

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	001	Banco do Brasil	3690		550389	2	Conta Movimento	24	Banco do Brasil - Compensação Previdenciária	N		

Mês de competência: 12/2025

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	001	Banco do Brasil	3690	0	550390	6	Conta Movimento	1	IPAS/SMJ - B.B.	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.660,29
Saldo Bancário Conciliado	2.660,29
Saldo Contábil	2.660,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	2.660,29
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2	800	0000	1111	0,00
TOTAL						2.660,29

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	001	Banco do Brasil	3690	0	550389	2	Conta Aplicação	26	Banco do Brasil - Compensação Previdenciária - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo	N	4	13.077.415/0001-05

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.229.611,74
Saldo Bancário Conciliado	1.229.611,74
Saldo Contábil	1.229.611,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.229.556,96
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						1.229.611,74

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.413.251,43
Saldo Bancário Conciliado	1.413.251,43
Saldo Contábil	1.413.251,43

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.413.196,65
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						1.413.251,43

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.444.680,68
Saldo Bancário Conciliado	1.444.680,68
Saldo Contábil	1.444.680,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.444.625,90
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						1.444.680,68

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.471.012,36
Saldo Bancário Conciliado	1.471.012,36
Saldo Contábil	1.471.012,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.470.957,58
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						1.471.012,36

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.539.664,91
Saldo Bancário Conciliado	1.539.664,91
Saldo Contábil	1.539.664,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.539.610,13
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						1.539.664,91

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.568.755,90
Saldo Bancário Conciliado	1.568.755,90
Saldo Contábil	1.568.755,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.568.701,12
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						1.568.755,90

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.597.330,25
Saldo Bancário Conciliado	1.597.330,25
Saldo Contábil	1.597.330,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.597.275,47
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						1.597.330,25

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.647.871,41
Saldo Bancário Conciliado	1.647.871,41
Saldo Contábil	1.647.871,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.647.816,63
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						1.647.871,41

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.669.366,81
Saldo Bancário Conciliado	1.669.366,81
Saldo Contábil	1.669.366,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.669.312,03
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						1.669.366,81

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.804.106,05
Saldo Bancário Conciliado	1.804.106,05
Saldo Contábil	1.804.106,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.804.051,27
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						1.804.106,05

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.835.076,46
Saldo Bancário Conciliado	1.835.076,46
Saldo Contábil	1.835.076,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.835.021,68
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						1.835.076,46

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.885.940,50
Saldo Bancário Conciliado	1.885.940,50
Saldo Contábil	1.885.940,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.885.940,50
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.885.940,50

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
35.292.588/0001-89	001	Banco do Brasil	3690	0	550390	6	Conta Aplicação	40	BB PREV RF RET TOTAL	N	4	25.078.994/0001-90

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.295.372,17
Saldo Bancário Conciliado	10.295.372,17
Saldo Contábil	10.295.372,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.295.372,17
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						10.295.372,17

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.393.173,88
Saldo Bancário Conciliado	10.393.173,88
Saldo Contábil	10.393.173,88

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.393.173,88
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						10.393.173,88

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.498.630,09
Saldo Bancário Conciliado	10.498.630,09
Saldo Contábil	10.498.630,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.498.630,09
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						10.498.630,09

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.612.527,68
Saldo Bancário Conciliado	10.612.527,68
Saldo Contábil	10.612.527,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.612.527,68
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						10.612.527,68

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.734.538,73
Saldo Bancário Conciliado	10.734.538,73
Saldo Contábil	10.734.538,73

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.734.538,73
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						10.734.538,73

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.834.558,92
Saldo Bancário Conciliado	10.834.558,92
Saldo Contábil	10.834.558,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.834.558,92
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						10.834.558,92

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.970.626,93
Saldo Bancário Conciliado	10.970.626,93
Saldo Contábil	10.970.626,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.970.626,93
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						10.970.626,93

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.087.125,98
Saldo Bancário Conciliado	11.087.125,98
Saldo Contábil	11.087.125,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.087.125,98
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						11.087.125,98

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.197.405,63
Saldo Bancário Conciliado	8.197.405,63
Saldo Contábil	8.197.405,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.197.405,63
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						8.197.405,63

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.297.264,77
Saldo Bancário Conciliado	8.297.264,77
Saldo Contábil	8.297.264,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.297.264,77
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						8.297.264,77

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.383.389,39
Saldo Bancário Conciliado	8.383.389,39
Saldo Contábil	8.383.389,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.383.389,39
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						8.383.389,39

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.484.777,11
Saldo Bancário Conciliado	8.484.777,11
Saldo Contábil	8.484.777,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.484.777,11
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						8.484.777,11

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	001	Banco do Brasil	3690	0	550390	6	Conta Aplicação	37	BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2030	N	2	46.134.117/0001-69

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.609.846,13
Saldo Bancário Conciliado	11.609.846,13
Saldo Contábil	11.609.846,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.609.846,13
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						11.609.846,13

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.316.529,78
Saldo Bancário Conciliado	11.316.529,78
Saldo Contábil	11.316.529,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.316.529,78
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						11.316.529,78

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.494.465,37
Saldo Bancário Conciliado	11.494.465,37
Saldo Contábil	11.494.465,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.494.465,37
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						11.494.465,37

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.827.036,91
Saldo Bancário Conciliado	11.827.036,91
Saldo Contábil	11.827.036,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.827.036,91
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						11.827.036,91

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.915.723,45
Saldo Bancário Conciliado	11.915.723,45
Saldo Contábil	11.915.723,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.915.723,45
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						11.915.723,45

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.009.555,91
Saldo Bancário Conciliado	12.009.555,91
Saldo Contábil	12.009.555,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	12.009.555,91
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						12.009.555,91

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.921.599,92
Saldo Bancário Conciliado	11.921.599,92
Saldo Contábil	11.921.599,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.921.599,92
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						11.921.599,92

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.704.736,90
Saldo Bancário Conciliado	11.704.736,90
Saldo Contábil	11.704.736,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.704.736,90
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						11.704.736,90

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.749.261,23
Saldo Bancário Conciliado	11.749.261,23
Saldo Contábil	11.749.261,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.749.261,23
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						11.749.261,23

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.863.783,83
Saldo Bancário Conciliado	11.863.783,83
Saldo Contábil	11.863.783,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.863.783,83
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						11.863.783,83

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.047.055,67
Saldo Bancário Conciliado	12.047.055,67
Saldo Contábil	12.047.055,67

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	12.047.055,67
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						12.047.055,67

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.128.816,30
Saldo Bancário Conciliado	12.128.816,30
Saldo Contábil	12.128.816,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	12.128.816,30
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						12.128.816,30

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	001	Banco do Brasil	3690	0	550390	6	Conta Aplicação	74	BB VERT 2030 II	N	2	55.749.879/0001-60

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	342.482,39
Saldo Bancário Conciliado	342.482,39
Saldo Contábil	342.482,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	342.482,39
TOTAL						342.482,39

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	683.368,60
Saldo Bancário Conciliado	683.368,60
Saldo Contábil	683.368,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	683.368,60
TOTAL						683.368,60

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	694.183,62
Saldo Bancário Conciliado	694.183,62
Saldo Contábil	694.183,62

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	694.183,62
TOTAL						694.183,62

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	714.354,54
Saldo Bancário Conciliado	714.354,54
Saldo Contábil	714.354,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	714.354,54
TOTAL						714.354,54

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	719.798,47
Saldo Bancário Conciliado	719.798,47
Saldo Contábil	719.798,47

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	719.798,47
TOTAL						719.798,47

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	725.533,06
Saldo Bancário Conciliado	725.533,06
Saldo Contábil	725.533,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	725.533,06
TOTAL						725.533,06

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	720.301,31
Saldo Bancário Conciliado	720.301,31
Saldo Contábil	720.301,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	720.301,31
TOTAL						720.301,31

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.086.585,68
Saldo Bancário Conciliado	1.086.585,68
Saldo Contábil	1.086.585,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.086.585,68
TOTAL						1.086.585,68

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.090.826,20
Saldo Bancário Conciliado	1.090.826,20
Saldo Contábil	1.090.826,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.090.826,20
TOTAL						1.090.826,20

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.101.575,65
Saldo Bancário Conciliado	1.101.575,65
Saldo Contábil	1.101.575,65

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.101.575,65
TOTAL						1.101.575,65

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.118.705,09
Saldo Bancário Conciliado	1.118.705,09
Saldo Contábil	1.118.705,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.118.705,09
TOTAL						1.118.705,09

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.126.323,08
Saldo Bancário Conciliado	1.126.323,08
Saldo Contábil	1.126.323,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.126.323,08
TOTAL						1.126.323,08

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	001	Banco do Brasil	3690	0	550390	2	Conta Aplicação	16	IPS/SMJ Aplicação Financeira	N	4	13.077.415/0001-05

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.639.825,73
Saldo Bancário Conciliado	3.639.825,73
Saldo Contábil	3.639.825,73

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.633.346,93
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.639.825,73

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.672.748,61
Saldo Bancário Conciliado	3.672.748,61
Saldo Contábil	3.672.748,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.666.269,81
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.672.748,61

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.705.112,68
Saldo Bancário Conciliado	3.705.112,68
Saldo Contábil	3.705.112,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.698.633,88
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.705.112,68
Saldo Bancário Conciliado	3.705.112,68
Saldo Contábil	3.705.112,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.705.112,68

