



Balancete
Mensal
12/2022
e
RREO
6°
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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	2.035.550,28	10,30	10.914.119,68	55,25	8.840.880,32
RECEITAS CORRENTES	19.755.000,00	19.755.000,00	2.035.550,28	10,30	10.914.119,68	55,25	8.840.880,32
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	1.278.812,96	17,15	7.255.666,77	97,33	199.333,23
Contribuições Sociais	7.455.000,00	7.455.000,00	1.278.812,96	17,15	7.255.666,77	97,33	199.333,23
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	681.899,59	5,84	3.462.967,39	29,64	8.222.032,61
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	681.899,59	5,84	3.462.967,39	29,64	8.222.032,61
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	74.837,73	12,17	195.485,52	31,79	419.514,48
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	74.837,73	12,37	195.485,52	32,31	409.514,48
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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	2.358.810,75	20,42	13.728.093,94	118,86	-2.178.093,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.305.000,00	31.305.000,00	4.394.361,03	14,04	24.642.213,62	78,72	6.662.786,38
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	4.394.361,03	14,04	24.642.213,62	78,72	6.662.786,38
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.305.000,00	31.305.000,00	4.394.361,03	14,04	24.642.213,62	78,72	6.662.786,38
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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	2.552.623,38	15.362.489,27	16.682.241,22	2.619.250,16	15.362.489,27	16.682.241,22	15.362.471,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.858.000,00	15.877.730,49	2.550.449,88	15.357.307,07	520.423,42	2.617.076,66	15.357.307,07	520.423,42	15.357.289,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.440.000,00	14.066.000,00	2.530.550,08	13.947.003,89	118.996,11	2.530.550,08	13.947.003,89	118.996,11	13.947.003,89	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	1.811.730,49	19.899,80	1.410.303,18	401.427,31	86.526,58	1.410.303,18	401.427,31	1.410.285,54	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	1.811.730,49	19.899,80	1.410.303,18	401.427,31	86.526,58	1.410.303,18	401.427,31	1.410.285,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	137.500,00	12.500,00	2.173,50	5.182,20	7.317,80	2.173,50	5.182,20	7.317,80	5.182,20	0,00
INVESTIMENTOS	137.500,00	12.500,00	2.173,50	5.182,20	7.317,80	2.173,50	5.182,20	7.317,80	5.182,20	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	15.115,98	84.647,43	70.352,57	15.115,98	84.647,43	70.352,57	84.647,43	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.305.000,00	32.199.730,49	2.567.739,36	15.447.136,70	16.752.593,79	2.634.366,14	15.447.136,70	16.752.593,79	15.447.119,06	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	2.567.739,36	15.447.136,70	16.752.593,79	2.634.366,14	15.447.136,70	16.752.593,79	15.447.119,06	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	9.195.076,92	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.305.000,00	32.199.730,49	2.567.739,36	15.447.136,70	16.752.593,79	2.634.366,14	24.642.213,62	16.752.593,79	15.447.119,06	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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	2.358.810,75	20,42	13.728.093,94	118,86	-2.178.093,94
RECEITAS CORRENTES	11.550.000,00	11.550.000,00	2.358.810,75	20,42	13.728.093,94	118,86	-2.178.093,94
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	1.466.222,17	23,73	8.372.562,46	135,48	-2.192.562,46
Contribuições Sociais	6.180.000,00	6.180.000,00	1.466.222,17	23,73	8.372.562,46	135,48	-2.192.562,46
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	5.355.531,48	99,73	14.468,52
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	5.355.531,48	99,73	14.468,52
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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	15.115,98	84.647,43	70.352,57	15.115,98	84.647,43	70.352,57	84.647,43	0,00
DESPESAS CORRENTES	155.000,00	155.000,00	15.115,98	84.647,43	70.352,57	15.115,98	84.647,43	70.352,57	84.647,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	120.000,00	9.412,54	50.426,79	69.573,21	9.412,54	50.426,79	69.573,21	50.426,79	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	34.220,64	779,36	5.703,44	34.220,64	779,36	34.220,64	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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (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	2.552.623,38	15.362.489,27	99,45	16.682.241,22	2.619.250,16	15.362.489,27	99,45	16.682.241,22	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.150.000,00	32.044.730,49	2.552.623,38	15.362.489,27	99,45	16.682.241,22	2.619.250,16	15.362.489,27	99,45	16.682.241,22	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	31.150.000,00	32.044.730,49	2.552.623,38	15.362.489,27	99,45	16.682.241,22	2.619.250,16	15.362.489,27	99,45	16.682.241,22	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	155.000,00	155.000,00	15.115,98	84.647,43	0,55	70.352,57	15.115,98	84.647,43	0,55	70.352,57	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	31.305.000,00	32.199.730,49	2.567.739,36	15.447.136,70	100,00	16.752.593,79	2.634.366,14	15.447.136,70	100,00	16.752.593,79	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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	155.000,00	155.000,00	15.115,98	84.647,43	0,55	70.352,57	15.115,98	84.647,43	0,55	70.352,57	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	155.000,00	155.000,00	15.115,98	84.647,43	0,55	70.352,57	15.115,98	84.647,43	0,55	70.352,57	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	155.000,00	155.000,00	15.115,98	84.647,43	0,55	70.352,57	15.115,98	84.647,43	0,55	70.352,57	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
JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/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
	1/2022	2/2022	3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.163.792,11	871.758,17	10.914.119,68	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	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	638.746,02	640.066,94	7.255.666,77	7.455.000,00
Receita Patrimonial	0,00	600.878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.188,96	0,00	0,00	500.701,41	181.198,18	3.462.967,39	11.685.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	600.878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.188,96	0,00	0,00	500.701,41	181.198,18	3.462.967,39	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	23.200,49	25.557,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.344,68	24.344,68	24.344,68	50.493,05	195.485,52	615.000,00
DEDUÇÕES (II)	-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	-1.163.792,11	-871.758,17	-10.914.119,68	-19.745.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-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	-638.746,02	-640.066,94	-7.255.666,77	-7.455.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-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	-24.344,68	-50.493,05	-195.485,52	-605.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	-600.878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.180.188,96	0,00	0,00	-500.701,41	-181.198,18	-3.462.967,39	-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
 JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/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 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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	24.640.718,64	
Receita de Contribuições dos Segurados	7.455.000,00	7.255.666,77	
Ativo	7.380.000,00	7.092.177,16	
Inativo	70.000,00	163.489,61	
Pensionista	5.000,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	6.180.000,00	8.372.562,46	
Ativo	6.180.000,00	8.372.562,46	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	9.500.000,00	3.461.472,41	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	9.500.000,00	3.461.472,41	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	5.975.000,00	5.551.017,00	
Compensação Financeira entre os regimes	605.000,00	195.485,52	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	5.360.000,00	5.355.531,48	
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	19.285.187,16	

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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 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	13.621.000,00	13.548.636,03	13.548.636,03	13.548.636,03	0,00
Aposentadorias	12.151.000,00	12.120.260,45	12.120.260,45	12.120.260,45	0,00
Pensões por Morte	1.470.000,00	1.428.375,58	1.428.375,58	1.428.375,58	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	30.000,00	12.277,26	12.277,26	12.277,26	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	30.000,00	12.277,26	12.277,26	12.277,26	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	13.651.000,00	13.560.913,29	13.560.913,29	13.560.913,29	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)²	10.099.000,00	5.724.273,87	5.724.273,87	5.724.273,87	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	5.355.531,48
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	191.930,01
Investimentos e Aplicações	194.691.049,13
Outros Bens e Direitos	1.351.259,45

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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	1.494,98
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	2.185.000,00	1.494,98

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)	1.341.500,00	945.015,90	945.015,90	944.998,26	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	565.000,00	448.794,65	448.794,65	448.794,65	0,00
Demais Despesas Correntes	776.500,00	496.221,25	496.221,25	496.203,61	0,00
Despesas de Capital (XIV)	12.500,00	5.182,20	5.182,20	5.182,20	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	1.354.000,00	950.198,10	950.198,10	950.180,46	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	831.000,00	-948.703,12	-948.703,12	-948.685,48	0,00
---	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	52.715,40
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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).

 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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	11.550,53	3.986,73	1.517.016,85	22.731.959,98	15.891.693,92	15.482.220,69	2.348.879,42	6.417.876,72	6.421.863,45
PODER EXECUTIVO	113.079,14	1.610.038,25	1.707.580,13	11.550,53	3.986,73	1.517.016,85	22.412.374,45	15.572.108,39	15.162.635,16	2.348.879,42	6.417.876,72	6.421.863,45
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	11.550,53	3.986,73	1.517.016,85	22.731.959,98	15.891.693,92	15.482.220,69	2.348.879,42	6.417.876,72	6.421.863,45

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 DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	12.500,00	5.182,20	7.317,80
Investimentos	12.500,00	5.182,20	7.317,80
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)	12.500,00	5.182,20	7.317,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	12.500,00	5.182,20	7.317,80

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
DEZEMBRO/2022

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.485,52			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	3.462.967,39			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	7.255.666,77			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		10.914.119,68		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		13.728.093,94		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		24.642.213,62		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	15.447.136,70		
				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		15.447.136,70	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	17,64			RESTOS A PAGAR		11.723,92	
DEPÓSITOS		2.576.190,94		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
DEZEMBRO/2022

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	24.663,10			DEPÓSITOS		2.552.668,63	
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	856.910,67			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	20.016,65		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	14.044,45			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	839.818,27		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	107.653,62			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	14.044,45		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	9.356,52			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	107.653,62		
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	7.272,00			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	9.356,52		
ISSQN (TX ADM)	4.380,72			PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	7.272,00		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	316,80			ISSQN (TX ADM)	4.380,72		
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	36.550,24			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	316,80		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	1.751,73			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	36.550,24		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.197.283,39			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	1.751,73		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	1.281,06			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.197.283,39		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	1.459,25			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	1.281,06		
ASVI - PESSOAL ATIVO	120,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	1.459,25		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	360,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	120,00		
SINTEP - MT	3.610,38			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	360,00		
HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	785,00			SINTEP - MT	3.610,38		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	42.889,98			HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	785,00		
IPREAF - INATIVOS	163.489,61			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	42.889,98		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	23.422,93			IPREAF - INATIVOS	163.489,61		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	78.589,49			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	21.639,47		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	24.096.948,78			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	78.589,49		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		26.673.157,36		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	12.826.276,33		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	3.138.926,58		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		18.529.595,46	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	69.006,80			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	244.645,41		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	177.528.048,92			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.691.049,13		
TOTAL DISPONÍVEL		177.597.055,72		TOTAL DISPONÍVEL		194.935.694,54	
SOMA			228.912.426,70	SOMA			228.912.426,70



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
DEZEMBRO/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
DEZEMBRO/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	640.066,94	7.255.666,77	199.333,23	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	32.199.730,49	1.269.566,64	15.447.136,70	16.752.593,79
RECEITA PATRIMONIAL	11.685.000,00	181.198,18	3.462.967,39	8.222.032,61	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	50.493,05	195.485,52	419.514,48	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	6.180.000,00	733.376,81	8.372.562,46	-2.192.562,46	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	5.370.000,00	446.294,29	5.355.531,48	14.468,52	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	2.051.429,27	24.642.213,62	6.662.786,38	SOMA	32.199.730,49	1.269.566,64	15.447.136,70	16.752.593,79
DÉFICIT TOTAL	894.730,49	0,00	0,00	10.089.807,41	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	781.862,63	9.195.076,92	0,00
TOTAL	32.199.730,49	2.051.429,27	24.642.213,62	16.752.593,79	TOTAL	32.199.730,49	2.051.429,27	24.642.213,62	16.752.593,79

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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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	352.339.257,11	156.464.956,01	11.303.503,56	184.572.371,16	10.469.578,54	166.756.492,73	196.708.226,12	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	351.740.386,26	156.284.830,49	11.299.156,56	184.562.006,76	10.466.263,36	166.750.168,85	196.288.448,97	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	85.298.988,46	85.068.539,47	5.819.485,16	91.049.466,82	5.805.288,74	90.873.828,21	244.645,41	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.298.988,46	85.068.539,47	5.819.485,16	91.049.466,82	5.805.288,74	90.873.828,21	244.645,41	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	85.298.988,46	85.068.539,47	5.819.485,16	91.049.466,82	5.805.288,74	90.873.828,21	244.645,41	0,00
111110100000	CAIXA (F)	294.379,42	294.379,42	32.599,80	326.979,22	32.599,80	326.979,22	0,00	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	85.004.609,04	84.774.160,05	5.786.885,36	90.722.487,60	5.772.688,94	90.546.848,99	244.645,41	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	82.710.308,18	82.520.325,90	5.248.511,13	87.891.446,80	5.246.563,40	87.766.889,30	191.930,01	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	2.294.300,86	2.253.834,15	538.374,23	2.831.040,80	526.125,54	2.779.959,69	52.715,40	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	20.612.134,43	19.309.015,14	1.918.371,25	21.650.950,34	1.870.231,09	21.179.246,23	1.351.259,45	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	20.612.134,43	19.309.015,14	1.918.371,25	21.650.950,34	1.870.231,09	21.179.246,23	1.351.259,45	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	20.467.141,96	19.164.022,67	1.867.878,20	21.455.464,82	1.819.738,04	20.983.760,71	1.351.259,45	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	15.557.904,77	14.254.785,48	1.421.583,91	16.099.933,34	1.373.443,75	15.628.229,23	1.351.259,45	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	8.343.368,50	7.639.185,65	759.391,34	8.611.779,89	733.376,81	8.372.562,46	730.197,38	0,00
1136201015100	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL (P	8.343.368,50	7.639.185,65	759.391,34	8.611.779,89	733.376,81	8.372.562,46	730.197,38	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	7.214.536,27	6.615.599,83	662.192,57	7.488.153,45	640.066,94	7.255.666,77	621.062,07	0,00
1136204000000	APORTE PERIÓDICO (P)	4.909.237,19	4.909.237,19	446.294,29	5.355.531,48	446.294,29	5.355.531,48	0,00	0,00
113630000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	144.992,47	144.992,47	50.493,05	195.485,52	50.493,05	195.485,52	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	144.992,47	144.992,47	50.493,05	195.485,52	50.493,05	195.485,52	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	144.992,47	144.992,47	50.493,05	195.485,52	50.493,05	195.485,52	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	144.992,47	144.992,47	50.493,05	195.485,52	50.493,05	195.485,52	0,00	0,00
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	245.822.024,83	51.903.145,84	3.560.671,00	71.854.646,91	2.787.005,88	54.690.151,72	194.692.544,11	0,00
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	245.822.024,83	51.903.145,84	3.560.671,00	71.854.646,91	2.787.005,88	54.690.151,72	194.692.544,11	0,00
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	245.822.024,83	51.903.145,84	3.560.671,00	71.854.646,91	2.787.005,88	54.690.151,72	194.692.544,11	0,00
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	181.606.712,31	40.985.214,93	3.224.867,16	34.203.471,67	1.932.643,14	42.917.858,07	141.913.721,40	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	128.702.750,64	35.722.924,13	2.802.642,31	25.484.984,09	1.683.213,22	37.406.137,35	94.099.255,60	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	128.702.750,64	35.722.924,13	2.802.642,31	25.484.984,09	1.683.213,22	37.406.137,35	94.099.255,60	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	52.903.961,67	5.262.290,80	422.224,85	8.718.487,58	249.429,92	5.511.720,72	47.814.465,80	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	52.903.961,67	5.262.290,80	422.224,85	8.718.487,58	249.429,92	5.511.720,72	47.814.465,80	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	26.829.707,83	7.301.463,48	64.872,59	7.256.973,59	554.093,05	7.855.556,53	19.039.023,89	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.669.362,29	739.063,21	0,00	998.830,13	63.144,83	802.208,04	2.867.154,25	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.669.362,29	739.063,21	0,00	998.830,13	63.144,83	802.208,04	2.867.154,25	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	23.160.345,54	6.562.400,27	64.872,59	6.258.143,46	490.948,22	7.053.348,49	16.171.869,64	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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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	23.160.345,54	6.562.400,27	64.872,59	6.258.143,46	490.948,22	7.053.348,49	16.171.869,64	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.071.697,91	1.606.075,18	0,00	821.371,77	166.125,18	1.772.200,36	3.299.497,55	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	5.071.697,91	1.606.075,18	0,00	821.371,77	166.125,18	1.772.200,36	3.299.497,55	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	5.071.697,91	1.606.075,18	0,00	821.371,77	166.125,18	1.772.200,36	3.299.497,55	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	32.313.906,78	2.010.392,25	270.931,25	29.572.829,88	134.144,51	2.144.536,76	30.440.301,27	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	32.313.906,78	2.010.392,25	270.931,25	29.572.829,88	134.144,51	2.144.536,76	30.440.301,27	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	32.313.906,78	2.010.392,25	270.931,25	29.572.829,88	134.144,51	2.144.536,76	30.440.301,27	0,00
1150000000000	ESTOQUES	7.238,54	4.130,04	629,15	6.942,69	3.737,65	6.942,69	0,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	7.238,54	4.130,04	629,15	6.942,69	3.737,65	6.942,69	0,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.238,54	4.130,04	629,15	6.942,69	3.737,65	6.942,69	0,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.767,92	3.486,80	607,50	5.450,42	2.888,62	5.450,42	0,00	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	295,39	295,39	0,00	0,00
1156105000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	15,99	0,00	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	995,24	479,24	21,65	1.016,89	537,65	1.016,89	0,00	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	598.870,85	180.125,52	4.347,00	10.364,40	3.315,18	6.323,88	419.777,15	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	598.870,85	180.125,52	4.347,00	10.364,40	3.315,18	6.323,88	419.777,15	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	103.860,71	3.008,70	4.347,00	10.364,40	2.173,50	5.182,20	103.025,51	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	103.860,71	3.008,70	4.347,00	10.364,40	2.173,50	5.182,20	103.025,51	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	39.493,71	0,00	2.173,50	5.182,20	0,00	0,00	41.667,21	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	2.173,50	5.182,20	2.173,50	5.182,20	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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	177.116,82	0,00	0,00	1.141,68	1.141,68	0,00	178.258,50
1238100000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	177.116,82	0,00	0,00	1.141,68	1.141,68	0,00	178.258,50
1238101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	55.329,22	0,00	0,00	1.141,68	1.141,68	0,00	56.470,90
1238102000000	(-) DEPRECIAÇÃO 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	929.076.223,88	1.106.066.678,75	58.051.954,90	76.399.564,44	145.922.534,30	162.368.251,02	0,00	264.861.034,27
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	16.407.687,75	16.522.203,13	1.603.823,86	18.011.511,61	1.577.610,92	18.023.327,64	0,00	88.302,44
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	12.744.875,69	12.744.875,69	1.286.775,63	14.031.651,32	1.286.775,63	14.031.651,32	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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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	359.656,74	359.656,74	38.135,12	397.791,86	38.135,12	397.791,86	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	359.656,74	359.656,74	38.135,12	397.791,86	38.135,12	397.791,86	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	359.656,74	359.656,74	38.135,12	397.791,86	38.135,12	397.791,86	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	290.223,45	290.223,45	29.564,54	319.787,99	29.564,54	319.787,99	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	290.223,45	290.223,45	29.564,54	319.787,99	29.564,54	319.787,99	0,00	0,00
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.993,96	20.993,96	8.570,58	29.564,54	8.570,58	29.564,54	0,00	0,00
211110102010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	20.993,96	20.993,96	8.570,58	29.564,54	8.570,58	29.564,54	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	12.339.627,79	12.339.627,79	1.243.228,88	13.582.856,67	1.243.228,88	13.582.856,67	0,00	0,00
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	12.308.258,87	12.308.258,87	1.240.377,16	13.548.636,03	1.240.377,16	13.548.636,03	0,00	0,00
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.308.258,87	12.308.258,87	1.240.377,16	13.548.636,03	1.240.377,16	13.548.636,03	0,00	0,00
211210100010	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	12.308.258,87	12.308.258,87	1.240.377,16	13.548.636,03	1.240.377,16	13.548.636,03	0,00	0,00
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	31.368,92	31.368,92	2.851,72	34.220,64	2.851,72	34.220,64	0,00	0,00
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	31.368,92	31.368,92	2.851,72	34.220,64	2.851,72	34.220,64	0,00	0,00
211220700010	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	31.368,92	31.368,92	2.851,72	34.220,64	2.851,72	34.220,64	0,00	0,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.591,16	45.591,16	5.411,63	51.002,79	5.411,63	51.002,79	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	45.015,16	45.015,16	5.411,63	50.426,79	5.411,63	50.426,79	0,00	0,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	45.015,16	45.015,16	5.411,63	50.426,79	5.411,63	50.426,79	0,00	0,00
211420100010	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	45.015,16	45.015,16	5.411,63	50.426,79	5.411,63	50.426,79	0,00	0,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	209.797,94	209.797,94	24.131,55	233.929,49	24.131,55	233.929,49	0,00	0,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	209.797,94	209.797,94	24.131,55	233.929,49	24.131,55	233.929,49	0,00	0,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	209.797,94	209.797,94	24.131,55	233.929,49	24.131,55	233.929,49	0,00	0,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	209.797,94	209.797,94	24.131,55	233.929,49	24.131,55	233.929,49	0,00	0,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	209.797,94	209.797,94	24.131,55	233.929,49	24.131,55	233.929,49	0,00	0,00
213110101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	209.797,94	209.797,94	24.131,55	233.929,49	24.131,55	233.929,49	0,00	0,00
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	216.060,52	239.490,24	42.067,90	258.128,42	18.655,82	246.422,14	0,00	17,64
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	216.060,52	239.490,24	42.067,90	258.128,42	18.655,82	246.422,14	0,00	17,64
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	216.060,52	239.490,24	42.067,90	258.128,42	18.655,82	246.422,14	0,00	17,64



