

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
05.110.021/0001-83	001	Banco do Brasil	806	0	10671	2	Conta Movimento	724	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUBLICOS DE AGUIA BRANCA	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	977.069,40
Saldo Bancário Conciliado	977.069,40
Saldo Contábil	977.069,40

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1	410	0000	977.069,40
TOTAL					977.069,40

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
05.110.021/0001-83	001	Banco do Brasil	806	0	10671	2	Conta Aplicação	728	INSTITUTO DE3 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA- APLICAÇÃO	N	1	11.328.882/0001-35

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.770.799,34
Saldo Bancário Conciliado	5.770.799,34
Saldo Contábil	5.770.799,34

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	5.770.799,34
TOTAL					5.770.799,34

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.791.166,84
Saldo Bancário Conciliado	5.791.166,84
Saldo Contábil	5.791.166,84

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	5.791.166,84
TOTAL					5.791.166,84

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.825.775,34
Saldo Bancário Conciliado	5.825.775,34
Saldo Contábil	5.825.775,34

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	5.825.775,34
TOTAL					5.825.775,34

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.849.795,55
Saldo Bancário Conciliado	5.849.795,55
Saldo Contábil	5.849.795,55

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	5.849.795,55
TOTAL					5.849.795,55

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.872.534,92
Saldo Bancário Conciliado	5.872.534,92
Saldo Contábil	5.872.534,92

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	5.872.534,92
TOTAL					5.872.534,92

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.887.610,16
Saldo Bancário Conciliado	5.887.610,16
Saldo Contábil	5.887.610,16

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	5.887.610,16
TOTAL					5.887.610,16

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.901.323,63
Saldo Bancário Conciliado	5.901.323,63
Saldo Contábil	5.901.323,63

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	5.901.323,63
TOTAL					5.901.323,63

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.906.532,96
Saldo Bancário Conciliado	5.906.532,96
Saldo Contábil	5.906.532,96

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	5.906.532,96
TOTAL					5.906.532,96

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.909.058,12
Saldo Bancário Conciliado	5.909.058,12
Saldo Contábil	5.909.058,12

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	5.909.058,12
TOTAL					5.909.058,12

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.915.758,95
Saldo Bancário Conciliado	5.915.758,95
Saldo Contábil	5.915.758,95

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	410	0000	5.915.758,95
TOTAL					5.915.758,95

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.927.441,96
Saldo Bancário Conciliado	5.927.441,96
Saldo Contábil	5.927.441,96

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	5.927.441,96
TOTAL					5.927.441,96

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.945.991,54
Saldo Bancário Conciliado	5.945.991,54
Saldo Contábil	5.945.991,54

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	5.945.991,54
TOTAL					5.945.991,54

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
05.110.021/0001-83	001	Banco do Brasil	806	0	106712	1	Conta Aplicação	737	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	N	1	03.543.447/0001-03

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.235.392,84
Saldo Bancário Conciliado	3.235.392,84
Saldo Contábil	3.235.392,84

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	3.235.392,84
TOTAL					3.235.392,84

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.256.444,13
Saldo Bancário Conciliado	3.256.444,13
Saldo Contábil	3.256.444,13

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	3.256.444,13
TOTAL					3.256.444,13

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.198.113,65
Saldo Bancário Conciliado	3.198.113,65
Saldo Contábil	3.198.113,65

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	3.198.113,65
TOTAL					3.198.113,65

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.213.672,90
Saldo Bancário Conciliado	3.213.672,90
Saldo Contábil	3.213.672,90

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	3.213.672,90
TOTAL					3.213.672,90

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.281.414,45
Saldo Bancário Conciliado	3.281.414,45
Saldo Contábil	3.281.414,45

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	3.281.414,45
TOTAL					3.281.414,45

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.316.715,01
Saldo Bancário Conciliado	3.316.715,01
Saldo Contábil	3.316.715,01

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	3.316.715,01
TOTAL					3.316.715,01

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.348.795,09
Saldo Bancário Conciliado	3.348.795,09
Saldo Contábil	3.348.795,09

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	3.348.795,09
TOTAL					3.348.795,09