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.740.866,76
Saldo Bancário Conciliado	3.740.866,76
Saldo Contábil	3.740.866,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.734.387,96
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.740.866,76

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.780.369,36
Saldo Bancário Conciliado	3.780.369,36
Saldo Contábil	3.780.369,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.773.890,56
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.780.369,36

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.818.812,29
Saldo Bancário Conciliado	3.818.812,29
Saldo Contábil	3.818.812,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.812.333,49
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.818.812,29
Saldo Bancário Conciliado	3.818.812,29
Saldo Contábil	3.818.812,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.818.812,29

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.864.234,75
Saldo Bancário Conciliado	3.864.234,75
Saldo Contábil	3.864.234,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.857.755,95
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.864.234,75

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.905.906,56
Saldo Bancário Conciliado	3.905.906,56
Saldo Contábil	3.905.906,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.899.427,76
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.905.906,56

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.950.222,67
Saldo Bancário Conciliado	3.950.222,67
Saldo Contábil	3.950.222,67

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.943.743,87
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.950.222,67
Saldo Bancário Conciliado	3.950.222,67
Saldo Contábil	3.950.222,67

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.950.222,67

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.997.015,24
Saldo Bancário Conciliado	3.997.015,24
Saldo Contábil	3.997.015,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.990.536,44
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.997.015,24

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.036.034,26
Saldo Bancário Conciliado	4.036.034,26
Saldo Contábil	4.036.034,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.029.555,46
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						4.036.034,26

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.081.726,06
Saldo Bancário Conciliado	4.081.726,06
Saldo Contábil	4.081.726,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.081.726,06
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 12/2025**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.081.726,06
Saldo Bancário Conciliado	4.081.726,06
Saldo Contábil	4.081.726,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						4.081.726,06

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	001	Banco do Brasil	3690	0	550390	6	Conta Aplicação	6	IPS/SMJ Aplicação Financeira	N	2	07.111.384/0001-69

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.659.707,71
Saldo Bancário Conciliado	1.659.707,71
Saldo Contábil	1.659.707,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.592.892,88
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	66.814,83
TOTAL						1.659.707,71

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.669.654,74
Saldo Bancário Conciliado	1.669.654,74
Saldo Contábil	1.669.654,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.602.839,91
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	66.814,83
TOTAL						1.669.654,74

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.692.342,19
Saldo Bancário Conciliado	1.692.342,19
Saldo Contábil	1.692.342,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.625.527,36
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	66.814,83
TOTAL						1.692.342,19

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.742.599,07
Saldo Bancário Conciliado	1.742.599,07
Saldo Contábil	1.742.599,07

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.675.784,24
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	66.814,83
TOTAL						1.742.599,07

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.759.558,66
Saldo Bancário Conciliado	1.759.558,66
Saldo Contábil	1.759.558,66

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.692.743,83
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	66.814,83
TOTAL						1.759.558,66

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.790.622,61
Saldo Bancário Conciliado	1.790.622,61
Saldo Contábil	1.790.622,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.723.807,78
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	66.814,83
TOTAL						1.790.622,61

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.795.347,26
Saldo Bancário Conciliado	1.795.347,26
Saldo Contábil	1.795.347,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.728.532,43
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	66.814,83
TOTAL						1.795.347,26

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.825.092,46
Saldo Bancário Conciliado	1.825.092,46
Saldo Contábil	1.825.092,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.758.277,63
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	66.814,83
TOTAL						1.825.092,46

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.847.237,82
Saldo Bancário Conciliado	1.847.237,82
Saldo Contábil	1.847.237,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.780.422,99
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	66.814,83
TOTAL						1.847.237,82

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.872.004,04
Saldo Bancário Conciliado	1.872.004,04
Saldo Contábil	1.872.004,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.805.189,21
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	66.814,83
TOTAL						1.872.004,04

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.902.902,76
Saldo Bancário Conciliado	1.902.902,76
Saldo Contábil	1.902.902,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.836.087,93
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	66.814,83
TOTAL						1.902.902,76

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.908.297,09
Saldo Bancário Conciliado	1.908.297,09
Saldo Contábil	1.908.297,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.908.297,09
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.908.297,09

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	001	Banco do Brasil	3690	0	550390	6	Conta Aplicação	18	PREVID RF IMA-B-5-CNPJPREVID RF IMA-B 5	N	2	03.543.447/0001-03

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.923.755,49
Saldo Bancário Conciliado	7.923.755,49
Saldo Contábil	7.923.755,49

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	7.883.334,65
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	40.420,84
TOTAL						7.923.755,49

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.976.596,69
Saldo Bancário Conciliado	6.976.596,69
Saldo Contábil	6.976.596,69

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	6.936.175,85
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	40.420,84
TOTAL						6.976.596,69

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.013.117,01
Saldo Bancário Conciliado	7.013.117,01
Saldo Contábil	7.013.117,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	6.972.696,17
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	40.420,84
TOTAL						7.013.117,01

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.135.493,70
Saldo Bancário Conciliado	7.135.493,70
Saldo Contábil	7.135.493,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	7.095.072,86
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	40.420,84
TOTAL						7.135.493,70

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.181.454,41
Saldo Bancário Conciliado	7.181.454,41
Saldo Contábil	7.181.454,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	7.141.033,57
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	40.420,84
TOTAL						7.181.454,41

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.212.132,91
Saldo Bancário Conciliado	7.212.132,91
Saldo Contábil	7.212.132,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	7.171.712,07
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	40.420,84
TOTAL						7.212.132,91

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário					7.232.339,24	
Saldo Bancário Conciliado					7.232.339,24	
Saldo Contábil					7.232.339,24	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	7.191.918,40
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	40.420,84
TOTAL						7.232.339,24

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.316.912,75
Saldo Bancário Conciliado	7.316.912,75
Saldo Contábil	7.316.912,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	7.276.491,91
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	40.420,84
TOTAL						7.316.912,75

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.513.443,20
Saldo Bancário Conciliado	4.513.443,20
Saldo Contábil	4.513.443,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.473.022,36
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	40.420,84
TOTAL						4.513.443,20

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.558.879,94
Saldo Bancário Conciliado	4.558.879,94
Saldo Contábil	4.558.879,94

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.518.459,10
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	40.420,84
TOTAL						4.558.879,94

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.607.006,03
Saldo Bancário Conciliado	4.607.006,03
Saldo Contábil	4.607.006,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.566.585,19
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	40.420,84
TOTAL						4.607.006,03

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.650.028,84
Saldo Bancário Conciliado	4.650.028,84
Saldo Contábil	4.650.028,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.650.028,84
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						4.650.028,84

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	132		3178785	6	Conta Movimento	21	APOORTE ATUARIAL - Conta Corrente	N		

Mês de competência: 12/2025

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	132		710048	0	Conta Movimento	2	IPAS/SMJ - BANESTES	N		

Mês de competência: 12/2025

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	132		3178785	6	Conta Aplicação	015	APORTE ATUARIAL - Banestes BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações	N	7	08.018.849/0001-02

Mês de competência: 1/2025

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	132		3178785	6	Conta Aplicação	023	APORTE ATUARIAL - Banestes Fundo Estratégia FIC RF	N	4	30.378.445/0001-70

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.463.490,48
Saldo Bancário Conciliado	13.463.490,48
Saldo Contábil	13.463.490,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	13.462.259,65
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						13.463.490,48

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.587.610,84
Saldo Bancário Conciliado	13.587.610,84
Saldo Contábil	13.587.610,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	13.586.380,01
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						13.587.610,84

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.730.956,85
Saldo Bancário Conciliado	13.730.956,85
Saldo Contábil	13.730.956,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	13.729.726,02
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.730.956,85
Saldo Bancário Conciliado	13.730.956,85
Saldo Contábil	13.730.956,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						13.730.956,85

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.891.911,60
Saldo Bancário Conciliado	13.891.911,60
Saldo Contábil	13.891.911,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	13.890.680,77
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						13.891.911,60

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.057.598,15
Saldo Bancário Conciliado	14.057.598,15
Saldo Contábil	14.057.598,15

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	14.056.367,32
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						14.057.598,15

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.212.528,72
Saldo Bancário Conciliado	14.212.528,72
Saldo Contábil	14.212.528,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	14.211.297,89
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.212.528,72
Saldo Bancário Conciliado	14.212.528,72
Saldo Contábil	14.212.528,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						14.212.528,72

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.346.177,30
Saldo Bancário Conciliado	14.346.177,30
Saldo Contábil	14.346.177,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	14.344.946,47
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						14.346.177,30

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.496.456,79
Saldo Bancário Conciliado	14.496.456,79
Saldo Contábil	14.496.456,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	14.495.225,96
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						14.496.456,79

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.655.225,02
Saldo Bancário Conciliado	14.655.225,02
Saldo Contábil	14.655.225,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	14.653.994,19
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.655.225,02
Saldo Bancário Conciliado	14.655.225,02
Saldo Contábil	14.655.225,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						14.655.225,02

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.838.255,85
Saldo Bancário Conciliado	14.838.255,85
Saldo Contábil	14.838.255,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	14.837.025,02
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						14.838.255,85

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.011.958,69
Saldo Bancário Conciliado	15.011.958,69
Saldo Contábil	15.011.958,69

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	15.010.727,86
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						15.011.958,69

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.158.338,41
Saldo Bancário Conciliado	15.158.338,41
Saldo Contábil	15.158.338,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	15.158.338,41
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 12/2025**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.158.338,41
Saldo Bancário Conciliado	15.158.338,41
Saldo Contábil	15.158.338,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						15.158.338,41

