

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	001	Banco do Brasil	3680	3	0858	1	Conta Movimento	1042	BB CONTA CORRENTE 8587-1	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	001	Banco do Brasil	3680	3	1627	9	Conta Movimento	1041	BANCO DO BRASIL CONTA CORRENTE	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	001	Banco do Brasil	3680	3	66050	7	Conta Movimento	1033	BANCO DO BRASIL	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	001	0000	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	001	Banco do Brasil	3680	3	1627	9	Conta Aplicação	1089	AÇÕES GOVERNANÇA	N	8	10.418.335/0001-88

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	587.665,73
Saldo Bancário Conciliado	587.665,73
Saldo Contábil	587.665,73

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	587.665,73
TOTAL					587.665,73

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	592.839,84
Saldo Bancário Conciliado	592.839,84
Saldo Contábil	592.839,84

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	592.839,84
TOTAL					592.839,84

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	568.037,01
Saldo Bancário Conciliado	568.037,01
Saldo Contábil	568.037,01

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	568.037,01
TOTAL					568.037,01

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	550.132,45
Saldo Bancário Conciliado	550.132,45
Saldo Contábil	550.132,45

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	550.132,45
TOTAL					550.132,45

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	609.041,79
Saldo Bancário Conciliado	609.041,79
Saldo Contábil	609.041,79

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	609.041,79
TOTAL					609.041,79

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	561.121,03
Saldo Bancário Conciliado	561.121,03
Saldo Contábil	561.121,03

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	561.121,03
TOTAL					561.121,03

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	551.178,49
Saldo Bancário Conciliado	551.178,49
Saldo Contábil	551.178,49

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	551.178,49
TOTAL					551.178,49

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	570.132,78
Saldo Bancário Conciliado	570.132,78
Saldo Contábil	570.132,78

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	570.132,78
TOTAL					570.132,78

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	001	Banco do Brasil	3680	3	1627	9	Conta Aplicação	1092	BB AÇÕES QUANTITATIVO EM RENDA VARIÁVEL	N	9	07.882.792/0001-14

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	491.266,01
Saldo Bancário Conciliado	491.266,01
Saldo Contábil	491.266,01

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	491.266,01
TOTAL					491.266,01

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	481.150,43
Saldo Bancário Conciliado	481.150,43
Saldo Contábil	481.150,43

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	481.150,43
TOTAL					481.150,43

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	559.812,40
Saldo Bancário Conciliado	559.812,40
Saldo Contábil	559.812,40

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	559.812,40
TOTAL					559.812,40

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	531.696,28
Saldo Bancário Conciliado	531.696,28
Saldo Contábil	531.696,28

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	531.696,28
TOTAL					531.696,28

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	523.771,24
Saldo Bancário Conciliado	523.771,24
Saldo Contábil	523.771,24

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	523.771,24
TOTAL					523.771,24

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	542.434,25
Saldo Bancário Conciliado	542.434,25
Saldo Contábil	542.434,25

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	542.434,25
TOTAL					542.434,25

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	001	Banco do Brasil	3680	3	1627	9	Conta Aplicação	1073	BB PREVID RF IMAB 5+	N	1	13.327.340/0001-73

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	911.056,92
Saldo Bancário Conciliado	911.056,92
Saldo Contábil	911.056,92

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	911.056,92
TOTAL					911.056,92

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	889.940,82
Saldo Bancário Conciliado	889.940,82
Saldo Contábil	889.940,82

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	889.940,82
TOTAL					889.940,82

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	879.356,08
Saldo Bancário Conciliado	879.356,08
Saldo Contábil	879.356,08

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	879.356,08
TOTAL					879.356,08

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	883.539,59
Saldo Bancário Conciliado	883.539,59
Saldo Contábil	883.539,59

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	883.539,59
TOTAL					883.539,59

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	895.497,50
Saldo Bancário Conciliado	895.497,50
Saldo Contábil	895.497,50

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	895.497,50
TOTAL					895.497,50

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	902.372,03
Saldo Bancário Conciliado	902.372,03
Saldo Contábil	902.372,03

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	902.372,03
TOTAL					902.372,03

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	895.366,18
Saldo Bancário Conciliado	895.366,18
Saldo Contábil	895.366,18

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	895.366,18
TOTAL					895.366,18

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	875.297,43
Saldo Bancário Conciliado	875.297,43
Saldo Contábil	875.297,43

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	875.297,43
TOTAL					875.297,43

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	863.903,59
Saldo Bancário Conciliado	863.903,59
Saldo Contábil	863.903,59

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	863.903,59
TOTAL					863.903,59

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	829.964,25
Saldo Bancário Conciliado	829.964,25
Saldo Contábil	829.964,25

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	829.964,25
TOTAL					829.964,25

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	866.798,78
Saldo Bancário Conciliado	866.798,78
Saldo Contábil	866.798,78

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	866.798,78
TOTAL					866.798,78

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	863.968,75
Saldo Bancário Conciliado	863.968,75
Saldo Contábil	863.968,75

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	863.968,75
TOTAL					863.968,75

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	001	Banco do Brasil	3680	3	1627	9	Conta Aplicação	1125	BB PREVID RF PERFIL	N	4	13.077.418/0001-49

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.391.376,91
Saldo Bancário Conciliado	4.391.376,91
Saldo Contábil	4.391.376,91

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	4.391.376,91
TOTAL					4.391.376,91

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.829.073,87
Saldo Bancário Conciliado	4.829.073,87
Saldo Contábil	4.829.073,87

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	4.829.073,87
TOTAL					4.829.073,87

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	001	Banco do Brasil	3680	3	16277	9	Conta Aplicação	1065	CONTA INVESTIMENTO EM AÇÕES 16277-9	N	9	29.258.294/0001-38

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	3.106.971,46
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	3.106.971,46
<i>Saldo Contábil</i>	3.106.971,46

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.106.971,46
TOTAL					3.106.971,46

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	2.950.753,81
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	2.950.753,81
<i>Saldo Contábil</i>	2.950.753,81

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.950.753,81
TOTAL					2.950.753,81

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.305.142,43
Saldo Bancário Conciliado	3.305.142,43
Saldo Contábil	3.305.142,43

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.305.142,43
TOTAL					3.305.142,43

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.477.111,54
Saldo Bancário Conciliado	3.477.111,54
Saldo Contábil	3.477.111,54

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.477.111,54
TOTAL					3.477.111,54

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.674.936,78
Saldo Bancário Conciliado	3.674.936,78
Saldo Contábil	3.674.936,78

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.674.936,78
TOTAL					3.674.936,78

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.739.405,65
Saldo Bancário Conciliado	3.739.405,65
Saldo Contábil	3.739.405,65

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.739.405,65
TOTAL					3.739.405,65

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.652.698,64
Saldo Bancário Conciliado	3.652.698,64
Saldo Contábil	3.652.698,64

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.652.698,64
TOTAL					3.652.698,64

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.998.789,91
Saldo Bancário Conciliado	3.998.789,91
Saldo Contábil	3.998.789,91

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.998.789,91
TOTAL					3.998.789,91

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.198.543,44
Saldo Bancário Conciliado	4.198.543,44
Saldo Contábil	4.198.543,44

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	4.198.543,44
TOTAL					4.198.543,44

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.965.882,20
Saldo Bancário Conciliado	3.965.882,20
Saldo Contábil	3.965.882,20

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.965.882,20
TOTAL					3.965.882,20

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	0,00
TOTAL					0,00

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	001	Banco do Brasil	3680	3	16277	9	Conta Aplicação	1054	CONTA MOVIMENTO APORTE PERÍODICO BANCO DO BRASIL	N	1	00.655.522/0001-21

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	3.019.196,88
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	3.019.196,88
<i>Saldo Contábil</i>	3.019.196,88

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.019.196,88
TOTAL					3.019.196,88

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	3.115.278,89
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	3.115.278,89
<i>Saldo Contábil</i>	3.115.278,89

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.115.278,89
TOTAL					3.115.278,89