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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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	216.060,52	239.490,24	42.067,90	258.128,42	18.655,82	246.422,14	0,00	17,64
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	216.060,52	239.490,24	42.067,90	258.128,42	18.655,82	246.422,14	0,00	17,64
2180000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.236.953,60	3.328.039,26	250.848,78	3.487.802,38	248.047,92	3.511.324,69	0,00	88.284,80
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.304.961,59	2.396.047,25	247.707,04	2.552.668,63	244.906,18	2.576.190,94	0,00	88.284,80
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	995.447,31	1.086.532,97	110.558,85	1.106.006,16	107.757,99	1.129.528,47	0,00	88.284,80
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	995.447,31	1.086.532,97	110.558,85	1.106.006,16	107.757,99	1.129.528,47	0,00	88.284,80
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	6.666,00	6.666,00	606,00	7.272,00	606,00	7.272,00	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	5.917,50	5.917,50	433,19	6.350,69	433,19	6.350,69	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	981.638,81	1.072.724,47	109.479,66	1.091.118,47	106.678,80	1.114.640,78	0,00	88.284,80
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.225,00	1.225,00	40,00	1.265,00	40,00	1.265,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.309.197,48	1.309.197,48	137.148,19	1.446.345,67	137.148,19	1.446.345,67	0,00	0,00
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.309.197,48	1.309.197,48	137.148,19	1.446.345,67	137.148,19	1.446.345,67	0,00	0,00
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	185.476,88	185.476,88	20.902,71	206.379,59	20.902,71	206.379,59	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.119.788,88	1.119.788,88	115.796,48	1.235.585,36	115.796,48	1.235.585,36	0,00	0,00
2188201080000	ISS (F)	3.931,72	3.931,72	449,00	4.380,72	449,00	4.380,72	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	931.992,01	931.992,01	3.141,74	935.133,75	3.141,74	935.133,75	0,00	0,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	931.992,01	931.992,01	3.141,74	935.133,75	3.141,74	935.133,75	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	903.866,01	903.866,01	3.141,74	907.007,75	3.141,74	907.007,75	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	9.135,52	9.135,52	3.141,74	12.277,26	3.141,74	12.277,26	0,00	0,00
2189101040100	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA	9.135,52	9.135,52	3.141,74	12.277,26	3.141,74	12.277,26	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	27.576,00	27.576,00	0,00	27.576,00	0,00	27.576,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	27.576,00	27.576,00	0,00	27.576,00	0,00	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	56.448.131,04	56.448.131,04	144.344.923,38	144.344.923,38	0,00	265.493.848,06
2270000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	310.095.407,89	487.692.463,61	56.448.131,04	56.448.131,04	144.344.923,38	144.344.923,38	0,00	265.493.848,06
2272000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	310.095.407,89	487.692.463,61	56.448.131,04	56.448.131,04	144.344.923,38	144.344.923,38	0,00	265.493.848,06
2272100000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	310.095.407,89	487.692.463,61	56.448.131,04	56.448.131,04	144.344.923,38	144.344.923,38	0,00	265.493.848,06



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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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	708.983,50	708.983,50	28.125.121,13	28.125.121,13	0,00	161.985.190,61
2272103010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CO	0,00	135.986.372,52	0,00	0,00	28.125.121,13	28.125.121,13	0,00	164.111.493,65
2272103030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	1.417.319,54	0,00	708.983,50	708.983,50	0,00	0,00	2.126.303,04	0,00
2272104000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCI	137.922.431,50	347.554.357,63	51.587.414,08	51.587.414,08	112.063.129,64	112.063.129,64	0,00	270.107.641,69
2272104010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A	0,00	347.554.357,63	0,00	0,00	112.063.129,64	112.063.129,64	0,00	459.617.487,27
2272104020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAP	55.448.102,93	0,00	23.739.700,12	23.739.700,12	0,00	0,00	79.187.803,05	0,00
2272104030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CA	54.742.880,63	0,00	23.437.764,35	23.437.764,35	0,00	0,00	78.180.644,98	0,00
2272104040000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM C	27.731.447,94	0,00	4.409.949,61	4.409.949,61	0,00	0,00	32.141.397,55	0,00
2272105000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃ	170.755.656,85	0,00	0,00	0,00	4.156.672,61	4.156.672,61	166.598.984,24	0,00
2272105980000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	170.755.656,85	0,00	0,00	0,00	4.156.672,61	4.156.672,61	166.598.984,24	0,00
2272107000000	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PRE	0,00	4.151.733,46	4.151.733,46	4.151.733,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2272107010000	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO (P	0,00	4.151.733,46	4.151.733,46	4.151.733,46	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS 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 DEFICITS 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	29.084.936,02	1.940.471,79	146.668.836,45	175.753.772,47	0,00	1.940.471,79	173.813.300,68	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	403.019,34	0,00	43.546,75	446.566,09	0,00	0,00	446.566,09	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	357.428,18	0,00	38.135,12	395.563,30	0,00	0,00	395.563,30	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	357.428,18	0,00	38.135,12	395.563,30	0,00	0,00	395.563,30	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	357.428,18	0,00	38.135,12	395.563,30	0,00	0,00	395.563,30	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.428,18	0,00	38.135,12	395.563,30	0,00	0,00	395.563,30	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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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	287.994,89	0,00	29.564,54	317.559,43	0,00	0,00	317.559,43	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	20.993,96	0,00	8.570,58	29.564,54	0,00	0,00	29.564,54	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	45.591,16	0,00	5.411,63	51.002,79	0,00	0,00	51.002,79	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	45.015,16	0,00	5.411,63	50.426,79	0,00	0,00	50.426,79	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	45.015,16	0,00	5.411,63	50.426,79	0,00	0,00	50.426,79	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	45.015,16	0,00	5.411,63	50.426,79	0,00	0,00	50.426,79	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	12.310.487,43	0,00	1.240.377,16	13.550.864,59	0,00	0,00	13.550.864,59	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.992.472,94	0,00	1.127.787,51	12.120.260,45	0,00	0,00	12.120.260,45	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	10.992.472,94	0,00	1.127.787,51	12.120.260,45	0,00	0,00	12.120.260,45	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.992.472,94	0,00	1.127.787,51	12.120.260,45	0,00	0,00	12.120.260,45	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.992.472,94	0,00	1.127.787,51	12.120.260,45	0,00	0,00	12.120.260,45	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.593.995,77	0,00	991.441,43	10.585.437,20	0,00	0,00	10.585.437,20	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	62.047,20	0,00	5.204,70	67.251,90	0,00	0,00	67.251,90	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.336.429,97	0,00	131.141,38	1.467.571,35	0,00	0,00	1.467.571,35	0,00
3220000000000	PENSÕES	1.315.785,93	0,00	112.589,65	1.428.375,58	0,00	0,00	1.428.375,58	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	1.315.785,93	0,00	112.589,65	1.428.375,58	0,00	0,00	1.428.375,58	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.315.785,93	0,00	112.589,65	1.428.375,58	0,00	0,00	1.428.375,58	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.315.785,93	0,00	112.589,65	1.428.375,58	0,00	0,00	1.428.375,58	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	232.356,74	550,00	26.208,23	258.564,97	0,00	550,00	258.014,97	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.205,04	0,00	3.737,65	6.942,69	0,00	0,00	6.942,69	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	3.205,04	0,00	3.737,65	6.942,69	0,00	0,00	6.942,69	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.205,04	0,00	3.737,65	6.942,69	0,00	0,00	6.942,69	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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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
331110800000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00	15,99	0,00
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	479,24	0,00	537,65	1.016,89	0,00	0,00	1.016,89	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	3.184,01	4.750,94	0,00	0,00	4.750,94	0,00
332000000000	SERVIÇOS	229.151,70	550,00	21.328,90	250.480,60	0,00	550,00	249.930,60	0,00
332100000000	DIÁRIAS	27.576,00	0,00	0,00	27.576,00	0,00	0,00	27.576,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.576,00	0,00	0,00	27.576,00	0,00	0,00	27.576,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	27.576,00	0,00	0,00	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	198.695,70	550,00	21.328,90	220.024,60	0,00	550,00	219.474,60	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	198.695,70	550,00	21.328,90	220.024,60	0,00	550,00	219.474,60	0,00
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	60.877,50	0,00	6.087,75	66.965,25	0,00	0,00	66.965,25	0,00
332310200000	PERICIAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
332310400000	COMUNICAÇÃO	10.507,03	0,00	913,56	11.420,59	0,00	0,00	11.420,59	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.262,00	0,00	505,00	4.767,00	0,00	0,00	4.767,00	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G	18.815,44	0,00	1.642,01	20.457,45	0,00	0,00	20.457,45	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	76.991,54	0,00	8.234,37	85.225,91	0,00	0,00	85.225,91	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	6.534,41	0,00	696,21	7.230,62	0,00	0,00	7.230,62	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
332315100000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
332315200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	509,77	0,00	0,00	509,77	0,00	0,00	509,77	0,00
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.266,86	550,00	0,00	9.266,86	0,00	550,00	8.716,86	0,00
333000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.141,68	1.141,68	0,00	0,00	1.141,68	0,00
333100000000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	1.141,68	1.141,68	0,00	0,00	1.141,68	0,00
333110000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.141,68	1.141,68	0,00	0,00	1.141,68	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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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
3331101000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.141,68	1.141,68	0,00	0,00	1.141,68	0,00
3331101010000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.141,68	1.141,68	0,00	0,00	1.141,68	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.368,92	0,00	2.851,72	34.220,64	0,00	0,00	34.220,64	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	31.368,92	0,00	2.851,72	34.220,64	0,00	0,00	34.220,64	0,00
3513000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	31.368,92	0,00	2.851,72	34.220,64	0,00	0,00	34.220,64	0,00
3513200000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	31.368,92	0,00	2.851,72	34.220,64	0,00	0,00	34.220,64	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	31.368,92	0,00	2.851,72	34.220,64	0,00	0,00	34.220,64	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	31.368,92	0,00	2.851,72	34.220,64	0,00	0,00	34.220,64	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	14.976.071,26	1.939.921,79	989.131,65	15.965.202,91	0,00	1.939.921,79	14.025.281,12	0,00
3610000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	14.976.071,26	1.939.921,79	989.131,65	15.965.202,91	0,00	1.939.921,79	14.025.281,12	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	14.976.071,26	1.939.921,79	989.131,65	15.965.202,91	0,00	1.939.921,79	14.025.281,12	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	14.976.071,26	1.939.921,79	989.131,65	15.965.202,91	0,00	1.939.921,79	14.025.281,12	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	14.976.071,26	1.939.921,79	989.131,65	15.965.202,91	0,00	1.939.921,79	14.025.281,12	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	227.766,32	0,00	18.655,82	246.422,14	0,00	0,00	246.422,14	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	227.766,32	0,00	18.655,82	246.422,14	0,00	0,00	246.422,14	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	227.766,32	0,00	18.655,82	246.422,14	0,00	0,00	246.422,14	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	227.766,32	0,00	18.655,82	246.422,14	0,00	0,00	246.422,14	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	227.766,32	0,00	18.655,82	246.422,14	0,00	0,00	246.422,14	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	903.866,01	0,00	144.348.065,12	145.251.931,13	0,00	0,00	145.251.931,13	0,00
3970000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	144.344.923,38	144.344.923,38	0,00	0,00	144.344.923,38	0,00
3972000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	144.344.923,38	144.344.923,38	0,00	0,00	144.344.923,38	0,00
3972100000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	144.344.923,38	144.344.923,38	0,00	0,00	144.344.923,38	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	903.866,01	0,00	3.141,74	907.007,75	0,00	0,00	907.007,75	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	9.135,52	0,00	3.141,74	12.277,26	0,00	0,00	12.277,26	0,00
3997100000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.135,52	0,00	3.141,74	12.277,26	0,00	0,00	12.277,26	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	46.028.310,46	0,00	0,00	59.632.182,07	105.660.492,53	0,00	105.660.492,53
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.678.349,43	0,00	0,00	1.421.583,91	16.099.933,34	0,00	16.099.933,34
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.678.349,43	0,00	0,00	1.421.583,91	16.099.933,34	0,00	16.099.933,34
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	14.678.349,43	0,00	0,00	1.421.583,91	16.099.933,34	0,00	16.099.933,34
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.825.960,88	0,00	0,00	662.192,57	7.488.153,45	0,00	7.488.153,45
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.825.960,88	0,00	0,00	662.192,57	7.488.153,45	0,00	7.488.153,45



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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	6.678.771,17	0,00	0,00	645.892,67	7.324.663,84	0,00	7.324.663,84
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	123.239,56	0,00	0,00	16.299,90	139.539,46	0,00	139.539,46
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	7.852.388,55	0,00	0,00	759.391,34	8.611.779,89	0,00	8.611.779,89
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.852.388,55	0,00	0,00	759.391,34	8.611.779,89	0,00	8.611.779,89
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	7.852.388,55	0,00	0,00	759.391,34	8.611.779,89	0,00	8.611.779,89
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.137.431,60	0,00	0,00	1.494,98	3.138.926,58	0,00	3.138.926,58
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	3.137.431,60	0,00	0,00	1.494,98	3.138.926,58	0,00	3.138.926,58
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.137.431,60	0,00	0,00	1.494,98	3.138.926,58	0,00	3.138.926,58
4452100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSÓRCIO	0,00	3.137.431,60	0,00	0,00	1.494,98	3.138.926,58	0,00	3.138.926,58
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.909.237,19	0,00	0,00	446.294,29	5.355.531,48	0,00	5.355.531,48
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.909.237,19	0,00	0,00	446.294,29	5.355.531,48	0,00	5.355.531,48
4513000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RESERVA	0,00	4.909.237,19	0,00	0,00	446.294,29	5.355.531,48	0,00	5.355.531,48
4513200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RESERVA	0,00	4.909.237,19	0,00	0,00	446.294,29	5.355.531,48	0,00	5.355.531,48
4513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	4.909.237,19	0,00	0,00	446.294,29	5.355.531,48	0,00	5.355.531,48
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	4.909.237,19	0,00	0,00	446.294,29	5.355.531,48	0,00	5.355.531,48
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	23.158.299,77	0,00	0,00	1.264.184,80	24.422.484,57	0,00	24.422.484,57
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.158.299,77	0,00	0,00	1.264.184,80	24.422.484,57	0,00	24.422.484,57
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.158.299,77	0,00	0,00	1.264.184,80	24.422.484,57	0,00	24.422.484,57
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INCORPORAÇÃO	0,00	23.158.299,77	0,00	0,00	1.264.184,80	24.422.484,57	0,00	24.422.484,57
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144.992,47	0,00	0,00	56.498.624,09	56.643.616,56	0,00	56.643.616,56
4970000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.448.131,04	56.448.131,04	0,00	56.448.131,04
4971000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	56.448.131,04	56.448.131,04	0,00	56.448.131,04
4971100000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	56.448.131,04	56.448.131,04	0,00	56.448.131,04
4971102000000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	56.448.131,04	56.448.131,04	0,00	56.448.131,04
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	144.992,47	0,00	0,00	50.493,05	195.485,52	0,00	195.485,52
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	144.992,47	0,00	0,00	50.493,05	195.485,52	0,00	195.485,52
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTERMUNICIPAIS	0,00	144.992,47	0,00	0,00	50.493,05	195.485,52	0,00	195.485,52
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	318.384.139,31	5.551.454,41	1.173.000,00	206.818.691,47	1.173.000,00	6.092.730,49	312.832.684,90	0,00
5100000000000	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
5110000000000	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
5111000000000	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
5112000000000	REVISÃO DO PPA	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	0,00	0,00	894.730,49	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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	68.424.460,98	4.919.730,49	1.173.000,00	69.597.460,98	1.173.000,00	6.092.730,49	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	37.119.460,98	4.919.730,49	1.173.000,00	38.292.460,98	1.173.000,00	6.092.730,49	32.199.730,49	0,00
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.119.460,98	4.919.730,49	1.173.000,00	38.292.460,98	1.173.000,00	6.092.730,49	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	2.204.730,49	0,00	391.000,00	2.595.730,49	0,00	0,00	2.595.730,49	0,00
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.204.730,49	0,00	391.000,00	2.595.730,49	0,00	0,00	2.595.730,49	0,00
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.514.730,49	3.514.730,49	782.000,00	4.296.730,49	782.000,00	4.296.730,49	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
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.310.000,00	0,00	391.000,00	1.701.000,00	0,00	0,00	1.701.000,00	0,00
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	391.000,00	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.310.000,00	2.204.730,49	391.000,00	1.701.000,00	391.000,00	2.595.730,49	0,00	894.730,49
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	95.000,00	1.405.000,00	0,00	95.000,00	391.000,00	1.796.000,00	0,00	1.701.000,00
522190200000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
522190201000	ACRESCIMO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
522190209000	(-) REDUÇÃO	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
522190400000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.310.000,00	0,00	0,00	391.000,00	1.701.000,00	0,00	1.701.000,00
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	23.447,84	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,92	0,00
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	23.447,84	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,92	0,00
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.723,92	0,00
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	11.723,92	11.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	116.059.537,00	428.892.221,90	8.643.108,63	124.070.921,71	8.643.108,63	324.796.882,69	0,00	312.832.684,90
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	49.637.300,55	298.953.531,04	2.146.928,90	51.164.229,45	2.146.928,90	188.385.459,94	0,00	249.316.230,49
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	49.637.300,55	298.953.531,04	2.146.928,90	51.164.229,45	2.146.928,90	188.385.459,94	0,00	249.316.230,49
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	34.129.730,49	152.721.230,49	391.000,00	33.900.730,49	391.000,00	138.922.230,49	0,00	118.591.500,00
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	15.497.570,06	96.710.865,49	1.708.247,77	17.205.817,83	438.681,13	33.958.411,62	0,00	79.943.728,79
611300000000	PPA EXECUTADO	10.000,00	49.521.435,06	47.681,13	57.681,13	1.317.247,77	15.504.817,83	0,00	50.781.001,70
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	66.398.788,61	129.903.519,10	6.496.179,73	72.894.968,34	6.496.179,73	136.399.698,83	0,00	63.504.730,49
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.590.784,35	53.895.784,35	2.051.429,27	24.642.213,62	2.051.429,27	55.947.213,62	0,00	31.305.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR	22.590.784,35	31.305.000,00	2.051.429,27	24.642.213,62	0,00	31.305.000,00	0,00	6.662.786,38



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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
DEZEMBRO/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
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	22.590.784,35	0,00	0,00	2.051.429,27	24.642.213,62	0,00	24.642.213,62
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.808.004,26	76.007.734,75	4.444.750,46	48.252.754,72	4.444.750,46	80.452.485,21	0,00	32.199.730,49
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	43.808.004,26	76.007.734,75	4.444.750,46	48.252.754,72	4.444.750,46	80.452.485,21	0,00	32.199.730,49
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	15.592.570,06	33.614.730,49	1.708.247,77	17.300.817,83	438.681,13	34.053.411,62	0,00	16.752.593,79
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	28.215.434,20	42.393.004,26	2.736.502,69	30.951.936,89	4.006.069,33	46.399.073,59	0,00	15.447.136,70
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	14.124.431,96	14.187.570,06	1.380.385,87	15.504.817,83	1.317.247,77	15.504.817,83	0,00	0,00
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	14.091.002,24	14.114.431,96	1.356.116,82	15.447.119,06	1.332.704,74	15.447.136,70	0,00	17,64
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	14.091.002,24	0,00	0,00	1.356.116,82	15.447.119,06	0,00	15.447.119,06
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	1.744.944.093,32	1.744.944.093,32	225.840.403,54	767.615.321,25	225.840.403,54	767.615.321,25	683.354.211,70	683.354.211,70