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	132		3178785	6	Conta Aplicação	002	APORE ATUARIAL - Banestes Fundo Invest Money FI RF	N	2	00.838.269/0001-41

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.088.070,73
Saldo Bancário Conciliado	11.088.070,73
Saldo Contábil	11.088.070,73

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	11.088.070,73
TOTAL						11.088.070,73

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.188.634,21
Saldo Bancário Conciliado	11.188.634,21
Saldo Contábil	11.188.634,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	11.188.634,21
TOTAL						11.188.634,21

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.287.152,18
Saldo Bancário Conciliado	11.287.152,18
Saldo Contábil	11.287.152,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	11.287.152,18
TOTAL						11.287.152,18

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.396.604,37
Saldo Bancário Conciliado	11.396.604,37
Saldo Contábil	11.396.604,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	11.396.604,37
TOTAL						11.396.604,37

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.517.328,58
Saldo Bancário Conciliado	11.517.328,58
Saldo Contábil	11.517.328,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	11.517.328,58
TOTAL						11.517.328,58

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.634.027,04
Saldo Bancário Conciliado	11.634.027,04
Saldo Contábil	11.634.027,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	11.634.027,04
TOTAL						11.634.027,04

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.772.423,56
Saldo Bancário Conciliado	11.772.423,56
Saldo Contábil	11.772.423,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	11.772.423,56
TOTAL						11.772.423,56

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.899.402,75
Saldo Bancário Conciliado	11.899.402,75
Saldo Contábil	11.899.402,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	11.899.402,75
TOTAL						11.899.402,75

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.034.320,31
Saldo Bancário Conciliado	12.034.320,31
Saldo Contábil	12.034.320,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	12.034.320,31
TOTAL						12.034.320,31

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.177.058,72
Saldo Bancário Conciliado	12.177.058,72
Saldo Contábil	12.177.058,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	12.177.058,72
TOTAL						12.177.058,72

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.295.998,61
Saldo Bancário Conciliado	12.295.998,61
Saldo Contábil	12.295.998,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	12.295.998,61
TOTAL						12.295.998,61

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 12/2025**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.435.259,91
Saldo Bancário Conciliado	12.435.259,91
Saldo Contábil	12.435.259,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	12.435.259,91
TOTAL						12.435.259,91

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	132		3178785	6	Conta Aplicação	016	APORTE ATUARIAL - Fundo Banestes Valores FIC REF DI	N	4	19.170.160/0001-07

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.175.797,73
Saldo Bancário Conciliado	3.175.797,73
Saldo Contábil	3.175.797,73

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.175.797,73
TOTAL						3.175.797,73

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.738.903,61
Saldo Bancário Conciliado	3.738.903,61
Saldo Contábil	3.738.903,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.738.903,61
TOTAL						3.738.903,61

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.312.579,20
Saldo Bancário Conciliado	4.312.579,20
Saldo Contábil	4.312.579,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.312.579,20
TOTAL						4.312.579,20

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.889.952,15
Saldo Bancário Conciliado	4.889.952,15
Saldo Contábil	4.889.952,15

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.889.952,15
TOTAL						4.889.952,15

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.481.223,40
Saldo Bancário Conciliado	5.481.223,40
Saldo Contábil	5.481.223,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	5.481.223,40
TOTAL						5.481.223,40

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.074.015,74
Saldo Bancário Conciliado	6.074.015,74
Saldo Contábil	6.074.015,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.074.015,74
TOTAL						6.074.015,74

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.684.404,47
Saldo Bancário Conciliado	6.684.404,47
Saldo Contábil	6.684.404,47

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.684.404,47
TOTAL						6.684.404,47

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.290.279,47
Saldo Bancário Conciliado	7.290.279,47
Saldo Contábil	7.290.279,47

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	7.290.279,47
TOTAL						7.290.279,47

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.908.872,52
Saldo Bancário Conciliado	7.908.872,52
Saldo Contábil	7.908.872,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	7.908.872,52
TOTAL						7.908.872,52

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.543.523,94
Saldo Bancário Conciliado	8.543.523,94
Saldo Contábil	8.543.523,94

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	8.543.523,94
TOTAL						8.543.523,94

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.162.345,30
Saldo Bancário Conciliado	9.162.345,30
Saldo Contábil	9.162.345,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.162.345,30
TOTAL						9.162.345,30

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 12/2025**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.804.889,36
Saldo Bancário Conciliado	9.804.889,36
Saldo Contábil	9.804.889,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.804.889,36
TOTAL						9.804.889,36

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	132		710048	0	Conta Aplicação	005	BANESTES INVEST. PUBLIC. AUTOMÁTICO - FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	224.144,94
Saldo Bancário Conciliado	224.144,94
Saldo Contábil	224.144,94

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	181.148,43
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	42.996,51
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						224.144,94

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	359.726,41
Saldo Bancário Conciliado	359.726,41
Saldo Contábil	359.726,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	305.696,62
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	51.779,79
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.250,00
TOTAL						359.726,41

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	505.572,24
Saldo Bancário Conciliado	505.572,24
Saldo Contábil	505.572,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	451.542,45
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	51.779,79

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	505.572,24
Saldo Bancário Conciliado	505.572,24
Saldo Contábil	505.572,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.250,00
TOTAL						505.572,24

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	587.517,64
Saldo Bancário Conciliado	587.517,64
Saldo Contábil	587.517,64

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	302.188,35
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	283.079,29
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.250,00
TOTAL						587.517,64

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	741.945,24
Saldo Bancário Conciliado	741.945,24
Saldo Contábil	741.945,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	456.615,95
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	283.079,29
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.250,00
TOTAL						741.945,24

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	903.438,26
Saldo Bancário Conciliado	903.438,26
Saldo Contábil	903.438,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	618.108,97
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	283.079,29

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	903.438,26
Saldo Bancário Conciliado	903.438,26
Saldo Contábil	903.438,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.250,00
TOTAL						903.438,26

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.074.520,21
Saldo Bancário Conciliado	1.074.520,21
Saldo Contábil	1.074.520,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	789.190,92
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	283.079,29
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.250,00
TOTAL						1.074.520,21

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.097.436,14
Saldo Bancário Conciliado	1.097.436,14
Saldo Contábil	1.097.436,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	812.106,85
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	283.079,29
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.250,00
TOTAL						1.097.436,14

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.060.849,17
Saldo Bancário Conciliado	1.060.849,17
Saldo Contábil	1.060.849,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	775.519,88
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	283.079,29

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.060.849,17
Saldo Bancário Conciliado	1.060.849,17
Saldo Contábil	1.060.849,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.250,00
TOTAL						1.060.849,17

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.124.980,85
Saldo Bancário Conciliado	1.124.980,85
Saldo Contábil	1.124.980,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	839.651,56
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	283.079,29
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.250,00
TOTAL						1.124.980,85

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.215.465,39
Saldo Bancário Conciliado	1.215.465,39
Saldo Contábil	1.215.465,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	930.136,10
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	283.079,29
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.250,00
TOTAL						1.215.465,39

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.083.849,80
Saldo Bancário Conciliado	2.083.849,80
Saldo Contábil	2.083.849,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.800.770,51
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	283.079,29

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 12/2025**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.083.849,80
Saldo Bancário Conciliado	2.083.849,80
Saldo Contábil	2.083.849,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.083.849,80

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	132		710048	6	Conta Aplicação	018	BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.085.874,61
Saldo Bancário Conciliado	3.085.874,61
Saldo Contábil	3.085.874,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.085.874,61
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						3.085.874,61

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.117.299,82
Saldo Bancário Conciliado	3.117.299,82
Saldo Contábil	3.117.299,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.117.299,82
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						3.117.299,82

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.147.589,29
Saldo Bancário Conciliado	3.147.589,29
Saldo Contábil	3.147.589,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.147.589,29
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						3.147.589,29

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.180.868,91
Saldo Bancário Conciliado	3.180.868,91
Saldo Contábil	3.180.868,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.180.868,91
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						3.180.868,91

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.209.723,92
Saldo Bancário Conciliado	1.209.723,92
Saldo Contábil	1.209.723,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.209.723,92
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.209.723,92

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.223.046,45
Saldo Bancário Conciliado	1.223.046,45
Saldo Contábil	1.223.046,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.223.046,45
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.223.046,45

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.238.785,24
Saldo Bancário Conciliado	1.238.785,24
Saldo Contábil	1.238.785,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.238.785,24
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.238.785,24

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.252.610,88
Saldo Bancário Conciliado	1.252.610,88
Saldo Contábil	1.252.610,88

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.252.610,88
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.252.610,88

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.268.014,70
Saldo Bancário Conciliado	1.268.014,70
Saldo Contábil	1.268.014,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.268.014,70
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.268.014,70

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.284.155,04
Saldo Bancário Conciliado	1.284.155,04
Saldo Contábil	1.284.155,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.284.155,04
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.284.155,04

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.297.606,36
Saldo Bancário Conciliado	1.297.606,36
Saldo Contábil	1.297.606,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.297.606,36
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.297.606,36

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.313.488,11
Saldo Bancário Conciliado	1.313.488,11
Saldo Contábil	1.313.488,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.313.488,11
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.313.488,11

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	132		710048	3	Conta Aplicação	004	IPAS/SMJ	N	4	01.587.403/0001-41