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.115.802,74
Saldo Bancário Conciliado	3.115.802,74
Saldo Contábil	3.115.802,74

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.115.802,74
TOTAL					3.115.802,74

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.123.367,29
Saldo Bancário Conciliado	3.123.367,29
Saldo Contábil	3.123.367,29

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.123.367,29
TOTAL					3.123.367,29

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.128.922,85
Saldo Bancário Conciliado	3.128.922,85
Saldo Contábil	3.128.922,85

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.128.922,85
TOTAL					3.128.922,85

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.134.556,41
Saldo Bancário Conciliado	3.134.556,41
Saldo Contábil	3.134.556,41

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.134.556,41
TOTAL					3.134.556,41

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.139.707,81
Saldo Bancário Conciliado	3.139.707,81
Saldo Contábil	3.139.707,81

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.139.707,81
TOTAL					3.139.707,81

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.150.208,88
Saldo Bancário Conciliado	3.150.208,88
Saldo Contábil	3.150.208,88

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.150.208,88
TOTAL					3.150.208,88

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.161.748,62
Saldo Bancário Conciliado	3.161.748,62
Saldo Contábil	3.161.748,62

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.161.748,62
TOTAL					3.161.748,62

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.145.347,28
Saldo Bancário Conciliado	3.145.347,28
Saldo Contábil	3.145.347,28

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.145.347,28
TOTAL					3.145.347,28

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.169.655,59
Saldo Bancário Conciliado	3.169.655,59
Saldo Contábil	3.169.655,59

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.169.655,59
TOTAL					3.169.655,59

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.196.420,04
Saldo Bancário Conciliado	3.196.420,04
Saldo Contábil	3.196.420,04

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.196.420,04
TOTAL					3.196.420,04

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	001	Banco do Brasil	3680	3	66050	7	Conta Aplicação	1062	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 66050-7	N	4	04.288.966/0001-27

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.074,09
Saldo Bancário Conciliado	6.074,09
Saldo Contábil	6.074,09

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.074,09
TOTAL					6.074,09

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	96.860,33
Saldo Bancário Conciliado	96.860,33
Saldo Contábil	96.860,33

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	96.860,33
TOTAL					96.860,33

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	100.378,20
Saldo Bancário Conciliado	100.378,20
Saldo Contábil	100.378,20

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	100.378,20
TOTAL					100.378,20

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	102.582,65
Saldo Bancário Conciliado	102.582,65
Saldo Contábil	102.582,65

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	102.582,65
TOTAL					102.582,65

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	99.687,97
Saldo Bancário Conciliado	99.687,97
Saldo Contábil	99.687,97

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	99.687,97
TOTAL					99.687,97

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	559.628,43
Saldo Bancário Conciliado	559.628,43
Saldo Contábil	559.628,43

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	559.628,43
TOTAL					559.628,43

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	693.901,17
Saldo Bancário Conciliado	693.901,17
Saldo Contábil	693.901,17

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	693.901,17
TOTAL					693.901,17

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	782.058,35
Saldo Bancário Conciliado	782.058,35
Saldo Contábil	782.058,35

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	782.058,35
TOTAL					782.058,35

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	687.458,60
Saldo Bancário Conciliado	687.458,60
Saldo Contábil	687.458,60

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	687.458,60
TOTAL					687.458,60

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	720.191,42
Saldo Bancário Conciliado	720.191,42
Saldo Contábil	720.191,42

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	720.191,42
TOTAL					720.191,42

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	758.547,84
Saldo Bancário Conciliado	758.547,84
Saldo Contábil	758.547,84

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	758.547,84
TOTAL					758.547,84

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.164.345,09
Saldo Bancário Conciliado	1.164.345,09
Saldo Contábil	1.164.345,09

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.164.345,09
TOTAL					1.164.345,09

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	001	Banco do Brasil	3680	3	858	1	Conta Aplicação	1045	ACOES VALOR	N	9	29.258.294/0001-38

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	661.564,09
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	661.564,09
<i>Saldo Contábil</i>	661.564,09

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	661.564,09
TOTAL					661.564,09

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	628.300,84
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	628.300,84
<i>Saldo Contábil</i>	628.300,84

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	628.300,84
TOTAL					628.300,84

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.122.928,47
Saldo Bancário Conciliado	1.122.928,47
Saldo Contábil	1.122.928,47

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.122.928,47
TOTAL					1.122.928,47

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.586.649,46
Saldo Bancário Conciliado	1.586.649,46
Saldo Contábil	1.586.649,46

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.586.649,46
TOTAL					1.586.649,46

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.676.919,59
Saldo Bancário Conciliado	1.676.919,59
Saldo Contábil	1.676.919,59

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.676.919,59
TOTAL					1.676.919,59

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.083.009,53
Saldo Bancário Conciliado	2.083.009,53
Saldo Contábil	2.083.009,53

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.083.009,53
TOTAL					2.083.009,53

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.034.710,00
Saldo Bancário Conciliado	2.034.710,00
Saldo Contábil	2.034.710,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.034.710,00
TOTAL					2.034.710,00

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.328.689,44
Saldo Bancário Conciliado	2.328.689,44
Saldo Contábil	2.328.689,44

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.328.689,44
TOTAL					2.328.689,44

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.269.968,72
Saldo Bancário Conciliado	2.269.968,72
Saldo Contábil	2.269.968,72

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.269.968,72
TOTAL					2.269.968,72

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.144.178,96
Saldo Bancário Conciliado	2.144.178,96
Saldo Contábil	2.144.178,96

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.144.178,96
TOTAL					2.144.178,96

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	0,00
TOTAL					0,00

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	001	Banco do Brasil	3680	3	858	1	Conta Aplicação	1072	BB ACOES GOVERNANCA	N	8	10.418.335/0001-88

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	908.998,77
Saldo Bancário Conciliado	908.998,77
Saldo Contábil	908.998,77

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	908.998,77
TOTAL					908.998,77

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	879.172,41
Saldo Bancário Conciliado	879.172,41
Saldo Contábil	879.172,41

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	879.172,41
TOTAL					879.172,41

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	929.491,75
Saldo Bancário Conciliado	929.491,75
Saldo Contábil	929.491,75

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	929.491,75
TOTAL					929.491,75

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	959.719,81
Saldo Bancário Conciliado	959.719,81
Saldo Contábil	959.719,81

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	959.719,81
TOTAL					959.719,81

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.482.564,07
Saldo Bancário Conciliado	1.482.564,07
Saldo Contábil	1.482.564,07

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.482.564,07
TOTAL					1.482.564,07

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.495.617,31
Saldo Bancário Conciliado	1.495.617,31
Saldo Contábil	1.495.617,31

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.495.617,31
TOTAL					1.495.617,31

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.433.044,69
Saldo Bancário Conciliado	1.433.044,69
Saldo Contábil	1.433.044,69

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.433.044,69
TOTAL					1.433.044,69

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.387.875,06
Saldo Bancário Conciliado	1.387.875,06
Saldo Contábil	1.387.875,06

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.387.875,06
TOTAL					1.387.875,06

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.294.173,30
Saldo Bancário Conciliado	1.294.173,30
Saldo Contábil	1.294.173,30

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.294.173,30
TOTAL					1.294.173,30

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.192.344,87
Saldo Bancário Conciliado	1.192.344,87
Saldo Contábil	1.192.344,87

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.192.344,87
TOTAL					1.192.344,87

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.171.217,63
Saldo Bancário Conciliado	1.171.217,63
Saldo Contábil	1.171.217,63

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.171.217,63
TOTAL					1.171.217,63

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.211.494,25
Saldo Bancário Conciliado	1.211.494,25
Saldo Contábil	1.211.494,25

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.211.494,25
TOTAL					1.211.494,25

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	001	Banco do Brasil	3680	3	858	1	Conta Aplicação	1093	BB PREV RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	N	3	35.292.588/0001-89

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	557.044,84
Saldo Bancário Conciliado	557.044,84
Saldo Contábil	557.044,84

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	557.044,84
TOTAL					557.044,84