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



Relatório dos Fundos de Investimentos - Variação Patrimonial - 12/2022

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_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,8586450000	283.851,1967832205	811.429,80
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	2,6483240000	0,0000000000	-59.699,86
31/12/2022	SALDO ATUAL	2,6483240000	283.851,1967832205	751.729,94
	VPA/VPD			-59.699,86
	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_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15,6464880000	102.642,3193932506	1.605.991,82
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	15,2078310000	0,0000000000	-45.024,77
31/12/2022	SALDO ATUAL	15,2078310000	102.642,3193932506	1.560.967,05
	VPA/VPD			-45.024,77
	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_DESCRICAO	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23,3612167660	802.865,8648136322	18.755.923,50
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	23,5746819020	0,0000000000	171.383,87
31/12/2022	SALDO ATUAL	23,5746819020	802.865,8648136322	18.927.307,37
	VPA/VPD			171.383,87
	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_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32,6735887450	5.867,5014220000	191.712,33
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	33,9345434290	0,0000000000	7.398,65
31/12/2022	SALDO ATUAL	33,9345434290	5.867,5014220000	199.110,98
	VPA/VPD			7.398,65
	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_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,8224509370	714.664,2695774636	2.017.104,84
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	2,8216777600	0,0000000000	-552,56
31/12/2022	SALDO ATUAL	2,8216777600	714.664,2695774636	2.016.552,28
	VPA/VPD			-552,56
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,7324317200	71.354,4722763890	837.161,47
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	11,5468693130	0,0000000000	-13.240,70
31/12/2022	SALDO ATUAL	11,5468693130	71.354,4722763890	823.920,77
	VPA/VPD			-13.240,70
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,8498017040	3.008.887,4757472002	20.610.282,56
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	6,8348623220	0,0000000000	-44.950,92
31/12/2022	SALDO ATUAL	6,8348623220	3.008.887,4757472002	20.565.331,64
	VPA/VPD			-44.950,92
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,0894652880	349.082,9129325962	1.078.479,54
15/12/2022	RESGATE	3,1071529950	142.252,4094280000	-442.000,00
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,1153937650	418.283,9757330000	1.303.119,29
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	3,1252128580	0,0000000000	14.016,98
31/12/2022	SALDO ATUAL	3,1252128580	625.114,4792375962	1.953.615,81
	VPA/VPD			14.016,98
	GANHO/PERDA			0,00

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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,6762050000	711.030,9097399218	1.902.864,48
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	2,4905470000	0,0000000000	-132.008,58
31/12/2022	SALDO ATUAL	2,4905470000	711.030,9097399218	1.770.855,90
	VPA/VPD			-132.008,58
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,0894652880	174.985,6888311758	540.612,21
06/12/2022	RESGATE	3,0953224610	323,0681170000	-1.000,00
09/12/2022	RESGATE	3,1011734290	48.368,7879550000	-150.000,00
15/12/2022	RESGATE	3,1071529950	17.379,2536410000	-54.000,00
19/12/2022	RESGATE	3,1101204750	59.545,3460690000	-185.193,20
27/12/2022	RESGATE	3,1199991010	5.769,2324320000	-18.000,00
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	3,1252128580	0,0000000000	3.840,27
31/12/2022	SALDO ATUAL	3,1252128580	43.600,0006171758	136.259,28
	VPA/VPD			3.840,27
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,3030042000	634.405,1756804000	1.461.037,78
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	2,3243608000	0,0000000000	13.548,74
31/12/2022	SALDO ATUAL	2,3243608000	634.405,1756804000	1.474.586,52
	VPA/VPD			13.548,74
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,1782950000	187.469,6943690000	783.303,68
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	4,1125500000	0,0000000000	-12.325,19
31/12/2022	SALDO ATUAL	4,1125500000	187.469,6943690000	770.978,49
	VPA/VPD			-12.325,19
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,5816980000	13.313,7915410000	34.372,19
19/12/2022	RESGATE	2,5639225231	13.313,7915410000	-34.135,53
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	2,6222540000	0,0000000000	-236,66
31/12/2022	SALDO ATUAL	2,6222540000	0,0000000000	0,00
	VPA/VPD			-2.517,52
	GANHO/PERDA			2.280,86



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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,5816980000	2.069.449,9785914025	5.342.694,88
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	2,6222540000	0,0000000000	83.928,61
31/12/2022	SALDO ATUAL	2,6222540000	2.069.449,9785914025	5.426.623,49
	VPA/VPD			83.928,61
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,9643820000	284.831,8781450000	844.350,49
15/12/2022	RESGATE	2,9813890058	184.477,7715790000	-550.000,00
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	2,9893170000	30.107,2117810000	90.000,00
27/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	2,9938540000	15.213,7078160000	45.547,62
29/12/2022	RESGATE	2,9970880149	15.181,4026730000	-45.500,00
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	2,9986080000	0,0000000000	6.901,12
31/12/2022	SALDO ATUAL	2,9986080000	130.493,6234900000	391.299,23
	VPA/VPD			6.783,14
	GANHO/PERDA			117,97



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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,9643820000	541.187,3315223001	1.604.285,98
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	2,9893170000	145.957,5113640000	436.313,27
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	2,9986080000	0,0000000000	19.878,78
31/12/2022	SALDO ATUAL	2,9986080000	687.144,8428863002	2.060.478,03
	VPA/VPD			19.878,78
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,9643820000	365.872,9921878868	1.084.587,30
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	2,9893170000	65.451,1080620000	195.654,11
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	2,9893170000	75.052,9067340000	224.356,93
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	2,9986080000	0,0000000000	13.827,80
31/12/2022	SALDO ATUAL	2,9986080000	506.377,0069838868	1.518.426,14
	VPA/VPD			13.827,80
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,6993570000	1.582.647,0990219999	7.437.423,72
15/12/2022	RESGATE	4,7248340134	46.985,7775680000	-222.000,00
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	4,7507780000	0,0000000000	80.162,31
31/12/2022	SALDO ATUAL	4,7507780000	1.535.661,3214539999	7.295.586,03
	VPA/VPD			43.892,24
	GANHO/PERDA			36.270,06

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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,0932700000	364.535,0560815635	398.535,23
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	1,0489140000	0,0000000000	-16.169,31
31/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	22.935,7798165138	0,0000004360	0,01
31/12/2022	SALDO ATUAL	1,0489140000	364.535,0560819995	382.365,93
	VPA/VPD			-16.169,31
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,0098140000	491.294,4230719996	987.410,41
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	1,9155350000	0,0000000000	-46.318,75
31/12/2022	SALDO ATUAL	1,9155350000	491.294,4230719996	941.091,66
	VPA/VPD			-46.318,75
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,7023940000	4.004.015,2628595363	10.820.426,83
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	2,7357400000	0,0000000000	133.517,89
31/12/2022	SALDO ATUAL	2,7357400000	4.004.015,2628595363	10.953.944,72
	VPA/VPD			133.517,89
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,6599770000	3.583.705,6201219987	13.116.280,16
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	3,6937240000	0,0000000000	120.939,29
31/12/2022	SALDO ATUAL	3,6937240000	3.583.705,6201219987	13.237.219,45
	VPA/VPD			120.939,29
	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_DESCRICAO	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,8720280000	6.613.941,8658020049	25.609.368,08
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	3,8628570000	0,0000000000	-60.656,43
31/12/2022	SALDO ATUAL	3,8628570000	6.613.941,8658020049	25.548.711,65
	VPA/VPD			-60.656,43
	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_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5,1417940800	674.010,4151360979	3.465.622,73
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	4,8953213100	0,0000000000	-166.125,18
31/12/2022	SALDO ATUAL	4,8953213100	674.010,4151360979	3.299.497,55
	VPA/VPD			-166.125,18
	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_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,4067640000	1.174.485,7332823530	1.652.224,25
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	1,3646470000	0,0000000000	-49.465,82
31/12/2022	SALDO ATUAL	1,3646470000	1.174.485,7332823530	1.602.758,43
	VPA/VPD			-49.465,82
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,2043640000	1.753.233,7110629955	2.111.531,56
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	1,1408620000	0,0000000000	-111.333,84
31/12/2022	SALDO ATUAL	1,1408620000	1.753.233,7110629955	2.000.197,72
	VPA/VPD			-111.333,84
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,7323430000	7.000.000,0000000000	12.126.401,84
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,7476920000	0,0000000000	107.446,71
31/12/2022	SALDO ATUAL	1,7476920000	7.000.000,0000000000	12.233.848,55
	VPA/VPD			107.446,71
	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_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,0806732000	776.450,2116814217	3.168.439,57
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	4,0683454000	0,0000000000	-9.571,92
31/12/2022	SALDO ATUAL	4,0683454000	776.450,2116814217	3.158.867,65
	VPA/VPD			-9.571,92
	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_DESCRICA0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,1050505000	2.642.494,7133860998	5.562.584,82
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	2,1301979000	0,0000000000	66.451,87
31/12/2022	SALDO ATUAL	2,1301979000	2.642.494,7133860998	5.629.036,69
	VPA/VPD			66.451,87
	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_DESCRICA0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3,1200747000	2.059.877,2013939740	6.426.970,74
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	3,1640958000	0,0000000000	90.678,06
31/12/2022	SALDO ATUAL	3,1640958000	2.059.877,2013939740	6.517.648,80
	VPA/VPD			90.678,06
	GANHO/PERDA			0,00

SICREDI - SCHROEDERS IBOVESPA FIA

CNPJ	06.051.151/0001-55
SEGMENTO	RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 3922/2010	Artigo 8º I
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICA0	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,5647952000	479.303,8081487213	1.229.316,11
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	2,5096150000	0,0000000000	-26.448,08
31/12/2022	SALDO ATUAL	2,5096150000	479.303,8081487213	1.202.868,03
	VPA/VPD			-26.448,08
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18,1027360000	5.726,6493900000	103.668,02
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	17,2630070000	0,0000000000	-4.808,84
31/12/2022	SALDO ATUAL	17,2630070000	5.726,6493900000	98.859,18
	VPA/VPD			-4.808,84
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21,3514950000	149.638,5791729455	3.195.007,37
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	21,7355800000	0,0000000000	57.473,94
31/12/2022	SALDO ATUAL	21,7355800000	149.638,5791729455	3.252.481,31
	VPA/VPD			57.473,94
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20,3931960000	236.808,9211291121	4.829.290,74
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	20,3177850000	0,0000000000	-17.858,00
31/12/2022	SALDO ATUAL	20,3177850000	236.808,9211291121	4.811.432,74
	VPA/VPD			-17.858,00
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,3437630000	725.748,7110458210	1.700.982,97
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	2,2931990000	0,0000000000	-36.696,75
31/12/2022	SALDO ATUAL	2,2931990000	725.748,7110458210	1.664.286,22
	VPA/VPD			-36.696,75
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,9643820000	56.566,4108374040	167.684,45
09/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	2,9756350001	50.409,4084110000	150.000,00
15/12/2022	RESGATE	2,9813889133	18.280,0706600000	-54.500,00
19/12/2022	RESGATE	2,9842640311	64.185,1719570000	-191.545,50
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	2,9986080000	0,0000000000	1.858,66
31/12/2022	SALDO ATUAL	2,9986080000	24.510,5766314040	73.497,61
	VPA/VPD			351,58
	GANHO/PERDA			382,43



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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22,7629330000	122.439,6503759735	2.787.085,53
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	21,6673360000	0,0000000000	-134.144,51
31/12/2022	SALDO ATUAL	21,6673360000	122.439,6503759735	2.652.941,02
	VPA/VPD			-134.144,51
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,9650230000	5.986.213,7497330001	5.776.833,95
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,9783610000	0,0000000000	79.844,12
31/12/2022	SALDO ATUAL	0,9783610000	5.986.213,7497330001	5.856.678,07
	VPA/VPD			79.844,12
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,9848315000	5.295.643,7733244998	5.215.316,80
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,9881005500	0,0000000000	17.311,72
31/12/2022	SALDO ATUAL	0,9881005500	5.295.643,7733244998	5.232.628,52
	VPA/VPD			17.311,72
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,5831820000	2.774.306,8212939999	4.392.234,82
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,6040590000	0,0000000000	57.918,39
31/12/2022	SALDO ATUAL	1,6040590000	2.774.306,8212939999	4.450.153,21
	VPA/VPD			57.918,39
	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\$
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,8498545950	4.257.074,5375879994	12.132.043,43
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	2,8770697670	0,0000000000	115.857,02
31/12/2022	SALDO ATUAL	2,8770697670	4.257.074,5375879994	12.247.900,45
	VPA/VPD			115.857,02
	GANHO/PERDA			0,00

Saldo Anterior da Carteira: 193.918.878,98
Aplicações: 2.444.991,23
Resgates/Amortizações: -1.947.874,23
Rentabilidade Total: 276.548,13
Saldo Atual da Carteira: 194.692.544,11

VPA/VPD 236.372,16
GANHO/PERDA 39.051,32



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
DEZEMBRO/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	10.042.361,51	871.758,17	0,00	871.758,17	10.914.119,68	0,00	8.840.880,32
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		7.455.000,00	6.615.599,83	640.066,94	0,00	640.066,94	7.255.666,77	0,00	199.333,23
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.455.000,00	6.615.599,83	640.066,94	0,00	640.066,94	7.255.666,77	0,00	199.333,23
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		7.455.000,00	6.615.599,83	640.066,94	0,00	640.066,94	7.255.666,77	0,00	199.333,23
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		7.455.000,00	6.615.599,83	640.066,94	0,00	640.066,94	7.255.666,77	0,00	199.333,23
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		7.380.000,00	6.468.410,12	623.767,04	0,00	623.767,04	7.092.177,16	0,00	287.822,84
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		7.350.000,00	6.468.410,12	623.767,04	0,00	623.767,04	7.092.177,16	0,00	257.822,84
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	0,00	5.862.138,26	598.936,44	0,00	598.936,44	6.461.074,70	6.461.074,70	0,00
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	0,00	176.872,50	19.593,59	0,00	19.593,59	196.466,09	196.466,09	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	0,00	38.287,17	4.602,81	0,00	4.602,81	42.889,98	42.889,98	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	2.536,80	634,20	0,00	634,20	3.171,00	3.171,00	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	147.189,71	16.299,90	0,00	16.299,90	163.489,61	93.489,61	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		70.000,00	147.189,71	16.299,90	0,00	16.299,90	163.489,61	93.489,61	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	147.189,71	16.299,90	0,00	16.299,90	163.489,61	163.489,61	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	3.281.769,21	181.198,18	0,00	181.198,18	3.462.967,39	0,00	8.222.032,61



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
DEZEMBRO/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	3.281.769,21	181.198,18	0,00	181.198,18	3.462.967,39	0,00	8.222.032,61
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		11.685.000,00	3.281.769,21	181.198,18	0,00	181.198,18	3.462.967,39	0,00	8.222.032,61
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		11.685.000,00	3.281.769,21	181.198,18	0,00	181.198,18	3.462.967,39	0,00	8.222.032,61
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		11.685.000,00	3.281.769,21	181.198,18	0,00	181.198,18	3.462.967,39	0,00	8.222.032,61
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	3.281.769,21	179.703,20	0,00	179.703,20	3.461.472,41	3.461.472,41	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS FONTE 1802	00	0,00	0,00	1.494,98	0,00	1.494,98	1.494,98	1.494,98	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		615.000,00	144.992,47	50.493,05	0,00	50.493,05	195.485,52	0,00	419.514,48
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	144.992,47	50.493,05	0,00	50.493,05	195.485,52	0,00	409.514,48
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	144.992,47	50.493,05	0,00	50.493,05	195.485,52	0,00	409.514,48
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	144.992,47	50.493,05	0,00	50.493,05	195.485,52	0,00	409.514,48
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	144.992,47	50.493,05	0,00	50.493,05	195.485,52	195.485,52	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	144.992,47	50.493,05	0,00	50.493,05	195.485,52	195.485,52	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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
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 - MULTAS E JUROS DE MORA	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA		19.755.000,00	10.042.361,51	871.758,17	0,00	871.758,17	10.914.119,68	0,00	8.840.880,32
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		11.550.000,00	12.548.422,84	1.179.671,10	0,00	1.179.671,10	13.728.093,94	2.178.093,94	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		6.180.000,00	7.639.185,65	733.376,81	0,00	733.376,81	8.372.562,46	2.192.562,46	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		6.180.000,00	7.639.185,65	733.376,81	0,00	733.376,81	8.372.562,46	2.192.562,46	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	7.639.185,65	733.376,81	0,00	733.376,81	8.372.562,46	2.192.562,46	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		6.180.000,00	7.639.185,65	733.376,81	0,00	733.376,81	8.372.562,46	2.192.562,46	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		6.180.000,00	7.639.185,65	733.376,81	0,00	733.376,81	8.372.562,46	2.192.562,46	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		6.140.000,00	7.639.185,65	733.376,81	0,00	733.376,81	8.372.562,46	2.232.562,46	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	0,00	6.892.254,89	704.182,85	0,00	704.182,85	7.596.437,74	7.596.437,74	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	0,00	207.953,09	23.036,69	0,00	23.036,69	230.989,78	230.989,78	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	0,00	45.015,16	5.411,63	0,00	5.411,63	50.426,79	50.426,79	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	2.982,56	745,64	0,00	745,64	3.728,20	3.728,20	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	4.909.237,19	446.294,29	0,00	446.294,29	5.355.531,48	0,00	14.468,52
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		5.370.000,00	4.909.237,19	446.294,29	0,00	446.294,29	5.355.531,48	0,00	14.468,52
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		5.370.000,00	4.909.237,19	446.294,29	0,00	446.294,29	5.355.531,48	0,00	14.468,52
7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE		5.370.000,00	4.909.237,19	446.294,29	0,00	446.294,29	5.355.531,48	0,00	14.468,52



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
DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.9.9.9.01.0.1.00.00	PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS		5.360.000,00	4.909.237,19	446.294,29	0,00	446.294,29	5.355.531,48	0,00	4.468,52
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	0,00	4.768.077,05	433.461,55	0,00	433.461,55	5.201.538,60	5.201.538,60	0,00
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	0,00	109.791,22	9.981,02	0,00	9.981,02	119.772,24	119.772,24	0,00
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	0,00	31.368,92	2.851,72	0,00	2.851,72	34.220,64	34.220,64	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	12.548.422,84	1.179.671,10	0,00	1.179.671,10	13.728.093,94	2.178.093,94	0,00
	TOTAL GERAL		31.305.000,00	22.590.784,35	2.051.429,27	0,00	2.051.429,27	24.642.213,62	0,00	6.662.786,38



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
DEZEMBRO/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	22.590.784,35	2.051.429,27	0,00	2.051.429,27	24.642.213,62	0,00	6.662.786,38

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 DEZEMBRO / 2022

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
06/12/2022	11/2022	20/12/2022	CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA	634,20	745,64	0,00	0,00	1.379,84
09/12/2022	12/2022	20/12/2022	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	9.981,02	0,00	9.981,02
14/12/2022	13/2022	20/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL	3.791,70	4.458,05	0,00	0,00	8.249,75
19/12/2022	12/2022	20/12/2022	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	2.851,72	0,00	2.851,72
19/12/2022	12/2022	20/01/2023	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.402,93	4.000,91	0,00	0,00	7.403,84
19/12/2022	13/2022	20/01/2023	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	1.199,88	1.410,72	0,00	0,00	2.610,60
20/12/2022	12/2022	20/12/2022	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	433.461,55	0,00	433.461,55
20/12/2022	11/2022	20/12/2022	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	189.895,06	223.263,82	0,00	0,00	413.158,88
20/12/2022	13/2022	20/12/2022	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	15.481,41	18.201,82	0,00	0,00	33.683,23
20/12/2022	RESCIS	20/12/2022	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	21,40	25,16	0,00	0,00	46,56
20/12/2022	11/2022	20/12/2022	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	221.615,47	260.558,13	0,00	0,00	482.173,60
20/12/2022	13/2022	20/12/2022	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	19.210,34	22.585,97	0,00	0,00	41.796,31
20/12/2022	RESCIS	20/12/2022	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	30,34	35,68	0,00	0,00	66,02
20/12/2022	10/2022	20/12/2022	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	142.475,35	167.511,56	0,00	0,00	309.986,91
20/12/2022	13/2022	20/12/2022	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	10.207,07	12.000,71	0,00	0,00	22.207,78
22/12/2022	12/2022	20/01/2023	CÂMARA MUNICIPAL	15.801,89	18.578,64	0,00	0,00	34.380,53
29/12/2022	12/2022	20/01/2023	SERVIDORES INATIVOS	13.832,27	0,00	0,00	0,00	13.832,27
29/12/2022	13/2022	20/01/2023	SERVIDORES INATIVOS	2.467,63	0,00	0,00	0,00	2.467,63
T O T A I S				640.066,94	733.376,81	446.294,29	0,00	1.819.738,04