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.494.251,82
Saldo Bancário Conciliado	6.494.251,82
Saldo Contábil	6.494.251,82

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.490.520,69
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						6.494.251,82

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.557.183,24
Saldo Bancário Conciliado	6.557.183,24
Saldo Contábil	6.557.183,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.553.452,11
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						6.557.183,24

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.617.588,19
Saldo Bancário Conciliado	6.617.588,19
Saldo Contábil	6.617.588,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.613.857,06
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.617.588,19
Saldo Bancário Conciliado	6.617.588,19
Saldo Contábil	6.617.588,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						6.617.588,19

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.684.130,26
Saldo Bancário Conciliado	6.684.130,26
Saldo Contábil	6.684.130,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.680.399,13
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						6.684.130,26

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.747.358,72
Saldo Bancário Conciliado	3.747.358,72
Saldo Contábil	3.747.358,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.743.627,59
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						3.747.358,72

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.786.751,13
Saldo Bancário Conciliado	3.786.751,13
Saldo Contábil	3.786.751,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.783.020,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 6/2025**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.786.751,13
Saldo Bancário Conciliado	3.786.751,13
Saldo Contábil	3.786.751,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						3.786.751,13

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.833.272,21
Saldo Bancário Conciliado	3.833.272,21
Saldo Contábil	3.833.272,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.829.541,08
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						3.833.272,21

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.874.004,73
Saldo Bancário Conciliado	3.874.004,73
Saldo Contábil	3.874.004,73

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.870.273,60
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						3.874.004,73

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.919.483,04
Saldo Bancário Conciliado	3.919.483,04
Saldo Contábil	3.919.483,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.915.751,91
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.919.483,04
Saldo Bancário Conciliado	3.919.483,04
Saldo Contábil	3.919.483,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						3.919.483,04

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.981.034,61
Saldo Bancário Conciliado	3.981.034,61
Saldo Contábil	3.981.034,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.977.303,48
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						3.981.034,61

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.020.798,71
Saldo Bancário Conciliado	4.020.798,71
Saldo Contábil	4.020.798,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.017.067,58
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						4.020.798,71

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.067.816,63
Saldo Bancário Conciliado	4.067.816,63
Saldo Contábil	4.067.816,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.067.816,63
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.067.816,63
Saldo Bancário Conciliado						4.067.816,63
Saldo Contábil						4.067.816,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						4.067.816,63

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	132		710048	4	Conta Aplicação	008	IPAS/SMJ	N	4	05.357.507/0001-10

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.778.169,77
Saldo Bancário Conciliado	2.778.169,77
Saldo Contábil	2.778.169,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.649.439,59
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						2.778.169,77

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.790.707,29
Saldo Bancário Conciliado	2.790.707,29
Saldo Contábil	2.790.707,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.661.977,11
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						2.790.707,29

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.841.166,00
Saldo Bancário Conciliado	2.841.166,00
Saldo Contábil	2.841.166,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.712.435,82
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.841.166,00
Saldo Bancário Conciliado	2.841.166,00
Saldo Contábil	2.841.166,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						2.841.166,00

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.900.765,51
Saldo Bancário Conciliado	2.900.765,51
Saldo Contábil	2.900.765,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.772.035,33
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						2.900.765,51

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.947.549,69
Saldo Bancário Conciliado	2.947.549,69
Saldo Contábil	2.947.549,69

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.818.819,51
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						2.947.549,69

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.985.100,65
Saldo Bancário Conciliado	2.985.100,65
Saldo Contábil	2.985.100,65

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.856.370,47
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.985.100,65
Saldo Bancário Conciliado	2.985.100,65
Saldo Contábil	2.985.100,65

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						2.985.100,65

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.960.556,78
Saldo Bancário Conciliado	2.960.556,78
Saldo Contábil	2.960.556,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.831.826,60
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						2.960.556,78

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.985.565,62
Saldo Bancário Conciliado	2.985.565,62
Saldo Contábil	2.985.565,62

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.856.835,44
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						2.985.565,62

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.000.556,45
Saldo Bancário Conciliado	3.000.556,45
Saldo Contábil	3.000.556,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.871.826,27
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.000.556,45
Saldo Bancário Conciliado	3.000.556,45
Saldo Contábil	3.000.556,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						3.000.556,45

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.039.995,83
Saldo Bancário Conciliado	3.039.995,83
Saldo Contábil	3.039.995,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.911.265,65
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						3.039.995,83

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.102.187,27
Saldo Bancário Conciliado	3.102.187,27
Saldo Contábil	3.102.187,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.973.457,09
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						3.102.187,27

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.110.110,43
Saldo Bancário Conciliado	3.110.110,43
Saldo Contábil	3.110.110,43

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.110.110,43
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.110.110,43
Saldo Bancário Conciliado	3.110.110,43
Saldo Contábil	3.110.110,43

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						3.110.110,43

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	132		710048	0	Conta Aplicação	011	IPAS/SMJ	N	1	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.437.488,36
Saldo Bancário Conciliado	2.437.488,36
Saldo Contábil	2.437.488,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.314.234,49
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						2.437.488,36

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.449.134,56
Saldo Bancário Conciliado	2.449.134,56
Saldo Contábil	2.449.134,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.325.880,69
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						2.449.134,56

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.492.322,45
Saldo Bancário Conciliado	2.492.322,45
Saldo Contábil	2.492.322,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.369.068,58
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						2.492.322,45

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.544.374,98
Saldo Bancário Conciliado	2.544.374,98
Saldo Contábil	2.544.374,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.421.121,11
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						2.544.374,98

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.586.365,53
Saldo Bancário Conciliado	2.586.365,53
Saldo Contábil	2.586.365,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.463.111,66
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						2.586.365,53

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.618.927,21
Saldo Bancário Conciliado	2.618.927,21
Saldo Contábil	2.618.927,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.495.673,34
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						2.618.927,21

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.597.449,36
Saldo Bancário Conciliado	2.597.449,36
Saldo Contábil	2.597.449,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.474.195,49
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						2.597.449,36

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.620.364,97
Saldo Bancário Conciliado	2.620.364,97
Saldo Contábil	2.620.364,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.497.111,10
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						2.620.364,97

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.633.406,96
Saldo Bancário Conciliado	2.633.406,96
Saldo Contábil	2.633.406,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.510.153,09
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						2.633.406,96

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.660.665,55
Saldo Bancário Conciliado	2.660.665,55
Saldo Contábil	2.660.665,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.537.411,68
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						2.660.665,55

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.715.670,45
Saldo Bancário Conciliado	2.715.670,45
Saldo Contábil	2.715.670,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.592.416,58
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						2.715.670,45

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.719.782,76
Saldo Bancário Conciliado	2.719.782,76
Saldo Contábil	2.719.782,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.719.782,76
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.719.782,76

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	132		710048	2	Conta Aplicação	019	IPAS/SMJ	N	1	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.562.645,49
Saldo Bancário Conciliado	1.562.645,49
Saldo Contábil	1.562.645,49

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.542.406,35
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.562.645,49

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.578.234,45
Saldo Bancário Conciliado	1.578.234,45
Saldo Contábil	1.578.234,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.557.995,31
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.578.234,45

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.593.844,18
Saldo Bancário Conciliado	1.593.844,18
Saldo Contábil	1.593.844,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.573.605,04
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.593.844,18

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.613.623,70
Saldo Bancário Conciliado	1.613.623,70
Saldo Contábil	1.613.623,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.593.384,56
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.613.623,70

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.630.866,41
Saldo Bancário Conciliado	1.630.866,41
Saldo Contábil	1.630.866,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.610.627,27
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.630.866,41

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.647.961,59
Saldo Bancário Conciliado	1.647.961,59
Saldo Contábil	1.647.961,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.627.722,45
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.647.961,59

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.667.839,62
Saldo Bancário Conciliado	1.667.839,62
Saldo Contábil	1.667.839,62

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.647.600,48
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.667.839,62

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.688.261,05
Saldo Bancário Conciliado	1.688.261,05
Saldo Contábil	1.688.261,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.668.021,91
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.688.261,05

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.708.097,51
Saldo Bancário Conciliado	1.708.097,51
Saldo Contábil	1.708.097,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.687.858,37
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.708.097,51

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.729.903,23
Saldo Bancário Conciliado	1.729.903,23
Saldo Contábil	1.729.903,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.709.664,09
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.729.903,23

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.748.273,16
Saldo Bancário Conciliado	1.748.273,16
Saldo Contábil	1.748.273,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.728.034,02
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.748.273,16

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.768.177,56
Saldo Bancário Conciliado	1.768.177,56
Saldo Contábil	1.768.177,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.768.177,56
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						1.768.177,56

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	104	Caixa Economica Federal	3619		000004	8	Conta Movimento	84	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	792,59
Saldo Bancário Conciliado	792,59
Saldo Contábil	792,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	792,59
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1121	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						792,59

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	104	Caixa Economica Federal	3619		000004	6	Conta Movimento	83	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	38.750,55
Saldo Bancário Conciliado	38.750,55
Saldo Contábil	38.750,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	38.750,55
TOTAL						38.750,55

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	104	Caixa Economica Federal	3619		575268533	4	Conta Movimento	82	TAXA ADMINISTRATIVA	N		

Mês de competência: 12/2025

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	802	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	2	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	104	Caixa Economica Federal	3619		000004	2	Conta Aplicação	12	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÃO	N	1	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.034.375,36
Saldo Bancário Conciliado	6.034.375,36
Saldo Contábil	6.034.375,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	5.954.705,51
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	79.669,85
TOTAL						6.034.375,36