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	554.510,98
Saldo Bancário Conciliado	554.510,98
Saldo Contábil	554.510,98

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	554.510,98
TOTAL					554.510,98

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	555.105,50
Saldo Bancário Conciliado	555.105,50
Saldo Contábil	555.105,50

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	555.105,50
TOTAL					555.105,50

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	550.130,30
Saldo Bancário Conciliado	550.130,30
Saldo Contábil	550.130,30

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	550.130,30
TOTAL					550.130,30

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	558.609,33
Saldo Bancário Conciliado	558.609,33
Saldo Contábil	558.609,33

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	558.609,33
TOTAL					558.609,33

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	562.861,09
Saldo Bancário Conciliado	562.861,09
Saldo Contábil	562.861,09

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	562.861,09
TOTAL					562.861,09

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	001	Banco do Brasil	3680	3	8587	1	Conta Aplicação	1052	BANCO DO BRASIL	N	1	11.328.882/0001-35

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.601.685,24
Saldo Bancário Conciliado	2.601.685,24
Saldo Contábil	2.601.685,24

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.601.685,24
TOTAL					2.601.685,24

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.757.554,72
Saldo Bancário Conciliado	2.757.554,72
Saldo Contábil	2.757.554,72

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.757.554,72
TOTAL					2.757.554,72

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.720.289,87
Saldo Bancário Conciliado	2.720.289,87
Saldo Contábil	2.720.289,87

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.720.289,87
TOTAL					2.720.289,87

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.685.991,40
Saldo Bancário Conciliado	2.685.991,40
Saldo Contábil	2.685.991,40

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.685.991,40
TOTAL					2.685.991,40

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.652.516,61
Saldo Bancário Conciliado	2.652.516,61
Saldo Contábil	2.652.516,61

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.652.516,61
TOTAL					2.652.516,61

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.618.248,98
Saldo Bancário Conciliado	2.618.248,98
Saldo Contábil	2.618.248,98

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.618.248,98
TOTAL					2.618.248,98

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.577.557,63
Saldo Bancário Conciliado	2.577.557,63
Saldo Contábil	2.577.557,63

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.577.557,63
TOTAL					2.577.557,63

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.458.958,05
Saldo Bancário Conciliado	2.458.958,05
Saldo Contábil	2.458.958,05

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.458.958,05
TOTAL					2.458.958,05

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.425.934,47
Saldo Bancário Conciliado	2.425.934,47
Saldo Contábil	2.425.934,47

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.425.934,47
TOTAL					2.425.934,47

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.371.469,85
Saldo Bancário Conciliado	2.371.469,85
Saldo Contábil	2.371.469,85

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.371.469,85
TOTAL					2.371.469,85

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.334.702,10
Saldo Bancário Conciliado	2.334.702,10
Saldo Contábil	2.334.702,10

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.334.702,10
TOTAL					2.334.702,10

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.304.303,68
Saldo Bancário Conciliado	2.304.303,68
Saldo Contábil	2.304.303,68

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.304.303,68
TOTAL					2.304.303,68

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	001	Banco do Brasil	3680	3	8587	0	Conta Aplicação	1102	BB PREVID RENDA FIXA DI LP PEFIL FIC FI	N	4	13.077.418/0001-49

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	657.432,56
Saldo Bancário Conciliado	657.432,56
Saldo Contábil	657.432,56

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	657.432,56
TOTAL					657.432,56

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.812.863,22
Saldo Bancário Conciliado	2.812.863,22
Saldo Contábil	2.812.863,22

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.812.863,22
TOTAL					2.812.863,22

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 12/2021**Conciliação Bancária**

Saldo Bancário	2.835.334,52
Saldo Bancário Conciliado	2.835.334,52
Saldo Contábil	2.835.334,52

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.835.334,52
TOTAL					2.835.334,52

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	001	Banco do Brasil	3680	3	8587	1	Conta Aplicação	1063	NOVA CONTA DE INVESTIMENTO CONTA 8587-7	N	1	13.327.340/0001-73

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.405.393,49
Saldo Bancário Conciliado	2.405.393,49
Saldo Contábil	2.405.393,49

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.405.393,49
TOTAL					2.405.393,49

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.349.642,28
Saldo Bancário Conciliado	2.349.642,28
Saldo Contábil	2.349.642,28

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.349.642,28
TOTAL					2.349.642,28

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.321.696,22
Saldo Bancário Conciliado	2.321.696,22
Saldo Contábil	2.321.696,22

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.321.696,22
TOTAL					2.321.696,22

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.332.741,61
Saldo Bancário Conciliado	2.332.741,61
Saldo Contábil	2.332.741,61

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.332.741,61
TOTAL					2.332.741,61

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.364.313,15
Saldo Bancário Conciliado	2.364.313,15
Saldo Contábil	2.364.313,15

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.364.313,15
TOTAL					2.364.313,15

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.382.463,46
Saldo Bancário Conciliado	2.382.463,46
Saldo Contábil	2.382.463,46

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.382.463,46
TOTAL					2.382.463,46

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.363.966,44
Saldo Bancário Conciliado	2.363.966,44
Saldo Contábil	2.363.966,44

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.363.966,44
TOTAL					2.363.966,44

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.310.980,47
Saldo Bancário Conciliado	2.310.980,47
Saldo Contábil	2.310.980,47

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.310.980,47
TOTAL					2.310.980,47

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.280.898,18
Saldo Bancário Conciliado	2.280.898,18
Saldo Contábil	2.280.898,18

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.280.898,18
TOTAL					2.280.898,18

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.191.290,77
Saldo Bancário Conciliado	2.191.290,77
Saldo Contábil	2.191.290,77

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.191.290,77
TOTAL					2.191.290,77

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.288.542,14
Saldo Bancário Conciliado	2.288.542,14
Saldo Contábil	2.288.542,14

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.288.542,14
TOTAL					2.288.542,14

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.281.070,22
Saldo Bancário Conciliado	2.281.070,22
Saldo Contábil	2.281.070,22

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.281.070,22
TOTAL					2.281.070,22

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		2944751	3	Conta Movimento	1039	BANESTES SA CONTA CORRENTE	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		333330	9	Conta Movimento	1034	BANESTES	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	001	0000	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		689240	0	Conta Movimento	1040	BANESTES SA CONTA CORRENTE	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		2944751	3	Conta Aplicação	015	BANESTES FIC DE DI DE AÇÕES	N	9	08.018.849/0001-02

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	64.133,48
Saldo Bancário Conciliado	64.133,48
Saldo Contábil	64.133,48

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	64.133,48
TOTAL					64.133,48

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	211.623,22
Saldo Bancário Conciliado	211.623,22
Saldo Contábil	211.623,22

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	211.623,22
TOTAL					211.623,22

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	192.982,51
Saldo Bancário Conciliado	192.982,51
Saldo Contábil	192.982,51

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	192.982,51
TOTAL					192.982,51

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	167.894,02
Saldo Bancário Conciliado	167.894,02
Saldo Contábil	167.894,02

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	167.894,02
TOTAL					167.894,02

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	156.716,97
Saldo Bancário Conciliado	156.716,97
Saldo Contábil	156.716,97

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	156.716,97
TOTAL					156.716,97

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	155.661,41
Saldo Bancário Conciliado	155.661,41
Saldo Contábil	155.661,41

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	155.661,41
TOTAL					155.661,41

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		2944751	3	Conta Aplicação	018	Banestes Liquidez fundo renda fixa referenciado DI	N	4	20.230.719/0001-26

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.986.131,15
Saldo Bancário Conciliado	1.986.131,15
Saldo Contábil	1.986.131,15

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.986.131,15
TOTAL					1.986.131,15

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.154.910,94
Saldo Bancário Conciliado	2.154.910,94
Saldo Contábil	2.154.910,94

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.154.910,94
TOTAL					2.154.910,94

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 12/2021**Conciliação Bancária**

Saldo Bancário	2.337.806,28
Saldo Bancário Conciliado	2.337.806,28
Saldo Contábil	2.337.806,28

