Nos Últimos 12 Meses(%) 27,3572	Cota em: 30/09/2022 1,965768	Cota em: 31/10/2022 2,173148
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	965.771,07C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	101.884,52C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.067.655,59C	491.294,423072
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.067.655,59C	-----

* 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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 07/11/2022
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(%) 1,0130	No Ano(%) 10,1320	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6471	Cota em: 30/09/2022 4,607186	Cota em: 31/10/2022 4,653858
----------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.015.024,94C	1.739.678,921087
Aplicações	22.773,81C	4.925,500374
Resgates	748.500,00D	160.992,321130
Rendimento Bruto no Mês	80.608,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.369.906,76C	1.583.612,100331
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 10	APLICACAO	22.773,81C	4.925,500374
27 / 10	RESGATE	748.500,00D	160.992,321130
	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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 07/11/2022
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9850	No Ano(%) 9,4546	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2444	Cota em: 30/09/2022 2,908659	Cota em: 31/10/2022 2,937310
----------------------------	----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	302.735,05C	104.080,596869
Aplicações	220.000,00C	75.116,010788
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.620,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	526.356,04C	179.196,607658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 10	APLICACAO	220.000,00C	75.116,010788

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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5567	Emissão 07/11/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 6,1119	No Ano(%) 9,2500-	Nos Últimos 12 Meses(%) 16,1652-	Cota em: 30/09/2022 1,324167	Cota em: 31/10/2022 1,405099
----------------------------	-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.321.575,91C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141.892,58C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.463.468,49C	1.753.233,711063
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	2.463.468,49C	-----

* 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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 07/11/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8562	6,9014	11,7210	2,598582	2,620831

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.377.636,32C	2.069.449,974738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.042,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.423.678,97C	2.069.449,974738
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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 07/11/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,8301	8,4762	11,8968	2,672677	2,721589

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.701.442,30C	4.004.015,262863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	195.841,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.897.284,10C	4.004.015,262863
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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5841	Emissão 07/11/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
7,1112	1,7185-	0,8706-	1,478833	1,583996

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.736.869,20C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123.511,54C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.860.380,74C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.860.380,74C	-----

* 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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 07/11/2022
Fundo CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
5,3255	10,7721	12,3444	2,294866	2,417080

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.665.496,61C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	88.696,60C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.754.193,21C	725.748,711046
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.754.193,21C	-----

* 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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 07/11/2022
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9850	9,4546	11,2444	2,908659	2,937310

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000284-0	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.064.200,07C	365.872,988443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.482,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.074.682,49C	365.872,988443
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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 07/11/2022
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9850	9,4546	11,2444	2,908659	2,937310

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	249.350,31C	85.726,870738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	51.800,00D	17.667,981787
Rendimento Bruto no Mês	2.359,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	199.910,07C	68.058,888950
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	3.800,00D	1.305,706379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	5.000,00D	1.708,053529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	43.000,00D	14.654,221878
	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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 07/11/2022
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,8562	6,9014	11,7210	2,598582	2,620831

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.596,99C	13.313,791541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	296,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.893,20C	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
------	-----------	-----------	---------------

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	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 07/11/2022
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
0,9850	9,4546	11,2444	2,908659	2,937310

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	549.057,75C	188.766,573744
Aplicações	446.294,22C	152.381,097475
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.704,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.002.056,56C	341.147,671219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 10	APLICACAO	446.294,22C	152.381,097475

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	

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,70%	Rentabilidade Mês Anterior	-7,72%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-29,23%	Rentabilidade Ano	-29,79%
Data Início	30/09/2022	Data Fim	31/10/2022
VL Cota Data Início	R\$ 4,72895435	VL Cota Data Fim	R\$ 4,80948869
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.187.364,48 / 674.010,41513609	Saldo Bruto Final	R\$ 3.241.645,46 / 674.010,41513609
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 54.280,98
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.241.645,46
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,57%	Rentabilidade Mês Anterior	0,15%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,20%	Rentabilidade Ano	4,02%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	13,14%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	9,78%
Data Início	30/09/2022	Data Fim	31/10/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,703628	VL Cota Data Fim	R\$ 1,713362
Saldo Bruto Anterior	R\$ 11.925.398,52 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 11.993.538,83 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 68.140,31
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 11.993.538,83
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

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

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

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09492826.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09492826.


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 6621	Emissão 07/11/2022
Fundo CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	CNPJ do Fundo 42.229.068/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2022	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,6242	1,5092-	0,0000	0,969167	0,984908

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.801.641,96C	5.986.213,749734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94.230,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.895.872,33C	5.986.213,749734
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**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	

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

Endereço: AV ARIOSTO DA RIVA, 3117, CENTRO, ALTA FLORESTA, MATO GROSSO, BRASIL, 78580000.

FI BRASIL 2027 TP RF CNPJ: 45.443.514/0001-50

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2027 TP RF

CPF/CNPJ: 45.443.514/0001-50

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,46%	Rentabilidade Mês Anterior	0,43%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,87%	Rentabilidade Ano	1,87%
Data Início	30/09/2022	Data Fim	31/10/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,00410294	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01873682
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.317.371,48 / 5.295.643,77332450	Saldo Bruto Final	R\$ 5.394.867,29 / 5.295.643,77332450
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 77.495,81
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 5.394.867,29
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,89%	Rentabilidade Mês Anterior	0,49%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,01%	Rentabilidade Ano	2,34%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	11,81%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	7,95%
Data Início	30/09/2022	Data Fim	31/10/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,561767	VL Cota Data Fim	R\$ 1,591352
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.332.823,06 / 2.774.306,821294	Saldo Bruto Final	R\$ 4.414.899,48 / 2.774.306,821294
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 82.076,42
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.414.899,48
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

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08716813.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08716813.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	20,4428160	0,00	117.068,83	1,05%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638,58027	23,3389340	0,00	3.492.404,93	31,42%
INST ALOC DINAMICA	236.808,92112	20,6055170	0,00	4.879.570,24	43,89%
MMSP500 BRL FIC	122.439,65039	21,4625450	0,00	2.627.866,48	23,64%
Total			0,00	11.116.910,48	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	547,96	6,95 %	7,34 %	4,78 %	9,46 %	-20,43 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.295,65	10,60 %	12,92 %	12,37 %	23,30 %	8,29 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.553,87	0,88 %	9,36 %	12,11 %	14,66 %	18,40 %
MMSP500 BRL FIC	31/01/2017	1.760,85	8,72 %	-12,75 %	-8,38 %	32,25 %	39,41 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correo eletrônico: www.itaub.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,02 %	10,00 %	11,49 %	15,20 %	18,91 %
IBX (MEDIO)	4,98 %	8,99 %	9,35 %	21,35 %	8,92 %
IBX Fechamento	5,57 %	10,25 %	11,78 %	23,41 %	9,78 %
IBrX-50 Medio	4,87 %	9,73 %	10,65 %	24,12 %	9,75 %
IBrX-50 Fechamento	5,32 %	10,92 %	13,01 %	26,17 %	10,50 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,89 %	9,50 %	9,65 %	21,45 %	7,39 %
IBOVESPA Fechamento	5,45 %	10,70 %	12,11 %	23,51 %	8,22 %
DOLAR COMERCIAL	-2,77 %	-5,80 %	-6,84 %	-8,92 %	31,29 %

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,65 %	6,45 %	7,57 %	14,20 %	21,25 %
IGP-M	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %	-100,00 %
TAXA REFERENCIAL	0,15 %	1,27 %	1,32 %	1,32 %	1,32 %

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI

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

CNPJ 26.269.692/0001-61

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2020: 0,8000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 31/01/2017

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	122.439,65039	2.417.097,27
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	122.439,65039	2.627.866,48
TOTAL LIVRE DE IOF	122.439,65039	2.627.866,48
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.627.866,48
RENDIMENTO BRUTO NO MES		210.769,21

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		19,7411320	122.439,65039		122.439,65039	2.417.097,27
31/10/22	SALDO FINAL		21,4625450	122.439,65039		122.439,65039	2.627.866,48
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.627.866,48

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	11/12/2020	Cota Aplicação :	18,1667540	Qtde. de Cotas :	55.045,60694
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	23,3075550	Saldo Bruto :	1.181.418,81
Valor Rendimento :	101.559,69-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.181.418,81		
Data da Aplicação :	22/03/2021	Cota Aplicação :	19,5868730	Qtde. de Cotas :	10.210,92035
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	23,3075550	Saldo Bruto :	219.152,33
Valor Rendimento :	18.839,25-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	219.152,33		
Data da Aplicação :	22/04/2021	Cota Aplicação :	20,6196380	Qtde. de Cotas :	17.507,58185
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	23,3075550	Saldo Bruto :	375.757,26
Valor Rendimento :	32.301,66-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	375.757,26		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	21,2403820	Qtde. de Cotas :	19.773,65568
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	23,3075550	Saldo Bruto :	424.392,97
Valor Rendimento :	36.482,59-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	424.392,97		
Data da Aplicação :	20/07/2021	Cota Aplicação :	21,6771160	Qtde. de Cotas :	15.426,40636
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	23,3075550	Saldo Bruto :	331.089,94
Valor Rendimento :	28.461,87-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	331.089,94		
Data da Aplicação :	20/08/2021	Cota Aplicação :	22,3439760	Qtde. de Cotas :	4.475,47921
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	23,3075550	Saldo Bruto :	96.055,17
Valor Rendimento :	8.257,30-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.055,17		



Emissão em 03/11/2022

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
 CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/04/2021: 2,0000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726.64939	109.465,31
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726.64939	117.068,83
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		117.068,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.603,52

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		19,1150720	5.726.64939		5.726.64939	109.465,31
31/10/22	SALDO FINAL		20,4428160	5.726.64939		5.726.64939	117.068,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						117.068,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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 :	117.068,83
Valor Rendimento :	17.068,84	Base Trib. I.R. :	17.068,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	117.068,83		

Emissão em 03/11/2022

Relatório para simples conferência
 Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
 Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	149.638,58027	3.157.759,49
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.492.404,93
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.492.404,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		334.645,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		21,1025760	149.638,58027		149.638,58027	3.157.759,49
31/10/22	SALDO FINAL		23,3389340	149.638,58027		149.638,58027	3.492.404,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.492.404,93

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 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 :	1.214.136,67
Valor Rendimento :	201.212,22	Base Trib. I.R. :	201.212,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.214.136,67		

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 :	958.111,33
Valor Rendimento :	158.782,54	Base Trib. I.R. :	158.782,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	958.111,33		

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 :	579.819,01
Valor Rendimento :	96.090,22	Base Trib. I.R. :	96.090,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	579.819,01		

Data da Aplicação :	30/07/2019	Cota Aplicação :	20,1876740	Qtde. de Cotas :	1.956,63949
Data Última Tributação :	30/07/2019	Cota última Tributação :	20,1876740	Saldo Bruto :	45.665,87
Valor Rendimento :	7.567,95	Base Trib. I.R. :	7.567,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	45.665,87		

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 :	694.672,05
Valor Rendimento :	115.124,19	Base Trib. I.R. :	115.124,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	694.672,05		



Emissão em 03/11/2022

Relatório para simples conferência
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
Praça Alfredo Egidio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

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	236.808,92112	4.837.032,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	236.808,92112	4.879.570,24
TOTAL LIVRE DE IOF	236.808,92112	4.879.570,24
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.879.570,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		42.537,98

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/09/22	SALDO ANTERIOR		20,4258870	236.808,92112		236.808,92112	4.837.032,26
31/10/22	SALDO FINAL		20,6055170	236.808,92112		236.808,92112	4.879.570,24
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.879.570,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	02/07/2018	Cota Aplicação :	15,0335021	Qtde. de Cotas :	236.808,92112
Data Última Tributação :	31/05/2022	Cota última Tributação :	19,6819930	Saldo Bruto :	4.879.570,24
Valor Rendimento :	218.698,72	Base Trib. I.R. :	218.698,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.879.570,24		

Emissão em 03/11/2022

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

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

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 302.299.357,85

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.225.415,10	479.303,8081486	2,5566563
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.300.426,63	479.303,8081486	2,7131573

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/22		1.225.415,10
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	75.011,53
Saldo Bruto em 31/10/22	(=)	1.300.426,63

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.300.426,63
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.300.426,63

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
OUTUBRO/2022	6,12%	4,09%
EM 2022	19,64%	9,27%
ULTIMOS 12 MESES	18,26%	8,36%
ULTIMOS 24 MESES	24,68%	20,10%
ULTIMOS 36 MESES	12,71%	5,87%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

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.

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

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 439.970.416,62

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	3.156.976,60	776.450,2116814	4,0659099
31/10/2022	SALDO ATUAL	3.192.883,23	776.450,2116814	4,1121545

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/22		3.156.976,60
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	35.906,63
Saldo Bruto em 31/10/22	(=)	3.192.883,23

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.192.883,23
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.192.883,23

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2022	1,14%	1,02%
EM 2022	7,36%	10,02%
ULTIMOS 12 MESES	11,17%	11,46%
ULTIMOS 24 MESES	12,92%	15,19%
ULTIMOS 36 MESES	10,26%	18,91%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

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.

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.....: 316.120.428,10

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	6.419.663,33	2.059.877,2013938	3,1165272
31/10/2022	SALDO ATUAL	6.476.364,54	2.059.877,2013938	3,1440537

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/22		6.419.663,33
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	56.701,21
Saldo Bruto em 31/10/22	(=)	6.476.364,54

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		6.476.364,54
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	6.476.364,54

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2022	0,88%	1,02%
EM 2022	8,31%	10,02%
ULTIMOS 12 MESES	12,80%	11,46%
ULTIMOS 24 MESES	8,70%	15,19%
ULTIMOS 36 MESES	12,65%	18,91%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

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.

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 393.601.706,15

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	5.457.516,85	2.642.494,7133861	2,0652896
31/10/2022	SALDO ATUAL	5.512.893,76	2.642.494,7133861	2,0862459

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/09/22		5.457.516,85
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	55.376,91
Saldo Bruto em 31/10/22	(=)	5.512.893,76

POSICAO DE SAQUE EM 31/10/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		5.512.893,76
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	5.512.893,76

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
OUTUBRO/2022	1,01%	1,02%
EM 2022	9,86%	10,02%
ULTIMOS 12 MESES	11,70%	11,46%
ULTIMOS 24 MESES	13,90%	15,19%
ULTIMOS 36 MESES	18,31%	18,91%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS
CNPJ: 01.181.521/0001-55
Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e
0800.724.4770 para demais regioes.