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.093.293,32
Saldo Bancário Conciliado	6.093.293,32
Saldo Contábil	6.093.293,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.013.623,47
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	79.669,85
TOTAL						6.093.293,32

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.151.060,60
Saldo Bancário Conciliado	6.151.060,60
Saldo Contábil	6.151.060,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.071.390,75
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.151.060,60
Saldo Bancário Conciliado	6.151.060,60
Saldo Contábil	6.151.060,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	79.669,85
TOTAL						6.151.060,60

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.214.188,93
Saldo Bancário Conciliado	6.214.188,93
Saldo Contábil	6.214.188,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.134.519,08
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	79.669,85
TOTAL						6.214.188,93

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.284.245,31
Saldo Bancário Conciliado	6.284.245,31
Saldo Contábil	6.284.245,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.204.575,46
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	79.669,85
TOTAL						6.284.245,31

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.353.829,01
Saldo Bancário Conciliado	6.353.829,01
Saldo Contábil	6.353.829,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.274.159,16
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.353.829,01
Saldo Bancário Conciliado	6.353.829,01
Saldo Contábil	6.353.829,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	79.669,85
TOTAL						6.353.829,01

Mês de competência: 7/2025

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	104	Caixa Economica Federal	3619		000004	8	Conta Aplicação	85	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÃO	N	1	

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.632.188,58
Saldo Bancário Conciliado	10.632.188,58
Saldo Contábil	10.632.188,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.632.188,58
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						10.632.188,58

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.590.760,80
Saldo Bancário Conciliado	10.590.760,80
Saldo Contábil	10.590.760,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.590.760,80
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						10.590.760,80

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.515.989,83
Saldo Bancário Conciliado	10.515.989,83
Saldo Contábil	10.515.989,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.515.989,83
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						10.515.989,83

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.493.562,30
Saldo Bancário Conciliado	10.493.562,30
Saldo Contábil	10.493.562,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.493.562,30
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						10.493.562,30

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 11/2025**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.578.750,08
Saldo Bancário Conciliado	8.578.750,08
Saldo Contábil	8.578.750,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.578.750,08
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						8.578.750,08

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.474.274,27
Saldo Bancário Conciliado	8.474.274,27
Saldo Contábil	8.474.274,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.474.274,27
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						8.474.274,27

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	104	Caixa Economica Federal	3619		000004	8	Conta Aplicação	86	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÃO	N	1	

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.433.378,34
Saldo Bancário Conciliado	6.433.378,34
Saldo Contábil	6.433.378,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.433.378,34
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						6.433.378,34

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.507.582,77
Saldo Bancário Conciliado	6.507.582,77
Saldo Contábil	6.507.582,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.507.582,77
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						6.507.582,77

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.586.409,93
Saldo Bancário Conciliado	6.586.409,93
Saldo Contábil	6.586.409,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.586.409,93
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.586.409,93
Saldo Bancário Conciliado	6.586.409,93
Saldo Contábil	6.586.409,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						6.586.409,93

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.670.318,49
Saldo Bancário Conciliado	6.670.318,49
Saldo Contábil	6.670.318,49

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.670.318,49
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						6.670.318,49

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.740.761,16
Saldo Bancário Conciliado	6.740.761,16
Saldo Contábil	6.740.761,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.740.761,16
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						6.740.761,16

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.819.211,12
Saldo Bancário Conciliado	6.819.211,12
Saldo Contábil	6.819.211,12

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.819.211,12
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.819.211,12
Saldo Bancário Conciliado	6.819.211,12
Saldo Contábil	6.819.211,12

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						6.819.211,12

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	104	Caixa Economica Federal	3619		000004	6	Conta Aplicação	9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÃO	N	1	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.086.162,10
Saldo Bancário Conciliado	10.086.162,10
Saldo Contábil	10.086.162,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	9.919.356,40
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	166.805,70
TOTAL						10.086.162,10

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.135.427,02
Saldo Bancário Conciliado	10.135.427,02
Saldo Contábil	10.135.427,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	9.968.621,32
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	166.805,70
TOTAL						10.135.427,02

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.320.951,86
Saldo Bancário Conciliado	10.320.951,86
Saldo Contábil	10.320.951,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.154.146,16
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	166.805,70
TOTAL						10.320.951,86

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.535.267,10
Saldo Bancário Conciliado	10.535.267,10
Saldo Contábil	10.535.267,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.368.461,40
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	166.805,70
TOTAL						10.535.267,10

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.711.462,56
Saldo Bancário Conciliado	10.711.462,56
Saldo Contábil	10.711.462,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.544.656,86
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	166.805,70
TOTAL						10.711.462,56

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.848.577,66
Saldo Bancário Conciliado	10.848.577,66
Saldo Contábil	10.848.577,66

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.681.771,96
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	166.805,70
TOTAL						10.848.577,66

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 7/2025

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	104	Caixa Economica Federal	3619		000004	6	Conta Aplicação	20	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.346.743,90
Saldo Bancário Conciliado	9.346.743,90
Saldo Contábil	9.346.743,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.344.787,93
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.955,97
TOTAL						9.346.743,90

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.267.334,33
Saldo Bancário Conciliado	9.267.334,33
Saldo Contábil	9.267.334,33

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.265.378,36
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.955,97
TOTAL						9.267.334,33

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.310.614,09
Saldo Bancário Conciliado	9.310.614,09
Saldo Contábil	9.310.614,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.308.658,12
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.310.614,09
Saldo Bancário Conciliado	9.310.614,09
Saldo Contábil	9.310.614,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.955,97
TOTAL						9.310.614,09

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.360.477,60
Saldo Bancário Conciliado	9.360.477,60
Saldo Contábil	9.360.477,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.360.477,60
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						9.360.477,60

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.395.455,10
Saldo Bancário Conciliado	9.395.455,10
Saldo Contábil	9.395.455,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.395.455,10
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						9.395.455,10

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.398.908,91
Saldo Bancário Conciliado	9.398.908,91
Saldo Contábil	9.398.908,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.398.908,91
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.398.908,91
Saldo Bancário Conciliado	9.398.908,91
Saldo Contábil	9.398.908,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						9.398.908,91

Mês de competência: 7/2025

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	104	Caixa Economica Federal	3619		000004	8	Conta Aplicação	88	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP	N	3	

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.326.184,68
Saldo Bancário Conciliado	9.326.184,68
Saldo Contábil	9.326.184,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.326.184,68
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						9.326.184,68

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.379.384,95
Saldo Bancário Conciliado	9.379.384,95
Saldo Contábil	9.379.384,95

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.379.384,95
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						9.379.384,95

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.443.374,91
Saldo Bancário Conciliado	9.443.374,91
Saldo Contábil	9.443.374,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.443.374,91
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.443.374,91
Saldo Bancário Conciliado	9.443.374,91
Saldo Contábil	9.443.374,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						9.443.374,91

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.542.599,01
Saldo Bancário Conciliado	9.542.599,01
Saldo Contábil	9.542.599,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.542.599,01
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						9.542.599,01

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.732.994,54
Saldo Bancário Conciliado	7.732.994,54
Saldo Contábil	7.732.994,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	7.732.994,54
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						7.732.994,54

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.755.098,13
Saldo Bancário Conciliado	7.755.098,13
Saldo Contábil	7.755.098,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	7.755.098,13
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.755.098,13
Saldo Bancário Conciliado	7.755.098,13
Saldo Contábil	7.755.098,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						7.755.098,13

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	104	Caixa Economica Federal	3619		71001	9	Conta Aplicação	35	APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA	N	4	14.508.643/0001-55

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.823.884,34
Saldo Bancário Conciliado	2.823.884,34
Saldo Contábil	2.823.884,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	800	0000	1111	635.780,66
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	802	0000	AAAA	2.188.103,68
TOTAL						2.823.884,34

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.886.123,71
Saldo Bancário Conciliado	2.886.123,71
Saldo Contábil	2.886.123,71

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	800	0000	1111	635.780,66
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	802	0000	AAAA	2.250.343,05
TOTAL						2.886.123,71

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.938.998,16
Saldo Bancário Conciliado	2.938.998,16
Saldo Contábil	2.938.998,16

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	800	0000	1111	635.780,66
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	802	0000	AAAA	2.303.217,50
TOTAL						2.938.998,16

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.974.957,78
Saldo Bancário Conciliado	2.974.957,78
Saldo Contábil	2.974.957,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	800	0000	1111	635.780,66
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	802	0000	AAAA	2.339.177,12
TOTAL						2.974.957,78

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.021.879,08
Saldo Bancário Conciliado	3.021.879,08
Saldo Contábil	3.021.879,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	800	0000	1111	635.780,66
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	802	0000	AAAA	2.386.098,42
TOTAL						3.021.879,08

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.087.145,42
Saldo Bancário Conciliado	3.087.145,42
Saldo Contábil	3.087.145,42

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	800	0000	1111	635.780,66
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	802	0000	AAAA	2.451.364,76
TOTAL						3.087.145,42

Mês de competência: 7/2025

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	104	Caixa Economica Federal	3619		71001	4	Conta Aplicação	87	APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA	N	4	14.508.643/0001-55

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.149.741,13
Saldo Bancário Conciliado	3.149.741,13
Saldo Contábil	3.149.741,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	802	0000	AAAA	3.149.741,13
TOTAL						3.149.741,13