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.361.076,28
Saldo Bancário Conciliado	3.361.076,28
Saldo Contábil	3.361.076,28

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	3.361.076,28
TOTAL					3.361.076,28

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.355.912,19
Saldo Bancário Conciliado	3.355.912,19
Saldo Contábil	3.355.912,19

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	3.355.912,19
TOTAL					3.355.912,19

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.362.176,70
Saldo Bancário Conciliado	3.362.176,70
Saldo Contábil	3.362.176,70

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	3.362.176,70
TOTAL					3.362.176,70

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.406.306,26
Saldo Bancário Conciliado	3.406.306,26
Saldo Contábil	3.406.306,26

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	3.406.306,26
TOTAL					3.406.306,26

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.467.854,42
Saldo Bancário Conciliado	3.467.854,42
Saldo Contábil	3.467.854,42

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	3.467.854,42
TOTAL					3.467.854,42

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
05.110.021/0001-83	001	Banco do Brasil	806	0	106712	2	Conta Aplicação	738	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	N	1	07.111.384/0001-69

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.224.870,27
Saldo Bancário Conciliado	1.224.870,27
Saldo Contábil	1.224.870,27

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	1.224.870,27
TOTAL					1.224.870,27

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.232.621,13
Saldo Bancário Conciliado	1.232.621,13
Saldo Contábil	1.232.621,13

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	1.232.621,13
TOTAL					1.232.621,13

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.231.255,61
Saldo Bancário Conciliado	1.231.255,61
Saldo Contábil	1.231.255,61

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	1.231.255,61
TOTAL					1.231.255,61

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.244.455,07
Saldo Bancário Conciliado	1.244.455,07
Saldo Contábil	1.244.455,07

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	1.244.455,07
TOTAL					1.244.455,07

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.261.602,75
Saldo Bancário Conciliado	1.261.602,75
Saldo Contábil	1.261.602,75

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	1.261.602,75
TOTAL					1.261.602,75

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.271.342,01
Saldo Bancário Conciliado	1.271.342,01
Saldo Contábil	1.271.342,01

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	1.271.342,01
TOTAL					1.271.342,01

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.285.659,86
Saldo Bancário Conciliado	1.285.659,86
Saldo Contábil	1.285.659,86

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	1.285.659,86
TOTAL					1.285.659,86

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.275.335,12
Saldo Bancário Conciliado	1.275.335,12
Saldo Contábil	1.275.335,12

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	1.275.335,12
TOTAL					1.275.335,12

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.266.950,97
Saldo Bancário Conciliado	1.266.950,97
Saldo Contábil	1.266.950,97

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	1.266.950,97
TOTAL					1.266.950,97

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.262.974,25
Saldo Bancário Conciliado	1.262.974,25
Saldo Contábil	1.262.974,25

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	1.262.974,25
TOTAL					1.262.974,25

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.267.295,59
Saldo Bancário Conciliado	1.267.295,59
Saldo Contábil	1.267.295,59

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	1.267.295,59
TOTAL					1.267.295,59

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.292.190,73
Saldo Bancário Conciliado	1.292.190,73
Saldo Contábil	1.292.190,73

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	1.292.190,73
TOTAL					1.292.190,73

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
05.110.021/0001-83	001	Banco do Brasil	806	0	10672	0	Conta Aplicação	732	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV.PUBLICOS DE AGUIA BRANCA	N	1	07.111.384/0001-69

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	124.568,35
Saldo Bancário Conciliado	124.568,35
Saldo Contábil	124.568,35

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	1.055,14
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	123.513,21
TOTAL					124.568,35

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	125.356,61
Saldo Bancário Conciliado	125.356,61
Saldo Contábil	125.356,61

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	1.055,14

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	125.356,61
Saldo Bancário Conciliado	125.356,61
Saldo Contábil	125.356,61

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	430	0000	124.301,47
TOTAL					125.356,61

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	125.217,74
Saldo Bancário Conciliado	125.217,74
Saldo Contábil	125.217,74

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	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	125.217,74
TOTAL					125.217,74

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	126.560,11
Saldo Bancário Conciliado	126.560,11
Saldo Contábil	126.560,11