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7.518-3 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 82.003,65	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 82.003,65
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.963,26	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 17.963,26
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.192.883,23	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.192.883,23
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.776.384,04	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 20.776.384,04
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160-DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 114.388,23	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 114.388,23
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 25.823.569,34	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 25.823.569,34
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-~~DATA~~: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.369.906,76	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.369.906,76
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 832.868,82	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 832.868,82
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 526.356,04	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 526.356,04
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0028 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1006.00000160-DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	11.993.538,83	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	11.993.538,83
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00
------------------------------	------------------------	---------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000.284-DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.074.682,49	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.074.682,49
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-~~DATA~~: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.286- DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 21.934,22			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 21.934,22		
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: B22178-3 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.512.893,76	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.512.893,76
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 18.825.136,17	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 18.825.136,17
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.162.181,33	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 13.162.181,33
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00
------------------------------	------------------------	---------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 577.038,28	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 577.038,28
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 34.893,20	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 34.893,20
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0041 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: C000160-7 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.897.284,10	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.897.284,10
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.423.678,97	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.423.678,97
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/10/2022	1	MANUAL	CREDITO INDEVIDO REALIZADO PELO BANCO	10/202	DB	17,72

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 37,28

VALOR CONCILIADO: 17,72

SALDO EXTRATO BANCO: 55,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.002.056,56	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.002.056,56
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C

AGÊNCIA: 00001354-4

NÚMERO: 07170-4

DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0046 BANCO BRADESCO - C/C AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: 0026919-0 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.331,36	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.331,36
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.466.341,03	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.466.341,03
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0050 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: A001.49317-1 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 117.068,83			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 117.068,83		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.881.157,41	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.881.157,41
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 150.424,44	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 150.424,44
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.754.193,21	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.754.193,21
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.476.364,54	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.476.364,54
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.879.570,24	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.879.570,24
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.300.426,63	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.300.426,63
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 1000000007518 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.671.969,17	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.671.969,17
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 867.005,03	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 867.005,03
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 3000000007518 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 826.797,54	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 826.797,54
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.308.007,91	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.308.007,91
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0063 CAIXA FIA INFRAESTRUTURA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000001600000000 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.067.655,59	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.067.655,59
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0064 CAIXA FIA DIVIDENDOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 2000000000160 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 778.063,09	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 778.063,09
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000000000160 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.463.468,49	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.463.468,49
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 477.330,55	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 477.330,55
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0067 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000000001600000001 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.860.380,74	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.860.380,74
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0068 CAIXA FIA INST BDR NIVEL I AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 60000000001600000000 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.241.645,46			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.241.645,46		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.492.404,93	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.492.404,93
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000002866 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 199.910,07	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 199.910,07
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540040071700000000 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.627.866,48			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.627.866,48		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 00071020-9 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0074 CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 160-7 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.895.872,33	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.895.872,33
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0075 CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.394.867,29	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.394.867,29
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0076 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 0160-7 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	4.414.899,48	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	4.414.899,48
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.398.146,86	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.398.146,86
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71022-5 DATA: 31/10/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/10/2022	1	MANUAL	CREDITO INDEVIDO REALIZADO PELO BANCO	10/202	DB	55,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 55,00

SALDO EXTRATO BANCO: 55,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 31/10/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	82.003,65
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	17.963,26
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	3.192.883,23
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	20.776.384,04
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	114.388,23
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	25.823.569,34
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	7.369.906,76
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	832.868,82
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	526.356,04
0027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	01/02/2014	N7518-3	APLICAÇÃO	0,00
0028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	01/02/2014	I006.00000160-7	APLICAÇÃO	11.993.538,83
0029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	01/05/2014	006.00000.284-0	MOVIMENTO	0,00
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	1.074.682,49
0031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	01/09/2014	J006.00000160-7	APLICAÇÃO	0,00
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	21.934,22
0033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	01/05/2015	22178-3S	MOVIMENTO	0,00
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	5.512.893,76
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	18.825.136,17
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	13.162.181,33
0037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	01/03/2016	22178-3	APLICAÇÃO	0,00
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	577.038,28
0040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	01/05/2016	A06.00000286-7	APLICAÇÃO	34.893,20
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	10.897.284,10
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	5.423.678,97
0043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002	01/06/2017	71002-0	MOVIMENTO	37,28
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	1.002.056,56
0045	ITAU UNIBANCO - C/C	01/06/2018	07170-4	MOVIMENTO	0,00
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	4.331,36
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.466.341,03
0048	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F	01/07/2018	A1354.0007170-4	APLICAÇÃO	0,00
0049	BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)	01/08/2018	49317-1	MOVIMENTO	0,00
0050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	01/08/2018	A001.49317-1	APLICAÇÃO	0,00
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	117.068,83
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	1.881.157,41
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	150.424,44



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 31/10/2022

0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.754.193,21
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	6.476.364,54
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	4.879.570,24
0057	BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF	01/05/2019	7518-3	APLICAÇÃO	0,00
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.300.426,63
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.671.969,17
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	867.005,03
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	826.797,54
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.308.007,91
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	1.067.655,59
0064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	01/06/2019	2000000000160-7	APLICAÇÃO	778.063,09
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	2.463.468,49
0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	477.330,55
0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.860.380,74
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	3.241.645,46
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.492.404,93
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	199.910,07
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	2.627.866,48
0072	REGIME DE CAIXA	02/01/2022	9999-9	MOVIMENTO	0,00
0073	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 (COMPENSAÇÃO)	01/03/2022	00071020-9	MOVIMENTO	0,00
0074	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	01/07/2022	160-7	APLICAÇÃO	5.895.872,33
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	5.394.867,29
0076	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)	01/08/2022	0160-7	APLICAÇÃO	4.414.899,48
0077	BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI	01/08/2022	7518-3	APLICAÇÃO	12.398.146,86
0078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 (COMPENSAÇÃO)	01/09/2022	71022-5	MOVIMENTO	0,00

CONTA MOVIMENTO:	240.658,00
CONTA VINCULADA:	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	195.037.189,26
CONTA ARRECADACÃO:	0,00
TOTAL DE SALDO:	195.277.847,26



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDOS

ATÉ 31/10/2022

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2022

PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
0000000302/2022	1	03/10/2022	00005 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.33.00.00		955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	690,90
0000000303/2022	1	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00		955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	2.100,00
0000000304/2022	1	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00		616.792.081-87 WAGNER APARECIDO FLORIANI	2.100,00
0000000305/2022	1	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00		429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	2.100,00
0000000306/2022	1	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00		570.091.711-49 SADY DE MOURA	1.350,00
0000000307/2022	1	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00		655.546.981-15 MARCOS ROBERTO TISO	1.500,00
0000000308/2022	1	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00		922.735.721-15 ANDREIA ROCHA DA SILVA	1.500,00
0000000309/2022	1	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00		581.249.341-34 JOEL BATISTA DA SILVA	1.500,00
0000000310/2022	1	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00		033.679.499-14 EDIMAR SILVA VILA NOVA	1.350,00
0000000311/2022	1	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00		502.883.931-04 APARECIDA SALETE PEREIRA	1.500,00
0000000312/2022	1	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00		496.191.601-34 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	1.680,00
0000000313/2022	1	07/10/2022	00026 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.86.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.570,87
0000000314/2022	1	11/10/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00		14.922.678/0001-36 CARTORIO DALLA RIVA	229,77
0000000315/2022	1	13/10/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00		76.535.764/0329-32 OI S/A.	516,31
0000000316/2022	1	13/10/2022	00022 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.40.00.00		17.505.474/0001-98 DEBORA RAMOS DE ARAUJO 03523406145	250,00
0000000317/2022	1	20/10/2022	00029 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.91.97.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	2.851,72
0000000318/2022	1	21/10/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00		03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.656,24
0000000319/2022	2	27/10/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	792.213,46
0000000320/2022	1	27/10/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	32.233,96
0000000321/2022	1	27/10/2022	00035 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	6.007,48
0000000322/2022	1	27/10/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	121.087,68
0000000323/2022	1	27/10/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	12.959,86
0000000324/2022	1	27/10/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.204,70
0000000325/2022	1	27/10/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	70.484,98
0000000326/2022	1	27/10/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	6.060,00
0000000327/2022	1	27/10/2022	00035 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	4.247,90
0000000328/2022	1	27/10/2022	00009 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	107.557,13
0000000329/2022	1	27/10/2022	00009 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	9.218,48
0000000330/2022	1	27/10/2022	00036 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.212,00
0000000331/2022	1	27/10/2022	00011 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	29.564,54
0000000332/2022	1	27/10/2022	00011 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	8.813,94
0000000333/2022	1	31/10/2022	00013 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	4.000,91
0000000334/2022	1	31/10/2022	00013 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.036,27
0000000335/2022	1	31/10/2022	00024 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	18.717,57



CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2022

PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
-------------	------	------	---------	----------------	--------	-------

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL EMPENHADO: 1.255.066,67
TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

Total de Lançamentos: 34

TOTAL LÍQUIDO: 1.255.066,67

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2022

PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000421/2022	0000000302/2022	03/10/2022	00005 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.33.00.00	955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	690,90
0000000422/2022	0000000303/2022	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00	955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	2.100,00
0000000423/2022	0000000304/2022	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00	616.792.081-87 WAGNER APARECIDO FLORIANI	2.100,00
0000000424/2022	0000000305/2022	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	2.100,00
0000000425/2022	0000000306/2022	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00	570.091.711-49 SADY DE MOURA	1.350,00
0000000426/2022	0000000307/2022	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00	655.546.981-15 MARCOS ROBERTO TISO	1.500,00
0000000427/2022	0000000308/2022	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00	922.735.721-15 ANDREIA ROCHA DA SILVA	1.500,00
0000000428/2022	0000000309/2022	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00	581.249.341-34 JOEL BATISTA DA SILVA	1.500,00
0000000429/2022	0000000310/2022	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00	033.679.499-14 EDIMAR SILVA VILA NOVA	1.350,00
0000000430/2022	0000000311/2022	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00	502.883.931-04 APARECIDA SALETE PEREIRA	1.500,00
0000000431/2022	0000000312/2022	03/10/2022	00004 - 15.001.09.272.0003.21420.3.3.90.14.00.00	496.191.601-34 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	1.680,00
0000000432/2022	0000000156/2022	04/10/2022	00022 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.40.00.00	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	178,80
0000000433/2022	0000000313/2022	07/10/2022	00026 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.570,87
0000000434/2022	0000000314/2022	11/10/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	14.922.678/0001-36 CARTORIO DALLA RIVA	229,77
0000000435/2022	0000000042/2022	13/10/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	163,55
0000000436/2022	0000000315/2022	13/10/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A.	516,31
0000000437/2022	0000000316/2022	13/10/2022	00022 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.40.00.00	17.505.474/0001-98 DEBORA RAMOS DE ARAUJO 03523406145	250,00
0000000438/2022	0000000138/2022	17/10/2022	00022 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.40.00.00	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVID	832,26
0000000439/2022	0000000317/2022	20/10/2022	00029 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.91.97.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	2.851,72
0000000440/2022	0000000301/2022	20/10/2022	00022 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.40.00.00	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.625,00
0000000441/2022	0000000318/2022	21/10/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.656,24
0000000442/2022	0000000012/2022	25/10/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	268,39
0000000443/2022	0000000011/2022	25/10/2022	00003 - 15.001.09.272.0003.21410.3.3.90.39.00.00	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	420,25
0000000444/2022	0000000044/2022	26/10/2022	00017 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.598,66
0000000445/2022	0000000045/2022	26/10/2022	00017 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.209,09
0000000446/2022	0000000226/2022	26/10/2022	00022 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.40.00.00	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	4.401,77
0000000447/2022	0000000319/2022	27/10/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	792.213,46
0000000448/2022	0000000320/2022	27/10/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	32.233,96
0000000449/2022	0000000321/2022	27/10/2022	00035 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.007,48
0000000450/2022	0000000322/2022	27/10/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	121.087,68
0000000451/2022	0000000323/2022	27/10/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	12.959,86
0000000452/2022	0000000324/2022	27/10/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.204,70
0000000453/2022	0000000325/2022	27/10/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	70.484,98



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2022

PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000454/2022	00000000326/2022	27/10/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.060,00
00000000455/2022	00000000327/2022	27/10/2022	00035 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.247,90
00000000456/2022	00000000328/2022	27/10/2022	00009 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	107.557,13
00000000457/2022	00000000329/2022	27/10/2022	00009 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	9.218,48
00000000458/2022	00000000330/2022	27/10/2022	00036 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.212,00
00000000459/2022	00000000331/2022	27/10/2022	00011 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	29.564,54
00000000460/2022	00000000332/2022	27/10/2022	00011 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	8.813,94
00000000461/2022	00000000034/2022	28/10/2022	00017 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.35.00.00	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.280,00
00000000462/2022	00000000333/2022	31/10/2022	00013 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	4.000,91
00000000463/2022	00000000334/2022	31/10/2022	00013 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.036,27
00000000464/2022	00000000004/2022	31/10/2022	00020 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	314,38
00000000465/2022	00000000005/2022	31/10/2022	00020 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	146,11
00000000466/2022	00000000006/2022	31/10/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	66,00
00000000467/2022	00000000007/2022	31/10/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15,50
00000000468/2022	00000000335/2022	31/10/2022	00024 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	18.717,57

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADADO:

1.270.586,43

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 48

TOTAL LÍQUIDO:

1.270.586,43

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000426/2022	00000000421/2022	00000000302/2022	03/10/2022	00005 - 1500109272000321420339033000	955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	690,90
			DESCRIÇÃO:	PELO ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NO "CURSO DE CERTIFICAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE RPPS" E "9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO"		
TOTAL LÍQUIDO:						690,90
00000000427/2022	00000000422/2022	00000000303/2022	03/10/2022	00004 - 1500109272000321420339014000	955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	2.100,00
			DESCRIÇÃO:	PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA NO "CURSO DE CERTIFICAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE RPPS" E "9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO"		
TOTAL LÍQUIDO:						2.100,00
00000000428/2022	00000000423/2022	00000000304/2022	03/10/2022	00004 - 1500109272000321420339014000	616.792.081-87 WAGNER APARECIDO FLORIANI	2.100,00
			DESCRIÇÃO:	PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO WAGNER APARECIDO FLORIANI NO "CURSO DE CERTIFICAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE RPPS" E "9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO"		
TOTAL LÍQUIDO:						2.100,00
00000000429/2022	00000000424/2022	00000000305/2022	03/10/2022	00004 - 1500109272000321420339014000	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	2.100,00
			DESCRIÇÃO:	PELA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR VALMIR GUEDES PEREIRA NO "CURSO DE CERTIFICAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE RPPS" E "9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO"		
TOTAL LÍQUIDO:						2.100,00
00000000430/2022	00000000425/2022	00000000306/2022	03/10/2022	00004 - 1500109272000321420339014000	570.091.711-49 SADY DE MOURA	1.350,00
			DESCRIÇÃO:	PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO SADY DE MOURA NO "CURSO DE CERTIFICAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE RPPS" E "9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO"		
TOTAL LÍQUIDO:						1.350,00
00000000431/2022	00000000426/2022	00000000307/2022	03/10/2022	00004 - 1500109272000321420339014000	655.546.981-15 MARCOS ROBERTO TISO	1.500,00
			DESCRIÇÃO:	PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO MARCOS ROBERTO TISO NO "CURSO DE CERTIFICAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE RPPS" E "9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO"		
TOTAL LÍQUIDO:						1.500,00



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000432/2022	00000000427/2022	00000000308/2022	03/10/2022	00004 - 1500109272000321420339014000	922.735.721-15 ANDREIA ROCHA DA SILVA	1.500,00
DESCRIÇÃO: PELA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA ANDREIA ROCHA DA SILVA NO "CURSO DE CERTIFICAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE RPPS" E "9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO"						
						TOTAL LÍQUIDO: 1.500,00
00000000433/2022	00000000428/2022	00000000309/2022	03/10/2022	00004 - 1500109272000321420339014000	581.249.341-34 JOEL BATISTA DA SILVA	1.500,00
DESCRIÇÃO: PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO JOEL BATISTA DA SILVA NO "CURSO DE CERTIFICAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE RPPS" E "9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO"						
						TOTAL LÍQUIDO: 1.500,00
00000000434/2022	00000000429/2022	00000000310/2022	03/10/2022	00004 - 1500109272000321420339014000	033.679.499-14 EDIMAR SILVA VILA NOVA	1.350,00
DESCRIÇÃO: PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO EDIMAR SILVA VILA NOVA NO "CURSO DE CERTIFICAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE RPPS" E "9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO"						
						TOTAL LÍQUIDO: 1.350,00
00000000435/2022	00000000430/2022	00000000311/2022	03/10/2022	00004 - 1500109272000321420339014000	502.883.931-04 APARECIDA SALETE PEREIRA	1.500,00
DESCRIÇÃO: PELA PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA APARECIDA SALETE PEREIRA NO "CURSO DE CERTIFICAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE RPPS" E "9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO"						
						TOTAL LÍQUIDO: 1.500,00
00000000436/2022	00000000431/2022	00000000312/2022	03/10/2022	00004 - 1500109272000321420339014000	496.191.601-34 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO	1.680,00
DESCRIÇÃO: PELA PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO NO "CURSO DE CERTIFICAÇÃO PARA CONSELHEIROS DE RPPS" E "9º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS DO ESTADO DE MATO GROSSO"						
						TOTAL LÍQUIDO: 1.680,00
00000000437/2022	00000000379/2022	00000000002/2022	03/10/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.500,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 039/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, REFERENTE A USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS INTEGRADOS 100% WEB E SERVIÇOS RELACIONADOS, E ATENDENDO OS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 10540/2020,						