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

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	11/2022	
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	20/12/2022	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			

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

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



**Confirmação de Agendamento
Transferência Interbancária - Titularidade Diferente
Outros Bancos (DOC e TED)**

Data: 06/12/2022

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

Agência: 01177

Conta e Dígito: 0000000075183

Favorecidos: Ipreaf

Tipo de transferência: TED

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor da Transferência: 1.379,84

Nome do Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Nome da Agência: ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 3.544.865/0001-07

Nº da Transferência Interbancária:
9557939



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	12/2022	
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	20/12/2022	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		

FMA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

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

09/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:28:15
117701177 SEGUNDA VIA 0001
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 09/12/2022
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 9.360.E36.267.9AB.246



 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	3.791,70	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	4.458,05	
2 - VENCIMENTO	20/01/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 27.083,99	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	8.249,75	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

14/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:22:41
117701177 SEGUNDA VIA 0006
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 14/12/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 8.249,75

***** 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 3.33D.CAB.30B.7CB.B26



 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	12/2022	
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	20/12/2022	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
Identificação da operação:	APORTE FIN MENSAL
Data de débito:	19/12/2022
Data/hora da operação:	19/12/2022 10:59:41
Código da operação:	01051085
Chave de segurança:	64LAYK968QCGT3G8



 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	12/2022	
1- NOM E 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	20/01/2023	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:	19/12/2022
Data/hora da operação:	19/12/2022 11:02:51
Código da operação:	01091654
Chave de segurança:	CTPA58TY3VKMTST6



 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	1.199,88	
	8 - PATRONAL	1.410,72	
2 - VENCIMENTO	20/01/2023	9 - DEFICIT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 8.570,58	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		2.610,60
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\$ 2.610,60
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	19/12/2022
Data/hora da operação:	19/12/2022 11:01:45
Código da operação:	01079272
Chave de segurança:	77HXXSUKKV0HGKJU

 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	12/2022
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	20/12/2022	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

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:12
 117701177 SEGUNDA VIA 0016
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
 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 F.8EA.2CB.A76.759.D03



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	11/2022	
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	553.985,88	
	8 - VALOR IPREAF	651.333,51	
2 - VENCIMENTO	20/12/2022	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.017.689,21 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.356.404,39 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.582.979,40	10 - ATM / JUROS		-
	11 - T O T A L		1.205.319,39
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:12
117701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.159-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 522.946,98
***** 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 2.429.496.F14.680.0F9

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:00:40
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 329.181,82
***** 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 3.A04.1C9.7D6.87F.F08

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:10
117701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS
AGENCIA: 1177-8 CONTA: 13.538-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 446.888,67
***** 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 9.743.D80.E53.E1E.BD1



 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	44.898,82	
	8 - VALOR IPREAF	52.788,50	
2 - VENCIMENTO	20/12/2022	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 72.908,27 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 110.582,37 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 137.217,55	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	97.687,32	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:35
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
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 1.088.499.1F4.8E9.608

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:00:40
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 329.181,82
***** 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 3.A04.1C9.7D6.87F.F08

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:27
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
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 8.CEP.894.F86.3C0.119

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	11/2022	
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	51,74	
	8 - VALOR IPREAF	60,84	
2 - VENCIMENTO	20/12/2022	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Rescisões Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 0,00 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 152,88 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 216,77	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	112,58	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:58:39
 117701177 SEGUNDA VIA 0005
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF - FUNCIL
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.667-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2022
 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 1.088.499.1F4.8E9.608



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	12/2022	
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	15.801,89	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	18.578,64	
2 - VENCIMENTO	20/01/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 112.871,50	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	34.380,53	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

22/12/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:54:59
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 22/12/2022
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 34.380,53
***** 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 D.181.1F3.8F2.846.EF6



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	Caixa
	5 - COMPETÊNCIA	12/2022
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	20/01/2023	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 12/2022.

Alta Floresta, 29 de Dezembro 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	2.467,63
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/01/2023	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 17.627,12	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	2.467,63
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.467,63 (Dois mil e quatrocentos e sessenta e sete reais e sessenta e três centavos), proveniente da contribuição de inativos, relativo ao 13º Salário da competência do mês 12/2022.

Alta Floresta, 29 de Dezembro 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 - I P R E A F

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE NOVEMBRO / 2022

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 16,46 %	
GABINETE	54.387,80	7.614,27	8.952,22	16.566,49
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	470.695,61	65.896,88	77.476,43	143.373,31
FAZENDA	149.789,04	20.970,28	24.655,24	45.625,52
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	41.334,62	5.786,82	6.803,69	12.590,51
ESPORTES E LAZER	80.903,95	11.326,47	13.316,78	24.643,25
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	303.365,82	42.470,86	49.933,92	92.404,78
CULTURA E JUVENTUDE	41.479,26	5.807,03	6.827,47	12.634,50
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	102.283,04	14.319,57	16.835,79	31.155,36
AGRICULTURA E PECUÁRIA	108.330,25	15.166,10	17.831,15	32.997,25
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	10.413,80	1.457,92	1.714,11	3.172,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	-	-	-	-
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.582.979,40	221.615,47	260.558,13	482.173,60
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	216,77	30,34	35,68	66,02
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	137.217,55	19.210,34	22.585,97	41.796,31
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.720.413,72	240.856,15	283.179,78	524.035,93
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	9.891,23	1.384,77	1.628,10	3.012,87
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	85.207,93	11.929,04	14.025,23	25.954,27
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	258.553,67	36.197,18	42.557,85	78.755,03
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	506.612,18	70.925,14	83.388,39	154.313,53
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	130.611,14	18.285,43	21.498,57	39.784,00
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	26.813,06	3.753,79	4.413,42	8.167,21
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.017.689,21	142.475,35	167.511,56	309.986,91
RESCISÕES	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	72.908,27	10.207,07	12.000,71	22.207,78
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.090.597,48	152.682,42	179.512,27	332.194,69
SAÚDE GABINETE	292.588,89	40.962,22	48.160,16	89.122,38
PROG. SAÚDE BUCAL	72.958,64	10.214,15	12.008,98	22.223,13
ATENÇÃO BÁSICA	477.719,87	66.880,35	78.632,64	145.512,99
GESTÃO DO CAPS	21.839,10	3.057,45	3.594,72	6.652,17
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	100.854,76	14.119,60	16.600,68	30.720,28
CENTRO DE DIAGNOSTICO	65.983,09	9.237,58	10.860,81	20.098,39
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.208,27	1.709,14	2.009,47	3.718,61
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	46.976,18	6.576,57	7.732,21	14.308,78
DST/HIV/AIDS	66.384,02	9.293,72	10.926,81	20.220,53
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	19.744,14	2.764,16	3.249,88	6.014,04
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	173.961,01	24.354,03	28.633,78	52.987,81
PRONTO ATENDIMENTO	5.186,42	726,09	853,68	1.579,77
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.356.404,39	189.895,06	223.263,82	413.158,88
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	152,88	21,40	25,16	46,56
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	110.582,37	15.481,41	18.201,82	33.683,23
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.467.139,64	205.397,87	241.490,80	446.888,68
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	4.278.150,84	598.936,44	704.182,85	1.303.119,29
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	4.278.150,84	598.936,44	704.182,85	1.303.119,29
(+) Juros Calculados				-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	4.278.150,84	598.936,44	704.182,85	1.303.119,29

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber				
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões	Base de Cálculo
Segurado 14,00%	553.985,88	44.898,82	51,74	3.957.073,00
Patronal 16,46 %	651.333,51	52.788,50	60,84	320.708,19
Valores Totais	1.205.319,39	97.687,32	112,58	369,65
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 DEZEMBRO/ 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\$	
12/2022	Servidores	20/01/2022	83.392,10	11.674,80	13.726,33	25.401,13	-	-	25.401,13
12/2022	Controlador Interno	20/01/2022	16.909,26	2.367,29	2.783,26	5.150,55	-	-	5.150,55
12/2022	Vereadores	20/01/2022	12.570,14	1.759,80	2.069,05	3.828,85	-	-	3.828,85
SUB-TOTAL			112.871,50	15.801,89	18.578,64	34.380,53	-	-	34.380,53
12/2022	Servidores - Proporcional	20/01/2022	9.254,90	1.295,66	1.523,37	2.819,03	-	-	2.819,03
12/2022	Servidores - Integral	20/01/2022	5.258,95	736,24	865,63	1.601,87	-	-	1.601,87
12/2022	Vereadores	20/01/2022	12.570,14	1.759,80	2.069,05	3.828,85	-	-	3.828,85
Total 13º			27.083,99	3.791,70	4.458,05	8.249,75	-	-	8.249,75
			139.955,49	19.593,59	23.036,69	42.630,28	-	-	42.630,28

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 DEZEMBRO / 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	12/2022	20/01/2023	3.095,20	433,32	509,47	942,79			942,79
Maria Lucia Ribeiro	12/2022	20/01/2023	2.591,90	362,86	426,63	789,48		-	789,48
Roberto De Carli	12/2022	20/01/2023	8.570,58	1.199,88	1.410,72	2.610,60		-	2.610,60
Valmir Guedes Pereira	12/2022	20/01/2023	6.295,67	881,39	1.036,27	1.917,66		-	1.917,66
Vanessa Bezerra dos Santos	12/2022	20/01/2023	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
Roberto De Carli	12/2022	20/01/2023	8.570,58	1.199,88	1.410,72	2.610,60		-	2.610,60
TOTAL 13º SALÁRIO			8.570,58	1.199,88	1.410,72	2.610,60	-	-	2.610,60
			32.877,39	4.602,81	5.411,63	10.014,44		-	10.014,44

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

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

DEZEMBRO/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	27.576,00			27.576,00	22.424,00
09.272.0003.21420-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		50.000,00	8.716,86			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	12.050.000,00		12.050.000,00	10.914.009,22	1.111.524,65		12.025.533,87	24.466,13
09.272.0003.21430-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	101.000,00		101.000,00	78.463,72	16.262,86		94.726,58	6.273,42
09.272.0003.21430-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.455.000,00		1.455.000,00	1.303.923,75	111.377,65		1.415.301,40	39.698,60
09.272.0003.21430-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	15.000,00		15.000,00	11.862,18	1.212,00		13.074,18	1.925,82
09.272.0003.21430-3190040000-18020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
09.272.0003.21430-3190110000-18020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	435.000,00		435.000,00	359.656,74	38.135,12		397.791,86	37.208,14
09.272.0003.21430-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	576,00			576,00	4.424,00
09.272.0003.21430-3191130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	45.015,16	5.411,63		50.426,79	69.573,21
09.272.0003.21430-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL								
09.272.0003.21430-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00		32.000,00	6.056,54	629,15		6.685,69	25.314,31
09.272.0003.21430-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								
09.272.0003.21430-3390350000-18020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	93.000,00		93.000,00	81.745,26		14.780,01	66.965,25	26.034,75
09.272.0003.21430-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00	2.880,00			2.880,00	2.120,00
09.272.0003.21430-3390390000-18001111000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00	7.000,00		320,30	6.679,70	5.320,30
09.272.0003.21430-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	45.000,00		45.000,00	32.013,64	5.621,93	206,69	37.428,88	7.571,12
09.272.0003.21430-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	130.000,00		130.000,00	117.350,04	250,00	32.374,13	85.225,91	44.774,09
09.272.0003.21430-3390470000-18000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123.500,00		123.500,00	34.615,12			34.615,12	88.884,88
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	193.151,20	18.655,82		211.807,02	8.192,98
09.272.0003.21430-3390860000-18001111000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	30.000,00		30.000,00	9.135,52	3.141,74		12.277,26	17.722,74
09.272.0003.21430-3390920000-18020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
09.272.0003.21430-3390930000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
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	31.368,92	2.851,72		34.220,64	779,36
09.272.0003.21430-4490520000-18020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00		7.500,00	3.008,70	2.173,50		5.182,20	2.317,80
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

DEZEMBRO/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	9.000,00		9.000,00					9.000,00
09.272.0004.10810-4490510000-18020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	32.199.730,49		32.199.730,49	14.177.570,06	1.317.247,77	47.681,13	15.447.136,70	16.752.593,79
	TOTAL DO ÓRGÃO	32.199.730,49		32.199.730,49	14.177.570,06	1.317.247,77	47.681,13	15.447.136,70	16.752.593,79
	TOTAL	32.199.730,49		32.199.730,49	14.177.570,06	1.317.247,77	47.681,13	15.447.136,70	16.752.593,79
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	32.199.730,49		32.199.730,49	14.177.570,06	1.317.247,77	47.681,13	15.447.136,70	16.752.593,79

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			37.674,85 C
06/12/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	255.498.560	1.379,84 C	39.054,69 C
			237 1380 81448627168 LUCIANA HERTAL			
09/12/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	9.981,02 C	49.035,71 C
			09/12 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
14/12/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	8.249,75 C	57.285,46 C
			14/12 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			
15/12/2022		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	442.000,00 C	
15/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.402	316.240,45 D	183.045,01 C
19/12/2022		1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	271,05 D	
			19/12 0046 1130-4 S T NO ENS PUB			
19/12/2022		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.045.269	100,55 D	
			19/12 1177 45269-6 CONVENIO CONSI			
19/12/2022		1177	99015 120 Transferido para Poupança	551.177.510.008.495	606,00 D	
			19/12 1177 510008495-9 SUELI OLIVEIRA			
19/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	6.275,39 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
19/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	287,15 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
19/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.903	10.932,86 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
19/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.904	97.400,87 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
19/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.905	287,15 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
19/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.906	2.550,80 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
19/12/2022		0000	13105 375 Impostos	121.907	5.007,41 D	
			DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
19/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.092.452	11,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.531.100.229.755	292,40 D	59.022,38 C
			Cobrança referente 19/12/2022			
20/12/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.001.303	3.012,87 C	
			20/12 1177 1303-X PMAF CONTRAPAR			
20/12/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	446.888,67 C	
			20/12 1177 13538-0 PM ALTA FLORES			
20/12/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	522.946,98 C	
			20/12 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/12/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	433.461,55 C	
			20/12 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
20/12/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.088,95 C	
			20/12 1177 20667-9 PMAF - FUNCIL			
20/12/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	329.181,82 C	1.795.603,22 C
			20/12 1177 49274-4 SME ALTA FLORE			
22/12/2022		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	34.380,53 C	
			22/12 1177 29850-6 CAM MUN DE ALT			

22/12/2022	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.303.119,29 D
22/12/2022	0000	13105 438 TED	122.201	433.461,55 D
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE				
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.288.379	11,00 D 93.391,91 C
Cobrança referente 22/12/2022				
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		93.391,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			19.650,93 C
06/12/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.000,00 C	
06/12/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	120.601	159,98 D	
				AGUAS ALTA FLORESTA			
06/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.602	178,80 D	
				NET-ULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
06/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.603	76,50 D	
				06/12 10:19 MAIA MATERIAIS ELETRICOS			
06/12/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.604	494,85 D	
				06/12 10:20 RESFRITEC			
06/12/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.401.200.429.282	4,89 D	19.735,91 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
09/12/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	150.000,00 C	
09/12/2022		0000	13105 438	TED	120.901	150.000,00 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
09/12/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.142.922	11,00 D	19.724,91 C
				Cobrança referente 09/12/2022			
15/12/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	54.000,00 C	73.724,91 C
19/12/2022		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	185.193,20 C	
19/12/2022		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	4.115,65 D	
				19/12 0046 66116-3 AGENDA ASSESSO			
19/12/2022		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.625,00 D	
				19/12 1177 20189-8 PMAF CONTA FOR			
19/12/2022		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	255,05 D	
				19/12 1177 26752-X I ALTA FLOREST			
19/12/2022		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.130,50 D	
				19/12 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
19/12/2022		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.494,75 D	
				19/12 4043 21139-7 I.F. CONSULTOR			
19/12/2022		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.017.427	420,25 D	
				19/12 4270 17427-0 MPX BRASIL			
19/12/2022		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.230,80 D	
				19/12 4270 23568-7 SANTOS E BENAS			
19/12/2022		0000	13105 438	TED	121.901	195.690,61 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
19/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.902	300,00 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
19/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.903	1.213,64 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
19/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.904	3.022,72 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
19/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.905	1.157,58 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
19/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.906	157,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.907	220,09 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
19/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.908	60,46 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
19/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.909	79,93 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			

19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.910	250,00 D
		077 0001 017505474000198 DEBORA RAMOS		
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.911	178,80 D
		NET-ULTRA PROVEDOR DE INTERNET		
19/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.912	18.422,31 D
		DARF - 03.544.865/0001-07 -3703		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.913	244,97 D
		19/12 11:17 JN TELECOMUNICACOES		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.914	2.940,00 D
		19/12 11:17 EDICLEIA LUCIA		
19/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.915	2.320,50 D
		19/12 11:18 JN TELECOMUNICACOES		
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	121.916	88,52 D
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.092.498	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.092.499	11,00 D
		Cobrança referente 19/12/2022		
19/12/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	823.531.200.080.157	22,42 D 19.254,21 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022		
20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	122.001	300,00 D
		DATAPREV - CONTAS A RECEBER		
20/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.002	493,31 D
		OI S.A.(PR)		
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.003	21,65 D
		20/12 13:46 PAPELARIA FLORESTANA		
20/12/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.004	384,00 D 18.055,25 C
		20/12 16:56 MERCEARIA MODELO		
27/12/2022	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	18.000,00 C
27/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.701	18.638,18 D 17.417,07 C
		DARF - 03.544.865/0001-07 -3703		
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O		17.417,07 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

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: 05/01/2023 - 09:16

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	143.363,65 C
02/12/2022	190007	CRED ACC	152,52 D	143.211,13 C
08/12/2022	001385	CRED.AUTOR	3,55 C	143.214,68 C
08/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	81.176,38 D	62.038,30 C
15/12/2022	449512	RESGATE	222.000,00 C	284.038,30 C
15/12/2022	449468	RESGATE	550.000,00 C	834.038,30 C
15/12/2022	190007	1	691.821,40 D	142.216,90 C
19/12/2022	191101	CRED TEV	2.610,60 C	144.827,50 C
19/12/2022	191102	CRED TEV	7.403,84 C	152.231,34 C
19/12/2022	117687	ENVIO TED	11.238,35 D	140.992,99 C
19/12/2022	117746	ENVIO TED	4.646,45 D	136.346,54 C
19/12/2022	191054	ENVIO TEV	30,00 D	136.316,54 C
19/12/2022	191057	ENVIO TEV	112,56 D	136.203,98 C
21/12/2022	190007	CRED ACC	152,52 D	136.051,46 C
22/12/2022	547687	APLICACAO	90.000,00 D	46.051,46 C
22/12/2022	220954	CRED TEV	45.547,62 C	91.599,08 C
27/12/2022	534468	APLICACAO	45.547,62 D	46.051,46 C
29/12/2022	243733	RESGATE	45.500,00 C	91.551,46 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: 05/01/2023 - 09:18

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2022	191059	CRED TEV	2.851,72 C	2.851,72 C
22/12/2022	547836	APLICACAO	436.313,27 D	433.461,55 D
22/12/2022	000001	CRED TED	433.461,55 C	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: 05/01/2023 - 09:17

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.815,78 C
01/12/2022	190007	DEB TARIFA	4,50 D	20.811,28 C
08/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	965,50 D	19.845,78 C
09/12/2022	215153	APLICACAO	150.000,00 D	130.154,22 D
09/12/2022	000001	CRED TED	150.000,00 C	19.845,78 C
15/12/2022	449616	RESGATE	54.500,00 C	74.345,78 C
19/12/2022	226260	RESGATE	191.545,50 C	265.891,28 C
19/12/2022	231554	RESGATE	34.135,53 C	300.026,81 C
19/12/2022	118452	ENVIO TED	779,71 D	299.247,10 C
19/12/2022	191059	TEV MESM T	2.851,72 D	296.395,38 C
19/12/2022	191100	ENVIO TEV	10,00 D	296.385,38 C
19/12/2022	191101	TEV MESM T	2.610,60 D	293.774,78 C
19/12/2022	191102	TEV MESM T	7.403,84 D	286.370,94 C
19/12/2022	191104	ENVIO TEV	49,58 D	286.321,36 C
19/12/2022	118452	DOC/TED INTERNET	11,00 D	286.310,36 C
19/12/2022	190007	FOL PAGTO	26.150,60 D	260.159,76 C
20/12/2022	190007	DEB TARIFA	4,50 D	260.155,26 C
22/12/2022	220956	TEV MESM T	224.356,93 D	35.798,33 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: 05/01/2023 - 09:18

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2022	000001	CRED TED	45.547,62 C	45.547,62 C
22/12/2022	220954	TEV MESM T	45.547,62 D	0,00 C
28/12/2022	000001	CRED TED	1.803,69 C	1.803,69 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: 05/01/2023 - 09:17

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/12/2022	000001	CRED TED	195.690,61 C	195.690,61 C
19/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	195.654,11 C
22/12/2022	546222	APLICACAO	195.654,11 D	0,00 C
22/12/2022	547960	APLICACAO	224.356,93 D	224.356,93 D
22/12/2022	220956	CRED TEV	224.356,93 C	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 Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 06/01/2023 - 11h36

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	0,00	1.469.710,67	1.469.710,67

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				8.943,78
19/12/2022	RECEBIMENTO TED D	3702320	4.646,45		13.590,23
	REMET.IPREAF CONTRIBUICAO				
	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-4.331,36	9.258,87
	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-4.612,42	4.646,45
Total			4.646,45	-8.943,78	4.646,45

Os dados acima têm como base 06/01/2023 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 06/01/2023 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.