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.219.104,97
Saldo Bancário Conciliado	3.219.104,97
Saldo Contábil	3.219.104,97

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	802	0000	AAAA	3.219.104,97
TOTAL						3.219.104,97

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.286.776,31
Saldo Bancário Conciliado	3.286.776,31
Saldo Contábil	3.286.776,31

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	802	0000	AAAA	3.286.776,31
TOTAL						3.286.776,31

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.357.507,54
Saldo Bancário Conciliado	3.357.507,54
Saldo Contábil	3.357.507,54

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	802	0000	AAAA	3.357.507,54
TOTAL						3.357.507,54

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.419.473,45
Saldo Bancário Conciliado	3.419.473,45
Saldo Contábil	3.419.473,45

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	802	0000	AAAA	3.419.473,45
TOTAL						3.419.473,45

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.468.844,06
Saldo Bancário Conciliado	3.468.844,06
Saldo Contábil	3.468.844,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	800	0000	1111	0,00
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	802	0000	AAAA	3.468.844,06
TOTAL						3.468.844,06

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	208	Banco BTG Pactual S.A.	0001		927152	0	Conta Aplicação	93	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIF	N	3	

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.251.530,97
Saldo Bancário Conciliado	1.251.530,97
Saldo Contábil	1.251.530,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.251.530,97
TOTAL						1.251.530,97

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 10/2025**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.273.988,16
Saldo Bancário Conciliado	1.273.988,16
Saldo Contábil	1.273.988,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.273.988,16
TOTAL						1.273.988,16

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.349.100,95
Saldo Bancário Conciliado	1.349.100,95
Saldo Contábil	1.349.100,95

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.349.100,95
TOTAL						1.349.100,95

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.368.332,96
Saldo Bancário Conciliado	1.368.332,96
Saldo Contábil	1.368.332,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.368.332,96
TOTAL						1.368.332,96

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	237	Banco Bradesco S.A.	1869	4	15700	7	Conta Movimento	54	Banco Bradesco - IPS/SMJ	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7,35
Saldo Bancário Conciliado	7,35
Saldo Contábil	7,35

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	7,35
TOTAL						7,35

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	237	Banco Bradesco S.A.	1869	4	15770	7	Conta Aplicação	66	Bradesco FI RF Referenciado DI Premium	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.111.098,15
Saldo Bancário Conciliado	1.111.098,15
Saldo Contábil	1.111.098,15

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.111.098,15
TOTAL						1.111.098,15

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.122.211,87
Saldo Bancário Conciliado	1.122.211,87
Saldo Contábil	1.122.211,87

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.122.211,87
TOTAL						1.122.211,87

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.133.461,28
Saldo Bancário Conciliado	1.133.461,28
Saldo Contábil	1.133.461,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.133.461,28
TOTAL						1.133.461,28

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.145.410,97
Saldo Bancário Conciliado	1.145.410,97
Saldo Contábil	1.145.410,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.145.410,97
TOTAL						1.145.410,97

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.158.586,90
Saldo Bancário Conciliado	1.158.586,90
Saldo Contábil	1.158.586,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.158.586,90
TOTAL						1.158.586,90

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.171.448,98
Saldo Bancário Conciliado	1.171.448,98
Saldo Contábil	1.171.448,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.171.448,98
TOTAL						1.171.448,98

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.186.436,04
Saldo Bancário Conciliado	1.186.436,04
Saldo Contábil	1.186.436,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.186.436,04
TOTAL						1.186.436,04

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.200.307,79
Saldo Bancário Conciliado	1.200.307,79
Saldo Contábil	1.200.307,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.200.307,79
TOTAL						1.200.307,79

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.214.999,30
Saldo Bancário Conciliado	1.214.999,30
Saldo Contábil	1.214.999,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.214.999,30
TOTAL						1.214.999,30

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.230.396,96
Saldo Bancário Conciliado	1.230.396,96
Saldo Contábil	1.230.396,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.230.396,96
TOTAL						1.230.396,96

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.243.339,20
Saldo Bancário Conciliado	1.243.339,20
Saldo Contábil	1.243.339,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.243.339,20
TOTAL						1.243.339,20

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 12/2025**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.258.491,70
Saldo Bancário Conciliado	1.258.491,70
Saldo Contábil	1.258.491,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.258.491,70
TOTAL						1.258.491,70

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	237	Banco Bradesco S.A.	2856		20793	4	Conta Aplicação	90	4UM MARLIM DIVIDENDOS FIA	N	7	09.599.346/0001-22

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	150.000,00
Saldo Bancário Conciliado	150.000,00
Saldo Contábil	150.000,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	150.000,00
TOTAL						150.000,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	154.673,20
Saldo Bancário Conciliado	154.673,20
Saldo Contábil	154.673,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	154.673,20
TOTAL						154.673,20

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	158.315,43
Saldo Bancário Conciliado	158.315,43
Saldo Contábil	158.315,43

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	158.315,43
TOTAL						158.315,43

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	166.203,92
Saldo Bancário Conciliado	166.203,92
Saldo Contábil	166.203,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	166.203,92
TOTAL						166.203,92

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	166.416,27
Saldo Bancário Conciliado	166.416,27
Saldo Contábil	166.416,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	166.416,27
TOTAL						166.416,27

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	237	Banco Bradesco S.A.	2856		27587	5	Conta Aplicação	91	PLURAL DIVIDENDOS FUNDO INV AÇÕES	N	7	11.898.280/0001-13

Mês de competência: 8/2025

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	156.400,10
Saldo Bancário Conciliado	156.400,10
Saldo Contábil	156.400,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	156.400,10
TOTAL						156.400,10

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	158.741,91
Saldo Bancário Conciliado	158.741,91
Saldo Contábil	158.741,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	158.741,91
TOTAL						158.741,91

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	169.849,45
Saldo Bancário Conciliado	169.849,45
Saldo Contábil	169.849,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	169.849,45
TOTAL						169.849,45

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	171.736,69
Saldo Bancário Conciliado	171.736,69
Saldo Contábil	171.736,69

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	171.736,69
TOTAL						171.736,69

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	237	Banco Bradesco S.A.	2856		30745	9	Conta Aplicação	45	ICATU VANG LONG BIASED FIM	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.788.274,20
Saldo Bancário Conciliado	1.788.274,20
Saldo Contábil	1.788.274,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.788.274,20
TOTAL						1.788.274,20

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.764.651,22
Saldo Bancário Conciliado	1.764.651,22
Saldo Contábil	1.764.651,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.764.651,22
TOTAL						1.764.651,22

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.791.420,25
Saldo Bancário Conciliado	1.791.420,25
Saldo Contábil	1.791.420,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.791.420,25
TOTAL						1.791.420,25

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 4/2025**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.804.064,14
Saldo Bancário Conciliado	1.804.064,14
Saldo Contábil	1.804.064,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.804.064,14
TOTAL						1.804.064,14

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.835.807,43
Saldo Bancário Conciliado	1.835.807,43
Saldo Contábil	1.835.807,43

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.835.807,43
TOTAL						1.835.807,43

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.862.330,24
Saldo Bancário Conciliado	1.862.330,24
Saldo Contábil	1.862.330,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.862.330,24
TOTAL						1.862.330,24

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.836.313,11
Saldo Bancário Conciliado	1.836.313,11
Saldo Contábil	1.836.313,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.836.313,11
TOTAL						1.836.313,11

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.896.566,79
Saldo Bancário Conciliado	1.896.566,79
Saldo Contábil	1.896.566,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.896.566,79
TOTAL						1.896.566,79

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.930.019,25
Saldo Bancário Conciliado	1.930.019,25
Saldo Contábil	1.930.019,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.930.019,25
TOTAL						1.930.019,25

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.956.017,00
Saldo Bancário Conciliado	1.956.017,00
Saldo Contábil	1.956.017,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.956.017,00
TOTAL						1.956.017,00

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.004.643,56
Saldo Bancário Conciliado	2.004.643,56
Saldo Contábil	2.004.643,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	2.004.643,56
TOTAL						2.004.643,56

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 12/2025**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.007.959,05
Saldo Bancário Conciliado	2.007.959,05
Saldo Contábil	2.007.959,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	2.007.959,05
TOTAL						2.007.959,05

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	237	Banco Bradesco S.A.	2856		35182	2	Conta Aplicação	46	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	921.628,22
Saldo Bancário Conciliado	921.628,22
Saldo Contábil	921.628,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	921.628,22
TOTAL						921.628,22

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	888.489,12
Saldo Bancário Conciliado	888.489,12
Saldo Contábil	888.489,12

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	888.489,12
TOTAL						888.489,12

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	955.944,17
Saldo Bancário Conciliado	955.944,17
Saldo Contábil	955.944,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	955.944,17
TOTAL						955.944,17

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.031.842,08
Saldo Bancário Conciliado	1.031.842,08
Saldo Contábil	1.031.842,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.031.842,08
TOTAL						1.031.842,08

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.066.982,71
Saldo Bancário Conciliado	1.066.982,71
Saldo Contábil	1.066.982,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.066.982,71
TOTAL						1.066.982,71

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 6/2025**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	1.091.037,09
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	1.091.037,09
<i>Saldo Contábil</i>	1.091.037,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.091.037,09
TOTAL						1.091.037,09

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	1.040.361,98
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	1.040.361,98
<i>Saldo Contábil</i>	1.040.361,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.040.361,98
TOTAL						1.040.361,98