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				QUE ESTABELECE A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC		
					TOTAL LÍQUIDO:	2.500,00
00000000438/2022	00000000433/2022	00000000313/2022	07/10/2022	00026 - 1500109272000321430339086000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	1.570,87
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS 10/2022		
					TOTAL LÍQUIDO:	1.570,87
00000000439/2022	00000000434/2022	00000000314/2022	11/10/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	14.922.678/0001-36 CARTORIO DALLA RIVA	229,77
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE CARTÓRIO.		
					TOTAL LÍQUIDO:	229,77
00000000440/2022	00000000432/2022	00000000156/2022	13/10/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	178,80
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET COM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA - IPREAF.		
					TOTAL LÍQUIDO:	178,80
00000000441/2022	00000000435/2022	00000000042/2022	13/10/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	163,55
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA ESTIMATIVA PARA DESPESA COM AGUA E ESGOTO.		
					TOTAL LÍQUIDO:	163,55
00000000442/2022	00000000437/2022	00000000316/2022	13/10/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	17.505.474/0001-98 DEBORA RAMOS DE ARAUJO 03523406145	250,00
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA REFERENTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		
					TOTAL LÍQUIDO:	250,00
00000000443/2022	00000000439/2022	00000000317/2022	20/10/2022	00029 - 1500109272000321430339197000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	2.851,72
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM APORTE FINANCEIRO PERIÓDICO MENSAL.		
					TOTAL LÍQUIDO:	2.851,72



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000444/2022	00000000436/2022	00000000315/2022	13/10/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	76.535.764/0329-32 OI S/A.	516,31
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA COM TELEFONIA.						
TOTAL LÍQUIDO:						516,31
00000000445/2022	00000000440/2022	00000000301/2022	20/10/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.625,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 039/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, REFERENTE A USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS INTEGRADOS 100% WEB E SERVIÇOS RELACIONADOS, E ATENDENDO OS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 10540/2020, QUE ESTABELECE A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC						
TOTAL LÍQUIDO:						2.625,00
00000000446/2022	00000000441/2022	00000000318/2022	21/10/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.656,24
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.						
TOTAL LÍQUIDO:						1.656,24
00000000447/2022	00000000420/2022	00000000300/2022	21/10/2022	00024 - 1500109272000321430339047000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	18.597,97
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.						
TOTAL LÍQUIDO:						18.597,97
00000000448/2022	00000000447/2022	00000000319/2022	27/10/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	788.882,98
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO) NO MÊS 10/2022						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
		Código		Descrição		
		207003002		SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		112,56
		207003004		ASVI - INATIVO/PENSIONISTA		30,00
		207003005		SINTEP - MT		271,05
		207005002		CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		55.607,38
		207005004		CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		5.402,12
		207005005		CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		10.259,06
		207005007		CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		3.826,78
		207004002		IPREAF - INATIVOS		13.699,06



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		88.996,32
TOTAL LÍQUIDO:						610.678,65
00000000449/2022	00000000448/2022	00000000320/2022	27/10/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	32.233,96
			DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO), REF 13º SALARIO NO MÊS 10/2022			
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207004002	IPREAF - INATIVOS	59,82
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	2.802,04
TOTAL LÍQUIDO:						29.372,10
00000000450/2022	00000000449/2022	00000000321/2022	27/10/2022	00035 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.007,48
			DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (LEGISLATIVO) NO MÊS 10/2022			
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	287,15
TOTAL LÍQUIDO:						5.720,33
00000000451/2022	00000000450/2022	00000000322/2022	27/10/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	121.087,68
			DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO) NO MÊS 10/2022			
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207007002	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	606,00
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	12.608,14
				207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	79,94
				207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	443,31
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	504,58
				207004002	IPREAF - INATIVOS	133,21
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	5.865,61
TOTAL LÍQUIDO:						100.846,89
00000000452/2022	00000000451/2022	00000000323/2022	27/10/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	12.959,86
			DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2022			



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	643,17
					TOTAL LÍQUIDO:	12.316,69
00000000453/2022	00000000452/2022	00000000324/2022	27/10/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.204,70
				DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS (EXECUTIVO) NO MÉS 10/2022	
					TOTAL LÍQUIDO:	5.204,70
00000000454/2022	00000000453/2022	00000000325/2022	27/10/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	70.484,98
				DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO) NO MÉS 10/2022	
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	3.872,39
				207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	300,84
				207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	291,60
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	92,59
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.647,46
					TOTAL LÍQUIDO:	64.280,10
00000000455/2022	00000000454/2022	00000000326/2022	27/10/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.060,00
				DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÉS 10/2022	
					TOTAL LÍQUIDO:	6.060,00
00000000456/2022	00000000455/2022	00000000327/2022	27/10/2022	00035 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.247,90
				DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (LEGISLATIVO) NO MÉS 10/2022	
					TOTAL LÍQUIDO:	4.247,90
00000000457/2022	00000000456/2022	00000000328/2022	27/10/2022	00009 - 1500109272000321430319003000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	107.557,13
				DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO) NO MÉS 10/2022	
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	7.389,28



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		84,00
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		307,29
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		2.550,80
TOTAL LÍQUIDO:						97.225,76
00000000458/2022	00000000457/2022	00000000329/2022	27/10/2022	00009 - 1500109272000321430319003000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	9.218,48
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2022		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	314,33
TOTAL LÍQUIDO:						8.904,15
00000000459/2022	00000000458/2022	00000000330/2022	27/10/2022	00036 - 1500109272000321430319003000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.212,00
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (LEGISLATIVO) NO MÊS 10/2022		
TOTAL LÍQUIDO:						1.212,00
00000000460/2022	00000000459/2022	00000000331/2022	31/10/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	29.564,54
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES NO MÊS 10/2022		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207003001	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	112,94
				207003003	ASVI - PESSOAL ATIVO	10,00
				207005001	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.673,99
				207005006	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	779,71
				207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.402,93
				207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	3.022,72
TOTAL LÍQUIDO:						19.562,25
00000000461/2022	00000000460/2022	00000000332/2022	31/10/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	8.813,94
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 10/2022		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	881,39
				207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	1.207,81
TOTAL LÍQUIDO:						6.724,74



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000462/2022	00000000442/2022	0000000012/2022	31/10/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	05.507.606/0001-31 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	268,39
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT - IPREAF, CONFORME CONTRATO 002/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		13,20
TOTAL LÍQUIDO:						255,19
00000000463/2022	00000000443/2022	0000000011/2022	31/10/2022	00003 - 1500109272000321410339039000	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	420,25
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DOS WEBSITES, WWW.IPREAF.COM.BR, CONFORME CONTRATO 001/2022			
TOTAL LÍQUIDO:						420,25
00000000464/2022	00000000444/2022	0000000004/2022	31/10/2022	00017 - 1500109272000321430339035000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.598,66
		DESCRIÇÃO:	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NO ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAI, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		23,98
			207009001	ISSQN (TX ADM)		79,93
TOTAL LÍQUIDO:						1.494,75
00000000465/2022	00000000445/2022	0000000004/2022	31/10/2022	00017 - 1500109272000321430339035000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.209,09
		DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL DO ANO BASE 2021, CONTANDO AINDA COM NOTA TÉCNICA ATUARIAL, PROJEÇÃO ATUARIAL, FLUXO ATUARIAL, PREENCHIMENTO DE DRAA, CONFORME CONTRATO Nº 005/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		60,45
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		18,14
TOTAL LÍQUIDO:						1.130,50



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000466/2022	00000000446/2022	00000000226/2022	31/10/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	4.401,77
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO PERMANENTE DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, IMPORTAÇÃO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO DE USUÁRIOS, EM SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS DE RPPS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 11/2018						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207009001 ISSQN (TX ADM) 220,09						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 66,03						
TOTAL LÍQUIDO:						4.115,65
00000000467/2022	00000000461/2022	00000000034/2022	31/10/2022	00017 - 1500109272000321430339035000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.280,00
DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME CONTRATO Nº 003/2022.						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 49,20						
TOTAL LÍQUIDO:						3.230,80
00000000468/2022	00000000462/2022	00000000333/2022	31/10/2022	00013 - 1500109272000321430319113000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.000,91
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSONADOS E EFETIVOS, DO MES 10/2022						
TOTAL LÍQUIDO:						4.000,91
00000000469/2022	00000000463/2022	00000000334/2022	31/10/2022	00013 - 1500109272000321430319113000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.036,27
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MES 10/2022						
TOTAL LÍQUIDO:						1.036,27
00000000470/2022	00000000464/2022	00000000004/2022	31/10/2022	00020 - 1500109272000321430339039000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	314,38
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.						
TOTAL LÍQUIDO:						314,38



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/10/2022 a 31/10/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000471/2022	00000000465/2022	00000000005/2022	31/10/2022	00020 - 1500109272000321430339039000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	146,11
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.						
						TOTAL LÍQUIDO: 146,11
00000000472/2022	00000000466/2022	00000000006/2022	31/10/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	66,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.						
						TOTAL LÍQUIDO: 66,00
00000000473/2022	00000000467/2022	00000000007/2022	31/10/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	15,50
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.						
						TOTAL LÍQUIDO: 15,50
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00		
					TOTAL PAGO:	1.268.804,09
					TOTAL CONSIGNADO:	231.710,39
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00
					TOTAL LÍQUIDO:	1.037.093,70
Total de Lançamentos: 48						

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Estado de MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

CONFERÊNCIA DA DESPESA MENOS ANULAÇÕES POR MÊS

EMPENHO	CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. ATUAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
	3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	15.013.000,00	15.907.730,49	1.067.099,48	1.283.533,94	1.123.362,08	2.049.272,89	1.110.022,69	1.166.487,92	1.334.709,19	1.224.313,39	1.262.520,39	1.255.066,67	0,00	0,00	12.876.388,64
	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.560.000,00	13.560.000,00	972.772,52	1.176.024,21	1.092.526,38	1.132.375,15	1.070.849,56	1.140.480,11	1.258.595,96	1.171.231,70	1.230.709,18	1.211.903,29	0,00	0,00	11.457.468,06
	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.440.000,00	13.440.000,00	969.715,40	1.172.015,19	1.088.360,87	1.128.617,72	1.067.011,03	1.136.133,36	1.253.052,83	1.171.973,03	1.226.708,27	1.206.866,11	0,00	0,00	11.416.453,81
	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	10.450.000,00	10.450.000,00	835.729,11	1.010.065,91	936.876,21	987.206,68	922.607,11	979.072,21	1.074.700,57	1.018.831,49	1.070.616,89	1.050.500,02	0,00	0,00	9.886.206,20
	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.200.000,00	2.200.000,00	111.070,25	131.208,86	121.317,61	113.723,20	116.026,22	117.503,69	125.064,17	124.864,68	120.813,12	117.987,61	0,00	0,00	1.199.579,41
	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas e Militar	735.000,00	735.000,00	22.916,04	30.740,42	30.167,05	27.687,84	28.377,70	39.557,46	53.288,09	23.700,86	35.278,26	38.378,48	0,00	0,00	330.092,20
	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
	3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	120.000,00	120.000,00	3.057,12	4.009,02	4.165,51	3.757,43	3.838,53	4.346,75	5.543,13	3.258,67	4.000,91	5.037,18	0,00	0,00	41.014,25
	3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00	120.000,00	3.057,12	4.009,02	4.165,51	3.757,43	3.838,53	4.346,75	5.543,13	3.258,67	4.000,91	5.037,18	0,00	0,00	41.014,25
	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.453.000,00	2.347.730,49	94.326,96	107.509,73	30.835,70	916.897,74	39.173,13	26.007,81	76.113,23	53.081,69	31.811,21	43.163,38	0,00	0,00	1.418.920,58
	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.418.000,00	2.312.730,49	91.475,24	104.658,01	27.983,98	914.046,02	36.321,41	23.156,09	73.261,51	50.229,97	28.959,49	40.311,66	0,00	0,00	1.390.403,38
	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.680,00	0,00	0,00	27.576,00
	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	38.500,00	38.500,00	261,01	512,24	341,42	274,00	436,90	854,00	525,47	2.818,84	202,06	0,00	0,00	0,00	6.225,94
	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	550,00	0,00	3.791,16	0,00	0,00	0,00	3.684,80	690,90	0,00	0,00	8.716,86
	3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	158.000,00	158.000,00	0,00	70.245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.245,26
	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
	3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	203.000,00	203.000,00	17.450,07	6.787,06	3.798,87	1.563,74	4.431,74	2.030,90	1.985,43	4.098,62	6.478,79	2.402,32	0,00	0,00	51.027,54
	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	210.000,00	210.000,00	58.363,30	250,00	1.000,00	0,00	2.650,00	2.595,50	53.071,24	495,00	-1.575,00	250,00	0,00	0,00	117.100,04
	3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	353.500,00	353.500,00	13.974,84	25.437,43	17.698,82	17.477,79	17.139,61	17.675,69	17.679,37	39.937,51	18.597,97	18.717,57	0,00	0,00	204.336,60
	3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180.000,00	180.000,00	1.426,02	1.426,02	1.570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,87	1.570,87	0,00	0,00	7.564,65
	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	45.000,00	939.730,49	0,00	0,00	0,00	894.730,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.730,49
	3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	35.000,00	35.000,00	2.851,72	2.851,72	2.851,72	2.851,72	2.851,72	2.851,72	2.851,72	2.851,72	2.851,72	2.851,72	0,00	0,00	28.517,20
	3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	35.000,00	35.000,00	2.851,72	2.851,72	2.851,72	2.851,72	2.851,72	2.851,72	2.851,72	2.851,72	2.851,72	2.851,72	0,00	0,00	28.517,20
	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,70	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,70
	4.4.00.00.00.00	Investimentos	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,70	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,70
	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,70	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,70
	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,70	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,70
	9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência	16.154.500,00	16.154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência	16.154.500,00	16.154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.99.00.00.00	A Definir (ou Reserva de Contingência)	16.154.500,00	16.154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	16.154.500,00	16.154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL:		31.305.000,00	32.199.730,49	1.067.099,48	1.283.533,94	1.123.362,08	2.049.272,89	1.111.942,39	1.166.487,92	1.334.709,19	1.225.402,39	1.262.520,39	1.255.066,67	0,00	0,00	51.517.589,36



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 7518
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: BB ACOES TECNOLOGIA **CNPJ:** 01.578.474/0001-88
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		3,8887670000	283.851,1967832205	1.103.831,17
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,45	3,7545290000	0,0000000000	-38.103,62
31/12/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,13	3,7497570000	0,0000000000	-1.354,54
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,58	3,4656630000	0,0000000000	-80.640,42
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,33	3,2461260000	0,0000000000	-62.315,84
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	3,75	3,3678970000	0,0000000000	34.564,84
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,37	2,9848840000	0,0000000000	-108.718,69
31/05/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,58	2,8183470000	0,0000000000	-47.271,73
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,65	2,5746850000	0,0000000000	-69.163,75
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	12,38	2,8935290000	0,0000000000	90.504,25
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	4,59	3,0263690000	0,0000000000	37.706,79
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,25	2,9581470000	0,0000000000	-19.364,89
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,26	3,0544350000	0,0000000000	27.331,46
31/10/2022	SALDO ATUAL		3,0544350000	283.851,1967832205	867.005,03

Saldo Anterior: R\$ 1.103.831,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 236.826,14)

Saldo Atual: R\$ 867.005,03



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-7,58%	6,98%	%
Fevereiro	-6,33%	0,89%	%
Março	3,75%	6,06%	%
Abril	-11,37%	6,98%	%
Mai	-5,58%	6,98%	%
Junho	-8,65%	0,00%	%
Julho	12,38%	6,98%	%
Agosto	4,59%	0,00%	%
Setembro	-2,25%	0,00%	%
Outubro	3,26%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-17,78%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 7518
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: BB ACOES ENERGIA **CNPJ:** 02.020.528/0001-58
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		14,7618210000	95.899,2728902506	1.415.647,90
22/11/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	14,8300920000	6.743,0465030000	100.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	1,83	15,0180990000	0,0000000000	25.844,61
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,09	15,0309090000	0,0000000000	1.314,85
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	2,60	15,4212680000	0,0000000000	40.067,36
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,46	15,3500960000	0,0000000000	-7.305,26
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	8,46	16,6493670000	0,0000000000	133.360,19
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,42	16,2469000000	0,0000000000	-41.310,15
31/05/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,45	16,1740230000	0,0000000000	-7.480,27
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,11	15,3480270000	0,0000000000	-84.782,14
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	2,93	15,7971890000	0,0000000000	46.103,03
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,13	15,9760520000	0,0000000000	18.358,91
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,35	15,2813020000	0,0000000000	-71.310,75
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,60	16,2892770000	0,0000000000	103.460,89
31/10/2022	SALDO ATUAL		16,2892770000	102.642,3193932506	1.671.969,17