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

Extrato (Período de 01/12/2022 a 31/12/2022)

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da conta (Saldo em 06/01/2023)

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	0.00%
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

06/01/2023 12:21:09

Lançamentos Conta Corrente

Uso Interno

INST P S M ALTA FLORESTA

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Agência/Conta-Dac: 1354/07170-4

Tipo: Individual

Categoria: 358

Pessoa Jurídica

Escore:

Produtos:

DATA	HISTÓRICO	VALOR
	COD.LOTE.FECH	
	ORIG DTVAL AUT CARTAO	
06/01	SALDO ANTERIOR	0,00
06/01	S A L D O	0,00
	AGENCIA CHAVE	

	POSICAO DA CONTA EM 06/01/2023	0,00
INFORMACOES DE LIMITES -----		
	LSPC - LIM. SOB. PROM. CRED. 0,00	
	VENCIMENTO 00 00 0000	
	LLC - LIM. LIBERACAO CHEQUES 0,00	
	VENCIMENTO 00 00 0000	
-----FIM		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311109063093291
11/01/2023 09:09:46

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	811.429,80			283.851,196783		
30/12/2022	SALDO ATUAL	751.729,94			283.851,196783		283.851,196783

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	811.429,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-59.699,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-59.699,86
SALDO ATUAL =	751.729,94

Valor da Cota	
30/11/2022	2,858645000
30/12/2022	2,648324000

Rentabilidade	
No mês	-7,3573
No ano	-29,3734
Últimos 12 meses	-29,3734

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.605.991,82			102.642,319393		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.560.967,05			102.642,319393		102.642,319393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.605.991,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-45.024,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-45.024,77
SALDO ATUAL =	1.560.967,05

Valor da Cota	
30/11/2022	15,646488000
30/12/2022	15,207831000

Rentabilidade	
No mês	-2,8035
No ano	1,1770
Últimos 12 meses	1,1770

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	18.755.923,50			802.865,864813		
30/12/2022	SALDO ATUAL	18.927.307,37			802.865,864813		802.865,864813

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	18.755.923,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	171.383,87

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171.383,87
SALDO ATUAL =	18.927.307,37

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	837.161,47			71.354,472276		
30/12/2022	SALDO ATUAL	823.920,77			71.354,472276		71.354,472276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837.161,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.240,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.240,70
SALDO ATUAL =	823.920,77

Valor da Cota

30/11/2022	11,732431720
30/12/2022	11,546869313

Rentabilidade

No mês	-1,5816
No ano	-13,0490
Últimos 12 meses	-13,0490

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	191.712,33			5.867,501422		
30/12/2022	SALDO ATUAL	199.110,98			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.712,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.398,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.398,65
SALDO ATUAL =	199.110,98

Valor da Cota

30/11/2022	32,673588745
30/12/2022	33,934543429

Rentabilidade

No mês	3,8592
No ano	22,7308
Últimos 12 meses	22,7308

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.610.282,56			3.008.887,475747		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.565.331,64			3.008.887,475747		3.008.887,475747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.610.282,56
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-44.950,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-44.950,92
SALDO ATUAL =	20.565.331,64

Valor da Cota

30/11/2022	6,849801704
30/12/2022	6,834862322

Rentabilidade

No mês	-0,2180
No ano	6,0932
Últimos 12 meses	6,0932

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.132.043,43			4.257.074,537588		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.247.900,45			4.257.074,537588		4.257.074,537588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.132.043,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115.857,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115.857,02
SALDO ATUAL =	12.247.900,45

Valor da Cota

30/11/2022	2,849854595
30/12/2022	2,877069767

Rentabilidade

No mês	0,9549
No ano	11,4085
Últimos 12 meses	11,4085

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.017.104,84			714.664,269577		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.016.552,28			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.017.104,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-552,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-552,56
SALDO ATUAL =	2.016.552,28

Valor da Cota

30/11/2022	2,822450937
30/12/2022	2,821677760

Rentabilidade

No mês	-0,0273
No ano	9,8239
Últimos 12 meses	9,8239

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.078.479,54			349.082,912927		
15/12/2022	RESGATE	442.000,00			142.252,409428	3,107152995	206.830,503499

Aplicação 21/10/2022	407.140,72	131.033,367045	
Aplicação 21/11/2022	34.859,28	11.219,042383	
22/12/2022 APLICAÇÃO	1.303.119,29	418.283,975733	3,115393765 625.114,479232
30/12/2022 SALDO ATUAL	1.953.615,81	625.114,479232	625.114,479232

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.078.479,54
APLICAÇÕES (+)	1.303.119,29
RESGATES (-)	442.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.016,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.016,98
SALDO ATUAL =	1.953.615,81

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.902.864,48			711.030,909739		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.770.855,90			711.030,909739		711.030,909739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.902.864,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-132.008,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-132.008,58
SALDO ATUAL =	1.770.855,90

Valor da Cota

30/11/2022	2,676205000
30/12/2022	2,490547000

Rentabilidade

No mês	-6,9373
No ano	42,9063
Últimos 12 meses	42,9063

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3311109063093291
11/01/2023 09:11:10

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	540.612,21			174.985,688831		
06/12/2022	RESGATE	1.000,00			323,068117	3,095322461	174.662,620714
	Aplicação 21/01/2022	1.000,00			323,068117		
09/12/2022	RESGATE	150.000,00			48.368,787955	3,101173429	126.293,832759
	Aplicação 21/01/2022	150.000,00			48.368,787955		
15/12/2022	RESGATE	54.000,00			17.379,253641	3,107152995	108.914,579118
	Aplicação 21/01/2022	54.000,00			17.379,253641		
19/12/2022	RESGATE	185.193,20			59.545,346069	3,110120475	49.369,233049
	Aplicação 21/01/2022	86.419,37			27.786,503212		
	Aplicação 25/02/2022	98.773,83			31.758,842857		
27/12/2022	RESGATE	18.000,00			5.769,232432	3,119999101	43.600,000617
	Aplicação 25/02/2022	18.000,00			5.769,232432		
30/12/2022	SALDO ATUAL	136.259,28			43.600,000617		43.600,000617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	540.612,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	408.193,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.840,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.840,27
SALDO ATUAL =	136.259,28

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

Transação efetuada com sucesso por: J4889985 KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 06/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2369-	No Ano(%) 6,1949	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1949	Cota em: 30/11/2022 3,872028	Cota em: 30/12/2022 3,862857
-----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.609.368,08C	6.613.941,865802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.656,43D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.548.711,65C	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 06/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9221	9,6684	9,6684	3,659977	3,693724

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.116.280,16C	3.583.705,620122
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	120.939,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.237.219,45C	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 06/01/2023
Fundo CAIXA FIAÇÕES 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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,5735-	11,4305	11,4305	4,178295	4,112550

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	783.303,68C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.325,19D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	770.978,49C	187.469,694369
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* 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 06/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009
---	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 4,0572-	No Ano(%) 10,5007-	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5007-	Cota em: 30/11/2022 1,093270	Cota em: 30/12/2022 1,048914
-----------------------------	------------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	398.535,24C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.169,31D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	382.365,93C	364.535,056082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* 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 06/01/2023
Fundo CAIXA FIAÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 4,6909-	No Ano(%) 5,7084	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7084	Cota em: 30/11/2022 2,009814	Cota em: 30/12/2022 1,915535
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	987.410,41C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	46.318,75D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	941.091,66C	491.294,423072
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* 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/telefonos_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 06/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0942	No Ano(%) 12,4255	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4255	Cota em: 30/11/2022 4,699357	Cota em: 30/12/2022 4,750778
----------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.437.423,72C	1.582.647,099022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	222.000,00D	46.985,777568
Rendimento Bruto no Mês	80.162,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.295.586,03C	1.535.661,321453
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	222.000,00D	46.985,777568
	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 06/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1546	11,7387	11,7387	2,964382	2,998608

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	844.350,49C	284.831,878145
Aplicações	135.547,62C	45.320,919597
Resgates	595.500,00D	199.659,174252
Rendimento Bruto no Mês	6.901,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	391.299,23C	130.493,623490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	550.000,00D	184.477,771579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	90.000,00C	30.107,211781
27 / 12	APLICACAO	45.547,62C	15.213,707816
29 / 12	RESGATE	45.500,00D	15.181,402673
	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/telefonos_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 06/01/2023
Fundo CAIXA FIAÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 5,2727-	No Ano(%) 26,3161-	Nos Últimos 12 Meses(%) 26,3161-	Cota em: 30/11/2022 1,204364	Cota em: 30/12/2022 1,140862
----------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.111.531,56C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	111.333,84D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.000.197,72C	1.753.233,711063
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* 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/telefonos_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 06/01/2023
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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,5709	6,9594	6,9594	2,581698	2,622254

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.342.694,88C	2.069.449,974738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	83.928,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.426.623,49C	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 06/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2339	No Ano(%) 9,0402	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0402	Cota em: 30/11/2022 2,702394	Cota em: 30/12/2022 2,735740
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.820.426,83C	4.004.015,262863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	133.517,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.953.944,72C	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 06/01/2023
Fundo CAIXA FIAÇÕES 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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
2,9939-	15,3284-	15,3284-	1,406764	1,364647

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.652.224,25C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.465,82D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.602.758,43C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* 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 06/01/2023
Fundo CAIXA FIAÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA	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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
2,1574-	5,0947	5,0947	2,343763	2,293199

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.700.982,97C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.696,75D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.664.286,22C	725.748,711046
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

* 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 06/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1546	No Ano(%) 11,7387	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7387	Cota em: 30/11/2022 2,964382	Cota em: 30/12/2022 2,998608
----------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.084.587,30C	365.872,988443
Aplicações	420.011,04C	140.504,014796
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13.827,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.518.426,14C	506.377,003240
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	195.654,11C	65.451,108062
22 / 12	APLICACAO	224.356,93C	75.052,906734

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 06/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1546	No Ano(%) 11,7387	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7387	Cota em: 30/11/2022 2,964382	Cota em: 30/12/2022 2,998608
----------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	167.684,45C	56.566,410803
Aplicações	150.000,00C	50.409,408411
Resgates	246.045,50D	82.465,242617
Rendimento Bruto no Mês	1.858,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73.497,61C	24.510,576597
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	APLICACAO	150.000,00C	50.409,408411
15 / 12	RESGATE	54.500,00D	18.280,070660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	191.545,50D	64.185,171957
	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 06/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,5709	6,9594	6,9594	2,581698	2,622254

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000286-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	34.372,19C	13.313,791541
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	34.135,53D	13.313,791541
Rendimento Bruto no Mês	236,66D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	34.135,53D	13.313,791541
	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 06/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1546	No Ano(%) 11,7387	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7387	Cota em: 30/11/2022 2,964382	Cota em: 30/12/2022 2,998608
----------------------------	-----------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00071002-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.604.285,98C	541.187,331529
Aplicações	436.313,27C	145.957,511364
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.878,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.060.478,03C	687.144,842893
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	436.313,27C	145.957,511364

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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,79%	Rentabilidade Mês Anterior	6,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-28,54%	Rentabilidade Ano	-28,54%
Data Início	30/11/2022	Data Fim	30/12/2022
VL Cota Data Início	R\$ 5,14179408	VL Cota Data Fim	R\$ 4,89532131
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.465.622,73 / 674.010,41513609	Saldo Bruto Final	R\$ 3.299.497,55 / 674.010,41513609
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -166.125,18
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\$ 3.299.497,55
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

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	0,89%	Rentabilidade Mês Anterior	1,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,10%	Rentabilidade Ano	6,10%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	11,87%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	11,87%
Data Início	30/11/2022	Data Fim	30/12/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,732343	VL Cota Data Fim	R\$ 1,747692
Saldo Bruto Anterior	R\$ 12.126.401,84 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 12.233.848,55 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 107.446,71
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\$ 12.233.848,55
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\$ 0.09492826.

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 06/01/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,3449	No Ano(%) 2,1998-	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 30/11/2022 0,965023	Cota em: 30/12/2022 0,978361
----------------------------	-----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 006.00000160-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.776.833,95C	5.986.213,749734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79.844,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.856.678,07C	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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2027 TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 45.443.514/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,33%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,33%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-1,19%	Rentabilidade Ano	-1,19%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	1,54%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	-0,65%
Data Início	30/11/2022	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	1,54%
VL Cota Data Início	R\$ 0,98483150	Data Fim	30/12/2022
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.215.316,80 / 5.295.643,77332450	VL Cota Data Fim	R\$ 0,98810055
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 5.232.628,52 / 5.295.643,77332450
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 17.311,72
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 5.232.628,52

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\$ 0.02725591.

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\$ 0.02725591.

3 - 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\$ 0.02725591.

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	1,32%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,16%	Rentabilidade Ano	3,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	8,77%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	8,77%
Data Início	30/11/2022	Data Fim	30/12/2022
VL Cota Data Início	R\$ 1,583182	VL Cota Data Fim	R\$ 1,604059
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.392.234,82 / 2.774.306,821294	Saldo Bruto Final	R\$ 4.450.153,21 / 2.774.306,821294
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 57.918,39
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\$ 4.450.153,21
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.



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.461.037,78	1.474.586,52	100,00%
Total		1.461.037,78	1.474.586,52	100,00%

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

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
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,30300420	634.405,17568040	1.461.037,78	0,00	0,00	1.461.037,78
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,32436080	634.405,17568040	1.474.586,52	0,00	0,00	1.474.586,52
Rendimento Bruto					13.548,74			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	1.000.000,00	2,32436080	634.405,17568040	1.474.586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.586,52

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	0,93%	(0,36%)	9,29%	9,29%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 07:13:26

(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.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	17,2630070	0,00	98.859,18	0,91%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638,58027	21,7355800	0,00	3.252.481,31	30,07%
INST ALOC DINAMICA	236.808,92112	20,3177850	0,00	4.811.432,74	44,49%
MMSP500 BRL FIC	122.439,65039	21,6673360	0,00	2.652.941,02	24,53%
Total			0,00	10.815.714,25	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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	510,31	-4,64 %	-9,36 %	-9,36 %	-24,85 %	-40,81 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	2.167,62	1,80 %	5,16 %	5,16 %	-3,78 %	-8,47 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.488,58	-0,37 %	7,83 %	7,83 %	12,71 %	15,94 %
MMSP500 BRL FIC	31/01/2017	1.576,07	-4,81 %	-11,92 %	-11,92 %	16,92 %	32,04 %

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.itaú.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.
Correio eletrônico: www.itaú.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	1,12 %	12,37 %	12,37 %	17,31 %	20,56 %
IBX (MEDIO)	-1,30 %	4,36 %	4,36 %	-7,51 %	-4,39 %
IBX Fechamento	-2,63 %	4,02 %	4,02 %	-7,61 %	-4,37 %
IBrX-50 Medio	-1,22 %	6,04 %	6,04 %	-5,36 %	-2,08 %
IBrX-50 Fechamento	-2,55 %	5,72 %	5,72 %	-5,43 %	-2,00 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,14 %	5,08 %	5,08 %	-7,74 %	-5,18 %
IBOVESPA Fechamento	-2,45 %	4,69 %	4,69 %	-7,80 %	-5,11 %
DOLAR COMERCIAL	-1,44 %	-6,50 %	-6,50 %	0,40 %	29,45 %

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,71 %	7,90 %	7,90 %	14,61 %	21,68 %
IGP-M	0,45 %	5,45 %	5,45 %	24,20 %	52,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	1,63 %	1,63 %	1,68 %	1,68 %

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	2.787.085,53
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	122.439,65039	2.652.941,02
TOTAL LIVRE DE IOF	122.439,65039	2.652.941,02
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.652.941,02
RENDIMENTO BRUTO NO MES		134.144,51-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		22,7629330	122.439,65039		122.439,65039	2.787.085,53
30/12/22	SALDO FINAL		21,6673360	122.439,65039		122.439,65039	2.652.941,02
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.652.941,02

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	1.192.691,66
Valor Rendimento :	90,286,85-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.192.691,66		
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 :	221.243,44
Valor Rendimento :	16,748,14-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	221.243,44		
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 :	379.342,65
Valor Rendimento :	28,716,26-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	379.342,65		
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 :	428.442,44
Valor Rendimento :	32,433,12-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	428.442,44		
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 :	334.249,12
Valor Rendimento :	25,302,68-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	334.249,12		
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 :	96.971,71
Valor Rendimento :	7,340,76-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.971,71		



Emissão em 03/01/2023

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

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	103.668,02
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726.64939	98.859,18
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		98.859,18
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.808,84-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		18,1027360	5.726.64939		5.726.64939	103.668,02
30/12/22	SALDO FINAL		17,2630070	5.726.64939		5.726.64939	98.859,18
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						98.859,18

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	98.859,18
Valor Rendimento :	1.140,81-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	98.859,18		

Emissão em 03/01/2023

 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 ACOES DUNAMIS FIC
 CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	149.638,58027	3.195.007,37
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.252.481,31
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.252.481,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		57.473,94

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		21,3514950	149.638,58027		149.638,58027	3.195.007,37
30/12/22	SALDO FINAL		21,7355800	149.638,58027		149.638,58027	3.252.481,31
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.252.481,31

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	1.130.727,08
Valor Rendimento :	117.802,63	Base Trib. I.R. :	117.802,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.130.727,08		
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 :	892.290,34
Valor Rendimento :	92.961,55	Base Trib. I.R. :	92.961,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	892.290,34		
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 :	539.986,21
Valor Rendimento :	56.257,42	Base Trib. I.R. :	56.257,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	539.986,21		
Data da Aplicação :	30/07/2019	Cota Aplicação :	20,1876740	Qtde. de Cotas :	1.956,63949
Data Última Tributação :	30/07/2019	Cota última Tributação :	20,1876740	Saldo Bruto :	42.528,69
Valor Rendimento :	4.430,77	Base Trib. I.R. :	4.430,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	42.528,69		
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 :	646.948,99
Valor Rendimento :	67.401,14	Base Trib. I.R. :	67.401,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	646.948,99		



Emissão em 03/01/2023

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

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	4.829.290,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	236.808,92112	4.811.432,74
TOTAL LIVRE DE IOF	236.808,92112	4.811.432,74
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.811.432,74
RENDIMENTO BRUTO NO MES		17.858,00-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		20,3931960	236.808,92112		236.808,92112	4.829.290,74
30/12/22	SALDO FINAL		20,3177850	236.808,92112		236.808,92112	4.811.432,74
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.811.432,74

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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 :	30/11/2022	Cota última Tributação :	20,3931960	Saldo Bruto :	4.811.432,74
Valor Rendimento :	17.857,99-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.811.432,74		

Emissão em 03/01/2023

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.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B LP Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 431.105.809,18

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.168.439,57	776.450,2116814	4,0806732
31/12/2022	SALDO ATUAL	3.158.867,65	776.450,2116814	4,0683454