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.104.526,57
Saldo Bancário Conciliado	1.104.526,57
Saldo Contábil	1.104.526,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.104.526,57
TOTAL						1.104.526,57

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.133.796,04
Saldo Bancário Conciliado	1.133.796,04
Saldo Contábil	1.133.796,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.133.796,04
TOTAL						1.133.796,04

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.151.606,43
Saldo Bancário Conciliado	1.151.606,43
Saldo Contábil	1.151.606,43

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.151.606,43
TOTAL						1.151.606,43

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.230.732,83
Saldo Bancário Conciliado	1.230.732,83
Saldo Contábil	1.230.732,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.230.732,83
TOTAL						1.230.732,83

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.225.277,48
Saldo Bancário Conciliado	1.225.277,48
Saldo Contábil	1.225.277,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.225.277,48
TOTAL						1.225.277,48

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	237	Banco Bradesco S.A.	2856		38858	0	Conta Aplicação	44	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.111.847,44
Saldo Bancário Conciliado	1.111.847,44
Saldo Contábil	1.111.847,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.111.847,44
TOTAL						1.111.847,44

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.097.201,89
Saldo Bancário Conciliado	1.097.201,89
Saldo Contábil	1.097.201,89

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.097.201,89
TOTAL						1.097.201,89

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.143.324,42
Saldo Bancário Conciliado	1.143.324,42
Saldo Contábil	1.143.324,42

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.143.324,42
TOTAL						1.143.324,42

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.181.989,52
Saldo Bancário Conciliado	1.181.989,52
Saldo Contábil	1.181.989,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.181.989,52
TOTAL						1.181.989,52

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.195.438,34
Saldo Bancário Conciliado	1.195.438,34
Saldo Contábil	1.195.438,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.195.438,34
TOTAL						1.195.438,34

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.203.909,07
Saldo Bancário Conciliado	1.203.909,07
Saldo Contábil	1.203.909,07

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.203.909,07
TOTAL						1.203.909,07

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.164.509,50
Saldo Bancário Conciliado	1.164.509,50
Saldo Contábil	1.164.509,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.164.509,50
TOTAL						1.164.509,50

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 8/2025**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.219.072,71
Saldo Bancário Conciliado	1.219.072,71
Saldo Contábil	1.219.072,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.219.072,71
TOTAL						1.219.072,71

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	237	Banco Bradesco S.A.	2856		39935	3	Conta Aplicação	68	AZ QUEST BAYES SISTEMATICO AÇÕES FIA	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	948.018,56
Saldo Bancário Conciliado	948.018,56
Saldo Contábil	948.018,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	948.018,56
TOTAL						948.018,56

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	921.970,74
Saldo Bancário Conciliado	921.970,74
Saldo Contábil	921.970,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	921.970,74
TOTAL						921.970,74

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	959.233,89
Saldo Bancário Conciliado	959.233,89
Saldo Contábil	959.233,89

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	959.233,89
TOTAL						959.233,89

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.037.495,25
Saldo Bancário Conciliado	1.037.495,25
Saldo Contábil	1.037.495,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.037.495,25
TOTAL						1.037.495,25

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.082.342,87
Saldo Bancário Conciliado	1.082.342,87
Saldo Contábil	1.082.342,87

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.082.342,87
TOTAL						1.082.342,87

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.099.254,90
Saldo Bancário Conciliado	1.099.254,90
Saldo Contábil	1.099.254,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.099.254,90
TOTAL						1.099.254,90

Mês de competência: 7/2025

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	278	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	0001		9434347	8	Conta Movimento	80	IPS/SMJ - Genial Conta Corrente	N		

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.242,47
Saldo Bancário Conciliado	2.242,47
Saldo Contábil	2.242,47

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	2.242,47
TOTAL						2.242,47

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	278	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	0001		8562679	0	Conta Aplicação	94	Genial - Aplicação Financeira: Títulos públicos NTN-B 760199 7,5275%	N	1	

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.029.433,74
Saldo Bancário Conciliado	4.029.433,74
Saldo Contábil	4.029.433,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.029.433,74
TOTAL						4.029.433,74

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	278	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	0001		8562679	0	Conta Aplicação	92	Genial - Aplicação Financeira: Títulos públicos NTN-B 760199 7,74%	N	1	

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.010.057,95
Saldo Bancário Conciliado	6.010.057,95
Saldo Contábil	6.010.057,95

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	6.010.057,95
TOTAL						6.010.057,95

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.068.526,35
Saldo Bancário Conciliado	6.068.526,35
Saldo Contábil	6.068.526,35

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	6.068.526,35
TOTAL						6.068.526,35

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.108.584,91
Saldo Bancário Conciliado	6.108.584,91
Saldo Contábil	6.108.584,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	6.108.584,91
TOTAL						6.108.584,91

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.165.313,06
Saldo Bancário Conciliado	6.165.313,06
Saldo Contábil	6.165.313,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	6.165.313,06
TOTAL						6.165.313,06

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	278	GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A	0001		8562679	0	Conta Aplicação	81	Genial - Aplicação Financeira: Títulos públicos NTN-B 760199	N	1	

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.015.416,15
Saldo Bancário Conciliado	5.015.416,15
Saldo Contábil	5.015.416,15

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	5.015.416,15
TOTAL						5.015.416,15

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.052.469,41
Saldo Bancário Conciliado	5.052.469,41
Saldo Contábil	5.052.469,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	5.052.469,41
TOTAL						5.052.469,41

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.102.560,10
Saldo Bancário Conciliado	5.102.560,10
Saldo Contábil	5.102.560,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	5.102.560,10
TOTAL						5.102.560,10

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.975.530,54
Saldo Bancário Conciliado	4.975.530,54
Saldo Contábil	4.975.530,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.975.530,54
TOTAL						4.975.530,54

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.017.396,28
Saldo Bancário Conciliado	5.017.396,28
Saldo Contábil	5.017.396,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	5.017.396,28
TOTAL						5.017.396,28

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.064.398,61
Saldo Bancário Conciliado	5.064.398,61
Saldo Contábil	5.064.398,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	5.064.398,61
TOTAL						5.064.398,61

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.096.330,80
Saldo Bancário Conciliado	5.096.330,80
Saldo Contábil	5.096.330,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	5.096.330,80
TOTAL						5.096.330,80

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.141.904,31
Saldo Bancário Conciliado	5.141.904,31
Saldo Contábil	5.141.904,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	5.141.904,31
TOTAL						5.141.904,31

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	341	Itaú Unibanco S.A.	3747		43848	1	Conta Aplicação	71	AZ SMALL CAPS FIC FIA - ITAÚ - INTRAG	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	169.994,52
Saldo Bancário Conciliado	169.994,52
Saldo Contábil	169.994,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	169.994,52
TOTAL						169.994,52

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	162.809,58
Saldo Bancário Conciliado	162.809,58
Saldo Contábil	162.809,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	162.809,58
TOTAL						162.809,58

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	166.748,90
Saldo Bancário Conciliado	166.748,90
Saldo Contábil	166.748,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	166.748,90
TOTAL						166.748,90

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	183.404,48
Saldo Bancário Conciliado	183.404,48
Saldo Contábil	183.404,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	183.404,48
TOTAL						183.404,48

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	191.785,81
Saldo Bancário Conciliado	191.785,81
Saldo Contábil	191.785,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	191.785,81
TOTAL						191.785,81

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	196.233,42
Saldo Bancário Conciliado	196.233,42
Saldo Contábil	196.233,42

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	196.233,42
TOTAL						196.233,42

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	180.201,50
Saldo Bancário Conciliado	180.201,50
Saldo Contábil	180.201,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	180.201,50
TOTAL						180.201,50

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	198.683,42
Saldo Bancário Conciliado	198.683,42
Saldo Contábil	198.683,42

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	198.683,42
TOTAL						198.683,42

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	204.968,93
Saldo Bancário Conciliado	204.968,93
Saldo Contábil	204.968,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	204.968,93
TOTAL						204.968,93

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 10/2025**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	206.336,71
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	206.336,71
<i>Saldo Contábil</i>	206.336,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	206.336,71
TOTAL						206.336,71

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	224.191,25
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	224.191,25
<i>Saldo Contábil</i>	224.191,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	224.191,25
TOTAL						224.191,25

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	214.593,34
Saldo Bancário Conciliado	214.593,34
Saldo Contábil	214.593,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	214.593,34
TOTAL						214.593,34

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	341	Itaú Unibanco S.A.	3747		98825	1	Conta Aplicação	89	AZ QUEST BAYES - ITAÚ - ITRAG	N	3	

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.048.113,31
Saldo Bancário Conciliado	1.048.113,31
Saldo Contábil	1.048.113,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.048.113,31
TOTAL						1.048.113,31

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.122.648,75
Saldo Bancário Conciliado	1.122.648,75
Saldo Contábil	1.122.648,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.122.648,75
TOTAL						1.122.648,75

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.155.610,34
Saldo Bancário Conciliado	1.155.610,34
Saldo Contábil	1.155.610,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.155.610,34
TOTAL						1.155.610,34

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.167.664,67
Saldo Bancário Conciliado	1.167.664,67
Saldo Contábil	1.167.664,67

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.167.664,67
TOTAL						1.167.664,67

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.232.869,02
Saldo Bancário Conciliado	1.232.869,02
Saldo Contábil	1.232.869,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.232.869,02
TOTAL						1.232.869,02