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
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	126.560,11
TOTAL					126.560,11

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	128.304,02
Saldo Bancário Conciliado	128.304,02
Saldo Contábil	128.304,02

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	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	128.304,02
TOTAL					128.304,02

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	129.294,49
Saldo Bancário Conciliado	129.294,49
Saldo Contábil	129.294,49

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	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	129.294,49
TOTAL					129.294,49

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	130.750,61
Saldo Bancário Conciliado	130.750,61
Saldo Contábil	130.750,61

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	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	130.750,61
TOTAL					130.750,61

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	129.700,59
Saldo Bancário Conciliado	129.700,59
Saldo Contábil	129.700,59

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	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	129.700,59
TOTAL					129.700,59

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	128.847,93
Saldo Bancário Conciliado	128.847,93
Saldo Contábil	128.847,93

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	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	128.847,93
TOTAL					128.847,93

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	128.443,50
Saldo Bancário Conciliado	128.443,50
Saldo Contábil	128.443,50

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	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	128.443,50
TOTAL					128.443,50

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	128.882,97
Saldo Bancário Conciliado	128.882,97
Saldo Contábil	128.882,97

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	0,00
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	128.882,97
TOTAL					128.882,97

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	131.414,79
Saldo Bancário Conciliado	131.414,79
Saldo Contábil	131.414,79

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
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1	430	0000	131.414,79
TOTAL					131.414,79

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
05.110.021/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651784	9	Conta Movimento	726	BANESTES S/A	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	707.841,48
Saldo Bancário Conciliado	707.841,48
Saldo Contábil	707.841,48

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1	410	0000	707.841,48
TOTAL					707.841,48

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
05.110.021/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651837	5	Conta Movimento	725	BANESTES S/A	N		

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	133.694,80
Saldo Bancário Conciliado	133.694,80
Saldo Contábil	133.694,80

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	410	0000	14.485,16
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	430	0000	119.209,64
TOTAL					133.694,80

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
05.110.021/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651784	9	Conta Aplicação	008	BANESTES S/A	N	4	05.357.507/0001-10

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.644.266,40
Saldo Bancário Conciliado	5.644.266,40
Saldo Contábil	5.644.266,40

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	5.644.266,40
TOTAL					5.644.266,40

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.655.304,65
Saldo Bancário Conciliado	5.655.304,65
Saldo Contábil	5.655.304,65

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	5.655.304,65
TOTAL					5.655.304,65

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.851.174,44
Saldo Bancário Conciliado	4.851.174,44
Saldo Contábil	4.851.174,44

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	4.851.174,44
TOTAL					4.851.174,44

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.951.075,38
Saldo Bancário Conciliado	4.951.075,38
Saldo Contábil	4.951.075,38

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	4.951.075,38
TOTAL					4.951.075,38

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.024.858,09
Saldo Bancário Conciliado	5.024.858,09
Saldo Contábil	5.024.858,09

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	5.024.858,09
TOTAL					5.024.858,09

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.135.109,05
Saldo Bancário Conciliado	5.135.109,05
Saldo Contábil	5.135.109,05

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	5.135.109,05
TOTAL					5.135.109,05

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.473.483,07
Saldo Bancário Conciliado	5.473.483,07
Saldo Contábil	5.473.483,07

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	5.473.483,07
TOTAL					5.473.483,07

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.274.837,47
Saldo Bancário Conciliado	5.274.837,47
Saldo Contábil	5.274.837,47

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	5.274.837,47
TOTAL					5.274.837,47

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.013.025,21
Saldo Bancário Conciliado	5.013.025,21
Saldo Contábil	5.013.025,21

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	5.013.025,21
TOTAL					5.013.025,21

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.062.780,69
Saldo Bancário Conciliado	5.062.780,69
Saldo Contábil	5.062.780,69

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	5.062.780,69
TOTAL					5.062.780,69

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.145.848,38
Saldo Bancário Conciliado	5.145.848,38
Saldo Contábil	5.145.848,38

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	5.145.848,38
TOTAL					5.145.848,38

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.561.827,55
Saldo Bancário Conciliado	5.561.827,55
Saldo Contábil	5.561.827,55