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/22		3.168.439,57
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	9.571,92
Saldo Bruto em 31/12/22	(=)	3.158.867,65

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		3.158.867,65
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	3.158.867,65

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2022	-0,30%	1,12%
EM 2022	6,22%	12,39%
ULTIMOS 12 MESES	6,22%	12,43%
ULTIMOS 24 MESES	4,36%	17,37%
ULTIMOS 36 MESES	10,00%	20,62%

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.....: 321.052.003,44

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.426.970,74	2.059.877,2013938	3,1200747
31/12/2022	SALDO ATUAL	6.517.648,80	2.059.877,2013938	3,1640958

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/22		6.426.970,74
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	90.678,06
Saldo Bruto em 31/12/22	(=)	6.517.648,80

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		6.517.648,80
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	6.517.648,80

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2022	1,41%	1,12%
EM 2022	9,00%	12,39%
ULTIMOS 12 MESES	9,00%	12,43%
ULTIMOS 24 MESES	6,29%	17,37%
ULTIMOS 36 MESES	13,48%	20,62%

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.....: 427.440.485,15

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.562.584,82	2.642.494,7133861	2,1050505
31/12/2022	SALDO ATUAL	5.629.036,69	2.642.494,7133861	2,1301979

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/22		5.562.584,82
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	66.451,87
Saldo Bruto em 31/12/22	(=)	5.629.036,69

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		5.629.036,69
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	5.629.036,69

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
DEZEMBRO/2022	1,19%	1,12%
EM 2022	12,18%	12,39%
ULTIMOS 12 MESES	12,18%	12,43%
ULTIMOS 24 MESES	15,51%	17,37%
ULTIMOS 36 MESES	20,04%	20,62%

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.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 253.969.628,22

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.229.316,11	479.303,8081486	2,5647952
31/12/2022	SALDO ATUAL	1.202.868,03	479.303,8081486	2,5096150

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/11/22		1.229.316,11
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	26.448,08
Saldo Bruto em 31/12/22	(=)	1.202.868,03

POSICAO DE SAQUE EM 31/12/2022 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.202.868,03
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.202.868,03

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
DEZEMBRO/2022	-2,15%	-2,45%
EM 2022	10,67%	4,69%
ULTIMOS 12 MESES	10,67%	4,69%
ULTIMOS 24 MESES	-7,65%	-7,80%
ULTIMOS 36 MESES	-4,14%	-5,11%

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: 31/12/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
29/12/2022	2351	TRA-00000001633/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12/2022	CR	500,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 93.891,91 VALOR CONCILIADO: -500,00 SALDO EXTRATO BANCO: 93.391,91

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: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/12/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
29/12/2022	2350	TRA-00000001633/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	12/2022	DB	500,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.917,07

VALOR CONCILIADO: 500,00

SALDO EXTRATO BANCO: 17.417,07

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: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.158.867,65	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.158.867,65
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.565.331,64	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 20.565.331,64
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	91.551,46	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	91.551,46
-------------------------	-----------	-------------------	------	----------------------	-----------

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: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160 DATA: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 25.548.711,65	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 25.548.711,65
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-~~DATA~~: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.295.586,03	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.295.586,03
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.953.615,81	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.953.615,81
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 391.299,23	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 391.299,23
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 31/12/2022

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.233.848,55	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.233.848,55
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 31/12/2022

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/12/2022	1	MANUAL	VALOR PAGO A SER EXTORNADO PELO BANCO	12/2022	CR	36,50

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 36,50

VALOR CONCILIADO: -36,50

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.518.426,14	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.518.426,14
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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~~: 31/12/2022

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 35.798,33			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 35.798,33		
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--	--

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: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/12/2022

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.629.036,69	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.629.036,69
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 18.927.307,37			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 18.927.307,37		
---------------------------------------	--	--	------------------------	------------------------------------	--	--

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.237.219,45	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 13.237.219,45
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 31/12/2022

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 136.259,28	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 136.259,28
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 31/12/2022

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: 0041 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: C000160-7 DATA: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.953.944,72	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.953.944,72
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.426.623,49	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.426.623,49
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/12/2022

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: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.060.478,03	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.060.478,03
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C

AGÊNCIA: 00001354-4

NÚMERO: 07170-4

DATA: 31/12/2022

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.646,45	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.646,45
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.474.586,52			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.474.586,52		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

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: 31/12/2022

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: 31/12/2022

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: 31/12/2022

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 98.859,18	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 98.859,18
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.770.855,90	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.770.855,90
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 199.110,98	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 199.110,98
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.664.286,22	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.664.286,22
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.517.648,80	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.517.648,80
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.811.432,74	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.811.432,74
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/12/2022

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.202.868,03	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.202.868,03
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 1000000007518 DATA: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.560.967,05	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.560.967,05
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 751.729,94	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 751.729,94
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 30000000075188 DATA: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 823.920,77	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 823.920,77
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.016.552,28	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.016.552,28
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0064 CAIXA FIA DIVIDENDOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 20000000001600000000 DATA: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 770.978,49			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 770.978,49		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

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: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 30000000001600000000 DATA: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.000.197,72	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.000.197,72
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 382.365,93	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 382.365,93
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0067 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000000001600000000 DATA: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.602.758,43	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.602.758,43
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 13540010071700000000 DATA: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.252.481,31	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.252.481,31
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 73.497,61	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 73.497,61
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.652.941,02	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.652.941,02
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 31/12/2022

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: 31/12/2022

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.856.678,07	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.856.678,07
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0075 CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.232.628,52	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.232.628,52
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.450.153,21	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.450.153,21
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.247.900,45	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.247.900,45
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 31/12/2022

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.803,69	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.803,69
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

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 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	93.891,91
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	16.917,07
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	3.158.867,65
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	20.565.331,64
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	91.551,46
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	25.548.711,65
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	7.295.586,03
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	1.953.615,81
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	391.299,23
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	12.233.848,55
0029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	01/05/2014	006.00000.284-0	MOVIMENTO	36,50
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	1.518.426,14
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	35.798,33
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	5.629.036,69
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	18.927.307,37
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	13.237.219,45
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	136.259,28
0040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	01/05/2016	A06.00000286-7	APLICAÇÃO	0,00
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	10.953.944,72
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	5.426.623,49
0043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002	01/06/2017	71002-0	MOVIMENTO	0,00
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	2.060.478,03
0045	ITAU UNIBANCO - C/C	01/06/2018	07170-4	MOVIMENTO	0,00
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	4.646,45
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.474.586,52
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	98.859,18
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	1.770.855,90
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	199.110,98



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 31/12/2022

0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.664.286,22
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	6.517.648,80
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	4.811.432,74
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	1.202.868,03
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.560.967,05
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	751.729,94
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	823.920,77
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.016.552,28
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	941.091,66
0064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	01/06/2019	2000000000160-7	APLICAÇÃO	770.978,49
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	2.000.197,72
0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	382.365,93
0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.602.758,43
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	3.299.497,55
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.252.481,31
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	73.497,61
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	2.652.941,02
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	5.856.678,07
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	5.232.628,52
0076	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)	01/08/2022	0160-7	APLICAÇÃO	4.450.153,21
0077	BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI	01/08/2022	7518-3	APLICAÇÃO	12.247.900,45
0078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 (COMPENSAÇÃO)	01/09/2022	71022-5	MOVIMENTO	1.803,69

CONTA MOVIMENTO:	244.645,41
CONTA VINCULADA:	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	194.692.544,11
CONTA ARRECADACÃO:	0,00
TOTAL DE SALDO:	194.937.189,52



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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2022

PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
0000000002/2022	3	06/12/2022	00019 - 15.001.09.272.000321430.3.3.90.39.00.00		05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	-57,61
0000000003/2022	2	16/12/2022	00017 - 15.001.09.272.000321430.3.3.90.35.00.00	00000004/2022	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	-0,01
0000000004/2022	3	29/12/2022	00020 - 15.001.09.272.000321430.3.3.90.39.00.00	00000003/2019	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	-224,73
0000000005/2022	3	29/12/2022	00020 - 15.001.09.272.000321430.3.3.90.39.00.00		00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	-95,57
0000000006/2022	3	29/12/2022	00019 - 15.001.09.272.000321430.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	-31,78
0000000007/2022	3	29/12/2022	00019 - 15.001.09.272.000321430.3.3.90.39.00.00		00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	-117,30
0000000008/2022	2	29/12/2022	00017 - 15.001.09.272.000321430.3.3.90.35.00.00	00000001/2021	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	-3.280,00
0000000009/2022	2	29/12/2022	00022 - 15.001.09.272.000321430.3.3.90.40.00.00	00000001/2022	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DA	-667,74
0000000010/2022	2	29/12/2022	00022 - 15.001.09.272.000321430.3.3.90.40.00.00	00000005/2022	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	-894,00
0000000011/2022	2	29/12/2022	00022 - 15.001.09.272.000321430.3.3.90.40.00.00	00000001/2018	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	-30.812,39
0000000012/2022	2	29/12/2022	00017 - 15.001.09.272.000321430.3.3.90.35.00.00	00000006/2022	46.661.333/0001-62 DUAL CONSULTORIA LTDA	-11.500,00
00000000360/2022	2	01/12/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00		45.718.498/0001-60 EDICLEIA LUCIA ARNHOLD	3.000,00
00000000361/2022	1	01/12/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00		13.220.281/0001-30 EDEMAR BARICHELLO DA SILVA-ME	505,00
00000000362/2022	1	06/12/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00		05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	159,98
00000000363/2022	1	06/12/2022	00015 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.30.00.00		21.637.658/0001-89 MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	76,50
00000000364/2022	1	12/12/2022	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
00000000365/2022	1	12/12/2022	00015 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.30.00.00		03.518.873/0001-89 NILZA BRUM COSTA ME	384,00
00000000366/2022	1	16/12/2022	00015 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.30.00.00		37.426.498/0001-69 JN TELECOMUNICACOES LTDA	147,00
00000000367/2022	1	16/12/2022	00030 - 15.001.09.272.0003.21430.4.4.90.52.00.00		37.426.498/0001-69 JN TELECOMUNICACOES LTDA	2.173,50
00000000368/2022	1	16/12/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00		37.426.498/0001-69 JN TELECOMUNICACOES LTDA	250,00
00000000369/2022	1	16/12/2022	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	794.882,17
00000000370/2022	1	16/12/2022	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
00000000371/2022	1	16/12/2022	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	99.047,20
00000000372/2022	1	16/12/2022	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
00000000373/2022	1	16/12/2022	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	123.901,88
00000000374/2022	1	16/12/2022	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	7.239,50
00000000375/2022	1	16/12/2022	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
00000000376/2022	1	16/12/2022	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	73.079,40
00000000377/2022	1	16/12/2022	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
00000000378/2022	1	16/12/2022	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	8.169,80
00000000379/2022	1	16/12/2022	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
00000000380/2022	1	16/12/2022	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
00000000381/2022	1	16/12/2022	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	3.820,52
00000000382/2022	1	16/12/2022	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
00000000383/2022	1	16/12/2022	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	8.570,58



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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2022

PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREADOR	VALOR
00000000384/2022	1	19/12/2022	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
00000000385/2022	1	19/12/2022	00026 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	3.141,74
00000000386/2022	1	19/12/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.213,64
00000000387/2022	1	19/12/2022	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
00000000388/2022	1	19/12/2022	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	1.410,72
00000000389/2022	1	20/12/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	76.535.764/0329-32	OI S/A.	493,31
00000000390/2022	1	20/12/2022	00015 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.30.00.00	36.917.771/0001-95	H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	21,65
00000000391/2022	2	29/12/2022	00024 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	18.655,82

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 47.681,13

TOTAL EMPENHADO: 1.317.247,77

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 47.681,13

Total de Lançamentos: 43

TOTAL LÍQUIDO: 1.269.566,64

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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2022

PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000508/2022	0000000361/2022	01/12/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	13.220.281/0001-30 EDEMAR BARICHELLO DA SILVA-ME	505,00
0000000509/2022	0000000156/2022	05/12/2022	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
0000000510/2022	0000000362/2022	06/12/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	159,98
0000000511/2022	0000000363/2022	06/12/2022	00015 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.30.00.00	21.637.658/0001-89 MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	76,50
0000000512/2022	0000000138/2022	12/12/2022	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	300,00
0000000513/2022	0000000364/2022	12/12/2022	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
0000000514/2022	0000000365/2022	12/12/2022	00015 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.30.00.00	03.518.873/0001-89 NILZA BRUM COSTA ME	384,00
0000000515/2022	0000000226/2022	16/12/2022	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
0000000516/2022	0000000138/2022	16/12/2022	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	300,00
0000000517/2022	0000000360/2022	16/12/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	45.718.498/0001-60 EDICLEIA LUCIA ARNHOLD	3.000,00
0000000518/2022	0000000045/2022	16/12/2022	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
0000000519/2022	0000000044/2022	16/12/2022	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
0000000520/2022	0000000366/2022	16/12/2022	00015 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.30.00.00	37.426.498/0001-69 JN TELECOMUNICACOES LTDA	147,00
0000000521/2022	0000000367/2022	16/12/2022	00030 - 15.001.09.272.0003.21430.4.4.90.52.00.00	37.426.498/0001-69 JN TELECOMUNICACOES LTDA	2.173,50
0000000522/2022	0000000368/2022	16/12/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	37.426.498/0001-69 JN TELECOMUNICACOES LTDA	250,00
0000000523/2022	0000000011/2022	16/12/2022	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
0000000524/2022	0000000034/2022	16/12/2022	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
0000000525/2022	0000000369/2022	16/12/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	794.882,17
0000000526/2022	0000000370/2022	16/12/2022	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
0000000528/2022	0000000372/2022	16/12/2022	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
0000000529/2022	0000000373/2022	16/12/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	123.901,88
0000000530/2022	0000000374/2022	16/12/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	7.239,50
0000000531/2022	0000000375/2022	16/12/2022	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
0000000532/2022	0000000376/2022	16/12/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	73.079,40
0000000533/2022	0000000377/2022	16/12/2022	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
0000000534/2022	0000000378/2022	16/12/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	8.169,80
0000000535/2022	0000000379/2022	16/12/2022	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
0000000536/2022	0000000380/2022	16/12/2022	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
0000000537/2022	0000000381/2022	16/12/2022	00009 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.820,52
0000000538/2022	0000000371/2022	16/12/2022	00008 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	99.047,20
0000000539/2022	0000000382/2022	16/12/2022	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
0000000540/2022	0000000383/2022	16/12/2022	00011 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	8.570,58
0000000541/2022	0000000301/2022	19/12/2022	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



CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2022

PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000542/2022	00000000384/2022	19/12/2022	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
00000000543/2022	00000000385/2022	19/12/2022	00026 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	3.141,74
00000000544/2022	00000000386/2022	19/12/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENER	1.213,64
00000000545/2022	00000000012/2022	19/12/2022	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
00000000546/2022	00000000156/2022	19/12/2022	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
00000000547/2022	00000000387/2022	19/12/2022	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
00000000548/2022	00000000388/2022	19/12/2022	00013 - 15.001.09.272.0003.21430.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.410,72
00000000549/2022	00000000389/2022	20/12/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A.	493,31
00000000550/2022	00000000390/2022	20/12/2022	00015 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.30.00.00	36.917.771/0001-95 H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	21,65
00000000551/2022	00000000004/2022	29/12/2022	00020 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	314,40
00000000552/2022	00000000005/2022	29/12/2022	00020 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	301,49
00000000553/2022	00000000006/2022	29/12/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	60,32
00000000554/2022	00000000007/2022	29/12/2022	00019 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20,00
00000000555/2022	00000000391/2022	29/12/2022	00024 - 15.001.09.272.0003.21430.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	18.655,82

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

1.332.704,74

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 47

TOTAL LÍQUIDO:

1.332.704,74

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 - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000513/2022	00000000508/2022	00000000361/2022	06/12/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	13.220.281/0001-30 EDEMAR BARICHELLO DA SILVA-ME	505,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		10,15
TOTAL LÍQUIDO:						494,85
00000000514/2022	00000000509/2022	00000000156/2022	06/12/2022	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
00000000515/2022	00000000510/2022	00000000362/2022	06/12/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	05.162.509/0001-54 AGUAS DE ALTA FLORESTA LTDA	159,98
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO PARA DESPESA COM AGUA E ESGOTO.			
TOTAL LÍQUIDO:						159,98
00000000516/2022	00000000511/2022	00000000363/2022	06/12/2022	00015 - 1500109272000321430339030000	21.637.658/0001-89 MAIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	76,50
		DESCRIÇÃO:	PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS PARA MANUTENÇÃO DO IPREAF			
TOTAL LÍQUIDO:						76,50
00000000517/2022	00000000525/2022	00000000369/2022	19/12/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	794.882,17
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO) NO MÊS 12/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			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		56.240,67
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		5.456,48
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		10.497,45
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		4.141,87
			207004002	IPREAF - INATIVOS		13.699,06
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		89.692,00
TOTAL LÍQUIDO:						614.741,03



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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
00000000518/2022	00000000526/2022	00000000370/2022	19/12/2022	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 12/2022				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		287,15	
						TOTAL LÍQUIDO:	5.720,33
00000000520/2022	00000000528/2022	00000000372/2022	19/12/2022	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), REF 13º SALARIO NO MÊS 12/2022				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		287,15	
						TOTAL LÍQUIDO:	5.720,33
00000000521/2022	00000000529/2022	00000000373/2022	19/12/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	123.901,88	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO) NO MÊS 12/2022				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207007002	PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS		606,00	
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		13.302,08	
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		79,94	
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		443,31	
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		341,02	
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		504,58	
			207004002	IPREAF - INATIVOS		133,21	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		6.061,41	
						TOTAL LÍQUIDO:	102.430,33
00000000522/2022	00000000530/2022	00000000374/2022	19/12/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	7.239,50	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2022				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		166,30	



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	7.073,20
00000000523/2022	00000000531/2022	00000000375/2022	19/12/2022	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 MÊS 12/2022						TOTAL LÍQUIDO:	5.204,70
00000000524/2022	00000000532/2022	00000000376/2022	19/12/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	73.079,40	
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO) NO MÊS 12/2022							
CONSIGNAÇÕES:							
Código						Descrição	Valor
207005002						CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	3.918,20
207005003						CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	20,61
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:	67.108,94
00000000525/2022	00000000533/2022	00000000377/2022	19/12/2022	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 MÊS 12/2022						TOTAL LÍQUIDO:	4.247,90
00000000526/2022	00000000534/2022	00000000378/2022	19/12/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	8.169,80	
DESCRİÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2022							
CONSIGNAÇÕES:							
Código						Descrição	Valor
207002004						I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	284,84
						TOTAL LÍQUIDO:	7.884,96
00000000527/2022	00000000535/2022	00000000379/2022	19/12/2022	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 MÊS 12/2022							
CONSIGNAÇÕES:							
Código						Descrição	Valor
207005002						CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	7.815,28



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022

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:						96.799,76
00000000528/2022	00000000536/2022	00000000380/2022	19/12/2022	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 12/2022						
TOTAL LÍQUIDO:						1.212,00
00000000529/2022	00000000537/2022	00000000381/2022	19/12/2022	00009 - 1500109272000321430319003000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.820,52
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2022						
TOTAL LÍQUIDO:						3.820,52
00000000530/2022	00000000538/2022	00000000371/2022	19/12/2022	00008 - 1500109272000321430319001000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	99.047,20
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO), REF 13º SALARIO NO MÊS 12/2022						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207004002	IPREAF - INATIVOS		2.467,63
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		10.481,72
TOTAL LÍQUIDO:						86.097,85
00000000531/2022	00000000539/2022	00000000382/2022	19/12/2022	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 12/2022						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207003001	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO		49,58
			207003003	ASVI - PESSOAL ATIVO		10,00
			207005001	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO		2.362,12
			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:						19.937,48



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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000532/2022	00000000540/2022	00000000383/2022	19/12/2022	00011 - 1500109272000321430319011000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	8.570,58
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 12/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		1.199,88
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		1.157,58
TOTAL LÍQUIDO:						6.213,12
00000000533/2022	00000000506/2022	00000000358/2022	19/12/2022	00023 - 1500109272000321430339047000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	5.007,41
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS DE APLICACOES NO MES.			
TOTAL LÍQUIDO:						5.007,41
00000000534/2022	00000000507/2022	00000000359/2022	19/12/2022	00024 - 1500109272000321430339047000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	18.422,31
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.			
TOTAL LÍQUIDO:						18.422,31
00000000535/2022	00000000512/2022	00000000138/2022	19/12/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PR	300,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV			
TOTAL LÍQUIDO:						300,00
00000000536/2022	00000000513/2022	00000000364/2022	19/12/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	17.505.474/0001-98 DEBORA RAMOS DE ARAUJO 03523406145	250,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA REFERENTE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTE AO MÊS 11/2022			
TOTAL LÍQUIDO:						250,00
00000000537/2022	00000000515/2022	00000000226/2022	19/12/2022	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			