Saldo Anterior: R\$ 1.415.647,90

Aplicações: R\$ 100.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 156.321,27

Saldo Atual: R\$ 1.671.969,17



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,60%	6,98%	%
Fevereiro	-0,46%	0,89%	%
Março	8,46%	6,06%	%
Abril	-2,42%	6,98%	%
Mai	-0,45%	6,98%	%
Junho	-5,11%	0,00%	%
Julho	2,93%	6,98%	%
Agosto	1,13%	0,00%	%
Setembro	-4,35%	0,00%	%
Outubro	6,60%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,93%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
 Aplicação: BB PREVID RF IMA-B 5
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		20,8481736210	787.533,3319296322	16.418.631,64
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	2,50	21,3637927110	0,0000000000	406.067,22
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,77	21,5266311500	0,0000000000	128.240,69
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,08	21,5431663680	0,0000000000	13.022,04
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	1,05	21,7703091800	0,0000000000	178.882,54
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	2,58	22,3316984380	0,0000000000	442.112,75
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	1,53	22,6728111020	0,0000000000	268.637,59
24/05/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	22,8272786130	15.332,5328840000	350.000,00
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,77	22,8473660730	0,0000000000	137.775,85
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,32	22,9199497490	0,0000000000	58.274,96
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	0,00	22,9192595410	0,0000000000	-554,15
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,01	22,9206609290	0,0000000000	1.125,13
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,40	23,0125049140	0,0000000000	73.738,40
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,89	23,4474237810	0,0000000000	349.181,51
31/10/2022	SALDO ATUAL		23,4474237810	802.865,8648136322	18.825.136,17

Saldo Anterior: R\$ 16.418.631,64

Aplicações: R\$ 350.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.056.504,53

Saldo Atual: R\$ 18.825.136,17



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,11%	%
Fevereiro	1,05%	1,06%	%
Março	2,58%	2,61%	%
Abril	1,53%	0,00%	%
Mai	0,77%	0,00%	%
Junho	0,32%	0,00%	%
Julho	0,00%	0,00%	%
Agosto	0,01%	0,00%	%
Setembro	0,40%	0,00%	%
Outubro	1,89%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,62%	3,78%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 7518
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: BB AÇÕES VALE FI **CNPJ:** 04.881.682/0001-40
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		25,4931183820	5.867,5014220000	149.580,91
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,46	24,8670050610	0,0000000000	-3.673,72
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	11,19	27,6495617230	0,0000000000	16.326,65
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	3,54	28,6275666580	0,0000000000	5.738,45
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	13,86	32,5966898690	0,0000000000	23.288,83
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	7,21	34,9470425880	0,0000000000	13.790,70
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-12,95	30,4208900510	0,0000000000	-26.557,20
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	3,32	31,4318770720	0,0000000000	5.931,96
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,31	27,8769788160	0,0000000000	-20.858,37
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	-9,02	25,3630484630	0,0000000000	-14.750,49
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,58	24,7081896010	0,0000000000	-3.842,38
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	11,48	27,5440448390	0,0000000000	16.639,38
31/10/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,92	25,6368817230	0,0000000000	-11.190,28
31/10/2022	SALDO ATUAL		25,6368817230	5.867,5014220000	150.424,44

Saldo Anterior: R\$ 149.580,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 843,53

Saldo Atual: R\$ 150.424,44



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,54%	6,98%	%
Fevereiro	13,86%	0,89%	%
Março	7,21%	6,06%	%
Abril	-12,95%	6,98%	%
Maio	3,32%	6,98%	%
Junho	-11,31%	0,00%	%
Julho	-9,02%	6,98%	%
Agosto	-2,58%	0,00%	%
Setembro	11,48%	0,00%	%
Outubro	-6,92%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,37%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 7518
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC **CNPJ:** 08.973.948/0001-35
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,7337654630	640.225,0827064636	1.750.225,22
22/11/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6867569140	74.439,1868710000	200.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,18	2,6754019550	0,0000000000	-38.211,04
31/12/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,97	2,5692737170	0,0000000000	-75.846,06
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	16,79	3,0005574760	0,0000000000	308.223,10
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,43	2,9577753970	0,0000000000	-30.574,83
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	7,25	3,1720847870	0,0000000000	153.159,27
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,99	2,7916063450	0,0000000000	-271.914,35
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	6,10	2,9618991540	0,0000000000	121.702,19
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-12,57	2,5895629520	0,0000000000	-266.095,38
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	3,45	2,6788251870	0,0000000000	63.792,53
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	9,80	2,9413766700	0,0000000000	187.636,16
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	3,00	3,0296224270	0,0000000000	63.066,09
31/10/2022	SALDO ATUAL		3,2294995080	714.664,2695774636	2.308.007,91
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,60	3,2294995080	0,0000000000	142.845,01

Saldo Anterior: R\$ 1.750.225,22

Aplicações: R\$ 200.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 357.782,69

Saldo Atual: R\$ 142.845,01



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	16,79%	6,98%	%
Fevereiro	-1,43%	0,89%	%
Março	7,25%	6,06%	%
Abril	-11,99%	6,98%	%
Mai	6,10%	6,98%	%
Junho	-12,57%	0,00%	%
Julho	3,45%	6,98%	%
Agosto	9,80%	0,00%	%
Setembro	3,00%	0,00%	%
Outubro	6,60%	0,00%	%
ACUMULADO			
	26,99%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: BB ACOES EXPORTACAO
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 05.100.213/0001-09

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		12,9599390000	71.354,4722763890	924.749,61
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-5,25	12,2790610570	0,0000000000	-48.583,69
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	8,15	13,2797471910	0,0000000000	71.403,43
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,69	13,1876140180	0,0000000000	-6.574,11
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,83	12,8140867430	0,0000000000	-26.652,84
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	4,00	13,3268341260	0,0000000000	36.586,82
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,64	12,3082175470	0,0000000000	-72.682,85
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	2,12	12,5691978580	0,0000000000	18.622,11
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-14,42	10,7571739830	0,0000000000	-129.296,01
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	3,62	11,1461730260	0,0000000000	27.756,82
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	2,12	11,3824589670	0,0000000000	16.860,06
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,00	10,8134070580	0,0000000000	-40.604,40
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	7,16	11,5871859000	0,0000000000	55.212,59
31/10/2022	SALDO ATUAL		11,5871859000	71.354,4722763890	826.797,54

Saldo Anterior: R\$ 924.749,61

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 97.952,07)

Saldo Atual: R\$ 826.797,54



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,69%	6,98%	%
Fevereiro	-2,83%	0,89%	%
Março	4,00%	6,06%	%
Abril	-7,64%	6,98%	%
Maio	2,12%	6,98%	%
Junho	-14,42%	0,00%	%
Julho	3,62%	6,98%	%
Agosto	2,12%	0,00%	%
Setembro	-5,00%	0,00%	%
Outubro	7,16%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-11,57%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVID IMA-B TP
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		6,2154064080	3.008.887,4757472002	18.701.458,50
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	3,44	6,4292380980	0,0000000000	643.395,49
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,20	6,4423141840	0,0000000000	39.344,47
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,77	6,3928444670	0,0000000000	-148.848,81
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,53	6,4269549240	0,0000000000	102.634,53
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	3,01	6,6203950070	0,0000000000	582.039,44
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,80	6,6735998910	0,0000000000	160.087,51
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,96	6,7376308920	0,0000000000	192.662,08
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,35	6,7138649220	0,0000000000	-71.509,13
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,89	6,6544108960	0,0000000000	-178.890,48
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,08	6,7260156800	0,0000000000	215.450,74
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,45	6,8235731110	0,0000000000	293.539,33
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,19	6,9050053230	0,0000000000	245.020,37
31/10/2022	SALDO ATUAL		6,9050053230	3.008.887,4757472002	20.776.384,04

Saldo Anterior: R\$ 18.701.458,50

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.074.925,54

Saldo Atual: R\$ 20.776.384,04



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,77%	-0,73%	%
Fevereiro	0,53%	0,54%	%
Março	3,01%	3,07%	%
Abril	0,80%	-0,73%	%
Mai	0,96%	-0,73%	%
Junho	-0,35%	0,00%	%
Julho	-0,89%	-0,73%	%
Agosto	1,08%	0,00%	%
Setembro	1,45%	0,00%	%
Outubro	1,19%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,02%	0,69%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREV TP IPCA IV
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 19.515.015/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,3961699170	4.161.031,9646017533	9.670.610,45
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	1,74	2,4378169820	0,0000000000	168.081,79
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,58	2,4520537760	0,0000000000	57.457,73
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,57	2,4659100270	0,0000000000	55.921,92
15/02/2022	RESGATE	0,00	2,4800848750	111.566,9317570000	-276.695,46
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	1,11	2,4936952160	0,0000000000	110.618,71
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	2,29	2,5509000140	0,0000000000	224.488,49
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	2,05	2,6031225570	0,0000000000	204.936,66
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,65	2,6200181890	0,0000000000	66.303,44
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,31	2,6282068180	0,0000000000	32.134,59
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	0,83	2,6499001990	0,0000000000	85.131,22
15/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,6656000830	0,0000000000	61.610,98
15/08/2022	RESGATE	0,00	2,6656000830	3.924.294,7895120000	-10.460.600,52
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,6656000830	125.170,2433327533	0,00

Saldo Anterior: R\$ 9.670.610,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 10.737.295,98)

Rentabilidade: R\$ 1.066.685,53

Saldo Atual: R\$ 0,00



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,57%	0,80%	%
Fevereiro	1,11%	1,50%	%
Março	2,29%	2,41%	%
Abril	2,05%	0,00%	%
Maio	0,65%	0,00%	%
Junho	0,31%	0,00%	%
Julho	0,83%	0,80%	%
Agosto	0,59%	0,00%	%
Setembro	0,00%	0,00%	%
Outubro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,40%	5,51%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB Previd RF IRF-M1 (7518)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,7524095660	574.233,3889265971	1.580.525,47
26/11/2021	RESGATE	0,00	2,7721182680	396.808,4669030000	-1.100.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,73	2,7736811130	0,0000000000	11.594,69
14/12/2021	RESGATE	0,00	2,7858414690	93.688,0303150000	-261.000,00
17/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7873442590	208.083,3747490000	580.000,00
31/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7971019700	429.015,4641730000	1.200.000,00
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,7971019700	0,0000000000	5.130,88
21/01/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8124689250	7.816,3032500000	21.983,11
27/01/2022	RESGATE	0,00	2,8124517900	117.335,3446180000	-330.000,00
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,60	2,8142776180	0,0000000000	12.180,73
03/02/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8223838750	63.670,7152380000	179.703,20
23/02/2022	RESGATE	0,00	2,8338845660	97.569,2529320000	-276.500,00
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,78	2,8350234790	0,0000000000	13.375,94
21/03/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8473250710	426.013,8796070000	1.213.000,00
28/03/2022	RESGATE	0,00	2,8557614550	124.364,0288580000	-355.154,00
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	1,16	2,8596084890	0,0000000000	18.950,30
26/04/2022	RESGATE	0,00	2,8759041330	143.954,7289670000	-414.000,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,68	2,8796162570	0,0000000000	17.053,81
26/05/2022	RESGATE	0,00	2,9022850250	308.284,8453170000	-894.730,49
27/05/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9038385550	176.662,7139500000	513.000,00
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	2,9061546260	0,0000000000	18.724,93

Saldo Anterior: R\$ 1.580.525,47

Aplicações: R\$ 4.828.292,56

Resgate / Amortização: (R\$ 5.723.384,49)

Rentabilidade: R\$ 147.435,28

Saldo Atual: R\$ 3.996,64



Conta de Origem: 7518
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB Previd RF IRF-M1 (7518)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
21/06/2022	RESGATE	0,00	2,9241532340	1.709,8967120000	-5.000,00
28/06/2022	RESGATE	0,00	2,9295839560	124.932,4154890000	-366.000,00
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,89	2,9328363750	0,0000000000	15.681,02
26/07/2022	RESGATE	0,00	2,9563580590	145.787,4829090000	-431.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	0,97	2,9634004370	0,0000000000	13.547,75
29/08/2022	RESGATE	0,00	2,9955453770	141.209,6786270000	-423.000,00
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,15	2,9990877800	0,0000000000	11.314,48
22/09/2022	RESGATE	0,00	3,0224470650	7.278,8702420000	-22.000,00
31/10/2022	SALDO ATUAL		3,0614781850	272.047,9348375971	832.868,82
29/09/2022	RESGATE	0,00	3,0300409940	143.562,4141260000	-435.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,03	3,0316524670	0,0000000000	5.884,11
21/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0526256690	367.095,8615650000	1.120.606,25
27/10/2022	RESGATE	0,00	3,0583706310	134.058,3106060000	-410.000,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,38	3,0614781850	0,0000000000	3.996,64

Saldo Anterior: R\$ 1.580.525,47

Aplicações: R\$ 4.828.292,56

Resgate / Amortização: (R\$ 5.723.384,49)

Rentabilidade: R\$ 147.435,28

Saldo Atual: R\$ 3.996,64



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,60%	0,63%	%
Fevereiro	0,78%	0,74%	%
Março	1,16%	0,89%	%
Abril	0,68%	0,00%	%
Mai	0,88%	0,00%	%
Junho	0,89%	0,00%	%
Julho	0,97%	0,00%	%
Agosto	1,15%	0,00%	%
Setembro	1,03%	0,00%	%
Outubro	3,38%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,53%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: BB AÇÕES PETROBRAS FI CNPJ: 03.920.413/0001-82
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		1,4486510000	915.313,8409409218	1.325.970,31
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	8,43	1,5707100000	0,0000000000	111.722,29
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	10,96	1,7427830000	0,0000000000	157.500,80
28/01/2022	RESGATE	0,00	2,0199170000	88.965,6357170000	-179.703,20
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	14,45	1,9919190000	0,0000000000	230.528,49
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	3,59	2,0634410000	0,0000000000	59.102,08
31/03/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,90	2,0035060000	0,0000000000	-49.527,18
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	1,90	2,0415910000	0,0000000000	31.471,47
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	9,66	2,2387850000	0,0000000000	162.950,91
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,28	2,0757370000	0,0000000000	-134.734,43
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	20,88	2,5092120000	0,0000000000	358.201,29
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	17,30	2,9434110000	0,0000000000	358.799,57
02/09/2022	RESGATE	0,00	2,9558410000	115.317,2954840000	-340.859,59
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,80	2,6404780000	0,0000000000	-213.961,34
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,20	2,6456760000	0,0000000000	3.695,94
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,6456760000	711.030,9097399218	1.881.157,41

Saldo Anterior: R\$ 1.325.970,31

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 520.562,79)

Rentabilidade: R\$ 1.075.749,89

Saldo Atual: R\$ 1.881.157,41



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	14,45%	6,98%	%
Fevereiro	3,59%	0,89%	%
Março	-2,90%	6,06%	%
Abril	1,90%	6,98%	%
Mai	9,66%	6,98%	%
Junho	-7,28%	0,00%	%
Julho	20,88%	6,98%	%
Agosto	17,30%	0,00%	%
Setembro	-8,80%	0,00%	%
Outubro	0,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
	49,00%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 44561
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,7524095660	114.752,8820781758	315.846,93
05/11/2021	RESGATE	0,00	2,7576033450	5.802,1397560000	-16.000,00
19/11/2021	RESGATE	0,00	2,7654204320	1.808,0433420000	-5.000,00
30/11/2021	RESGATE	0,00	2,7736811130	12.258,0782050000	-34.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,74	2,7736811130	0,0000000000	2.332,75
10/12/2021	RESGATE	0,00	2,7839991970	7.183,9101180000	-20.000,00
14/12/2021	RESGATE	0,00	2,7858414690	5.743,3275290000	-16.000,00
17/12/2021	RESGATE	0,00	2,7873442590	2.870,1155140000	-8.000,00
23/12/2021	RESGATE	0,00	2,7920508580	5.372,3949750000	-15.000,00
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,76	2,7971019700	0,0000000000	2.008,34
21/01/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8124689250	152.890,5781590000	430.000,00
21/01/2022	RESGATE	0,00	2,8124689250	3.732,4536840000	-10.497,41
27/01/2022	RESGATE	0,00	2,8124517900	5.511,2055810000	-15.500,00
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,74	2,8142776180	0,0000000000	1.525,81
25/02/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8350234790	81.128,0759060000	230.000,00
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,74	2,8350234790	0,0000000000	4.509,36
23/03/2022	RESGATE	0,00	2,8493596230	3.509,5605060000	-10.000,00
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,8596084890	0,0000000000	7.262,00
31/03/2022	RESGATE	0,00	2,8557614550	10.505,0791090000	-30.000,00
20/04/2022	RESGATE	0,00	2,8714837750	1.741,2600560000	-5.000,00
26/04/2022	RESGATE	0,00	2,8759041330	10.431,5020990000	-30.000,00