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	5.561.827,55
TOTAL					5.561.827,55

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
05.110.021/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651784	9	Conta Aplicação	011	BANESTES S/A	N	1	09.594.596/0001-70

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.159.347,14
Saldo Bancário Conciliado	4.159.347,14
Saldo Contábil	4.159.347,14

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	4.159.347,14
TOTAL					4.159.347,14

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.162.530,61
Saldo Bancário Conciliado	4.162.530,61
Saldo Contábil	4.162.530,61

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	4.162.530,61
TOTAL					4.162.530,61

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.616.235,40
Saldo Bancário Conciliado	3.616.235,40
Saldo Contábil	3.616.235,40

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	3.616.235,40
TOTAL					3.616.235,40

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.677.484,80
Saldo Bancário Conciliado	3.677.484,80
Saldo Contábil	3.677.484,80

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	3.677.484,80
TOTAL					3.677.484,80

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.703.629,57
Saldo Bancário Conciliado	3.703.629,57
Saldo Contábil	3.703.629,57

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	3.703.629,57
TOTAL					3.703.629,57

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.788.444,11
Saldo Bancário Conciliado	3.788.444,11
Saldo Contábil	3.788.444,11

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	3.788.444,11
TOTAL					3.788.444,11

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.072.358,52
Saldo Bancário Conciliado	4.072.358,52
Saldo Contábil	4.072.358,52

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	4.072.358,52
TOTAL					4.072.358,52

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.927.960,47
Saldo Bancário Conciliado	3.927.960,47
Saldo Contábil	3.927.960,47

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	3.927.960,47
TOTAL					3.927.960,47

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.729.677,93
Saldo Bancário Conciliado	3.729.677,93
Saldo Contábil	3.729.677,93

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	3.729.677,93
TOTAL					3.729.677,93

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.763.854,35
Saldo Bancário Conciliado	3.763.854,35
Saldo Contábil	3.763.854,35

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	3.763.854,35
TOTAL					3.763.854,35

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.830.955,81
Saldo Bancário Conciliado	3.830.955,81
Saldo Contábil	3.830.955,81

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	3.830.955,81
TOTAL					3.830.955,81

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.135.180,99
Saldo Bancário Conciliado	4.135.180,99
Saldo Contábil	4.135.180,99

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	4.135.180,99
TOTAL					4.135.180,99

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
05.110.021/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651784	9	Conta Aplicação	018	BANESTES S/A	N	4	20.230.719/0001-26

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.449.874,07
Saldo Bancário Conciliado	3.449.874,07
Saldo Contábil	3.449.874,07

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	3.449.874,07
TOTAL					3.449.874,07

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.460.025,43
Saldo Bancário Conciliado	3.460.025,43
Saldo Contábil	3.460.025,43

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	3.460.025,43
TOTAL					3.460.025,43

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.414.620,45
Saldo Bancário Conciliado	3.414.620,45
Saldo Contábil	3.414.620,45

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	3.414.620,45
TOTAL					3.414.620,45

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.359.490,71
Saldo Bancário Conciliado	3.359.490,71
Saldo Contábil	3.359.490,71

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	3.359.490,71
TOTAL					3.359.490,71

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.367.957,56
Saldo Bancário Conciliado	3.367.957,56
Saldo Contábil	3.367.957,56

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	3.367.957,56
TOTAL					3.367.957,56

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.383.295,98
Saldo Bancário Conciliado	3.383.295,98
Saldo Contábil	3.383.295,98

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	3.383.295,98
TOTAL					3.383.295,98

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.403.942,94
Saldo Bancário Conciliado	3.403.942,94
Saldo Contábil	3.403.942,94

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	3.403.942,94
TOTAL					3.403.942,94

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.417.443,98
Saldo Bancário Conciliado	3.417.443,98
Saldo Contábil	3.417.443,98

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	3.417.443,98
TOTAL					3.417.443,98

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.422.666,19
Saldo Bancário Conciliado	3.422.666,19
Saldo Contábil	3.422.666,19

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	3.422.666,19
TOTAL					3.422.666,19

