

MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2023

Conta Contábil: 111110100000 - CAIXA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
000	000	IPSMRB - DIVERSAS RETENÇÕES NA FONTE AO IPSMRB	180200000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2023

Conta Contábil: 111110604000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	0159	20.658.506 - IPSMRB - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	180200000000	15.312,15	15.312,15	0,00
TOTAL				15.312,15	15.312,15	0,00

MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2023

Conta Contábil: 111111900001 - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	0159	7.354.350 - BANESTES - CONTA MOVIMENTO	180100000000	734,55	734,55	0,00
TOTAL				734,55	734,55	0,00

MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2023

Conta Contábil: 111111900002 - BANCO DO BRASIL S/A						
Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	0478	19001-2 - BANCO DO BRASIL RIO BANANAL - CONTA MOVIMENTO	180100000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2023

Conta Contábil: 111111900003 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	0555	006.75-0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	180100000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2023

Conta Contábil: 111111900004 - BANESTES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	0159	3012982 - IPMSRB - COMPENSACAO FINANCEIRA	180100000000	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2023

Conta Contábil: 111115000001 - BANESTES - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	0159	7.354.350-J - BANESTES FIC FIA BTG PACTUAL ABSOLUTU INST	18010000000	1.806.005,56	1.806.005,56	0,00
021	0159	7.354.350-d - FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO - RENDA FIXA	18010000000	17.720.072,00	17.720.072,00	0,00
021	0159	7.354.350-h - BANESTES FI REFERENCIADO IRF-M1	18010000000	2.830.970,51	2.830.970,51	0,00
021	0159	7.354.350a - FUNDO BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	18010000000	21.805.092,93	21.805.092,93	0,00
021	0159	7354350-k - BANESTES VALORES FIC RENDA FIXA REF DI	18010000000	0,00	0,00	0,00
021	0159	7354350-l - BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI	18010000000	16.116.592,91	16.116.592,91	0,00
TOTAL				60.278.733,91	60.278.733,91	0,00

MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2023

Conta Contábil: 111115000002 - BANCO DO BRASIL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	0478	19001-2K - BB PREVID RF IMA-B 5	18010000000	13.796.708,21	13.796.708,21	0,00
001	0478	19001-N - BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC FIA	18010000000	6.002.996,01	6.002.996,01	0,00
001	0478	19001-O - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	18010000000	1.111.964,20	1.111.964,20	0,00
001	04782	19001-P - BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÕES FIC FIA	18010000000	1.084.628,69	1.084.628,69	0,00
001	478	19001-Q - BB PREVIDENCIARIO RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC FI	18010000000	0,00	0,00	0,00
001	478-2	19001-R - BB PREVID RF IMAB 5+	18010000000	0,00	0,00	0,00
001	478	19001-S - BB PREVIDENCIARIO RF RET TOTAL	18010000000	0,00	0,00	0,00
001	478	19001-T - BB PREVIDENCIARIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FICFI	18010000000	5.968.239,51	5.968.239,51	0,00
TOTAL				27.964.536,62	27.964.536,62	0,00

MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2023

Conta Contábil: 111115000003 - CAIXA - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
104	0555	006.75-0K - CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L	18010000000	15.426.826,43	15.426.826,43	0,00
104	0555	006.75-0M - CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	18010000000	21.022.284,63	21.022.284,63	0,00
104	0555	006.75-0R - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	18010000000	5.682.461,19	5.682.461,19	0,00
104	0555	006.75-0S - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	18010000000	4.584.220,01	4.584.220,01	0,00
104	0555	006.75-0fg - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	18010000000	814.495,68	814.495,68	0,00
104	0555	006.75-0j - FI CAIXA BRASIL IPCA XVI RF CRED PR	18010000000	2.383.827,00	2.383.827,00	0,00
TOTAL				49.914.114,94	49.914.114,94	0,00

MUNICIPIO DE RIO BANANAL
IPSMRB - INSTITUTO DE PREV.SERVIDORES MUNIC.RIO BANANAL - NOVA
ESPIRITO SANTO
03.632.431/0001-69
TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
DEZEMBRO DE 2023

Conta Contábil: 111115200000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
021	0159	20.658.506-C - BANESTES VALORES FIC RENDA FIXA REF DI	180200000000	0,00	0,00	0,00
021	0159	20658506-D - BANESTES FI REFERENCIADO IRF-M1	180200000000	114.679,67	114.679,67	0,00
TOTAL				114.679,67	114.679,67	0,00
TOTAL GERAL				138.288.111,84	138.288.111,84	0,00