Saldo Anterior: R\$ 315.846,93

Aplicações: R\$ 660.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 464.647,41)

Rentabilidade: R\$ 65.838,76

Saldo Atual: R\$ 577.038,28



Conta de Origem: 44561
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,69	2,8796162570	0,0000000000	5.638,83
02/05/2022	RESGATE	0,00	2,8803695850	1.041,5330090000	-3.000,00
04/05/2022	RESGATE	0,00	2,8834964540	1.387,2047580000	-4.000,00
23/05/2022	RESGATE	0,00	2,8989726790	5.174,2467630000	-15.000,00
31/05/2022	RESGATE	0,00	2,9061546260	9.978,8220970000	-29.000,00
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	2,9061546260	0,0000000000	7.131,01
15/06/2022	RESGATE	0,00	2,9195106240	685,0463170000	-2.000,00
21/06/2022	RESGATE	0,00	2,9241532340	3.419,7934240000	-10.000,00
30/06/2022	RESGATE	0,00	2,9328363750	8.524,1714180000	-25.000,00
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	2,9328363750	0,0000000000	6.757,57
18/07/2022	RESGATE	0,00	2,9465724120	1.018,1321140000	-3.000,00
22/07/2022	RESGATE	0,00	2,9537854010	1.015,6458890000	-3.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,9634004370	0,0000000000	7.372,41
01/08/2022	RESGATE	0,00	2,9651739100	6.070,4702480000	-18.000,00
19/08/2022	RESGATE	0,00	2,9866342250	8.370,6266370000	-25.000,00
29/08/2022	RESGATE	0,00	2,9955453770	4.673,6063850000	-14.000,00
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,16	2,9990877800	0,0000000000	8.240,35
22/09/2022	RESGATE	0,00	3,0224470650	6.617,1547660000	-20.000,00
26/09/2022	RESGATE	0,00	3,0250612160	1.652,8591140000	-5.000,00
29/09/2022	RESGATE	0,00	3,0300409940	4.950,4280730000	-15.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,0316524670	0,0000000000	7.115,16
03/10/2022	RESGATE	0,00	3,0333607690	5.604,3449150000	-17.000,00
13/10/2022	RESGATE	0,00	3,0436778960	377,8323590000	-1.150,00
20/10/2022	RESGATE	0,00	3,0510762600	983,2595920000	-3.000,00

Saldo Anterior: R\$ 315.846,93

Aplicações: R\$ 660.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 464.647,41)

Rentabilidade: R\$ 65.838,76

Saldo Atual: R\$ 577.038,28



Conta de Origem: 44561
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
21/10/2022	RESGATE	0,00	3,0526256690	6.551,7368220000	-20.000,00
27/10/2022	RESGATE	0,00	3,0583706310	5.722,0010620000	-17.500,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,0614781850	0,0000000000	5.945,17
31/10/2022	SALDO ATUAL		3,0614781850	188.483,5499071758	577.038,28

Saldo Anterior: R\$ 315.846,93

Aplicações: R\$ 660.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 464.647,41)

Rentabilidade: R\$ 65.838,76

Saldo Atual: R\$ 577.038,28

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,74%	0,63%	%
Fevereiro	0,74%	0,74%	%
Março	0,86%	0,89%	%
Abril	0,69%	0,00%	%
Maio	0,91%	0,00%	%
Junho	0,91%	0,00%	%
Julho	1,04%	0,00%	%
Agosto	1,16%	0,00%	%
Setembro	1,07%	0,00%	%
Outubro	0,94%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,07%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 0026919
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Custodiante: Banco Bradesco S.A.
Gestor: BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
Aplicação: BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 **CNPJ:** 20.216.216/0001-04
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,0594651000	634.405,1756804000	1.306.535,32
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	2,47	2,1104332000	0,0000000000	32.334,43
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,77	2,1266915000	0,0000000000	10.314,34
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,08	2,1282912000	0,0000000000	1.014,86
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,1504719000	0,0000000000	14.071,55
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	2,53	2,2048510000	0,0000000000	34.498,39
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	1,51	2,2380561000	0,0000000000	21.065,48
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,75	2,2547470000	0,0000000000	10.588,80
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,28	2,2609897000	0,0000000000	3.960,40
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,01	2,2607113000	0,0000000000	-176,62
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,02	2,2602559000	0,0000000000	-288,91
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,41	2,2696210000	0,0000000000	5.941,27
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,84	2,3113636000	0,0000000000	26.481,72
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,3113636000	634.405,1756804000	1.466.341,03

Saldo Anterior: R\$ 1.306.535,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 159.805,71

Saldo Atual: R\$ 1.466.341,03



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,11%	%
Fevereiro	1,04%	1,06%	%
Março	2,53%	2,61%	%
Abril	1,51%	0,00%	%
Maio	0,75%	0,00%	%
Junho	0,28%	0,00%	%
Julho	-0,01%	0,00%	%
Agosto	-0,02%	0,00%	%
Setembro	0,41%	0,00%	%
Outubro	1,84%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,40%	3,78%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FIA DIVIDENDOS **CNPJ:** 05.900.798/0001-41
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		3,6061230000	187.469,6943685720	676.038,78
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,81	3,6352680000	0,0000000000	5.463,80
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	1,52	3,6906870000	0,0000000000	10.389,39
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	7,24	3,9578060000	0,0000000000	50.076,71
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,38	3,8635750000	0,0000000000	-17.665,46
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	9,76	4,2406660000	0,0000000000	70.693,14
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,06	4,0260700000	0,0000000000	-40.230,25
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	4,03	4,1881280000	0,0000000000	30.380,97
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,31	3,8401130000	0,0000000000	-65.242,27
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,85	3,9109870000	0,0000000000	13.286,90
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	4,14	4,0728450000	0,0000000000	30.343,37
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,87	3,9967100000	0,0000000000	-14.272,93
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	3,84	4,1503400000	0,0000000000	28.800,94
31/10/2022	SALDO ATUAL		4,1503400000	187.469,6943685720	778.063,09

Saldo Anterior: R\$ 676.038,78

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 102.024,31

Saldo Atual: R\$ 778.063,09



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	7,24%	7,47%	%
Fevereiro	-2,38%	-2,32%	%
Março	9,76%	0,00%	%
Abril	-5,06%	0,00%	%
Mai	4,03%	0,00%	%
Junho	-8,31%	0,00%	%
Julho	1,85%	7,47%	%
Agosto	4,14%	0,00%	%
Setembro	-1,87%	0,00%	%
Outubro	3,84%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,23%	12,62%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 286
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 286-7 (TAXA - 286) **CNPJ:** 10.577.519/0001-90
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,3458720000	13.313,7915410000	31.232,45
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	2,19	2,3972760000	0,0000000000	684,38
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	2,27	2,4516340000	0,0000000000	723,72
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,54	2,4384680000	0,0000000000	-175,30
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,45	2,4494440000	0,0000000000	146,13
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,82	2,4694920000	0,0000000000	266,92
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,53	2,4564940000	0,0000000000	-173,05
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,37	2,4656560000	0,0000000000	121,98
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,04	2,4667570000	0,0000000000	14,65
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,15	2,4951260000	0,0000000000	377,72
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	2,57	2,5592400000	0,0000000000	853,59
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,54	2,5985820000	0,0000000000	523,80
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,6208310000	0,0000000000	296,21
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,6208310000	13.313,7915410000	34.893,20

Saldo Anterior: R\$ 31.232,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.660,75

Saldo Atual: R\$ 34.893,20



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,54%	-0,50%	%
Fevereiro	0,45%	0,48%	%
Março	0,82%	0,81%	%
Abril	-0,53%	0,00%	%
Maio	0,37%	0,00%	%
Junho	0,04%	0,00%	%
Julho	1,15%	0,00%	%
Agosto	2,57%	0,00%	%
Setembro	1,54%	0,00%	%
Outubro	0,86%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,74%	0,79%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 160-7 **CNPJ:** 10.577.519/0001-90
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,3458720000	2.477.796,9177554026	5.812.594,41
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	2,19	2,3972760000	0,0000000000	127.368,66
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	2,27	2,4516340000	0,0000000000	134.688,08
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,54	2,4384680000	0,0000000000	-32.622,67
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,45	2,4494440000	0,0000000000	27.196,31
01/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,82	2,4694920000	0,0000000000	49.674,86
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,53	2,4564940000	0,0000000000	-32.206,42
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,37	2,4656560000	0,0000000000	22.701,59
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,04	2,4667570000	0,0000000000	2.728,06
11/07/2022	RESGATE	0,00	2,4488979936	408.346,9391640000	-1.000.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	0,84	2,4951260000	0,0000000000	51.417,56
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	2,57	2,5592400000	0,0000000000	132.679,67
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,54	2,5985820000	0,0000000000	81.416,21
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,6208310000	0,0000000000	46.042,65
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,6208310000	2.069.449,9785914026	5.423.678,97

Saldo Anterior: R\$ 5.812.594,41

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 611.084,56

Saldo Atual: R\$ 5.423.678,97



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,54%	-0,50%	%
Fevereiro	0,45%	0,48%	%
Março	0,00%	0,81%	%
Abril	0,82%	0,00%	%
Maio	0,37%	0,00%	%
Junho	0,04%	0,00%	%
Julho	0,84%	0,00%	%
Agosto	2,57%	0,00%	%
Setembro	1,54%	0,00%	%
Outubro	0,86%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,95%	0,79%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022



Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,6404120000	127.836,6793384249	337.541,50
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,78	2,6610090000	0,0000000000	2.633,05
06/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6667900000	110.619,8838300000	295.000,00
14/12/2021	RESGATE	0,00	2,6727380063	197.550,2270530000	-528.000,00
17/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6742000001	21.688,72933390000	58.000,00
17/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6742000000	195.198,5640560000	522.000,00
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	1,36	2,6835890000	0,0000000000	4.637,60
27/01/2022	RESGATE	0,00	2,6981600014	227.933,1098550000	-615.000,00
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,55	2,6999320000	0,0000000000	3.809,22
04/02/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7079860002	11.078,3438310000	30.000,00
24/02/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7186630000	272.192,6182090000	740.000,00
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	1,17	2,7195010000	0,0000000000	940,01
28/03/2022	RESGATE	0,00	2,7393569777	209.050,8848140000	-572.665,00
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,78	2,7430460000	0,0000000000	6.601,48
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,7628920000	0,0000000000	2.065,59
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,7885340000	0,0000000000	2.668,83
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	2,8139090000	0,0000000000	2.641,05
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,03	2,8429390000	0,0000000000	3.021,47
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,21	2,8773580000	0,0000000000	3.582,38
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,09	2,9086590000	0,0000000000	3.257,87
21/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9288030300	75.116,0107880000	220.000,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,20	2,9373100000	0,0000000000	3.620,99
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,9373100000	179.196,6076694249	526.356,04

Saldo Anterior: R\$ 337.541,50

Aplicações: R\$ 1.865.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.715.665,00)

Rentabilidade: R\$ 39.479,54

Saldo Atual: R\$ 526.356,04



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,55%	0,63%	%
Fevereiro	1,17%	0,74%	%
Março	0,78%	0,89%	%
Abril	0,72%	0,00%	%
Maio	0,93%	0,00%	%
Junho	0,91%	0,00%	%
Julho	1,03%	0,00%	%
Agosto	1,21%	0,00%	%
Setembro	1,09%	0,00%	%
Outubro	1,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,58%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 71002
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP - (71002-0) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,6404120000	425.405,5113023000	1.123.245,81
19/11/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6530150000	96.903,1083500000	257.085,40
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,85	2,6610090000	0,0000000000	9.536,73
14/12/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6727380000	95.659,0395310000	255.671,55
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,6835890000	0,0000000000	12.831,73
21/01/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6982480000	161.151,3841570000	434.826,40
21/01/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6982480006	1.056,8783890000	2.851,72
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,63	2,6999320000	0,0000000000	10.372,59
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,7195010000	0,0000000000	15.267,27
28/03/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7393570000	329.446,3992820000	902.471,30
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,7430460000	0,0000000000	19.584,58
22/04/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7565600000	161.902,6213830000	446.294,29
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,76	2,7628920000	0,0000000000	23.046,73
24/05/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7815290000	159.423,9247550000	443.442,27
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,96	2,7885340000	0,0000000000	33.721,18
22/06/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8073840000	158.971,5906330000	446.294,30
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,94	2,8139090000	0,0000000000	37.347,62
21/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8310310000	157.630,7324080000	446.257,49
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,07	2,8429390000	0,0000000000	48.032,64
15/08/2022	RESGATE	0,00	2,8607915106	1.712.812,9616739999	-4.900.000,78
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,64	2,8773580000	0,0000000000	31.773,52

Saldo Anterior: R\$ 1.123.245,81

Aplicações: R\$ 4.527.783,23

Resgate / Amortização: (R\$ 4.900.000,78)

Rentabilidade: R\$ 251.028,30

Saldo Atual: R\$ 1.002.056,56



Conta de Origem: 71002
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP - (71002-0)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
21/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,8974815600	154.028,3452220000	446.294,29
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	2,81	2,9086590000	0,0000000000	2.809,12
21/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9288030300	152.381,0974750000	446.294,22
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,22	2,9373100000	0,0000000000	6.704,59
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,9373100000	341.147,6712133001	1.002.056,56

Saldo Anterior: R\$ 1.123.245,81

Aplicações: R\$ 4.527.783,23

Resgate / Amortização: (R\$ 4.900.000,78)

Rentabilidade: R\$ 251.028,30

Saldo Atual: R\$ 1.002.056,56

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,63%	0,63%	%
Fevereiro	0,72%	0,74%	%
Março	0,92%	0,89%	%
Abril	0,76%	0,00%	%
Mai	0,96%	0,00%	%
Junho	0,94%	0,00%	%
Julho	1,07%	0,00%	%
Agosto	0,64%	0,00%	%
Setembro	2,81%	0,00%	%
Outubro	1,22%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,67%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 284
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (284-0 RESERVA) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,6404120000	349.517,2096988868	922.869,43
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,78	2,6610090000	0,0000000000	7.199,01
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,85	2,6835890000	0,0000000000	7.892,08
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,61	2,6999320000	0,0000000000	5.712,17
04/02/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7079860000	16.355,7824890000	44.291,23
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,74	2,7195010000	0,0000000000	7.028,03
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,87	2,7430460000	0,0000000000	8.614,49
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,7628920000	0,0000000000	7.261,12
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,7885340000	0,0000000000	9.381,71
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	2,8139090000	0,0000000000	9.284,02
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,03	2,8429390000	0,0000000000	10.621,35
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,21	2,8773580000	0,0000000000	12.593,09
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,09	2,9086590000	0,0000000000	11.452,34
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,99	2,9373100000	0,0000000000	10.482,42
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,9373100000	365.872,9921878868	1.074.682,49