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.337.806,28
TOTAL					2.337.806,28

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		2944751	3	Conta Aplicação	004	BANESTES VIP DI FIC RENDA FIXA REF DI	N	4	01.587.403/0001-41

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	470.929,17
Saldo Bancário Conciliado	470.929,17
Saldo Contábil	470.929,17

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	470.929,17
TOTAL					470.929,17

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	472.299,28
Saldo Bancário Conciliado	472.299,28
Saldo Contábil	472.299,28

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	472.299,28
TOTAL					472.299,28

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	473.798,83
Saldo Bancário Conciliado	473.798,83
Saldo Contábil	473.798,83

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	473.798,83
TOTAL					473.798,83

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	475.899,07
Saldo Bancário Conciliado	475.899,07
Saldo Contábil	475.899,07

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	475.899,07
TOTAL					475.899,07

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	477.681,26
Saldo Bancário Conciliado	477.681,26
Saldo Contábil	477.681,26

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	477.681,26
TOTAL					477.681,26

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	549.777,48
Saldo Bancário Conciliado	549.777,48
Saldo Contábil	549.777,48

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	549.777,48
TOTAL					549.777,48

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	552.326,96
Saldo Bancário Conciliado	552.326,96
Saldo Contábil	552.326,96

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	552.326,96
TOTAL					552.326,96

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	555.743,33
Saldo Bancário Conciliado	555.743,33
Saldo Contábil	555.743,33

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	555.743,33
TOTAL					555.743,33

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 12/2021**Conciliação Bancária**

Saldo Bancário	559.812,93
Saldo Bancário Conciliado	559.812,93
Saldo Contábil	559.812,93

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	559.812,93
TOTAL					559.812,93

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		2944751	3	Conta Aplicação	019	CONTA APLICAÇÃO APORTE PERÍODICO BANESTES	N	1	21.005.667/0001-57

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.343.202,78
Saldo Bancário Conciliado	2.343.202,78
Saldo Contábil	2.343.202,78

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	001	0000	2.343.202,78
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	0,00
TOTAL					2.343.202,78

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.380.440,74
Saldo Bancário Conciliado	2.380.440,74
Saldo Contábil	2.380.440,74

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	001	0000	2.343.202,78

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.380.440,74
Saldo Bancário Conciliado	2.380.440,74
Saldo Contábil	2.380.440,74

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	37.237,96
TOTAL					2.380.440,74

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.417.876,07
Saldo Bancário Conciliado	2.417.876,07
Saldo Contábil	2.417.876,07

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	001	0000	2.343.202,78
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	74.673,29
TOTAL					2.417.876,07

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.427.184,26
Saldo Bancário Conciliado	2.427.184,26
Saldo Contábil	2.427.184,26

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	001	0000	2.343.202,78
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	83.981,48
TOTAL					2.427.184,26

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.429.555,74
Saldo Bancário Conciliado	2.429.555,74
Saldo Contábil	2.429.555,74

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	001	0000	2.343.202,78
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	86.352,96
TOTAL					2.429.555,74

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.431.442,15
Saldo Bancário Conciliado	2.431.442,15
Saldo Contábil	2.431.442,15

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	001	0000	2.343.202,78
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	88.239,37
TOTAL					2.431.442,15

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.433.217,23
Saldo Bancário Conciliado	2.433.217,23
Saldo Contábil	2.433.217,23

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	001	0000	2.343.202,78
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	90.014,45
TOTAL					2.433.217,23

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.439.886,95
Saldo Bancário Conciliado	2.439.886,95
Saldo Contábil	2.439.886,95

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	001	0000	2.343.202,78
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	96.684,17
TOTAL					2.439.886,95

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.447.898,48
Saldo Bancário Conciliado	2.447.898,48
Saldo Contábil	2.447.898,48

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	001	0000	2.343.202,78
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	104.695,70
TOTAL					2.447.898,48

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.451.373,53
Saldo Bancário Conciliado	2.451.373,53
Saldo Contábil	2.451.373,53

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	001	0000	2.343.202,78
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	108.170,75
TOTAL					2.451.373,53

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.465.717,51
Saldo Bancário Conciliado	2.465.717,51
Saldo Contábil	2.465.717,51

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	001	0000	2.343.202,78
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	122.514,73
TOTAL					2.465.717,51

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 12/2021**Conciliação Bancária**

Saldo Bancário	2.485.318,23
Saldo Bancário Conciliado	2.485.318,23
Saldo Contábil	2.485.318,23

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	001	0000	2.343.202,78
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	142.115,45
TOTAL					2.485.318,23

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		2944751	3	Conta Aplicação	011	CONTA INVEST. FI RF IMAB	N	1	09.594.596/0001-70

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.440.698,49
Saldo Bancário Conciliado	1.440.698,49
Saldo Contábil	1.440.698,49

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.440.698,49
TOTAL					1.440.698,49

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.405.207,58
Saldo Bancário Conciliado	1.405.207,58
Saldo Contábil	1.405.207,58

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.405.207,58
TOTAL					1.405.207,58

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.383.721,14
Saldo Bancário Conciliado	1.383.721,14
Saldo Contábil	1.383.721,14

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.383.721,14
TOTAL					1.383.721,14

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.394.148,27
Saldo Bancário Conciliado	1.394.148,27
Saldo Contábil	1.394.148,27

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.394.148,27
TOTAL					1.394.148,27

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.410.002,32
Saldo Bancário Conciliado	1.410.002,32
Saldo Contábil	1.410.002,32

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.410.002,32
TOTAL					1.410.002,32

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.888.612,30
Saldo Bancário Conciliado	1.888.612,30
Saldo Contábil	1.888.612,30

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.888.612,30
TOTAL					1.888.612,30

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.875.019,21
Saldo Bancário Conciliado	1.875.019,21
Saldo Contábil	1.875.019,21

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.875.019,21
TOTAL					1.875.019,21

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.838.430,12
Saldo Bancário Conciliado	1.838.430,12
Saldo Contábil	1.838.430,12

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.838.430,12
TOTAL					1.838.430,12

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.822.370,78
Saldo Bancário Conciliado	1.822.370,78
Saldo Contábil	1.822.370,78

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.822.370,78
TOTAL					1.822.370,78

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		333330	9	Conta Aplicação	005	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 3333309	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	193.511,77
Saldo Bancário Conciliado	193.511,77
Saldo Contábil	193.511,77

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	193.511,77
TOTAL					193.511,77

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	129.060,85
Saldo Bancário Conciliado	129.060,85
Saldo Contábil	129.060,85

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	129.060,85
TOTAL					129.060,85

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	757.544,75
Saldo Bancário Conciliado	757.544,75
Saldo Contábil	757.544,75

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	757.544,75
TOTAL					757.544,75

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	795.900,81
Saldo Bancário Conciliado	795.900,81
Saldo Contábil	795.900,81

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	795.900,81
TOTAL					795.900,81

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	806.558,86
Saldo Bancário Conciliado	806.558,86
Saldo Contábil	806.558,86

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	806.558,86
TOTAL					806.558,86

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	378.613,46
Saldo Bancário Conciliado	378.613,46
Saldo Contábil	378.613,46

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	378.613,46
TOTAL					378.613,46

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	236.366,60
Saldo Bancário Conciliado	236.366,60
Saldo Contábil	236.366,60

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	236.366,60
TOTAL					236.366,60

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	139.991,69
Saldo Bancário Conciliado	139.991,69
Saldo Contábil	139.991,69

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	139.991,69
TOTAL					139.991,69

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	250.524,04
Saldo Bancário Conciliado	250.524,04
Saldo Contábil	250.524,04

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	250.524,04
TOTAL					250.524,04

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	205.040,77
Saldo Bancário Conciliado	205.040,77
Saldo Contábil	205.040,77

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	205.040,77
TOTAL					205.040,77

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	211.244,56
Saldo Bancário Conciliado	211.244,56
Saldo Contábil	211.244,56

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	211.244,56
TOTAL					211.244,56