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				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
0000000538/2022	0000000517/2022	0000000360/2022	19/12/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	45.718.498/0001-60 EDICLEIA LUCIA ARNHOLD	3.000,00
				DESCRIÇÃO:	PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DO ENVIO DAS FASES 1,2,3 DO E-SOCIAL COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO NO CADASTRO E PREPARAÇÃO DO SISTEMA ATÉ O ENVIO DAS TABELAS	
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207009001	ISSQN (TX ADM)	60,00
					TOTAL LÍQUIDO:	2.940,00
0000000539/2022	0000000518/2022	0000000045/2022	19/12/2022	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)	60,46
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	18,14
					TOTAL LÍQUIDO:	1.130,49
0000000540/2022	0000000519/2022	0000000044/2022	19/12/2022	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
				207009001	ISSQN (TX ADM)	79,93
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	23,98
					TOTAL LÍQUIDO:	1.494,75
0000000541/2022	0000000520/2022	0000000366/2022	19/12/2022	00015 - 1500109272000321430339030000	37.426.498/0001-69 JN TELECOMUNICACOES LTDA	147,00
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA AQUISIÇÃO DE CAIXA HERMÉTICA UTILIZADA NO APARELHO PABX PARA ATENDER AS NECESSIDADES	



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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DO IPREAF		
					TOTAL LÍQUIDO:	147,00
0000000542/2022	0000000521/2022	0000000367/2022	19/12/2022	00030 - 1500109272000321430449052000	37.426.498/0001-69 JN TELECOMUNICACOES LTDA	2.173,50
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISIÇÃO DE APARELHO PABX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREAF		
					TOTAL LÍQUIDO:	2.173,50
0000000543/2022	0000000522/2022	0000000368/2022	19/12/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	37.426.498/0001-69 JN TELECOMUNICACOES LTDA	250,00
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA DE INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE PABX		
				CONSIGNAÇÕES: Código Descrição		Valor
				207009001 ISSQN (TX ADM)		5,03
					TOTAL LÍQUIDO:	244,97
0000000544/2022	0000000523/2022	0000000011/2022	19/12/2022	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
0000000545/2022	0000000524/2022	0000000034/2022	19/12/2022	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
0000000546/2022	0000000541/2022	0000000301/2022	19/12/2022	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		



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	2.625,00
00000000547/2022	00000000542/2022	00000000384/2022	19/12/2022	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
00000000548/2022	00000000543/2022	00000000385/2022	19/12/2022	00026 - 1500109272000321430339086000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	3.141,74	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA DESPESA COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO MÊS 12/2022						TOTAL LÍQUIDO:	3.141,74
00000000549/2022	00000000544/2022	00000000386/2022	19/12/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.213,64	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.						TOTAL LÍQUIDO:	1.213,64
00000000550/2022	00000000545/2022	00000000012/2022	19/12/2022	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)							13,34
						TOTAL LÍQUIDO:	255,05
00000000551/2022	00000000546/2022	00000000156/2022	19/12/2022	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
00000000552/2022	00000000547/2022	00000000387/2022	19/12/2022	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							



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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
MES 12/2022						
TOTAL LÍQUIDO:						4.000,91
00000000553/2022	00000000548/2022	00000000388/2022	19/12/2022	00013 - 1500109272000321430319113000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.410,72
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSONADOS E EFETIVOS, REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MES 12/2022		
TOTAL LÍQUIDO:						1.410,72
00000000554/2022	00000000514/2022	00000000365/2022	20/12/2022	00015 - 1500109272000321430339030000	03.518.873/0001-89 NILZA BRUM COSTA ME	384,00
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM COFEE BREAK NA APRESENTAÇÃO DA PALESTRA REFERENTE A POLÍTICA ANUAL DE INVESTIMENTOS		
TOTAL LÍQUIDO:						384,00
00000000555/2022	00000000516/2022	00000000138/2022	20/12/2022	00022 - 1500109272000321430339040000	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PR	300,00
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV		
TOTAL LÍQUIDO:						300,00
00000000556/2022	00000000549/2022	00000000389/2022	20/12/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	76.535.764/0329-32 OI S/A.	493,31
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DA DESPESA COM TELEFONIA.		
TOTAL LÍQUIDO:						493,31
00000000557/2022	00000000550/2022	00000000390/2022	20/12/2022	00015 - 1500109272000321430339030000	36.917.771/0001-95 H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	21,65
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		
TOTAL LÍQUIDO:						21,65
00000000558/2022	00000000551/2022	00000000004/2022	29/12/2022	00020 - 1500109272000321430339039000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	314,40
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.		
TOTAL LÍQUIDO:						314,40



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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2022

PERÍODO: 01/12/2022 a 31/12/2022

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000559/2022	00000000552/2022	00000000005/2022	29/12/2022	00020 - 1500109272000321430339039000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	301,49
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.						
						TOTAL LÍQUIDO: 301,49
00000000560/2022	00000000553/2022	00000000006/2022	29/12/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	60,32
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.						
						TOTAL LÍQUIDO: 60,32
00000000561/2022	00000000554/2022	00000000007/2022	29/12/2022	00019 - 1500109272000321430339039000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	20,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM ESTIMATIVAS DE DESPESAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2022.						
						TOTAL LÍQUIDO: 20,00
00000000562/2022	00000000555/2022	00000000391/2022	29/12/2022	00024 - 1500109272000321430339047000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	18.638,18
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.						
						TOTAL LÍQUIDO: 18.638,18
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00		
						TOTAL PAGO: 1.356.116,82
						TOTAL CONSIGNADO: 244.906,18
						TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
						TOTAL LÍQUIDO: 1.111.210,64

Total de Lançamentos: 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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

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	16.032.730,49	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	1.298.172,72	1.267.393,14	15.441.954,50
	3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	13.560.000,00	14.186.000,00	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	1.256.038,71	1.283.923,91	13.997.430,68
	3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	13.440.000,00	14.066.000,00	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	1.167.973,03	1.226.708,27	1.206.866,11	1.252.037,80	1.278.512,28	13.947.003,89
	3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	10.450.000,00	12.151.000,00	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	1.106.266,74	1.127.787,51	12.120.260,45
	3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.200.000,00	1.470.000,00	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	116.206,52	112.589,65	1.428.375,58
	3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	5.000,00	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	435.000,00	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	29.564,54	38.135,12	397.791,86
	3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	25.000,00	5.000,00	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	4.000,91	5.411,63	50.426,79
	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	4.000,91	5.411,63	50.426,79
	3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.453.000,00	1.846.730,49	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	42.134,01	-16.530,77	1.444.523,82
	3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.418.000,00	1.811.730,49	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	39.282,29	-19.382,49	1.410.303,18
	3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	60.000,00	50.000,00	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	87,60	629,15	6.942,69
	3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	60.000,00	50.000,00	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	93.000,00	0,00	70.245,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	-14.780,01	66.965,25
	3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	15.000,00	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	147.000,00	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	2.444,10	5.094,94	58.566,58
	3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	210.000,00	130.000,00	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	250,00	-32.124,13	85.225,91
	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	23.429,72	18.655,82	246.422,14
	3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	180.000,00	30.000,00	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	1.570,87	3.141,74	12.277,26
	3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	5.000,00	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	899.730,49	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	2.851,72	2.851,72	34.220,64
	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	2.851,72	2.851,72	34.220,64
	4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	137.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,70	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	2.173,50	5.182,20
	4.4.00.00.00.00	Investimentos	137.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,70	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	2.173,50	5.182,20
	4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	137.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,70	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	2.173,50	5.182,20
	4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	85.000,00	5.000,00	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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,70	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	2.173,50	5.182,20
	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	1.298.172,72	1.269.566,64	61.788.546,80



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		3,7497570000	283.851,1967832205	1.064.373,01
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,41	2,8586450000	0,0000000000	-55.575,23
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,36	2,6483240000	0,0000000000	-59.699,86
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,6483240000	283.851,1967832205	751.729,94

Saldo Anterior: R\$ 1.064.373,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 312.643,07)

Saldo Atual: R\$ 751.729,94



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%	%
Novembro	-6,41%	0,00%	%
Dezembro	-7,36%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-31,55%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		15,0309090000	102.642,3193932506	1.542.807,36
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,95	15,6464880000	0,0000000000	-65.977,35
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,80	15,2078310000	0,0000000000	-45.024,77
31/12/2022	SALDO ATUAL		15,2078310000	102.642,3193932506	1.560.967,05

Saldo Anterior: R\$ 1.542.807,36

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 18.159,69

Saldo Atual: R\$ 1.560.967,05



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%	%
Novembro	-3,95%	0,00%	%
Dezembro	-2,80%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,18%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		21,5266311500	787.533,3319296322	16.952.939,55
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,37	23,3612167660	0,0000000000	-69.212,67
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	23,5746819020	0,0000000000	171.383,87
31/12/2022	SALDO ATUAL		23,5746819020	802.865,8648136322	18.927.307,37

Saldo Anterior: R\$ 16.952.939,55

Aplicações: R\$ 350.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.624.367,82

Saldo Atual: R\$ 18.927.307,37



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%	%
Novembro	-0,37%	0,00%	%
Dezembro	0,91%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,17%	3,78%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		27,6495617230	5.867,5014220000	162.233,84
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	27,45	32,6735887450	0,0000000000	41.287,89
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	3,86	33,9345434290	0,0000000000	7.398,65
31/12/2022	SALDO ATUAL		33,9345434290	5.867,5014220000	199.110,98

Saldo Anterior: R\$ 162.233,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 36.877,14

Saldo Atual: R\$ 199.110,98



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%	%
Mai	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%	%
Novembro	27,45%	0,00%	%
Dezembro	3,86%	0,00%	%
ACUMULADO			
	27,93%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		2,5692737170	714.664,2695774636	1.836.168,12
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	RENTABILIDADE (+)	6,60	3,2294995080	0,0000000000	142.845,01
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-12,60	2,8224509370	0,0000000000	-290.903,07
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,03	2,8216777600	0,0000000000	-552,56
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,8216777600	714.664,2695774636	2.016.552,28

Saldo Anterior: R\$ 1.836.168,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 180.384,16

Saldo Atual: R\$ 2.016.552,28



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%	%
Novembro	-12,60%	0,00%	%
Dezembro	-0,03%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,35%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		13,2797471910	71.354,4722763890	947.569,35
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,25	11,7324317200	0,0000000000	10.363,93
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,58	11,5468693130	0,0000000000	-13.240,70
31/12/2022	SALDO ATUAL		11,5468693130	71.354,4722763890	823.920,77

Saldo Anterior: R\$ 947.569,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 123.648,58)

Saldo Atual: R\$ 823.920,77



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%	%
Mai	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%	%
Novembro	1,25%	0,00%	%
Dezembro	-1,58%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-11,90%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		6,4423141840	3.008.887,4757472002	19.384.198,46
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,80	6,8498017040	0,0000000000	-166.101,48
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,22	6,8348623220	0,0000000000	-44.950,92
31/12/2022	SALDO ATUAL		6,8348623220	3.008.887,4757472002	20.565.331,64

Saldo Anterior: R\$ 19.384.198,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.181.133,18

Saldo Atual: R\$ 20.565.331,64



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%	%
Novembro	-0,80%	0,00%	%
Dezembro	-0,22%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,00%	0,69%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		2,4520537760	4.161.031,9646017533	9.896.149,97
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
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,6656000830	125.170,2433327533	0,00

Saldo Anterior: R\$ 9.896.149,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 10.737.295,98)

Rentabilidade: R\$ 841.146,01

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%	%
Mai	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%	%
Novembro	0,00%	0,00%	%
Dezembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,40%	5,51%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		2,7971019700	720.835,7306305971	2.016.251,04
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
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

Saldo Anterior: R\$ 2.016.251,04

Aplicações: R\$ 5.022.411,85

Resgate / Amortização: (R\$ 5.239.384,49)

Rentabilidade: R\$ 154.337,41

Saldo Atual: R\$ 14.016,98



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\$
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,15	2,9990877800	0,0000000000	11.314,48
22/09/2022	RESGATE	0,00	3,0224470650	7.278,8702420000	-22.000,00
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
21/11/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0772822630	218.049,5458820000	671.000,00
31/12/2022	SALDO ATUAL		3,1252128580	625.114,4792375971	1.953.615,81
28/11/2022	RESGATE	0,00	3,0847876700	141.014,5677870000	-435.000,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,15	3,0894652880	0,0000000000	9.610,72
15/12/2022	RESGATE	0,00	3,1071529950	142.252,4094280000	-442.000,00
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1153937650	418.283,9757330000	1.303.119,29
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,30	3,1252128580	0,0000000000	14.016,98

Saldo Anterior: R\$ 2.016.251,04

Aplicações: R\$ 5.022.411,85

Resgate / Amortização: (R\$ 5.239.384,49)

Rentabilidade: R\$ 154.337,41

Saldo Atual: R\$ 14.016,98



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%	%
Novembro	1,15%	0,00%	%
Dezembro	1,30%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,98%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		1,7427830000	915.313,8409409218	1.595.193,40
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,15	2,6762050000	0,0000000000	21.707,07
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-6,94	2,4905470000	0,0000000000	-132.008,58
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,4905470000	711.030,9097399218	1.770.855,90

Saldo Anterior: R\$ 1.595.193,40

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 520.562,79)

Rentabilidade: R\$ 696.225,29

Saldo Atual: R\$ 1.770.855,90



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%	%
Novembro	1,15%	0,00%	%
Dezembro	-6,94%	0,00%	%
ACUMULADO			
	43,22%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		2,7971019700	73.714,8726391758	206.188,02
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
30/04/2022	RENTABILIDADE (+)	0,69	2,8796162570	0,0000000000	5.638,83
31/12/2022	SALDO ATUAL		3,1252128580	43.600,0006171758	136.259,28
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

Saldo Anterior: R\$ 206.188,02

Aplicações: R\$ 660.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 800.340,61)

Rentabilidade: R\$ 70.411,87

Saldo Atual: R\$ 3.840,27



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\$
30/06/2022	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
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
08/11/2022	RESGATE	0,00	3,0684442190	8.147,4513520000	-25.000,00
21/11/2022	RESGATE	0,00	3,0772822630	649,9241310000	-2.000,00
28/11/2022	RESGATE	0,00	3,0847876700	4.700,4855930000	-14.500,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	3,0894652880	0,0000000000	5.073,93
06/12/2022	RESGATE	0,00	3,0953224610	323,0681170000	-1.000,00

Saldo Anterior: R\$ 206.188,02

Aplicações: R\$ 660.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 800.340,61)

Rentabilidade: R\$ 70.411,87

Saldo Atual: R\$ 3.840,27



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\$
09/12/2022	RESGATE	0,00	3,1011734290	48.368,7879550000	-150.000,00
15/12/2022	RESGATE	0,00	3,1071529950	17.379,2536410000	-54.000,00
19/12/2022	RESGATE	0,00	3,1101204750	59.545,3460690000	-185.193,20
27/12/2022	RESGATE	0,00	3,1199991010	5.769,2324320000	-18.000,00
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,71	3,1252128580	0,0000000000	3.840,27

Saldo Anterior: R\$ 206.188,02

Aplicações: R\$ 660.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 800.340,61)

Rentabilidade: R\$ 70.411,87

Saldo Atual: R\$ 3.840,27

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%	%
Novembro	0,88%	0,00%	%
Dezembro	0,71%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,65%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		2,1266915000	634.405,1756804000	1.349.184,09
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,36	2,3030042000	0,0000000000	-5.303,25
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,93	2,3243608000	0,0000000000	13.548,74
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,3243608000	634.405,1756804000	1.474.586,52

Saldo Anterior: R\$ 1.349.184,09

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 125.402,43

Saldo Atual: R\$ 1.474.586,52



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%	%
Mai	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%	%
Novembro	-0,36%	0,00%	%
Dezembro	0,93%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,96%	3,78%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		3,6906870000	187.469,6943690000	691.891,97
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,67	4,1782950000	0,0000000000	5.240,59
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,57	4,1125500000	0,0000000000	-12.325,19
31/12/2022	SALDO ATUAL		4,1125500000	187.469,6943690000	770.978,49

Saldo Anterior: R\$ 691.891,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 79.086,52

Saldo Atual: R\$ 770.978,49



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%	%
Maio	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%	%
Novembro	0,67%	0,00%	%
Dezembro	-1,57%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,33%	12,62%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		2,4516340000	13.313,7915410000	32.640,55
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,49	2,5816980000	0,0000000000	-521,01
19/12/2022	RESGATE	0,00	2,5639225231	13.313,7915410000	-34.135,53
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,6222540000	0,0000000000	0,00
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,69	2,6222540000	0,0000000000	-236,66

Saldo Anterior: R\$ 32.640,55

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 34.135,53)

Rentabilidade: R\$ 1.494,98

Saldo Atual: (R\$ 236,66)



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%	%
Mai	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%	%
Novembro	-1,49%	0,00%	%
Dezembro	-0,69%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,55%	0,79%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		2,4516340000	2.477.796,9177554026	6.074.651,15
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,49	2,5816980000	0,0000000000	-80.984,09
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,57	2,6222540000	0,0000000000	83.928,61
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,6222540000	2.069.449,9785914026	5.426.623,49

Saldo Anterior: R\$ 6.074.651,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 351.972,34

Saldo Atual: R\$ 5.426.623,49



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%	%
Mai	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%	%
Novembro	-1,49%	0,00%	%
Dezembro	1,57%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,03%	0,79%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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) CNPJ: 10.740.670/0001-06
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		2,6835890000	257.793,6294990010	691.812,15
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
21/11/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9525740000	365.782,5341540000	1.080.000,00
28/11/2022	RESGATE	0,00	2,9598619995	260.147,2636670000	-770.000,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,52	2,9643820000	0,0000000000	7.994,45
15/12/2022	RESGATE	0,00	2,9813890058	184.477,7715790000	-550.000,00
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9893170000	30.107,2117810000	90.000,00

Saldo Anterior: R\$ 691.812,15

Aplicações: R\$ 2.205.547,62

Resgate / Amortização: (R\$ 2.553.165,00)

Rentabilidade: R\$ 47.104,46

Saldo Atual: R\$ 391.299,23



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\$
27/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9938540000	15.213,7078160000	45.547,62
29/12/2022	RESGATE	0,00	2,9970880149	15.181,4026730000	-45.500,00
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,82	2,9986080000	0,0000000000	6.901,12
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,9986080000	130.493,6234900010	391.299,23

Saldo Anterior: R\$ 691.812,15

Aplicações: R\$ 2.205.547,62

Resgate / Amortização: (R\$ 2.553.165,00)

Rentabilidade: R\$ 47.104,46

Saldo Atual: R\$ 391.299,23

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%	%
Mai	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%	%
Novembro	1,52%	0,00%	%
Dezembro	0,82%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,92%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		2,6835890000	617.967,6591833000	1.658.371,22
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
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

Saldo Anterior: R\$ 1.658.371,22

Aplicações: R\$ 5.041.971,45

Resgate / Amortização: (R\$ 4.900.000,78)

Rentabilidade: R\$ 260.136,14

Saldo Atual: R\$ 2.060.478,03



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\$
21/11/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9525740000	200.039,6603090000	590.631,90
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,16	2,9643820000	0,0000000000	11.597,52
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9893170000	145.957,5113640000	436.313,27
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,9986080000	0,0000000000	19.878,78
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,9986080000	687.144,8428863001	2.060.478,03

Saldo Anterior: R\$ 1.658.371,22

Aplicações: R\$ 5.041.971,45

Resgate / Amortização: (R\$ 4.900.000,78)

Rentabilidade: R\$ 260.136,14

Saldo Atual: R\$ 2.060.478,03

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%	%
Maio	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%	%
Novembro	1,16%	0,00%	%
Dezembro	1,24%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,07%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		2,6835890000	349.517,2096988868	937.960,52
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,92	2,9643820000	0,0000000000	9.904,81
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9893170000	65.451,1080620000	195.654,11
22/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9893170000	75.052,9067340000	224.356,93
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,27	2,9986080000	0,0000000000	13.827,80
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,9986080000	506.377,0069838868	1.518.426,14