Saldo Anterior: R\$ 922.869,43

Aplicações: R\$ 44.291,23

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 107.521,83

Saldo Atual: R\$ 1.074.682,49



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,61%	0,63%	%
Fevereiro	0,74%	0,74%	%
Março	0,87%	0,89%	%
Abril	0,72%	0,00%	%
Maio	0,93%	0,00%	%
Junho	0,91%	0,00%	%
Julho	1,03%	0,00%	%
Agosto	1,21%	0,00%	%
Setembro	1,09%	0,00%	%
Outubro	0,99%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,10%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		4,1683640000	2.042.633,5290779998	8.514.440,07
19/11/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1842970000	82.451,1261980000	345.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,60	4,1931310000	0,0000000000	51.318,28
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,78	4,2257110000	0,0000000000	69.235,25
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,79	4,2592660000	0,0000000000	71.307,22
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	4,2966230000	0,0000000000	79.386,78
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	4,3344760000	0,0000000000	80.440,84
22/04/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3559890001	28.925,6928790000	126.000,00
26/04/2022	RESGATE	0,00	4,3602399972	156.413,4085380000	-682.000,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,74	4,3668490000	0,0000000000	68.075,76
24/05/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4034510000	128.535,5508660000	566.000,00
30/05/2022	RESGATE	0,00	4,4116400003	147.790,8442120000	-652.000,00
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	1,09	4,4137370000	0,0000000000	94.675,53
22/06/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4458820000	147.158,6515340000	654.250,00
29/06/2022	RESGATE	0,00	4,4567070086	153.252,1654840000	-683.000,00
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	1,04	4,4589090000	0,0000000000	90.945,21
21/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4913530000	94.260,5401980000	423.357,36
28/07/2022	RESGATE	0,00	4,5023170100	167.913,5428090000	-756.000,00
29/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5044825803	9.909,2224700000	44.635,92
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,03	4,5044820000	0,0000000000	90.756,39
18/08/2022	RESGATE	0,00	4,5359745648	771,6092650000	-3.500,00

Saldo Anterior: R\$ 8.514.440,07

Aplicações: R\$ 2.882.892,90

Resgate / Amortização: (R\$ 4.994.000,00)

Rentabilidade: R\$ 966.573,79

Saldo Atual: R\$ 80.608,01



Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/08/2022	RESGATE	0,00	4,5551572088	158.940,7273600000	-724.000,00
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,17	4,5573760000	0,0000000000	100.578,45
21/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5905771600	152.677,0568430000	700.875,81
29/09/2022	RESGATE	0,00	4,6047302259	161.790,1513120000	-745.000,00
31/10/2022	SALDO ATUAL		4,6538580000	1.583.612,1003299998	7.369.906,76
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,12	4,6071860000	0,0000000000	89.246,07
11/10/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6236541002	4.925,5003740000	22.773,81
27/10/2022	RESGATE	0,00	4,6492900701	160.992,3211300000	-748.500,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,01	4,6538580000	0,0000000000	80.608,01

Saldo Anterior: R\$ 8.514.440,07

Aplicações: R\$ 2.882.892,90

Resgate / Amortização: (R\$ 4.994.000,00)

Rentabilidade: R\$ 966.573,79

Saldo Atual: R\$ 80.608,01

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,79%	0,73%	%
Fevereiro	0,88%	0,75%	%
Março	0,88%	0,93%	%
Abril	0,74%	0,73%	%
Maio	1,09%	0,73%	%
Junho	1,04%	0,00%	%
Julho	1,03%	0,73%	%
Agosto	1,17%	0,00%	%
Setembro	1,12%	0,00%	%
Outubro	1,01%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,75%	4,60%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL **CNPJ:** 10.551.375/0001-01
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		1,0739120000	364.535,0560815635	391.478,57
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	2,66	1,1024330000	0,0000000000	10.396,90
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	6,31	1,1719800000	0,0000000000	25.352,32
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	10,22	1,2917360000	0,0000000000	43.655,27
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,04	1,2007550000	0,0000000000	-33.165,77
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	5,49	1,2666450000	0,0000000000	24.019,22
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,71	1,1815980000	0,0000000000	-31.002,61
31/05/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,55	1,1278900000	0,0000000000	-19.578,46
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-12,03	0,9921950000	0,0000000000	-49.465,58
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	8,38	1,0753390000	0,0000000000	30.308,92
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	6,68	1,1471600000	0,0000000000	26.181,45
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	11,99	1,2847290000	0,0000000000	50.148,54
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,92	1,3094220000	0,0000000000	9.001,78
31/10/2022	SALDO ATUAL		1,3094220000	364.535,0560815635	477.330,55

Saldo Anterior: R\$ 391.478,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 85.851,98

Saldo Atual: R\$ 477.330,55



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,22%	6,98%	%
Fevereiro	-7,04%	0,89%	%
Março	5,49%	6,06%	%
Abril	-6,71%	6,98%	%
Mai	-4,55%	6,98%	%
Junho	-12,03%	0,00%	%
Julho	8,38%	6,98%	%
Agosto	6,68%	0,00%	%
Setembro	11,99%	0,00%	%
Outubro	1,92%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,34%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FIA INFRAESTRUTURA **CNPJ:** 10.551.382/0001-03
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		1,7063410000	491.294,4230694516	838.315,83
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	3,05	1,7583540000	0,0000000000	25.553,69
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	3,06	1,8120940000	0,0000000000	26.402,15
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	4,20	1,8882180000	0,0000000000	37.399,31
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,14	1,8908260000	0,0000000000	1.281,28
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	8,08	2,0435760000	0,0000000000	75.045,24
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,48	1,9316210000	0,0000000000	-55.002,88
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	3,20	1,9933440000	0,0000000000	30.324,17
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-10,34	1,7872990000	0,0000000000	-101.228,76
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	6,86	1,9098810000	0,0000000000	60.224,30
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	7,06	2,0446470000	0,0000000000	66.209,36
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,86	1,9657680000	0,0000000000	-38.752,62
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	10,55	2,1731480000	0,0000000000	101.884,52
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,1731480000	491.294,4230694516	1.067.655,59

Saldo Anterior: R\$ 838.315,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 229.339,76

Saldo Atual: R\$ 1.067.655,59



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,20%	6,98%	%
Fevereiro	0,14%	0,89%	%
Março	8,08%	6,06%	%
Abril	-5,48%	6,98%	%
Mai	3,20%	6,98%	%
Junho	-10,34%	0,00%	%
Julho	6,86%	6,98%	%
Agosto	7,06%	0,00%	%
Setembro	-3,86%	0,00%	%
Outubro	10,55%	0,00%	%
ACUMULADO			
	20,40%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP- 160-7 **CNPJ:** 14.386.926/0001-71
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,4322320000	5.270.900,3575955359	12.820.052,50
19/11/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,4719320000	80.908,3745020000	200.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	2,43	2,4909990000	0,0000000000	311.297,73
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,5089270000	0,0000000000	95.947,20
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,02	2,5093990000	0,0000000000	2.526,06
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	1,15	2,5381630000	0,0000000000	153.939,42
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	2,63	2,6048270000	0,0000000000	356.773,00
22/04/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6294000001	47.919,6774920000	126.000,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	1,40	2,6413070000	0,0000000000	195.804,54
24/05/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6568380000	131.735,5442820000	350.000,00
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,6638420000	0,0000000000	122.605,56
22/06/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6667950000	245.331,9434000000	654.250,00
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,23	2,6698180000	0,0000000000	33.797,65
11/07/2022	RESGATE	0,00	2,6455480040	377.993,5191090000	-1.000.000,00
21/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6365010000	97.966,2856180000	258.288,21
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,32	2,6620090000	0,0000000000	-48.829,33
15/08/2022	RESGATE	0,00	2,6796126524	1.492.753,4009209999	-4.000.000,90
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,10	2,6591140000	0,0000000000	14.685,12
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,51	2,6726770000	0,0000000000	54.305,54
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,83	2,7215890000	0,0000000000	195.841,80
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,7215890000	4.004.015,2628595360	10.897.284,10

Saldo Anterior: R\$ 12.820.052,50

Aplicações: R\$ 1.588.538,21

Resgate / Amortização: (R\$ 5.000.000,90)

Rentabilidade: R\$ 1.488.694,29

Saldo Atual: R\$ 10.897.284,10



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,02%	0,05%	%
Fevereiro	1,15%	1,26%	%
Março	2,63%	2,54%	%
Abril	1,40%	0,05%	%
Maiο	0,86%	0,05%	%
Junho	0,23%	0,00%	%
Julho	-0,32%	0,05%	%
Agosto	0,10%	0,00%	%
Setembro	0,51%	0,00%	%
Outubro	1,83%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,41%	4,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		3,2619340000	4.144.793,3443175885	13.520.042,34
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	2,44	3,3424320000	0,0000000000	333.647,56
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,77	3,3680830000	0,0000000000	106.318,10
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,09	3,3711270000	0,0000000000	12.616,79
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	1,05	3,4065550000	0,0000000000	146.841,73
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	2,59	3,4946600000	0,0000000000	365.177,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	1,54	3,5483310000	0,0000000000	222.455,21
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,76	3,5754630000	0,0000000000	112.456,52
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,33	3,5873900000	0,0000000000	49.434,95
11/07/2022	RESGATE	0,00	3,5645050030	561.087,7241950000	-2.000.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,07	3,5881310000	0,0000000000	-10.181,77
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,05	3,5898400000	0,0000000000	6.122,15
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,43	3,6051730000	0,0000000000	54.950,95
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,88	3,6727850000	0,0000000000	242.299,80
31/10/2022	SALDO ATUAL		3,6727850000	3.583.705,6201225885	13.162.181,33

Saldo Anterior: R\$ 13.520.042,34

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.642.138,99

Saldo Atual: R\$ 13.162.181,33



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,09%	0,11%	%
Fevereiro	1,05%	1,06%	%
Março	2,59%	2,61%	%
Abril	1,54%	0,00%	%
Mai	0,76%	0,00%	%
Junho	0,33%	0,00%	%
Julho	-0,07%	0,00%	%
Agosto	0,05%	0,00%	%
Setembro	0,43%	0,00%	%
Outubro	1,88%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,64%	3,78%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		3,5092270000	7.151.316,1111677652	25.095.591,62
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	3,44	3,6299190000	0,0000000000	863.106,56
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,21	3,6375180000	0,0000000000	54.342,91
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,76	3,6099770000	0,0000000000	-196.954,41
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,53	3,6290030000	0,0000000000	136.060,97
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	3,06	3,7401640000	0,0000000000	794.947,40
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,7701400000	0,0000000000	214.367,85
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,8065560000	0,0000000000	260.422,31
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,38	3,7921520000	0,0000000000	-103.007,54
11/07/2022	RESGATE	0,00	3,7218009930	537.374,2453670000	-2.000.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,99	3,7570810000	0,0000000000	-269.761,73
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,20	3,8020230000	0,0000000000	297.244,01
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,50	3,8589180000	0,0000000000	376.300,66
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,9044140000	0,0000000000	300.908,73
31/10/2022	SALDO ATUAL		3,9044140000	6.613.941,8658007652	25.823.569,34

Saldo Anterior: R\$ 25.095.591,62

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 2.727.977,72

Saldo Atual: R\$ 25.823.569,34



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,76%	-0,73%	%
Fevereiro	0,53%	0,54%	%
Março	3,06%	3,07%	%
Abril	0,80%	-0,73%	%
Maio	0,97%	-0,73%	%
Junho	-0,38%	0,00%	%
Julho	-0,99%	-0,73%	%
Agosto	1,20%	0,00%	%
Setembro	1,50%	0,00%	%
Outubro	1,18%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,10%	0,69%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III
 Aplicação: CAIXA FIA INST BDR NIVEL I
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		6,7962630000	598.602,1488093379	4.068.257,62
22/11/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,8636810000	21.854,1625113400	150.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,96	6,7356360000	0,0000000000	-39.089,76
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	1,70	6,8503230000	0,0000000000	71.158,28
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-9,75	6,1826880000	0,0000000000	-414.238,36
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,12	5,7426770000	0,0000000000	-273.007,59
31/03/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,11	5,5065500000	0,0000000000	-146.506,49
25/04/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	5,2545470000	23.979,2317016100	126.000,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,91	5,1310220000	0,0000000000	-235.960,74
31/05/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,44	4,9033590000	0,0000000000	-146.714,15
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,83	4,9439330000	0,0000000000	26.147,35
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	7,88	5,3333686500	0,0000000000	250.966,17
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,92	5,1245612600	0,0000000000	-134.562,91
22/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,7337482800	29.574,8721138100	140.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,72	4,7289543500	0,0000000000	-255.084,94
31/10/2022	SALDO ATUAL		4,8094886900	674.010,4151360979	3.241.645,46
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,70	4,8094886900	0,0000000000	54.280,98

Saldo Anterior: R\$ 4.068.257,62

Aplicações: R\$ 416.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.242.612,16)

Saldo Atual: R\$ 54.280,98



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-9,75%	-9,83%	%
Fevereiro	-7,12%	-6,82%	%
Março	-4,11%	-3,98%	%
Abril	-6,91%	0,00%	%
Maio	-4,44%	0,00%	%
Junho	0,83%	0,00%	%
Julho	7,88%	0,00%	%
Agosto	-3,92%	0,00%	%
Setembro	-7,72%	0,00%	%
Outubro	1,70%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-33,55%	-20,63%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO **CNPJ:** 15.154.220/0001-47
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		1,5979080000	1.049.834,9890863530	1.677.539,72
22/11/2021	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,6044830000	124.650,7441960000	200.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-3,68	1,5460690000	0,0000000000	-61.703,74
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	4,24	1,6116930000	0,0000000000	77.074,47
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	3,98	1,6758250000	0,0000000000	75.322,10
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,20	1,5886330000	0,0000000000	-102.405,75
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	8,57	1,7247160000	0,0000000000	159.827,53
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,34	1,5808450000	0,0000000000	-168.974,43
31/05/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,92	1,5505070000	0,0000000000	-35.631,56
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-16,29	1,2979480000	0,0000000000	-296.626,94
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	4,98	1,3625990000	0,0000000000	75.932,65
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	10,67	1,5080310000	0,0000000000	170.807,35
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,94	1,4788330000	0,0000000000	-34.292,20
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	7,11	1,5839960000	0,0000000000	123.511,54
31/10/2022	SALDO ATUAL		1,5839960000	1.174.485,7332823530	1.860.380,74

Saldo Anterior: R\$ 1.677.539,72

Aplicações: R\$ 200.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 17.158,98)

Saldo Atual: R\$ 1.860.380,74



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,98%	3,42%	%
Fevereiro	-5,20%	-5,19%	%
Março	8,57%	8,81%	%
Abril	-8,34%	0,00%	%
Maio	-1,92%	0,00%	%
Junho	-16,29%	0,00%	%
Julho	4,98%	3,42%	%
Agosto	10,67%	0,00%	%
Setembro	-1,94%	0,00%	%
Outubro	7,11%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,62%	10,46%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FIA CONSUMO **CNPJ:** 10.577.512/0001-79
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		1,6760350000	1.753.233,7083640455	2.938.481,07
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-7,60	1,5486780000	0,0000000000	-223.286,59
31/12/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,02	1,5483190000	0,0000000000	-629,41
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	2,02	1,5795180000	0,0000000000	54.699,13
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,63	1,5379280000	0,0000000000	-72.916,99
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	5,54	1,6231540000	0,0000000000	149.421,10
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-14,20	1,3927210000	0,0000000000	-404.002,90
31/05/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,12	1,3492470000	0,0000000000	-76.220,10
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-14,29	1,1564530000	0,0000000000	-338.012,93
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	8,97	1,2602440000	0,0000000000	181.970,67
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	6,44	1,3414410000	0,0000000000	142.357,34
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,29	1,3241670000	0,0000000000	-30.284,48
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,11	1,4050990000	0,0000000000	141.892,58
31/10/2022	SALDO ATUAL		1,4050990000	1.753.233,7083640455	2.463.468,49

Saldo Anterior: R\$ 2.938.481,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 475.012,58)

Saldo Atual: R\$ 2.463.468,49



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,02%	6,98%	%
Fevereiro	-2,63%	0,89%	%
Março	5,54%	6,06%	%
Abril	-14,20%	6,98%	%
Maio	-3,12%	6,98%	%
Junho	-14,29%	0,00%	%
Julho	8,97%	6,98%	%
Agosto	6,44%	0,00%	%
Setembro	-1,29%	0,00%	%
Outubro	6,11%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-6,44%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF **CNPJ:** 18.598.088/0001-50
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		1,5983110000	7.000.000,0000000000	11.188.177,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	1,73	1,6258890000	0,0000000000	193.046,00
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	1,31	1,6471360000	0,0000000000	148.729,00
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	1,17	1,6663700000	0,0000000000	134.638,00
16/02/2022	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-324.183,38
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	1,13	1,6389060000	0,0000000000	131.935,38
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	1,79	1,6681660000	0,0000000000	204.820,00
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	1,80	1,6981840000	0,0000000000	210.126,00
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	1,48	1,7233870000	0,0000000000	176.421,00
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	1,02	1,7410020000	0,0000000000	123.305,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	0,50	1,7497660000	0,0000000000	61.353,88
16/08/2022	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-340.314,50
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	0,00	1,7010850000	0,0000000000	-455,23
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,15	1,7036280000	0,0000000000	17.800,37
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,57	1,7133620000	0,0000000000	68.140,31
31/10/2022	SALDO ATUAL		1,7133620000	7.000.000,0000000000	11.993.538,83