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	108.380,98
Saldo Bancário Conciliado	108.380,98
Saldo Contábil	108.380,98

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	108.380,98
TOTAL					108.380,98

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		689240	0	Conta Aplicação	018	BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	N	4	20.230.719/0001-26

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	501.117,09
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	501.117,09
<i>Saldo Contábil</i>	501.117,09

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	501.117,09
TOTAL					501.117,09

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	591.527,92
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	591.527,92
<i>Saldo Contábil</i>	591.527,92

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	591.527,92
TOTAL					591.527,92

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	629.066,14
Saldo Bancário Conciliado	629.066,14
Saldo Contábil	629.066,14

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	629.066,14
TOTAL					629.066,14

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.679.125,19
Saldo Bancário Conciliado	5.679.125,19
Saldo Contábil	5.679.125,19

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.679.125,19
TOTAL					5.679.125,19

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.484.942,40
Saldo Bancário Conciliado	5.484.942,40
Saldo Contábil	5.484.942,40

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.484.942,40
TOTAL					5.484.942,40

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.605.917,94
Saldo Bancário Conciliado	5.605.917,94
Saldo Contábil	5.605.917,94

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.605.917,94
TOTAL					5.605.917,94

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		689240	0	Conta Aplicação	019	BANESTES RENDA FIXA	N	1	21.005.667/0001-57

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.595.249,76
Saldo Bancário Conciliado	6.595.249,76
Saldo Contábil	6.595.249,76

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.595.249,76
TOTAL					6.595.249,76

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.922.174,41
Saldo Bancário Conciliado	6.922.174,41
Saldo Contábil	6.922.174,41

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.922.174,41
TOTAL					6.922.174,41

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.993.783,72
Saldo Bancário Conciliado	6.993.783,72
Saldo Contábil	6.993.783,72

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.993.783,72
TOTAL					6.993.783,72

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.020.707,95
Saldo Bancário Conciliado	7.020.707,95
Saldo Contábil	7.020.707,95

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	7.020.707,95
TOTAL					7.020.707,95

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.027.430,24
Saldo Bancário Conciliado	7.027.430,24
Saldo Contábil	7.027.430,24

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	7.027.430,24
TOTAL					7.027.430,24

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.032.886,68
Saldo Bancário Conciliado	7.032.886,68
Saldo Contábil	7.032.886,68

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	7.032.886,68
TOTAL					7.032.886,68

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.799.868,90
Saldo Bancário Conciliado	6.799.868,90
Saldo Contábil	6.799.868,90

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.799.868,90
TOTAL					6.799.868,90

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.818.508,07
Saldo Bancário Conciliado	6.818.508,07
Saldo Contábil	6.818.508,07

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.818.508,07
TOTAL					6.818.508,07

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.840.897,12
Saldo Bancário Conciliado	6.840.897,12
Saldo Contábil	6.840.897,12

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.840.897,12
TOTAL					6.840.897,12

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.850.608,48
Saldo Bancário Conciliado	6.850.608,48
Saldo Contábil	6.850.608,48

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.850.608,48
TOTAL					6.850.608,48

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.890.694,17
Saldo Bancário Conciliado	6.890.694,17
Saldo Contábil	6.890.694,17

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.890.694,17
TOTAL					6.890.694,17

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.945.470,36
Saldo Bancário Conciliado	6.945.470,36
Saldo Contábil	6.945.470,36

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.945.470,36
TOTAL					6.945.470,36

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		689240	0	Conta Aplicação	004	BANESTES	N	4	01.587.403/0001-41

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.380.486,45
Saldo Bancário Conciliado	1.380.486,45
Saldo Contábil	1.380.486,45

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.380.486,45
TOTAL					1.380.486,45

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.156.658,90
Saldo Bancário Conciliado	1.156.658,90
Saldo Contábil	1.156.658,90

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.156.658,90
TOTAL					1.156.658,90

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.163.262,18
Saldo Bancário Conciliado	1.163.262,18
Saldo Contábil	1.163.262,18

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.163.262,18
TOTAL					1.163.262,18

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	926.088,84
Saldo Bancário Conciliado	926.088,84
Saldo Contábil	926.088,84

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	926.088,84
TOTAL					926.088,84

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	690.444,48
Saldo Bancário Conciliado	690.444,48
Saldo Contábil	690.444,48

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	690.444,48
TOTAL					690.444,48

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	453.767,05
Saldo Bancário Conciliado	453.767,05
Saldo Contábil	453.767,05

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	453.767,05
TOTAL					453.767,05

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	249.430,66
Saldo Bancário Conciliado	249.430,66
Saldo Contábil	249.430,66

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	249.430,66
TOTAL					249.430,66

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.035,57
Saldo Bancário Conciliado	15.035,57
Saldo Contábil	15.035,57

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	15.035,57
TOTAL					15.035,57

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.119,07
Saldo Bancário Conciliado	15.119,07
Saldo Contábil	15.119,07

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	15.119,07
TOTAL					15.119,07

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.189,18
Saldo Bancário Conciliado	15.189,18
Saldo Contábil	15.189,18

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	15.189,18
TOTAL					15.189,18

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	326.059,75
Saldo Bancário Conciliado	326.059,75
Saldo Contábil	326.059,75

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	326.059,75
TOTAL					326.059,75

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	328.447,42
Saldo Bancário Conciliado	328.447,42
Saldo Contábil	328.447,42

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	328.447,42
TOTAL					328.447,42

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		689240	0	Conta Aplicação	011	REFERENCIAL FI RF IRF IMA	N	1	21.005.667/0001-57

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.662.163,39
Saldo Bancário Conciliado	5.662.163,39
Saldo Contábil	5.662.163,39

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.662.163,39
TOTAL					5.662.163,39

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.522.678,70
Saldo Bancário Conciliado	5.522.678,70
Saldo Contábil	5.522.678,70

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.522.678,70
TOTAL					5.522.678,70

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.192.840,81
Saldo Bancário Conciliado	5.192.840,81
Saldo Contábil	5.192.840,81

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.192.840,81
TOTAL					5.192.840,81

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.231.971,82
Saldo Bancário Conciliado	5.231.971,82
Saldo Contábil	5.231.971,82

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.231.971,82
TOTAL					5.231.971,82

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.598.376,63
Saldo Bancário Conciliado	5.598.376,63
Saldo Contábil	5.598.376,63

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.598.376,63
TOTAL					5.598.376,63

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.639.698,60
Saldo Bancário Conciliado	5.639.698,60
Saldo Contábil	5.639.698,60

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.639.698,60
TOTAL					5.639.698,60

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.599.107,47
Saldo Bancário Conciliado	5.599.107,47
Saldo Contábil	5.599.107,47

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.599.107,47
TOTAL					5.599.107,47

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.489.846,59
Saldo Bancário Conciliado	5.489.846,59
Saldo Contábil	5.489.846,59

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.489.846,59
TOTAL					5.489.846,59

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.208.139,52
Saldo Bancário Conciliado	5.208.139,52
Saldo Contábil	5.208.139,52

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.208.139,52
TOTAL					5.208.139,52

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1114		0628	2	Conta Movimento	1030	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	001	0000	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1114		4	5	Conta Movimento	1056	CONTA MOVIMENTO 45	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1114		6152	1	Conta Movimento	1032	Caixa Econômica Federal	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	145,35
Saldo Bancário Conciliado	145,35
Saldo Contábil	145,35

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	001	0000	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	145,35
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2	430	0000	0,00
TOTAL					145,35

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1114		71005	0	Conta Movimento	1029	CONTA MOVIMENTO APORTE PERÍODICO	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1114		0000000	5	Conta Aplicação	1097	CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QU	N	8	30.068.169/0001-44

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	408.040,37
Saldo Bancário Conciliado	408.040,37
Saldo Contábil	408.040,37

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	408.040,37
TOTAL					408.040,37

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	787.587,92
Saldo Bancário Conciliado	787.587,92
Saldo Contábil	787.587,92

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	787.587,92
TOTAL					787.587,92