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.423.758,18
Saldo Bancário Conciliado	3.423.758,18
Saldo Contábil	3.423.758,18

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	3.423.758,18
TOTAL					3.423.758,18

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.432.276,11
Saldo Bancário Conciliado	3.432.276,11
Saldo Contábil	3.432.276,11

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	3.432.276,11
TOTAL					3.432.276,11

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.443.395,65
Saldo Bancário Conciliado	3.443.395,65
Saldo Contábil	3.443.395,65

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	3.443.395,65
TOTAL					3.443.395,65

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
05.110.021/0001-83	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		1651837	5	Conta Aplicação	008	BANESTES SA	N	4	05.357.507/0001-10

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.064.942,20
Saldo Bancário Conciliado	1.064.942,20
Saldo Contábil	1.064.942,20

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	430	0000	1.064.942,20
TOTAL					1.064.942,20

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.067.024,86
Saldo Bancário Conciliado	1.067.024,86
Saldo Contábil	1.067.024,86

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	430	0000	1.067.024,86
TOTAL					1.067.024,86

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	915.304,14
Saldo Bancário Conciliado	915.304,14
Saldo Contábil	915.304,14

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	430	0000	915.304,14
TOTAL					915.304,14

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	934.153,13
Saldo Bancário Conciliado	934.153,13
Saldo Contábil	934.153,13

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	430	0000	934.153,13
TOTAL					934.153,13

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	948.074,22
Saldo Bancário Conciliado	948.074,22
Saldo Contábil	948.074,22

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	430	0000	948.074,22
TOTAL					948.074,22

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	968.876,00
Saldo Bancário Conciliado	968.876,00
Saldo Contábil	968.876,00

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	430	0000	968.876,00
TOTAL					968.876,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.032.719,34
Saldo Bancário Conciliado	1.032.719,34
Saldo Contábil	1.032.719,34

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	430	0000	1.032.719,34
TOTAL					1.032.719,34

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	995.239,51
Saldo Bancário Conciliado	995.239,51
Saldo Contábil	995.239,51

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	430	0000	995.239,51
TOTAL					995.239,51

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	945.841,63
Saldo Bancário Conciliado	945.841,63
Saldo Contábil	945.841,63

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	430	0000	945.841,63
TOTAL					945.841,63

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	955.229,32
Saldo Bancário Conciliado	955.229,32
Saldo Contábil	955.229,32

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	430	0000	955.229,32
TOTAL					955.229,32

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	970.902,28
Saldo Bancário Conciliado	970.902,28
Saldo Contábil	970.902,28

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	430	0000	970.902,28
TOTAL					970.902,28

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.049.387,90
Saldo Bancário Conciliado	1.049.387,90
Saldo Contábil	1.049.387,90

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	430	0000	1.049.387,90
TOTAL					1.049.387,90

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
05.110.021/0001-83	104	Caixa Economica Federal	0719		0045	9	Conta Movimento	727	INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	N		

Mês de competência: 12/2020

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	
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1	410	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
05.110.021/0001-83	104	Caixa Economica Federal	0719		0045	9	Conta Aplicação	731	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	N	1	10.740.658/0001-93

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.825.101,88
Saldo Bancário Conciliado	1.825.101,88
Saldo Contábil	1.825.101,88

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	1.825.101,88
TOTAL					1.825.101,88

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.833.112,65
Saldo Bancário Conciliado	1.833.112,65
Saldo Contábil	1.833.112,65

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	1.833.112,65
TOTAL					1.833.112,65

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.702.922,57
Saldo Bancário Conciliado	1.702.922,57
Saldo Contábil	1.702.922,57

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	1.702.922,57
TOTAL					1.702.922,57

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.725.113,85
Saldo Bancário Conciliado	1.725.113,85
Saldo Contábil	1.725.113,85

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	1.725.113,85
TOTAL					1.725.113,85

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.751.001,32
Saldo Bancário Conciliado	1.751.001,32
Saldo Contábil	1.751.001,32

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	1.751.001,32
TOTAL					1.751.001,32

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.786.462,51
Saldo Bancário Conciliado	1.786.462,51
Saldo Contábil	1.786.462,51