Saldo Anterior: R\$ 11.188.177,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 664.497,88)

Rentabilidade: R\$ 1.469.859,71

Saldo Atual: R\$ 11.993.538,83



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,17%	0,80%	%
Fevereiro	1,13%	1,50%	%
Março	1,79%	2,41%	%
Abril	1,80%	0,00%	%
Mai	1,48%	0,00%	%
Junho	1,02%	0,00%	%
Julho	0,50%	0,80%	%
Agosto	0,00%	0,00%	%
Setembro	0,15%	0,00%	%
Outubro	0,57%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,61%	5,51%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 22178
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
Aplicação: BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B **CNPJ: 11.087.118/0001-15**
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		3,6989389000	623.938,3062844217	2.307.909,67
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	3,40	3,8246932000	0,0000000000	78.462,93
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,14	3,8301700000	0,0000000000	3.417,18
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,73	3,8022025000	0,0000000000	-17.449,99
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,51	3,8216845000	0,0000000000	12.155,56
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	3,03	3,9374507000	0,0000000000	72.230,97
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,74	3,9666721000	0,0000000000	18.232,35
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	1,00	4,0063111000	0,0000000000	24.732,29
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,43	3,9892451000	0,0000000000	-10.648,13
22/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9341191000	152.511,9053970000	600.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,74	3,9545920000	0,0000000000	-18.499,03
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,30	4,0059715000	0,0000000000	39.893,62
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,50	4,0659099000	0,0000000000	46.539,18
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,14	4,1121545000	0,0000000000	35.906,63
31/10/2022	SALDO ATUAL		4,1121545000	776.450,2116814217	3.192.883,23

Saldo Anterior: R\$ 2.307.909,67

Aplicações: R\$ 600.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 284.973,56

Saldo Atual: R\$ 3.192.883,23



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,73%	-0,73%	%
Fevereiro	0,51%	0,54%	%
Março	3,03%	3,07%	%
Abril	0,74%	-0,73%	%
Mai	1,00%	-0,73%	%
Junho	-0,43%	0,00%	%
Julho	-0,74%	-0,73%	%
Agosto	1,30%	0,00%	%
Setembro	1,50%	0,00%	%
Outubro	1,14%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,32%	0,69%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 22178
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: Confederação das cooperativas do Sicredi
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
Aplicação: SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP **CNPJ:** 19.196.599/0001-09
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		1,8676620000	2.642.494,7133860998	4.935.286,96
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,81	1,8827657000	0,0000000000	39.911,45
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,86	1,8989775000	0,0000000000	42.839,59
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,73	1,9129297000	0,0000000000	36.868,62
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,80	1,9282599000	0,0000000000	40.509,97
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,90	1,9456322000	0,0000000000	45.906,21
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,66	1,9584858000	0,0000000000	33.965,57
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,97	1,9774515000	0,0000000000	50.116,76
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,94	1,9959497000	0,0000000000	48.881,40
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,07	2,0173574000	0,0000000000	56.569,73
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,0423936000	0,0000000000	66.158,03
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,12	2,0652896000	0,0000000000	60.502,56
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,01	2,0862459000	0,0000000000	55.376,91
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,0862459000	2.642.494,7133860998	5.512.893,76

Saldo Anterior: R\$ 4.935.286,96

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 577.606,80

Saldo Atual: R\$ 5.512.893,76



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,63%	%
Fevereiro	0,80%	0,74%	%
Março	0,90%	0,89%	%
Abril	0,66%	0,00%	%
Maio	0,97%	0,00%	%
Junho	0,94%	0,00%	%
Julho	1,07%	0,00%	%
Agosto	1,24%	0,00%	%
Setembro	1,12%	0,00%	%
Outubro	1,01%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,45%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 22178
Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: Confederação das Cooperativas do Sicredi
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
Aplicação: SICREDI - FI INST RF IRF-M LP **CNPJ:** 13.081.159/0001-20
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,7872657000	1.879.488,7096514741	5.238.634,41
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	1,95	2,8415498000	0,0000000000	102.026,36
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	2,15	2,9027369000	0,0000000000	115.000,46
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,20	2,8968185000	0,0000000000	-11.123,57
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,75	2,9185689000	0,0000000000	40.879,64
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,9488779000	0,0000000000	56.965,42
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,12	2,9454634000	0,0000000000	-6.417,52
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,64	2,9642099000	0,0000000000	35.233,84
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,32	2,9736883000	0,0000000000	17.814,55
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,16	3,0081686000	0,0000000000	64.805,33
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	2,12	3,0719169000	0,0000000000	119.814,21
21/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1044109000	180.388,4917425000	560.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,49	3,1165272000	0,0000000000	86.030,20
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	3,1440537000	0,0000000000	56.701,21
31/10/2022	SALDO ATUAL		3,1440537000	2.059.877,2013939741	6.476.364,54

Saldo Anterior: R\$ 5.238.634,41

Aplicações: R\$ 560.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 677.730,13

Saldo Atual: R\$ 6.476.364,54



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,20%	-0,08%	%
Fevereiro	0,75%	0,58%	%
Março	1,04%	0,84%	%
Abril	-0,12%	0,00%	%
Maio	0,64%	0,00%	%
Junho	0,32%	0,00%	%
Julho	1,16%	-0,08%	%
Agosto	2,12%	0,00%	%
Setembro	1,49%	0,00%	%
Outubro	0,88%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,08%	1,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 22178
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável - Art. 8º, I, "a"
Aplicação: SICREDI - FIA IBOVSPA **CNPJ:** 06.051.151/0001-55
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,2942871000	479.303,8081487213	1.099.660,54
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,37	2,2628005000	0,0000000000	-15.091,64
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,22	2,2677182000	0,0000000000	2.357,07
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	11,24	2,5224965000	0,0000000000	122.116,21
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	1,49	2,5601681000	0,0000000000	18.056,14
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	5,65	2,7048840000	0,0000000000	69.362,88
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,90	2,4642830000	0,0000000000	-115.320,97
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	3,18	2,5425734000	0,0000000000	37.524,88
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-10,87	2,2663087000	0,0000000000	-132.414,72
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	4,58	2,3701396000	0,0000000000	49.766,55
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	5,78	2,5072249000	0,0000000000	65.705,50
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,97	2,5566563000	0,0000000000	23.692,66
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,12	2,7131573000	0,0000000000	75.011,53
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,7131573000	479.303,8081487213	1.300.426,63

Saldo Anterior: R\$ 1.099.660,54

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 200.766,09

Saldo Atual: R\$ 1.300.426,63



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	11,24%	0,00%	%
Fevereiro	1,49%	0,00%	%
Março	5,65%	5,43%	%
Abril	-8,90%	0,00%	%
Mai	3,18%	0,00%	%
Junho	-10,87%	0,00%	%
Julho	4,58%	0,00%	%
Agosto	5,78%	0,00%	%
Setembro	1,97%	0,00%	%
Outubro	6,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	20,26%	5,43%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 07170
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI **CNPJ:** 23.731.629/0001-07
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		19,5103220000	5.726,6493900000	111.728,77
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-2,76	18,9712620000	0,0000000000	-3.087,01
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,39	19,0457170000	0,0000000000	426,38
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	5,16	20,0282940000	0,0000000000	5.626,87
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,37	19,9549600000	0,0000000000	-419,96
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	6,02	21,1569950000	0,0000000000	6.883,64
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-10,24	18,9899620000	0,0000000000	-12.409,84
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,02	18,9933580000	0,0000000000	19,45
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-10,46	17,0060000000	0,0000000000	-11.380,91
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	6,11	18,0449250000	0,0000000000	5.949,56
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	7,53	19,4028520000	0,0000000000	7.776,38
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,48	19,1150200000	0,0000000000	-1.648,02
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	6,95	20,4428160000	0,0000000000	7.603,52
31/10/2022	SALDO ATUAL		20,4428160000	5.726,6493900000	117.068,83

Saldo Anterior: R\$ 111.728,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 5.340,06

Saldo Atual: R\$ 117.068,83



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,16%	6,98%	%
Fevereiro	-0,37%	0,89%	%
Março	6,02%	6,06%	%
Abril	-10,24%	6,98%	%
Mai	0,02%	6,98%	%
Junho	-10,46%	0,00%	%
Julho	6,11%	6,98%	%
Agosto	7,53%	0,00%	%
Setembro	-1,48%	0,00%	%
Outubro	6,95%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,23%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 07170
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: ITAU ACOES DUNAMIS FIC **CNPJ:** 24.571.992/0001-75
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		20,7696100000	149.638,5791729455	3.107.934,91
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,44	20,4696670000	0,0000000000	-44.883,03
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,97	20,6684300000	0,0000000000	29.742,62
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	1,34	20,9457690000	0,0000000000	41.500,61
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,21	20,6919690000	0,0000000000	-37.978,26
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	5,54	21,8387840000	0,0000000000	171.607,76
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,31	20,4597520000	0,0000000000	-206.356,40
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	3,78	21,2355800000	0,0000000000	115.641,61
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,11	18,8743480000	0,0000000000	-352.879,21
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	6,01	20,0077660000	0,0000000000	169.603,07
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	6,54	21,3158950000	0,0000000000	195.746,56
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,00	21,1025760000	0,0000000000	-31.920,75
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	10,60	23,3389340000	0,0000000000	334.645,44
31/10/2022	SALDO ATUAL		23,3389340000	149.638,5791729455	3.492.404,93

Saldo Anterior: R\$ 3.107.934,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 384.470,02

Saldo Atual: R\$ 3.492.404,93



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,34%	6,98%	%
Fevereiro	-1,21%	0,89%	%
Março	5,54%	6,06%	%
Abril	-6,31%	6,98%	%
Mai	3,78%	6,98%	%
Junho	-11,11%	0,00%	%
Julho	6,01%	6,98%	%
Agosto	6,54%	0,00%	%
Setembro	-1,00%	0,00%	%
Outubro	10,60%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,17%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 07170
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
Aplicação: ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF **CNPJ:** 21.838.150/0001-49
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		18,3794390000	236.808,9211291121	4.352.415,12
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	1,64	18,6817780000	0,0000000000	71.596,57
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,86	18,8425870000	0,0000000000	38.081,00
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,52	18,9410140000	0,0000000000	23.308,40
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,93	19,1168870000	0,0000000000	41.648,29
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	1,16	19,3392650000	0,0000000000	52.661,09
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,78	19,4893810000	0,0000000000	35.548,81
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,99	19,6819930000	0,0000000000	45.612,24
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,79	19,8365530000	0,0000000000	36.601,19
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	0,80	19,9956560000	0,0000000000	37.677,01
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,61	20,1176340000	0,0000000000	28.885,48
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,53	20,4258870000	0,0000000000	72.997,06
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	20,6055170000	0,0000000000	42.537,98
31/10/2022	SALDO ATUAL		20,6055170000	236.808,9211291121	4.879.570,24

Saldo Anterior: R\$ 4.352.415,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 527.155,12

Saldo Atual: R\$ 4.879.570,24



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,52%	0,73%	%
Fevereiro	0,93%	0,75%	%
Março	1,16%	0,93%	%
Abril	0,78%	0,73%	%
Mai	0,99%	0,73%	%
Junho	0,79%	0,00%	%
Julho	0,80%	0,73%	%
Agosto	0,61%	0,00%	%
Setembro	1,53%	0,00%	%
Outubro	0,88%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,99%	4,60%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) - Art. 8º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA **CNPJ:** 15.154.236/0001-50
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,1514910000	725.748,7110458210	1.561.441,82
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-1,45	2,1203960000	0,0000000000	-22.567,16
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	2,91	2,1820310000	0,0000000000	44.731,53
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	6,93	2,3331530000	0,0000000000	109.676,59
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,87	2,3533350000	0,0000000000	14.647,06
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	5,96	2,4934950000	0,0000000000	101.720,93
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-9,89	2,2468560000	0,0000000000	-178.997,92
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	3,15	2,3175900000	0,0000000000	51.335,10
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,18	2,0585350000	0,0000000000	-188.008,84
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	4,59	2,1529970000	0,0000000000	68.556,05
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	6,09	2,2841000000	0,0000000000	95.147,67
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,47	2,2948660000	0,0000000000	7.813,78
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	5,33	2,4170800000	0,0000000000	88.696,60
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,4170800000	725.748,7110458210	1.754.193,21

Saldo Anterior: R\$ 1.561.441,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 192.751,39

Saldo Atual: R\$ 1.754.193,21



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,93%	6,98%	%
Fevereiro	0,87%	0,89%	%
Março	5,96%	6,06%	%
Abril	-9,89%	6,98%	%
Mai	3,15%	6,98%	%
Junho	-11,18%	0,00%	%
Julho	4,59%	6,98%	%
Agosto	6,09%	0,00%	%
Setembro	0,47%	0,00%	%
Outubro	5,33%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,30%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 286
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CEF
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF (TAXA ADM 286-7) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		2,6404120000	95.174,0436974040	251.298,69
26/11/2021	RESGATE	0,00	2,6594949666	19.928,5957170000	-53.000,00
30/11/2021	RENTABILIDADE (+)	0,77	2,6610090000	0,0000000000	1.930,12
14/12/2021	RESGATE	0,00	2,6727380313	3.741,4815380000	-10.000,00
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	0,83	2,6835890000	0,0000000000	1.658,45
14/01/2022	RESGATE	0,00	2,6920721213	278,4249330000	-749,54
21/01/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6982480000	142.685,1794200000	385.000,00
27/01/2022	RESGATE	0,00	2,6981600422	8.894,9504940000	-24.000,00
31/01/2022	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,6999320000	0,0000000000	1.390,92
24/02/2022	RESGATE	0,00	2,7186629765	12.873,9752970000	-35.000,00
28/02/2022	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,7195010000	0,0000000000	4.001,17
28/03/2022	RESGATE	0,00	2,7393570738	12.776,7206160000	-35.000,00
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,7430460000	0,0000000000	4.476,84
26/04/2022	RESGATE	0,00	2,7593260501	10.147,4053780000	-28.000,00
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,9373100000	68.058,8889834040	199.910,07
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,7628920000	0,0000000000	3.523,49
16/05/2022	RESGATE	0,00	2,7736959811	1.081,5893380000	-3.000,00
23/05/2022	RESGATE	0,00	2,7815939392	1.078,5183120000	-3.000,00
30/05/2022	RESGATE	0,00	2,7869118360	10.118,7269850000	-28.200,00
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,7885340000	0,0000000000	4.299,13
07/06/2022	RESGATE	0,00	2,7942776666	5.368,1136200000	-15.000,00

Saldo Anterior: R\$ 251.298,69

Aplicações: R\$ 385.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 474.749,54)

Rentabilidade: R\$ 38.360,92

Saldo Atual: R\$ 2.359,76



Conta de Origem: 286
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CEF
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF (TAXA ADM 286-7)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
22/06/2022	RESGATE	0,00	2,8073843534	1.781,0172640000	-5.000,00
29/06/2022	RESGATE	0,00	2,8124220010	12.800,3549920000	-36.000,00
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	2,8139090000	0,0000000000	3.846,29
21/07/2022	RESGATE	0,00	2,8310309916	3.532,2820660000	-10.000,00
28/07/2022	RESGATE	0,00	2,8405799714	15.489,7944940000	-44.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,01	2,8429390000	0,0000000000	3.898,21
18/08/2022	RESGATE	0,00	2,8645478082	3.490,9523840000	-10.000,00
19/08/2022	RESGATE	0,00	2,8654108651	3.489,9009150000	-10.000,00
30/08/2022	RESGATE	0,00	2,8755066967	8.694,1199020000	-25.000,00
31/08/2022	RESGATE	0,00	2,8773584625	1.042,6229610000	-3.000,00
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,18	2,8773580000	0,0000000000	3.957,84
01/09/2022	RESGATE	0,00	2,8792712504	3.473,1010490000	-10.000,00
21/09/2022	RESGATE	0,00	2,8974815539	1.380,5092200000	-4.000,00
28/09/2022	RESGATE	0,00	2,9055613258	10.669,1948730000	-31.000,00
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,9086590000	0,0000000000	3.018,70
03/10/2022	RESGATE	0,00	2,9103020871	1.305,7063790000	-3.800,00
20/10/2022	RESGATE	0,00	2,9273087260	1.708,0535290000	-5.000,00
27/10/2022	RESGATE	0,00	2,9343079665	14.654,2218780000	-43.000,00
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	0,95	2,9373100000	0,0000000000	2.359,76