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	740.136,21
Saldo Bancário Conciliado	740.136,21
Saldo Contábil	740.136,21

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	740.136,21
TOTAL					740.136,21

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	736.262,54
Saldo Bancário Conciliado	736.262,54
Saldo Contábil	736.262,54

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	736.262,54
TOTAL					736.262,54

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 12/2021**Conciliação Bancária**

Saldo Bancário	778.826,02
Saldo Bancário Conciliado	778.826,02
Saldo Contábil	778.826,02

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	778.826,02
TOTAL					778.826,02

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
00.834.074/0001-23	104	Caixa Economica Federal	1114		28	2	Conta Aplicação	1061	CONTA INVESTIMENTO DA C.C. 28-2	N	4	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	114.810,32
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	114.810,32
<i>Saldo Contábil</i>	114.810,32

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	114.810,32
TOTAL					114.810,32

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	703.204,22
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	703.204,22
<i>Saldo Contábil</i>	703.204,22

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	703.204,22
TOTAL					703.204,22

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	83.716,76
Saldo Bancário Conciliado	83.716,76
Saldo Contábil	83.716,76

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	83.716,76
TOTAL					83.716,76

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	75.200,36
Saldo Bancário Conciliado	75.200,36
Saldo Contábil	75.200,36

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	75.200,36
TOTAL					75.200,36

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	96.510,33
Saldo Bancário Conciliado	96.510,33
Saldo Contábil	96.510,33

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	96.510,33
TOTAL					96.510,33

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	58.428,62
Saldo Bancário Conciliado	58.428,62
Saldo Contábil	58.428,62

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	58.428,62
TOTAL					58.428,62

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	45.115,19
Saldo Bancário Conciliado	45.115,19
Saldo Contábil	45.115,19

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	45.115,19
TOTAL					45.115,19

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	78.461,01
Saldo Bancário Conciliado	78.461,01
Saldo Contábil	78.461,01

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	78.461,01
TOTAL					78.461,01

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	33.955,45
Saldo Bancário Conciliado	33.955,45
Saldo Contábil	33.955,45

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	33.955,45
TOTAL					33.955,45

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.912,02
Saldo Bancário Conciliado	15.912,02
Saldo Contábil	15.912,02

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	15.912,02
TOTAL					15.912,02

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	92.876,26
Saldo Bancário Conciliado	92.876,26
Saldo Contábil	92.876,26

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	92.876,26
TOTAL					92.876,26

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	67.250,66
Saldo Bancário Conciliado	67.250,66
Saldo Contábil	67.250,66

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	67.250,66
TOTAL					67.250,66

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1114		4	5	Conta Aplicação	1051	CAIXA E FEDERAL	N	1	10.740.670/0001-06

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.591.351,44
Saldo Bancário Conciliado	1.591.351,44
Saldo Contábil	1.591.351,44

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.591.351,44
TOTAL					1.591.351,44

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	955.224,13
Saldo Bancário Conciliado	955.224,13
Saldo Contábil	955.224,13

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	955.224,13
TOTAL					955.224,13

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	640.218,84
Saldo Bancário Conciliado	640.218,84
Saldo Contábil	640.218,84

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	640.218,84
TOTAL					640.218,84

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	300.335,80
Saldo Bancário Conciliado	300.335,80
Saldo Contábil	300.335,80

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	300.335,80
TOTAL					300.335,80

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	300.847,06
Saldo Bancário Conciliado	300.847,06
Saldo Contábil	300.847,06

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	300.847,06
TOTAL					300.847,06

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	301.414,56
Saldo Bancário Conciliado	301.414,56
Saldo Contábil	301.414,56

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	301.414,56
TOTAL					301.414,56

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	301.916,31
Saldo Bancário Conciliado	301.916,31
Saldo Contábil	301.916,31

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	301.916,31
TOTAL					301.916,31

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	302.954,29
Saldo Bancário Conciliado	302.954,29
Saldo Contábil	302.954,29

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	302.954,29
TOTAL					302.954,29

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	304.100,06
Saldo Bancário Conciliado	304.100,06
Saldo Contábil	304.100,06

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	304.100,06
TOTAL					304.100,06

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	302.471,10
Saldo Bancário Conciliado	302.471,10
Saldo Contábil	302.471,10

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	302.471,10
TOTAL					302.471,10

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	304.830,58
Saldo Bancário Conciliado	304.830,58
Saldo Contábil	304.830,58

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	304.830,58
TOTAL					304.830,58

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	307.417,22
Saldo Bancário Conciliado	307.417,22
Saldo Contábil	307.417,22

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	307.417,22
TOTAL					307.417,22

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1114		4	5	Conta Aplicação	1067	CAIXA FI BRASIL IMA B5	N	1	11.060.913/0001-10

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	694.042,88
Saldo Bancário Conciliado	694.042,88
Saldo Contábil	694.042,88

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	694.042,88
TOTAL					694.042,88

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	689.741,63
Saldo Bancário Conciliado	689.741,63
Saldo Contábil	689.741,63

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	689.741,63
TOTAL					689.741,63

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	691.890,01
Saldo Bancário Conciliado	691.890,01
Saldo Contábil	691.890,01

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	691.890,01
TOTAL					691.890,01

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	697.851,67
Saldo Bancário Conciliado	697.851,67
Saldo Contábil	697.851,67

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	697.851,67
TOTAL					697.851,67

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	367.971,86
Saldo Bancário Conciliado	367.971,86
Saldo Contábil	367.971,86

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	367.971,86
TOTAL					367.971,86

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	367.420,97
Saldo Bancário Conciliado	367.420,97
Saldo Contábil	367.420,97

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	367.420,97
TOTAL					367.420,97

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	367.472,05
Saldo Bancário Conciliado	367.472,05
Saldo Contábil	367.472,05

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	367.472,05
TOTAL					367.472,05

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	367.963,87
Saldo Bancário Conciliado	367.963,87
Saldo Contábil	367.963,87

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	367.963,87
TOTAL					367.963,87

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	581.331,19
Saldo Bancário Conciliado	581.331,19
Saldo Contábil	581.331,19

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	581.331,19
TOTAL					581.331,19

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	574.099,20
Saldo Bancário Conciliado	574.099,20
Saldo Contábil	574.099,20

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	574.099,20
TOTAL					574.099,20

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	588.266,81
Saldo Bancário Conciliado	588.266,81
Saldo Contábil	588.266,81

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	588.266,81
TOTAL					588.266,81

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	592.781,37
Saldo Bancário Conciliado	592.781,37
Saldo Contábil	592.781,37

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	592.781,37
TOTAL					592.781,37

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1114		4	5	Conta Aplicação	1060	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A	N	1	14.386.926/0001-71

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.215.685,02
Saldo Bancário Conciliado	8.215.685,02
Saldo Contábil	8.215.685,02

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	8.215.685,02
TOTAL					8.215.685,02

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.507.058,77
Saldo Bancário Conciliado	8.507.058,77
Saldo Contábil	8.507.058,77

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	8.507.058,77
TOTAL					8.507.058,77

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.783.676,89
Saldo Bancário Conciliado	8.783.676,89
Saldo Contábil	8.783.676,89

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	8.783.676,89
TOTAL					8.783.676,89

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.210.140,86
Saldo Bancário Conciliado	9.210.140,86
Saldo Contábil	9.210.140,86

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	9.210.140,86
TOTAL					9.210.140,86

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.346.235,32
Saldo Bancário Conciliado	9.346.235,32
Saldo Contábil	9.346.235,32

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	9.346.235,32
TOTAL					9.346.235,32

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.698.265,56
Saldo Bancário Conciliado	9.698.265,56
Saldo Contábil	9.698.265,56

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	9.698.265,56
TOTAL					9.698.265,56

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.358.279,04
Saldo Bancário Conciliado	9.358.279,04
Saldo Contábil	9.358.279,04

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	9.358.279,04
TOTAL					9.358.279,04

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.014.508,93
Saldo Bancário Conciliado	9.014.508,93
Saldo Contábil	9.014.508,93