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	410	0000	1.786.462,51
TOTAL					1.786.462,51

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.864.620,47
Saldo Bancário Conciliado	1.864.620,47
Saldo Contábil	1.864.620,47

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	1.864.620,47
TOTAL					1.864.620,47

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.830.490,66
Saldo Bancário Conciliado	1.830.490,66
Saldo Contábil	1.830.490,66

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	1.830.490,66
TOTAL					1.830.490,66

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.802.423,43
Saldo Bancário Conciliado	1.802.423,43
Saldo Contábil	1.802.423,43

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	1.802.423,43
TOTAL					1.802.423,43

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.805.911,58
Saldo Bancário Conciliado	1.805.911,58
Saldo Contábil	1.805.911,58

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	1.805.911,58
TOTAL					1.805.911,58

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.841.821,80
Saldo Bancário Conciliado	1.841.821,80
Saldo Contábil	1.841.821,80

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	1.841.821,80
TOTAL					1.841.821,80

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.930.974,25
Saldo Bancário Conciliado	1.930.974,25
Saldo Contábil	1.930.974,25

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	1.930.974,25
TOTAL					1.930.974,25

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
05.110.021/0001-83	104	Caixa Economica Federal	0719		00459	1	Conta Aplicação	735	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	N	1	10.740.670/0001-06

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.565.449,70
Saldo Bancário Conciliado	5.565.449,70
Saldo Contábil	5.565.449,70

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	5.565.449,70
TOTAL					5.565.449,70

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.585.666,39
Saldo Bancário Conciliado	5.585.666,39
Saldo Contábil	5.585.666,39

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	5.585.666,39
TOTAL					5.585.666,39

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.618.499,29
Saldo Bancário Conciliado	5.618.499,29
Saldo Contábil	5.618.499,29

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	5.618.499,29
TOTAL					5.618.499,29

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.642.841,56
Saldo Bancário Conciliado	5.642.841,56
Saldo Contábil	5.642.841,56

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	5.642.841,56
TOTAL					5.642.841,56

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.963.810,27
Saldo Bancário Conciliado	3.963.810,27
Saldo Contábil	3.963.810,27

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	3.963.810,27
TOTAL					3.963.810,27

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.974.084,98
Saldo Bancário Conciliado	3.974.084,98
Saldo Contábil	3.974.084,98

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	3.974.084,98
TOTAL					3.974.084,98

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.983.664,57
Saldo Bancário Conciliado	3.983.664,57
Saldo Contábil	3.983.664,57

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	3.983.664,57
TOTAL					3.983.664,57

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.987.507,77
Saldo Bancário Conciliado	3.987.507,77
Saldo Contábil	3.987.507,77

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	3.987.507,77
TOTAL					3.987.507,77

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.992.824,29
Saldo Bancário Conciliado	3.992.824,29
Saldo Contábil	3.992.824,29

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	3.992.824,29
TOTAL					3.992.824,29

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.998.529,92
Saldo Bancário Conciliado	3.998.529,92
Saldo Contábil	3.998.529,92

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	3.998.529,92
TOTAL					3.998.529,92

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.007.151,39
Saldo Bancário Conciliado	4.007.151,39
Saldo Contábil	4.007.151,39

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	4.007.151,39
TOTAL					4.007.151,39

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.018.561,08
Saldo Bancário Conciliado	4.018.561,08
Saldo Contábil	4.018.561,08

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	4.018.561,08
TOTAL					4.018.561,08

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

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
05.110.021/0001-83	104	Caixa Economica Federal	0719		00459	2	Conta Aplicação	736	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	N	4	23.215.097/0001-55

Mês de competência: 1/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.142.107,67
Saldo Bancário Conciliado	2.142.107,67
Saldo Contábil	2.142.107,67

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	2.142.107,67
TOTAL					2.142.107,67

Mês de competência: 2/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.155.326,56
Saldo Bancário Conciliado	2.155.326,56
Saldo Contábil	2.155.326,56

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	2.155.326,56
TOTAL					2.155.326,56

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 3/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.152.510,08
Saldo Bancário Conciliado	2.152.510,08
Saldo Contábil	2.152.510,08