Saldo Anterior: R\$ 251.298,69

Aplicações: R\$ 385.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 474.749,54)

Rentabilidade: R\$ 38.360,92

Saldo Atual: R\$ 2.359,76



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,72%	0,63%	%
Fevereiro	0,72%	0,74%	%
Março	0,86%	0,89%	%
Abril	0,72%	0,00%	%
Maio	0,92%	0,00%	%
Junho	0,88%	0,00%	%
Julho	1,01%	0,00%	%
Agosto	1,18%	0,00%	%
Setembro	1,04%	0,00%	%
Outubro	0,95%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,99%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 07170
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo Multimercado - FIM - Art. 8º, III
Aplicação: ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI **CNPJ:** 26.269.692/0001-61
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		23,4268080000	122.439,6503759735	2.868.370,15
30/11/2021	RENTABILIDADE (-)	-0,51	23,3075550000	0,0000000000	-14.601,30
31/12/2021	RENTABILIDADE (+)	5,54	24,5999410000	0,0000000000	158.239,30
31/01/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,29	23,2993980000	0,0000000000	-159.238,03
28/02/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,18	22,7906090000	0,0000000000	-62.295,95
31/03/2022	RENTABILIDADE (+)	4,58	23,8347900000	0,0000000000	127.849,16
30/04/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,62	21,7791950000	0,0000000000	-251.686,34
31/05/2022	RENTABILIDADE (+)	0,95	21,9853560000	0,0000000000	25.242,27
30/06/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,79	20,2731610000	0,0000000000	-209.640,54
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	10,09	22,3187980000	0,0000000000	250.467,07
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,21	21,6030650000	0,0000000000	-87.634,11
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,62	19,7411320000	0,0000000000	-227.974,41
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	8,72	21,4625450000	0,0000000000	210.769,21
31/10/2022	SALDO ATUAL		21,4625450000	122.439,6503759735	2.627.866,48

Saldo Anterior: R\$ 2.868.370,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 240.503,67)

Saldo Atual: R\$ 2.627.866,48



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-5,29%	-5,26%	%
Fevereiro	-2,18%	-3,14%	%
Março	4,58%	0,00%	%
Abril	-8,62%	0,00%	%
Maio	0,95%	0,00%	%
Junho	-7,79%	0,00%	%
Julho	10,09%	-5,26%	%
Agosto	-3,21%	0,00%	%
Setembro	-8,62%	0,00%	%
Outubro	8,72%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-11,37%	-13,66%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA DTVM S/A
 Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
 Tipo: Fundos Multimercados - Artigo 10º I
 Aplicação: CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM CNPJ: 42.229.068/0001-97
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
11/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0023030000	4.988.511,4581110002	5.000.000,00
11/07/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0023030000	997.702,2916220001	1.000.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (-)	0,00	0,9716290000	0,0000000000	-183.618,19
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,96	0,9809160000	0,0000000000	55.596,25
30/09/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,20	0,9691670000	0,0000000000	-70.336,10
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,62	0,9849080000	0,0000000000	94.230,37
31/10/2022	SALDO ATUAL		0,9849080000	5.986.213,7497330003	5.895.872,33
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 6.000.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 104.127,67)

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	6,98%	%
Fevereiro	0,00%	0,89%	%
Março	0,00%	6,06%	%
Abril	0,00%	6,98%	%
Maio	0,00%	6,98%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	6,98%	%
Agosto	0,96%	0,00%	%
Setembro	-1,20%	0,00%	%
Outubro	1,62%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,38%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 71002
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE) CNPJ: 45.443.514/0001-50
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
15/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0098907200	4.700.667,2860604096	4.747.160,27
16/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0063321900	151.878,0095864700	152.839,73
23/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0072124200	443.098,4776776200	446.294,29
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	0,00	0,9997788800	0,0000000000	-51.821,49
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,43	1,0041029400	0,0000000000	22.898,68
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,46	1,0187368200	0,0000000000	77.495,81
31/10/2022	SALDO ATUAL		1,0187368200	5.295.643,7733244996	5.394.867,29
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 5.346.294,29

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 48.573,00

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,80%	%
Fevereiro	0,00%	1,50%	%
Março	0,00%	2,41%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Mai	0,00%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	0,80%	%
Agosto	0,00%	0,00%	%
Setembro	0,43%	0,00%	%
Outubro	1,46%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,89%	5,51%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: CAIXA
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) CNPJ: 20.139.595/0001-78
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
16/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,5646108800	2.556.546,2001640000	4.000.000,00
16/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,5627917400	217.760,6211300000	340.314,50
31/08/2022	RENTABILIDADE (-)	0,00	1,5541840000	0,0000000000	-28.529,76
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,49	1,5617670000	0,0000000000	21.038,32
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,89	1,5913520000	0,0000000000	82.076,42
31/10/2022	SALDO ATUAL		1,5913520000	2.774.306,8212940000	4.414.899,48
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 4.340.314,50

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 74.584,98

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,73%	%
Fevereiro	0,00%	0,75%	%
Março	0,00%	0,93%	%
Abril	0,00%	0,73%	%
Maio	0,00%	0,73%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	0,73%	%
Agosto	0,00%	0,00%	%
Setembro	0,49%	0,00%	%
Outubro	1,89%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,38%	4,60%	%



Relatório de Aplicação por Período

Novembro/2021 à Outubro/2022

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Título Público Federal (TPF) - Art. 7º, I, "a"
 Aplicação: BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI CNPJ: 15.486.093/0001-83
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
16/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7637837150	3.784.883,9123069998	10.460.600,52
22/08/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7661352620	473.922,6523040000	1.310.934,16
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	0,00	2,7646894150	0,0000000000	2.742,75
06/09/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7570884440	123.630,2704540000	340.859,59
30/09/2022	RENTABILIDADE (+)	0,09	2,7670017690	0,0000000000	11.073,46
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	2,24	2,8290531790	0,0000000000	271.936,38
31/10/2022	SALDO ATUAL		2,8290531790	4.382.436,8350649998	12.398.146,86
31/10/2021	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 12.112.394,27

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 285.752,59

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,73%	%
Fevereiro	0,00%	0,75%	%
Março	0,00%	0,93%	%
Abril	0,00%	0,73%	%
Mai	0,00%	0,73%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	0,73%	%
Agosto	0,00%	0,00%	%
Setembro	0,09%	0,00%	%
Outubro	2,24%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,34%	4,60%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Novembro/2021 à Outubro/2022

Total Saldo Anterior: R\$ 170.454.193,19

Total de Aplicações do Período: R\$ 47.006.801,19

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 40.194.804,77)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 17.770.999,65

Saldo Atualizado: R\$ 195.037.189,26



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/10/22

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Código do bem Inventário até: 31/10/2022 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/10/2022
1	1	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 305 RT JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	228,00	0,50
2	2	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	66,00	0,50
3	3	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	66,00	0,50
4	4	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	173,00	1,00
5	5	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	130,00	0,50
7	7	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	157,00	0,50
8	8	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	167,00	0,50
9	9	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	174,00	0,50
17	17	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	MÓVEL	COMPRA	25/04/2000	25/04/2000	264,94	10,00
24	24	MESA RACK 1950	MÓVEL	COMPRA	08/06/2000	08/06/2000	97,00	0,50
27	27	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	81,00	0,50
28	28	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	109,00	0,50
29	29	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
30	30	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
31	31	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
32	32	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
34	34	IMPRESSORA HP 930	MÓVEL	COMPRA	14/01/2002	14/01/2002	727,00	0,50
36	36	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	MÓVEL	COMPRA	25/03/2003	25/03/2003	55,00	5,00
69	41	MOTOCICLETA, 0KM ANO 2004, MODELO HONDA/C100/C100BIZ, COR AZUL MET, COMBUSTIV	MÓVEL	COMPRA	16/06/2004	16/06/2004	4.300,00	1.500,00
76	48	CADEIRA GIRATORIA BELO AZUL CAMUR?A	MÓVEL	COMPRA	11/11/2005	11/11/2005	350,00	0,50
78	50	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	257,76	0,50
79	51	MESA M BELO M-01 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	168,26	0,50
80	52	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	73,30	0,50
81	53	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	100,68	0,50



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/10/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/10/2022
82	54	SISTEMA DE ALARMES COM INSTALACAO, CENTRAL MICROPROCESSADOR, PARADOX 728 ULT	MÓVEL	COMPRA	18/01/2007	18/01/2007	871,12	3,00
85	56	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	10/04/2007	1.900,00	50,00
86	57	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	01/04/2007	1.900,00	5,00
87	58	CADEIRA SECRETARIA,VANDA FLEX COM BRANCO,AZUL ROYAL	MÓVEL	COMPRA	03/07/2007	03/07/2007	200,00	0,50
156	60	TERRENO COM 300 M2, LEI DE DOACAO Nº 1562/2007	IMÓVEL	DOAÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	60.000,00	56.000,00
157	61	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	IMÓVEL	CONSTRUÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	55.629,29	317.222,54
161	65	BALCAO BELO, VERDE	MÓVEL	COMPRA	27/02/2009	27/02/2009	320,00	5,00
163	67	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	MÓVEL	COMPRA	13/03/2009	13/03/2009	449,52	1,00
165	69	REFRIGERADOR ELETROLUX 280 LITROS	MÓVEL	COMPRA	22/05/2009	22/05/2009	698,00	30,00
166	70	ARQUIVO PONDIM DE AÇO, 0F045L 04 GTS CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	370,00	28,00
167	71	ARMÁRIO DE AÇO AP 409 1,90 CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	470,00	28,00
168	72	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
169	73	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
170	74	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS	MÓVEL	COMPRA	05/09/2011	05/09/2011	296,00	24,00
171	75	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
172	76	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
173	77	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
174	78	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	208,16	0,50
175	79	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	169,99	1,00
176	80	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	MÓVEL	COMPRA	07/02/2012	07/02/2012	509,00	35,00
177	81	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	MÓVEL	COMPRA	16/02/2012	/ /	1.546,15	364,00
178	82	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	56,00
179	83	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	56,00
180	84	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	56,00
181	85	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	56,00
182	86	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	/ /	293,58	56,00
183	87	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
184	88	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
185	89	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/10/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/10/2022
186	90	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
187	91	TELEFONE SEM FIO COM SECRETÁRIA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	251,00	2,00
188	92	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
189	93	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
190	94	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFONE DE MESA	MÓVEL	COMPRA	05/02/2013	06/02/2013	580,00	58,00
191	95	SCANNER AVISION 122C2	MÓVEL	COMPRA	15/02/2013	16/02/2013	2.700,00	270,00
192	96	MESA 1,50 X 2,50 M	MÓVEL	COMPRA	10/04/2013	/ /	1.300,00	364,00
193	97	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	25,68
194	98	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	25,68
195	99	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	25,68
196	100	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	25,68
197	101	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	25,68
198	102	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	25,68
199	103	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	25,68
200	104	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	25,68
201	105	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	50,40
202	106	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	50,40
203	107	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	50,40
204	108	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	50,40
205	109	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	50,40
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	50,40
207	111	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	50,40
208	112	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	50,40
209	113	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	50,40
210	114	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	50,40
211	115	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	50,40
212	116	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	50,40
213	117	ARQUIVO COM SEQUENCIAS P/ PASTA SUSPensa DUPLA E SUPORTE PARA PASTA COM PRATE	MÓVEL	COMPRA	07/11/2013	08/11/2013	4.200,00	1.176,00
214	62	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/10/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/10/2022
215	63	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
216	64	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
217	118	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	699,00	248,36
218	119	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANTAGE 2546	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	299,00	106,36
220	120	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANCO	MÓVEL	COMPRA	27/01/2015	27/01/2015	369,00	40,00
224	121	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED	MÓVEL	COMPRA	14/05/2016	31/05/2016	2.898,99	289,89
227	122	PASTA EXECUTIVA DE COR PRETA.	MÓVEL	COMPRA	23/09/2016	29/09/2016	202,50	20,25
229	123	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	11/11/2016	16/11/2016	380,00	206,15
233	124	SERVIDOR DELL POWER EDGE T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2X; DVD-ROM	MÓVEL	COMPRA	16/03/2017	16/03/2017	5.745,11	833,42
237	125	ROTEADOR WIRELESS N300 3 ANT MULTILASER	MÓVEL	COMPRA	07/04/2017	07/04/2017	160,00	25,60
238	126	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	39,88
239	127	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	01/04/2017	/ /	55,00	32,04
240	128	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
241	129	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
242	130	CENTRAL ANALÓGICA CONECTA MAIS (PABS) INTELBRAS (2 LINHAS E 8 RAMAIS)	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	1.420,00	823,60
243	131	CORTINA PESIANA HORIZONTAL.	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
244	132	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
245	133	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
246	134	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
247	135	APARELHO DATA SHOW ACER P1185 RESOL. SVGA 3200	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	2.299,00	402,60
248	136	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR (DATA SHOW).	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	170,00	100,15
249	137	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
250	138	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
251	139	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
252	140	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
253	141	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
254	142	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
255	143	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
256	144	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/10/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/10/2022
257	145	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
258	146	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
259	147	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
260	148	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
261	149	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
262	150	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
263	151	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
264	152	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
265	153	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
266	154	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
267	155	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
268	156	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	245,95
269	157	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
270	158	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
271	159	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
272	160	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
273	161	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
274	162	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
275	163	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
276	164	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
277	165	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
278	166	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
279	167	NOBREAK PRETO 1.4 KVA BIVOLT 2 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	31/05/2017	31/05/2017	1.010,00	176,75
281	168	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,16	553,66
282	169	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,17	553,67
283	170	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,83	978,33
284	171	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,84	978,34
285	172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	24/10/2017	24/10/2017	1.099,00	687,00
291	173	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	MÓVEL	COMPRA	07/03/2018	07/03/2018	1.100,00	728,75



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/10/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/10/2022
301	174	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
302	175	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	370,00
303	176	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
304	177	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
305	178	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
306	179	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
307	180	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
308	181	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	341,24
309	182	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
310	183	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
311	184	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	800,00	548,00
312	185	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.050,00	388,50
313	186	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	4.635,00	3.175,08
314	187	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
323	188	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	MÓVEL	COMPRA	03/07/2018	03/07/2018	1.290,00	893,53
324	189	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	250,00	96,25
325	190	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	584,18	225,02
326	191	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.400,00	539,00
327	192	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	2.155,20	830,08
328	193	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.950,00	750,75
333	194	MONITOR ACER 21,5 HDMI	MÓVEL	COMPRA	08/03/2019	08/03/2019	819,00	413,76
336	195	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
337	196	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
339	197	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/07/2019	19/07/2019	340,00	266,05
345	198	CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE 16GB DUAL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2020	22/02/2020	680,00	568,24
359	199	HD EXTERNO SEAGATE 2 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	700,00	494,23
360	200	HD EXTERNO SEAGATE 1 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	498,75	356,82
364	201	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400	MÓVEL	COMPRA	17/08/2020	17/08/2020	3.499,00	2.659,32
365	202	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 127 V	MÓVEL	COMPRA	20/08/2021	20/08/2021	1.569,00	1.521,96



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/10/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/10/2022
366	203	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	09/09/2021	09/09/2021	230,25	230,25
367	204	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
368	205	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
369	206	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
370	207	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
371	208	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
372	209	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
373	210	MONITOR LED 21,5" HDMI VGA VESA E2270 SWHEN PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/08/2022	19/08/2022	1.089,00	1.089,00

Total Geral Por Tipo	Total Aquisição	Total em 31/10/2022
Móvel: 175	114.902,06	45.522,79
Imóvel: 2	115.629,29	373.222,54
Intangível: 0	0,00	0,00
Total Geral: 177	230.531,35	418.745,33



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
CNPJ: 03.544.865/0001-07
ALTA FLORESTA - MT, AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/10/22

Sexta-feira, 11 de Novembro de 2022