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	9.014.508,93
TOTAL					9.014.508,93

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.961.236,41
Saldo Bancário Conciliado	8.961.236,41
Saldo Contábil	8.961.236,41

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	8.961.236,41
TOTAL					8.961.236,41

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.549.400,22
Saldo Bancário Conciliado	8.549.400,22
Saldo Contábil	8.549.400,22

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	8.549.400,22
TOTAL					8.549.400,22

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.755.968,75
Saldo Bancário Conciliado	8.755.968,75
Saldo Contábil	8.755.968,75

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	8.755.968,75
TOTAL					8.755.968,75

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.417.104,16
Saldo Bancário Conciliado	8.417.104,16
Saldo Contábil	8.417.104,16

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	8.417.104,16
TOTAL					8.417.104,16

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1114		4	5	Conta Aplicação	1057	FI CAIXA ALIANÇA	N	4	05.164.358/0001-73

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	207.797,25
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	207.797,25
<i>Saldo Contábil</i>	207.797,25

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	207.797,25
TOTAL					207.797,25

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	207.918,78
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	207.918,78
<i>Saldo Contábil</i>	207.918,78

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	207.918,78
TOTAL					207.918,78

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	208.231,48
Saldo Bancário Conciliado	208.231,48
Saldo Contábil	208.231,48

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	208.231,48
TOTAL					208.231,48

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	208.511,49
Saldo Bancário Conciliado	208.511,49
Saldo Contábil	208.511,49

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	208.511,49
TOTAL					208.511,49

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	209.090,59
Saldo Bancário Conciliado	209.090,59
Saldo Contábil	209.090,59

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	209.090,59
TOTAL					209.090,59

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	209.710,05
Saldo Bancário Conciliado	209.710,05
Saldo Contábil	209.710,05

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	209.710,05
TOTAL					209.710,05

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	210.463,15
Saldo Bancário Conciliado	210.463,15
Saldo Contábil	210.463,15

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	210.463,15
TOTAL					210.463,15

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	211.311,18
Saldo Bancário Conciliado	211.311,18
Saldo Contábil	211.311,18

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	211.311,18
TOTAL					211.311,18

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	212.195,00
Saldo Bancário Conciliado	212.195,00
Saldo Contábil	212.195,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	212.195,00
TOTAL					212.195,00

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	213.176,61
Saldo Bancário Conciliado	213.176,61
Saldo Contábil	213.176,61

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	213.176,61
TOTAL					213.176,61

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	152.755,34
Saldo Bancário Conciliado	152.755,34
Saldo Contábil	152.755,34

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	152.755,34
TOTAL					152.755,34

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	664.784,28
Saldo Bancário Conciliado	664.784,28
Saldo Contábil	664.784,28

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	664.784,28
TOTAL					664.784,28

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1114		4	5	Conta Aplicação	1058	FI CAIXA IPCA	N	7	21.918.896/0001-62

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	937.420,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	937.420,00
<i>Saldo Contábil</i>	937.420,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	937.420,00
TOTAL					937.420,00

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	931.460,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	931.460,00
<i>Saldo Contábil</i>	931.460,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	931.460,00
TOTAL					931.460,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	933.567,00
Saldo Bancário Conciliado	933.567,00
Saldo Contábil	933.567,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	933.567,00
TOTAL					933.567,00

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	943.778,00
Saldo Bancário Conciliado	943.778,00
Saldo Contábil	943.778,00

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	943.778,00
TOTAL					943.778,00

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	950.234,50
Saldo Bancário Conciliado	950.234,50
Saldo Contábil	950.234,50

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	950.234,50
TOTAL					950.234,50

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	597.892,70
Saldo Bancário Conciliado	597.892,70
Saldo Contábil	597.892,70

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	597.892,70
TOTAL					597.892,70

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	595.667,02
Saldo Bancário Conciliado	595.667,02
Saldo Contábil	595.667,02

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	595.667,02
TOTAL					595.667,02

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	590.437,16
Saldo Bancário Conciliado	590.437,16
Saldo Contábil	590.437,16

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	590.437,16
TOTAL					590.437,16

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	595.230,43
Saldo Bancário Conciliado	595.230,43
Saldo Contábil	595.230,43

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	595.230,43
TOTAL					595.230,43

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	586.911,49
Saldo Bancário Conciliado	586.911,49
Saldo Contábil	586.911,49

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	586.911,49
TOTAL					586.911,49

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	599.496,54
Saldo Bancário Conciliado	599.496,54
Saldo Contábil	599.496,54

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	599.496,54
TOTAL					599.496,54

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	603.681,17
Saldo Bancário Conciliado	603.681,17
Saldo Contábil	603.681,17

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	603.681,17
TOTAL					603.681,17

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1114		6152	1	Conta Aplicação	1048	CONTA APLICAÇÃO	N	4	05.164.358/0001-73

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	58.298,03
Saldo Bancário Conciliado	58.298,03
Saldo Contábil	58.298,03

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	102,34
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	58.195,69
TOTAL					58.298,03

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	355.337,18
Saldo Bancário Conciliado	355.337,18
Saldo Contábil	355.337,18

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	111,56

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	355.337,18
Saldo Bancário Conciliado	355.337,18
Saldo Contábil	355.337,18

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	355.225,62
TOTAL					355.337,18

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	289.583,15
Saldo Bancário Conciliado	289.583,15
Saldo Contábil	289.583,15

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	607,73
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	288.975,42
TOTAL					289.583,15

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	261.915,62
Saldo Bancário Conciliado	261.915,62
Saldo Contábil	261.915,62

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	977,11
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	260.938,51
TOTAL					261.915,62

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	227.552,85
Saldo Bancário Conciliado	227.552,85
Saldo Contábil	227.552,85

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.662,71
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	225.890,14
TOTAL					227.552,85

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	194.827,88
Saldo Bancário Conciliado	194.827,88
Saldo Contábil	194.827,88

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.274,56
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	192.553,32
TOTAL					194.827,88

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	173.644,72
Saldo Bancário Conciliado	173.644,72
Saldo Contábil	173.644,72

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.904,47
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	170.740,25
TOTAL					173.644,72

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	137.901,03
Saldo Bancário Conciliado	137.901,03
Saldo Contábil	137.901,03

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	3.550,52
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	134.350,51
TOTAL					137.901,03

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	117.163,98
Saldo Bancário Conciliado	117.163,98
Saldo Contábil	117.163,98

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	4.042,55
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	113.121,43
TOTAL					117.163,98

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	181.992,16
Saldo Bancário Conciliado	181.992,16
Saldo Contábil	181.992,16

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	4.870,73
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	177.121,43
TOTAL					181.992,16

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	146.879,89
Saldo Bancário Conciliado	146.879,89
Saldo Contábil	146.879,89

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	5.806,44
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	141.073,45
TOTAL					146.879,89

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 12/2021**Conciliação Bancária**

Saldo Bancário	84.595,48
Saldo Bancário Conciliado	84.595,48
Saldo Contábil	84.595,48

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	6.785,29
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	77.810,19
TOTAL					84.595,48

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1114		7100	0	Conta Aplicação	1071	CX FI BRASIL IKA ICA 2A	N	1	14.386.926/0001-71

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	505.798,18
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	505.798,18
<i>Saldo Contábil</i>	505.798,18

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	505.798,18
TOTAL					505.798,18

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	925.453,89
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	925.453,89
<i>Saldo Contábil</i>	925.453,89

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	925.453,89
TOTAL					925.453,89

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.354.096,57
Saldo Bancário Conciliado	1.354.096,57
Saldo Contábil	1.354.096,57

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.354.096,57
TOTAL					1.354.096,57

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.367.890,25
Saldo Bancário Conciliado	1.367.890,25
Saldo Contábil	1.367.890,25

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.367.890,25
TOTAL					1.367.890,25

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.379.431,24
Saldo Bancário Conciliado	1.379.431,24
Saldo Contábil	1.379.431,24

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.379.431,24
TOTAL					1.379.431,24