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	2.152.510,08
TOTAL					2.152.510,08

Mês de competência: 4/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.176.430,68
Saldo Bancário Conciliado	2.176.430,68
Saldo Contábil	2.176.430,68

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	2.176.430,68
TOTAL					2.176.430,68

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 5/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.910.706,55
Saldo Bancário Conciliado	3.910.706,55
Saldo Contábil	3.910.706,55

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	3.910.706,55
TOTAL					3.910.706,55

Mês de competência: 6/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.940.021,63
Saldo Bancário Conciliado	3.940.021,63
Saldo Contábil	3.940.021,63

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	3.940.021,63
TOTAL					3.940.021,63

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 7/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.978.527,53
Saldo Bancário Conciliado	3.978.527,53
Saldo Contábil	3.978.527,53

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	3.978.527,53
TOTAL					3.978.527,53

Mês de competência: 8/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.956.360,84
Saldo Bancário Conciliado	3.956.360,84
Saldo Contábil	3.956.360,84

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	3.956.360,84
TOTAL					3.956.360,84

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 9/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.936.454,07
Saldo Bancário Conciliado	3.936.454,07
Saldo Contábil	3.936.454,07

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	3.936.454,07
TOTAL					3.936.454,07

Mês de competência: 10/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.932.210,12
Saldo Bancário Conciliado	3.932.210,12
Saldo Contábil	3.932.210,12

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	3.932.210,12
TOTAL					3.932.210,12

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Mês de competência: 11/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.964.453,52
Saldo Bancário Conciliado	3.964.453,52
Saldo Contábil	3.964.453,52

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	3.964.453,52
TOTAL					3.964.453,52

Mês de competência: 12/2020

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.016.810,59
Saldo Bancário Conciliado	4.016.810,59
Saldo Contábil	4.016.810,59

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	4.016.810,59
TOTAL					4.016.810,59

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 1/2020

Saldo Bancário	34.206.719,86
Saldo Bancário Conciliado	34.206.719,86
Saldo Contábil	34.206.719,86

Resumo do Termo - Mês 2/2020

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Saldo Bancário	34.324.579,86
Saldo Bancário Conciliado	34.324.579,86
Saldo Contábil	34.324.579,86
Resumo do Termo - Mês 3/2020	
Saldo Bancário	32.651.628,71
Saldo Bancário Conciliado	32.651.628,71
Saldo Contábil	32.651.628,71
Resumo do Termo - Mês 4/2020	
Saldo Bancário	32.901.073,74
Saldo Bancário Conciliado	32.901.073,74
Saldo Contábil	32.901.073,74
Resumo do Termo - Mês 5/2020	
Saldo Bancário	33.213.893,72
Saldo Bancário Conciliado	33.213.893,72
Saldo Contábil	33.213.893,72
Resumo do Termo - Mês 6/2020	
Saldo Bancário	33.581.255,93
Saldo Bancário Conciliado	33.581.255,93
Saldo Contábil	33.581.255,93
Resumo do Termo - Mês 7/2020	
Saldo Bancário	34.475.845,63
Saldo Bancário Conciliado	34.475.845,63
Saldo Contábil	34.475.845,63
Resumo do Termo - Mês 8/2020	
Saldo Bancário	34.062.485,65
Saldo Bancário Conciliado	34.062.485,65

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2020

Saldo Contábil	34.062.485,65
Resumo do Termo - Mês 9/2020	
Saldo Bancário	33.503.681,96
Saldo Bancário Conciliado	33.503.681,96
Saldo Contábil	33.503.681,96
Resumo do Termo - Mês 10/2020	
Saldo Bancário	33.611.627,56
Saldo Bancário Conciliado	33.611.627,56
Saldo Contábil	33.611.627,56
Resumo do Termo - Mês 11/2020	
Saldo Bancário	33.923.336,07
Saldo Bancário Conciliado	33.923.336,07
Saldo Contábil	33.923.336,07
Resumo do Termo - Mês 12/2020	
Saldo Bancário	36.812.195,17
Saldo Bancário Conciliado	36.812.195,17
Saldo Contábil	36.812.195,17