Saldo Anterior: R\$ 937.960,52

Aplicações: R\$ 464.302,27

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 116.163,35

Saldo Atual: R\$ 1.518.426,14



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%	%
Mai	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%	%
Novembro	0,92%	0,00%	%
Dezembro	1,27%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,29%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		4,2257110000	2.125.084,6552759996	8.979.993,60
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
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

Saldo Anterior: R\$ 8.979.993,60

Aplicações: R\$ 2.537.892,90

Resgate / Amortização: (R\$ 5.220.500,00)

Rentabilidade: R\$ 998.199,53

Saldo Atual: R\$ 80.162,31



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\$
29/09/2022	RESGATE	0,00	4,6047302259	161.790,1513120000	-745.000,00
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
31/12/2022	SALDO ATUAL		4,7507780000	1.535.661,3214539996	7.295.586,03
31/10/2022	RENTABILIDADE (+)	1,01	4,6538580000	0,0000000000	80.608,01
07/11/2022	RESGATE	0,00	4,6632061145	965,0013080000	-4.500,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,98	4,6993570000	0,0000000000	72.016,96
15/12/2022	RESGATE	0,00	4,7248340134	46.985,7775680000	-222.000,00
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,08	4,7507780000	0,0000000000	80.162,31

Saldo Anterior: R\$ 8.979.993,60

Aplicações: R\$ 2.537.892,90

Resgate / Amortização: (R\$ 5.220.500,00)

Rentabilidade: R\$ 998.199,53

Saldo Atual: R\$ 80.162,31



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%	%
Mai	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%	%
Novembro	0,98%	0,00%	%
Dezembro	1,08%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,80%	4,60%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		1,1719800000	364.535,0560815635	427.227,78
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-16,51	1,0932700000	0,0000000000	-78.795,31
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,06	1,0489140000	0,0000000000	-16.169,31
31/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	22.935,7798165138	0,0000004360	0,01
31/12/2022	SALDO ATUAL		1,0489140000	364.535,0560819995	382.365,93

Saldo Anterior: R\$ 427.227,78

Aplicações: R\$ 0,01

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 44.861,86)

Saldo Atual: R\$ 382.365,93



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%	%
Novembro	-16,51%	0,00%	%
Dezembro	-4,06%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-6,22%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		1,8120940000	491.294,4230719996	890.271,67
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-7,52	2,0098140000	0,0000000000	-80.245,18
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,69	1,9155350000	0,0000000000	-46.318,75
31/12/2022	SALDO ATUAL		1,9155350000	491.294,4230719996	941.091,66

Saldo Anterior: R\$ 890.271,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 50.819,99

Saldo Atual: R\$ 941.091,66



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%	%
Novembro	-7,52%	0,00%	%
Dezembro	-4,69%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,20%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		2,5089270000	5.351.808,7320975363	13.427.297,43
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,71	2,7023940000	0,0000000000	-76.857,27
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,23	2,7357400000	0,0000000000	133.517,89
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,7357400000	4.004.015,2628595364	10.953.944,72

Saldo Anterior: R\$ 13.427.297,43

Aplicações: R\$ 1.388.538,21

Resgate / Amortização: (R\$ 5.000.000,90)

Rentabilidade: R\$ 1.138.109,98

Saldo Atual: R\$ 10.953.944,72



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%	%
Mai	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%	%
Novembro	-0,71%	0,00%	%
Dezembro	1,23%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,94%	4,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		3,2619340000	4.144.793,3443169985	13.960.008,00
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,35	3,6599770000	0,0000000000	-45.901,17
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,92	3,6937240000	0,0000000000	120.939,29
31/12/2022	SALDO ATUAL		3,6937240000	3.583.705,6201219985	13.237.219,45

Saldo Anterior: R\$ 13.960.008,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.277.211,45

Saldo Atual: R\$ 13.237.219,45



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%	%
Maiο	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%	%
Novembro	-0,35%	0,00%	%
Dezembro	0,92%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,22%	3,78%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		3,6375180000	7.151.316,1111690048	26.013.041,09
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,83	3,8720280000	0,0000000000	-214.201,26
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,24	3,8628570000	0,0000000000	-60.656,43
31/12/2022	SALDO ATUAL		3,8628570000	6.613.941,8658020048	25.548.711,65

Saldo Anterior: R\$ 26.013.041,09

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.535.670,56

Saldo Atual: R\$ 25.548.711,65



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%	%
Novembro	-0,83%	0,00%	%
Dezembro	-0,24%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,03%	0,69%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		6,8503230000	620.456,3113206779	4.250.326,14
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	RENTABILIDADE (+)	1,70	4,8094886900	0,0000000000	54.280,98
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	6,91	5,1417940800	0,0000000000	223.977,27
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,79	4,8953213100	0,0000000000	-166.125,18
31/12/2022	SALDO ATUAL		4,8953213100	674.010,4151360979	3.299.497,55

Saldo Anterior: R\$ 4.250.326,14

Aplicações: R\$ 266.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 1.216.828,59)

Saldo Atual: R\$ 3.299.497,55



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%	%
Mai	-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%	%
Novembro	6,91%	0,00%	%
Dezembro	-4,79%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-31,43%	-20,63%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		1,6116930000	1.174.485,7332823530	1.892.910,45
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,19	1,4067640000	0,0000000000	-208.156,49
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,99	1,3646470000	0,0000000000	-49.465,82
31/12/2022	SALDO ATUAL		1,3646470000	1.174.485,7332823530	1.602.758,43

Saldo Anterior: R\$ 1.892.910,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 290.152,02)

Saldo Atual: R\$ 1.602.758,43



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%	%
Novembro	-11,19%	0,00%	%
Dezembro	-2,99%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-12,56%	10,46%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		1,5483190000	1.753.233,7110629955	2.714.565,07
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-14,29	1,2043640000	0,0000000000	-351.936,93
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,27	1,1408620000	0,0000000000	-111.333,84
31/12/2022	SALDO ATUAL		1,1408620000	1.753.233,7110629955	2.000.197,72

Saldo Anterior: R\$ 2.714.565,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 714.367,35)

Saldo Atual: R\$ 2.000.197,72



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%	%
Mai	-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%	%
Novembro	-14,29%	0,00%	%
Dezembro	-5,27%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-26,00%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		1,6471360000	7.000.000,0000000000	11.529.952,00
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	1,11	1,7323430000	0,0000000000	132.863,01
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,89	1,7476920000	0,0000000000	107.446,71
31/12/2022	SALDO ATUAL		1,7476920000	7.000.000,0000000000	12.233.848,55

Saldo Anterior: R\$ 11.529.952,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 664.497,88)

Rentabilidade: R\$ 1.368.394,43

Saldo Atual: R\$ 12.233.848,55



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%	%
Novembro	1,11%	0,00%	%
Dezembro	0,89%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,60%	5,51%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		3,8301700000	623.938,3062844217	2.389.789,78
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,77	4,0806732000	0,0000000000	-24.443,66
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,30	4,0683454000	0,0000000000	-9.571,92
31/12/2022	SALDO ATUAL		4,0683454000	776.450,2116814217	3.158.867,65

Saldo Anterior: R\$ 2.389.789,78

Aplicações: R\$ 600.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 169.077,87

Saldo Atual: R\$ 3.158.867,65



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%	%
Novembro	-0,77%	0,00%	%
Dezembro	-0,30%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,25%	0,69%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		1,8989775000	2.642.494,7133860998	5.018.038,00
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,90	2,1050505000	0,0000000000	49.691,06
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,19	2,1301979000	0,0000000000	66.451,87
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,1301979000	2.642.494,7133860998	5.629.036,69

Saldo Anterior: R\$ 5.018.038,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 610.998,69

Saldo Atual: R\$ 5.629.036,69



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%	%
Mai	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%	%
Novembro	0,90%	0,00%	%
Dezembro	1,19%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,55%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		2,9027369000	1.879.488,7096514741	5.455.661,23
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,76	3,1200747000	0,0000000000	-49.393,80
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,41	3,1640958000	0,0000000000	90.678,06
31/12/2022	SALDO ATUAL		3,1640958000	2.059.877,2013939741	6.517.648,80

Saldo Anterior: R\$ 5.455.661,23

Aplicações: R\$ 560.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 501.987,57

Saldo Atual: R\$ 6.517.648,80



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%	%
Novembro	-0,76%	0,00%	%
Dezembro	1,41%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,73%	1,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/2022

Conta de Origem: 22178
Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundos de Ações - Artigo 8º I
Aplicação: SICREDI - SCHRODERS IBOVESPA FIA **CNPJ:** 06.051.151/0001-55
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		2,2677182000	479.303,8081487213	1.086.925,97
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-5,47	2,5647952000	0,0000000000	-71.110,52
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,15	2,5096150000	0,0000000000	-26.448,08
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,5096150000	479.303,8081487213	1.202.868,03

Saldo Anterior: R\$ 1.086.925,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 115.942,06

Saldo Atual: R\$ 1.202.868,03



RENTABILIDADE			
2022			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	11,24%	6,98%	%
Fevereiro	1,49%	0,89%	%
Março	5,65%	6,06%	%
Abril	-8,90%	6,98%	%
Maio	3,18%	6,98%	%
Junho	-10,87%	0,00%	%
Julho	4,58%	6,98%	%
Agosto	5,78%	0,00%	%
Setembro	1,97%	0,00%	%
Outubro	6,12%	0,00%	%
Novembro	-5,47%	0,00%	%
Dezembro	-2,15%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,64%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		19,0457170000	5.726,6493900000	109.068,14
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-11,45	18,1027360000	0,0000000000	-13.400,81
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,64	17,2630070000	0,0000000000	-4.808,84
31/12/2022	SALDO ATUAL		17,2630070000	5.726,6493900000	98.859,18

Saldo Anterior: R\$ 109.068,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 10.208,96)

Saldo Atual: R\$ 98.859,18



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%	%
Novembro	-11,45%	0,00%	%
Dezembro	-4,64%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-6,86%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		20,6684300000	149.638,5791729455	3.092.794,50
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-8,52	21,3514950000	0,0000000000	-297.397,56
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,80	21,7355800000	0,0000000000	57.473,94
31/12/2022	SALDO ATUAL		21,7355800000	149.638,5791729455	3.252.481,31

Saldo Anterior: R\$ 3.092.794,50

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 159.686,81

Saldo Atual: R\$ 3.252.481,31



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%	%
Novembro	-8,52%	0,00%	%
Dezembro	1,80%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,45%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		18,8425870000	236.808,9211291121	4.462.092,69
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-1,03	20,3931960000	0,0000000000	-50.279,50
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,37	20,3177850000	0,0000000000	-17.858,00
31/12/2022	SALDO ATUAL		20,3177850000	236.808,9211291121	4.811.432,74

Saldo Anterior: R\$ 4.462.092,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 349.340,05

Saldo Atual: R\$ 4.811.432,74



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%	%
Maio	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%	%
Novembro	-1,03%	0,00%	%
Dezembro	-0,37%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,59%	4,60%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		2,1820310000	725.748,7110458210	1.583.606,19
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-3,03	2,3437630000	0,0000000000	-53.210,24
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,16	2,2931990000	0,0000000000	-36.696,75
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,2931990000	725.748,7110458210	1.664.286,22

Saldo Anterior: R\$ 1.583.606,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 80.680,03

Saldo Atual: R\$ 1.664.286,22



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%	%
Novembro	-3,03%	0,00%	%
Dezembro	-2,16%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,11%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		2,6835890000	71.503,9664424040	191.887,26
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
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
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,9986080000	24.510,5766314040	73.497,61
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
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

Saldo Anterior: R\$ 191.887,26

Aplicações: R\$ 535.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 691.795,04)

Rentabilidade: R\$ 38.405,39

Saldo Atual: R\$ 1.858,66



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\$
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
08/11/2022	RESGATE	0,00	2,9440139805	1.019,0169000000	-3.000,00
28/11/2022	RESGATE	0,00	2,9598620047	10.473,4612460000	-31.000,00
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,89	2,9643820000	0,0000000000	1.774,38
09/12/2022	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9756350001	50.409,4084110000	150.000,00
15/12/2022	RESGATE	0,00	2,9813889133	18.280,0706600000	-54.500,00
19/12/2022	RESGATE	0,00	2,9842640311	64.185,1719570000	-191.545,50
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,11	2,9986080000	0,0000000000	1.858,66

Saldo Anterior: R\$ 191.887,26

Aplicações: R\$ 535.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 691.795,04)

Rentabilidade: R\$ 38.405,39

Saldo Atual: R\$ 1.858,66



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%	%
Novembro	0,89%	0,00%	%
Dezembro	1,11%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,99%	2,26%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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\$
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		24,5999410000	122.439,6503759735	3.012.008,15
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	6,06	22,7629330000	0,0000000000	159.219,05
31/12/2022	RENTABILIDADE (-)	-4,81	21,6673360000	0,0000000000	-134.144,51
31/12/2022	SALDO ATUAL		21,6673360000	122.439,6503759735	2.652.941,02

Saldo Anterior: R\$ 3.012.008,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 359.067,13)

Saldo Atual: R\$ 2.652.941,02



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%	%
Novembro	6,06%	0,00%	%
Dezembro	-4,81%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-10,12%	-13,66%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-2,02	0,9650230000	0,0000000000	-119.038,38
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,38	0,9783610000	0,0000000000	79.844,12
31/12/2022	SALDO ATUAL		0,9783610000	5.986.213,7497330003	5.856.678,07
31/12/2021	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\$ 143.321,93)

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%	%
Mai	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%	%
Novembro	-2,02%	0,00%	%
Dezembro	1,38%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,75%	34,87%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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
17/11/2022	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-144.337,61
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,65	0,9848315000	0,0000000000	-35.212,88
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,33	0,9881005500	0,0000000000	17.311,72
31/12/2022	SALDO ATUAL		0,9881005500	5.295.643,7733244996	5.232.628,52
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 5.346.294,29

Resgate / Amortização: (R\$ 144.337,61)

Rentabilidade: R\$ 30.671,84

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%	%
Novembro	-0,65%	0,00%	%
Dezembro	0,33%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,57%	5,51%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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
31/12/2022	SALDO ATUAL		1,6040590000	2.774.306,8212940000	4.450.153,21
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
30/11/2022	RENTABILIDADE (-)	-0,51	1,5831820000	0,0000000000	-22.664,66
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	1,32	1,6040590000	0,0000000000	57.918,39
31/12/2021	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\$ 109.838,71

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	0,49%	0,00%	%
Outubro	1,89%	0,00%	%
Novembro	-0,51%	0,00%	%
Dezembro	1,32%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,19%	4,60%	%



Relatório de Aplicação por Período

Janeiro/2022 à Dezembro/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
16/11/2022	RESGATE	0,00	2,8426712590	125.362,2974770000	-356.363,80
30/11/2022	RENTABILIDADE (+)	0,73	2,8498545950	0,0000000000	90.260,37
31/12/2022	RENTABILIDADE (+)	0,95	2,8770697670	0,0000000000	115.857,02
31/12/2022	SALDO ATUAL		2,8770697670	4.257.074,5375879998	12.247.900,45
31/12/2021	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 12.112.394,27

Resgate / Amortização: (R\$ 356.363,80)

Rentabilidade: R\$ 491.869,98

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%	%
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%	%
Novembro	0,73%	0,00%	%
Dezembro	0,95%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,02%	4,60%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Janeiro/2022 à Dezembro/2022

Total Saldo Anterior: R\$ 177.528.048,91

Total de Aplicações do Período: R\$ 47.430.667,37

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 41.862.380,41)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 11.596.208,24

Saldo Atualizado: R\$ 194.692.544,11



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/22

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 31/12/2022 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2022
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	1.338,00
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 31/12/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2022
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
214	62	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
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
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	19,00
167	71	ARMÁRIO DE AÇO AP 409 1,90 CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	470,00	19,00
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	247,00
178	82	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
179	83	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
180	84	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
181	85	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
182	86	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	/ /	293,58	38,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2022
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
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	247,00
193	97	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
194	98	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
195	99	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
196	100	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
197	101	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
198	102	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
199	103	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
200	104	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
201	105	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
202	106	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
203	107	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
204	108	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
205	109	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
207	111	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
208	112	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
209	113	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
210	114	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
211	115	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2022
212	116	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
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	798,00
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	FOGÃO 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 31/12/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2022
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 31/12/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2022
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 31/12/22

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/12/2022
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
374	211	CENTRAL TELEFONICA PABX MARCA CONECTA MAIS	MÓVEL	COMPRA	16/12/2022	16/12/2022	2.173,50	2.173,50

Total Geral Por Tipo

	Total Aquisição	Total em 31/12/2022
Móvel: 176	117.075,56	46.554,61
Imóvel: 2	115.629,29	373.222,54
Intangível: 0	0,00	0,00
Total Geral: 178	232.704,85	419.777,15



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

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/12/22

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2023



Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 15.023.906/0001-07

DECRETO Nº. 206/2022

Publicado no Diário Oficial de Contas (DOC/TC-MT)
Edição nº <u>2767</u> - Pág(s). <u>64-65</u>
De <u>19/12/22</u> a <u>20/12/22</u>

SÚMULA: “DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, NA ESTRUTURA DA LEI 2.681/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DO EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

VALDEMAR GAMA, Prefeito Municipal de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei 2761/2022, em consonância com a Lei Federal 4320/64;

DECRETA:

ARTIGO 1º – Fica aberto no Orçamento Anual do Município de Alta Floresta – MT, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R\$ 391.000,00 (Trezentos e noventa e um mil reais), a ser consignado nas seguintes dotações orçamentárias:

15.01 – IPREAF INST. PREV. DO SERVIDOR MUNIC. DE ALTA FLORESTA:

Órgão: 15– Instituto de Previd. do Servidor Municipal de Alta Floresta		
Unidade: 001 – IPREAF Alta Floresta		
Função: 09 – Previdência Social		
Subfunção: 272 – Previdência do Regime Estatutário		
Programa: 0003 – Gestão de Benefícios do IPREAF		
Atividade: 2.143 – Atividade Administrativa do IPREAF		
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor – R\$
3.1.90.01.00.00.00 – Aposentadorias do RPPS, Reservas Remuneradas e Reformas dos Militares	1.800.1111000	370.000,00
3.1.90.01.00.00.00 – Aposentadorias do RPPS, Reservas Remuneradas e Reformas dos Militares	1.800.1121000	21.000,00
TOTAL		391.000,00

ARTIGO 2º – Para dar Cobertura ao Crédito Aberto, conforme descrito no artigo anterior, serão utilizados os recursos àqueles previstos no inciso III do § 1º do Artigo 43 da lei 4.320/64, ou seja, proveniente de anulação das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão: 15– Instituto de Previd. do Servidor Municipal de Alta Floresta		
Unidade: 001 – IPREAF Alta Floresta		
Função: 09 – Previdência Social		
Subfunção: 272 – Previdência do Regime Estatutário		
Programa: 0003 – Gestão de Benefícios do IPREAF		



Prefeitura Municipal de Alta Floresta - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 15.023.906/0001-07

Atividade: 2.143 – Atividade Administrativa do IPREAF		
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor – R\$
3.1.90.03.00.00.00 – Pensões do RPPS e do Militar	1.800.1111000	80.000,00
3.1.90.04.00.00 – Contratação por tempo determinado	1.802.0000000	25.000,00
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais	1.802.0000000	20.000,00
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil	1.802.0000000	10.000,00
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com locomoção	1.802.0000000	10.000,00
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria	1.802.0000000	65.000,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.802.0000000	45.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.802.0000000	45.000,00
3.3.90.40.00.00 – Serviços de tecnologia da informação e comunicação	1.802.0000000	80.000,00
TOTAL		380.000,00

Órgão: 15– Instituto de Previd. do Servidor Municipal de Alta Floresta		
Unidade: 001 – IPREAF Alta Floresta		
Função: 09 – Previdência Social		
Subfunção: 272 – Previdência do Regime Estatutário		
Programa: 0004 – Infraestrutura do IPREAF		
Atividade: 1.081 – Adequação física do prédio do Ipreaf		
Natureza da Despesa	Fonte de Recursos	Valor – R\$
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	1.802.0000000	11.000,00
TOTAL		11.000,00

2

ARTIGO 3º – Este Decreto entrará em vigor na data da sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alta Floresta, em 15 de Dezembro de 2.022.

VALDEMAR

GAMBA:3452

1615104

Valdemar Gamba
Prefeito Municipal

Assinado de forma
digital por VALDEMAR
GAMBA:34521615104
Dados: 2022.12.15
17:39:28 -04'00'