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.375.606,09
Saldo Bancário Conciliado	1.375.606,09
Saldo Contábil	1.375.606,09

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.375.606,09
TOTAL					1.375.606,09

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.374.712,81
Saldo Bancário Conciliado	1.374.712,81
Saldo Contábil	1.374.712,81

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.374.712,81
TOTAL					1.374.712,81

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.377.384,20
Saldo Bancário Conciliado	1.377.384,20
Saldo Contábil	1.377.384,20

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.377.384,20
TOTAL					1.377.384,20

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.392.236,72
Saldo Bancário Conciliado	1.392.236,72
Saldo Contábil	1.392.236,72

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.392.236,72
TOTAL					1.392.236,72

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.374.245,54
Saldo Bancário Conciliado	1.374.245,54
Saldo Contábil	1.374.245,54

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.374.245,54
TOTAL					1.374.245,54

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.407.449,73
Saldo Bancário Conciliado	1.407.449,73
Saldo Contábil	1.407.449,73

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.407.449,73
TOTAL					1.407.449,73

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.417.579,31
Saldo Bancário Conciliado	1.417.579,31
Saldo Contábil	1.417.579,31

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.417.579,31
TOTAL					1.417.579,31

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1114		71005	0	Conta Aplicação	1046	CONTA APORTE PERIÓDICOS FI BR IRF	N	1	10.740.670/0001-06

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.731.278,60
Saldo Bancário Conciliado	1.731.278,60
Saldo Contábil	1.731.278,60

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.731.278,60
TOTAL					1.731.278,60

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.731.591,21
Saldo Bancário Conciliado	1.731.591,21
Saldo Contábil	1.731.591,21

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.731.591,21
TOTAL					1.731.591,21

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.731.750,21
Saldo Bancário Conciliado	1.731.750,21
Saldo Contábil	1.731.750,21

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.731.750,21
TOTAL					1.731.750,21

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.736.641,31
Saldo Bancário Conciliado	1.736.641,31
Saldo Contábil	1.736.641,31

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.736.641,31
TOTAL					1.736.641,31

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.739.597,56
Saldo Bancário Conciliado	1.739.597,56
Saldo Contábil	1.739.597,56

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.739.597,56
TOTAL					1.739.597,56

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.742.879,03
Saldo Bancário Conciliado	1.742.879,03
Saldo Contábil	1.742.879,03

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.742.879,03
TOTAL					1.742.879,03

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.745.780,31
Saldo Bancário Conciliado	1.745.780,31
Saldo Contábil	1.745.780,31

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.745.780,31
TOTAL					1.745.780,31

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.751.782,28
Saldo Bancário Conciliado	1.751.782,28
Saldo Contábil	1.751.782,28

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.751.782,28
TOTAL					1.751.782,28

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.758.407,52
Saldo Bancário Conciliado	1.758.407,52
Saldo Contábil	1.758.407,52

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	1.758.407,52
TOTAL					1.758.407,52

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.146.983,30
Saldo Bancário Conciliado	2.146.983,30
Saldo Contábil	2.146.983,30

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.146.983,30
TOTAL					2.146.983,30

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.163.731,23
Saldo Bancário Conciliado	2.163.731,23
Saldo Contábil	2.163.731,23

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.163.731,23
TOTAL					2.163.731,23

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.182.091,55
Saldo Bancário Conciliado	2.182.091,55
Saldo Contábil	2.182.091,55

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	2.182.091,55
TOTAL					2.182.091,55

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
32.401.614/0001-71	104	Caixa Economica Federal	1114		710050	5	Conta Aplicação	1066	CANTA INESTIMENTO APORTE IMA B5	N	1	11.060.913/0001-10

Mês de competência: 1/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	394.345,97
Saldo Bancário Conciliado	394.345,97
Saldo Contábil	394.345,97

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	394.345,97
TOTAL					394.345,97

Mês de competência: 2/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	391.902,05
Saldo Bancário Conciliado	391.902,05
Saldo Contábil	391.902,05

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	391.902,05
TOTAL					391.902,05

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 3/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	393.122,74
Saldo Bancário Conciliado	393.122,74
Saldo Contábil	393.122,74

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	393.122,74
TOTAL					393.122,74

Mês de competência: 4/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	396.510,08
Saldo Bancário Conciliado	396.510,08
Saldo Contábil	396.510,08

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	396.510,08
TOTAL					396.510,08

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 5/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	399.164,25
Saldo Bancário Conciliado	399.164,25
Saldo Contábil	399.164,25

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	399.164,25
TOTAL					399.164,25

Mês de competência: 6/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	398.566,65
Saldo Bancário Conciliado	398.566,65
Saldo Contábil	398.566,65

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	398.566,65
TOTAL					398.566,65

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 7/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	398.622,06
Saldo Bancário Conciliado	398.622,06
Saldo Contábil	398.622,06

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	398.622,06
TOTAL					398.622,06

Mês de competência: 8/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	399.155,58
Saldo Bancário Conciliado	399.155,58
Saldo Contábil	399.155,58

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	399.155,58
TOTAL					399.155,58

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 9/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	403.071,55
Saldo Bancário Conciliado	403.071,55
Saldo Contábil	403.071,55

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	403.071,55
TOTAL					403.071,55

Mês de competência: 10/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	398.057,18
Saldo Bancário Conciliado	398.057,18
Saldo Contábil	398.057,18

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	398.057,18
TOTAL					398.057,18

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Mês de competência: 11/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	407.880,42
Saldo Bancário Conciliado	407.880,42
Saldo Contábil	407.880,42

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	407.880,42
TOTAL					407.880,42

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	411.010,64
Saldo Bancário Conciliado	411.010,64
Saldo Contábil	411.010,64

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	410	0000	411.010,64
TOTAL					411.010,64

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 1/2021

Saldo Bancário	45.687.081,27
Saldo Bancário Conciliado	45.687.081,27
Saldo Contábil	45.687.081,27

Resumo do Termo - Mês 2/2021

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Saldo Bancário	46.582.617,14
Saldo Bancário Conciliado	46.582.617,14
Saldo Contábil	46.582.617,14
Resumo do Termo - Mês 3/2021	
Saldo Bancário	47.513.968,08
Saldo Bancário Conciliado	47.513.968,08
Saldo Contábil	47.513.968,08
Resumo do Termo - Mês 4/2021	
Saldo Bancário	48.617.409,91
Saldo Bancário Conciliado	48.617.409,91
Saldo Contábil	48.617.409,91
Resumo do Termo - Mês 5/2021	
Saldo Bancário	50.014.327,36
Saldo Bancário Conciliado	50.014.327,36
Saldo Contábil	50.014.327,36
Resumo do Termo - Mês 6/2021	
Saldo Bancário	50.751.972,82
Saldo Bancário Conciliado	50.751.972,82
Saldo Contábil	50.751.972,82
Resumo do Termo - Mês 7/2021	
Saldo Bancário	51.213.132,79
Saldo Bancário Conciliado	51.213.132,79
Saldo Contábil	51.213.132,79
Resumo do Termo - Mês 8/2021	
Saldo Bancário	51.541.082,74
Saldo Bancário Conciliado	51.541.082,74

ENTE: João Neiva

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de João Neiva

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Saldo Contábil	51.541.082,74
Resumo do Termo - Mês 9/2021	
Saldo Bancário	52.009.879,98
Saldo Bancário Conciliado	52.009.879,98
Saldo Contábil	52.009.879,98
Resumo do Termo - Mês 10/2021	
Saldo Bancário	51.852.124,08
Saldo Bancário Conciliado	51.852.124,08
Saldo Contábil	51.852.124,08
Resumo do Termo - Mês 11/2021	
Saldo Bancário	53.029.690,99
Saldo Bancário Conciliado	53.029.690,99
Saldo Contábil	53.029.690,99
Resumo do Termo - Mês 12/2021	
Saldo Bancário	54.415.521,30
Saldo Bancário Conciliado	54.415.521,30
Saldo Contábil	54.415.521,30