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.250.208,45
Saldo Bancário Conciliado	1.250.208,45
Saldo Contábil	1.250.208,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.250.208,45
TOTAL						1.250.208,45

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	341	Itaú Unibanco S.A.	8541		70051	7	Conta Aplicação	64	SCHRODER BEST IDEAS FI EM AÇÕES - ITAÚ - INTRAG DTVM	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	125.454,51
Saldo Bancário Conciliado	125.454,51
Saldo Contábil	125.454,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	125.454,51
TOTAL						125.454,51

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 2/2025**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	119.659,93
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	119.659,93
<i>Saldo Contábil</i>	119.659,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	119.659,93
TOTAL						119.659,93

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	125.854,84
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	125.854,84
<i>Saldo Contábil</i>	125.854,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	125.854,84
TOTAL						125.854,84

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	131.909,02
Saldo Bancário Conciliado	131.909,02
Saldo Contábil	131.909,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	131.909,02
TOTAL						131.909,02

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	136.592,83
Saldo Bancário Conciliado	136.592,83
Saldo Contábil	136.592,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	136.592,83
TOTAL						136.592,83

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 6/2025**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	138.285,04
Saldo Bancário Conciliado	138.285,04
Saldo Contábil	138.285,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	138.285,04
TOTAL						138.285,04

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	132.163,49
Saldo Bancário Conciliado	132.163,49
Saldo Contábil	132.163,49

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	132.163,49
TOTAL						132.163,49

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 8/2025**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	141.819,05
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	141.819,05
<i>Saldo Contábil</i>	141.819,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	141.819,05
TOTAL						141.819,05

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	146.396,98
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	146.396,98
<i>Saldo Contábil</i>	146.396,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	146.396,98
TOTAL						146.396,98

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	146.938,01
Saldo Bancário Conciliado	146.938,01
Saldo Contábil	146.938,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	146.938,01
TOTAL						146.938,01

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	159.241,61
Saldo Bancário Conciliado	159.241,61
Saldo Contábil	159.241,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	159.241,61
TOTAL						159.241,61

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	159.722,49
Saldo Bancário Conciliado	159.722,49
Saldo Contábil	159.722,49

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	159.722,49
TOTAL						159.722,49

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	422	Banco Safra S.A.	0288		102342	2	Conta Movimento	41	SAFRA INVEST	N		

Mês de competência: 12/2025

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	422	Banco Safra S.A.	0288		102342	2	Conta Aplicação	63	SAFRA LETRA FINANCEIRA IPCA - 5,85% a.a. Nº 5457819-A10 - LF002308ES9	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.255.445,69
Saldo Bancário Conciliado	2.255.445,69
Saldo Contábil	2.255.445,69

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.255.445,69
TOTAL						2.255.445,69

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.271.225,07
Saldo Bancário Conciliado	2.271.225,07
Saldo Contábil	2.271.225,07

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.271.225,07
TOTAL						2.271.225,07

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.304.327,67
Saldo Bancário Conciliado	2.304.327,67
Saldo Contábil	2.304.327,67

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.304.327,67
TOTAL						2.304.327,67

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.332.192,82
Saldo Bancário Conciliado	2.332.192,82
Saldo Contábil	2.332.192,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.332.192,82
TOTAL						2.332.192,82

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.353.478,22
Saldo Bancário Conciliado	2.353.478,22
Saldo Contábil	2.353.478,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.353.478,22
TOTAL						2.353.478,22

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.371.302,47
Saldo Bancário Conciliado	2.371.302,47
Saldo Contábil	2.371.302,47

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.371.302,47
TOTAL						2.371.302,47

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.389.747,68
Saldo Bancário Conciliado	2.389.747,68
Saldo Contábil	2.389.747,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.389.747,68
TOTAL						2.389.747,68

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.406.888,28
Saldo Bancário Conciliado	2.406.888,28
Saldo Contábil	2.406.888,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.406.888,28
TOTAL						2.406.888,28

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.418.547,28
Saldo Bancário Conciliado	2.418.547,28
Saldo Contábil	2.418.547,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.418.547,28
TOTAL						2.418.547,28

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.439.616,45
Saldo Bancário Conciliado	2.439.616,45
Saldo Contábil	2.439.616,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.439.616,45
TOTAL						2.439.616,45

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.454.192,06
Saldo Bancário Conciliado	2.454.192,06
Saldo Contábil	2.454.192,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.454.192,06
TOTAL						2.454.192,06

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.470.621,15
Saldo Bancário Conciliado	2.470.621,15
Saldo Contábil	2.470.621,15

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.470.621,15
TOTAL						2.470.621,15

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	422	Banco Safra S.A.	0288		102342	2	Conta Aplicação	53	SAFRA LETRA FINANCEIRA IPCA - 6,40% a.a. Nº 1821389-A10 - LF0023031F7	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.195.931,34
Saldo Bancário Conciliado	1.195.931,34
Saldo Contábil	1.195.931,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.195.931,34
TOTAL						1.195.931,34

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.203.957,86
Saldo Bancário Conciliado	1.203.957,86
Saldo Contábil	1.203.957,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.203.957,86
TOTAL						1.203.957,86

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.223.373,58
Saldo Bancário Conciliado	1.223.373,58
Saldo Contábil	1.223.373,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.223.373,58
TOTAL						1.223.373,58

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.237.765,01
Saldo Bancário Conciliado	1.237.765,01
Saldo Contábil	1.237.765,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.237.765,01
TOTAL						1.237.765,01

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.249.755,03
Saldo Bancário Conciliado	1.249.755,03
Saldo Contábil	1.249.755,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.249.755,03
TOTAL						1.249.755,03

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.259.236,40
Saldo Bancário Conciliado	1.259.236,40
Saldo Contábil	1.259.236,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.259.236,40
TOTAL						1.259.236,40

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.269.620,13
Saldo Bancário Conciliado	1.269.620,13
Saldo Contábil	1.269.620,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.269.620,13
TOTAL						1.269.620,13

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.279.343,94
Saldo Bancário Conciliado	1.279.343,94
Saldo Contábil	1.279.343,94

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.279.343,94
TOTAL						1.279.343,94

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.285.523,61
Saldo Bancário Conciliado	1.285.523,61
Saldo Contábil	1.285.523,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.285.523,61
TOTAL						1.285.523,61

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.298.536,39
Saldo Bancário Conciliado	1.298.536,39
Saldo Contábil	1.298.536,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.298.536,39
TOTAL						1.298.536,39

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.305.927,81
Saldo Bancário Conciliado	1.305.927,81
Saldo Contábil	1.305.927,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.305.927,81
TOTAL						1.305.927,81

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.315.327,02
Saldo Bancário Conciliado	1.315.327,02
Saldo Contábil	1.315.327,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.315.327,02
TOTAL						1.315.327,02

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	422	Banco Safra S.A.	0288		102342	2	Conta Aplicação	76	SAFRA LETRA FINANCEIRA IPCA T6,86% a.a. E2024-10-10 V2029-10-10 2088	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.077.138,14
Saldo Bancário Conciliado	2.077.138,14
Saldo Contábil	2.077.138,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.077.138,14
TOTAL						2.077.138,14

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.093.803,02
Saldo Bancário Conciliado	2.093.803,02
Saldo Contábil	2.093.803,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.093.803,02
TOTAL						2.093.803,02

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.122.995,88
Saldo Bancário Conciliado	2.122.995,88
Saldo Contábil	2.122.995,88

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.122.995,88
TOTAL						2.122.995,88

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.151.463,60
Saldo Bancário Conciliado	2.151.463,60
Saldo Contábil	2.151.463,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.151.463,60
TOTAL						2.151.463,60

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.174.059,02
Saldo Bancário Conciliado	2.174.059,02
Saldo Contábil	2.174.059,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.174.059,02
TOTAL						2.174.059,02

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.192.187,19
Saldo Bancário Conciliado	2.192.187,19
Saldo Contábil	2.192.187,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.192.187,19
TOTAL						2.192.187,19

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.211.296,93
Saldo Bancário Conciliado	2.211.296,93
Saldo Contábil	2.211.296,93

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.211.296,93
TOTAL						2.211.296,93

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.228.933,31
Saldo Bancário Conciliado	2.228.933,31
Saldo Contábil	2.228.933,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.228.933,31
TOTAL						2.228.933,31

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.242.427,05
Saldo Bancário Conciliado	2.242.427,05
Saldo Contábil	2.242.427,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.242.427,05
TOTAL						2.242.427,05

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.262.870,02
Saldo Bancário Conciliado	2.262.870,02
Saldo Contábil	2.262.870,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.262.870,02
TOTAL						2.262.870,02

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.278.599,63
Saldo Bancário Conciliado	2.278.599,63
Saldo Contábil	2.278.599,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.278.599,63
TOTAL						2.278.599,63

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 12/2025**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.295.372,36
Saldo Bancário Conciliado	2.295.372,36
Saldo Contábil	2.295.372,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.295.372,36
TOTAL						2.295.372,36

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	422	Banco Safra S.A.	0288		102342	2	Conta Aplicação	70	SAFRA SMALL CAP PB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	425.389,34
Saldo Bancário Conciliado	425.389,34
Saldo Contábil	425.389,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	425.389,34
TOTAL						425.389,34

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	408.088,00
Saldo Bancário Conciliado	408.088,00
Saldo Contábil	408.088,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	408.088,00
TOTAL						408.088,00

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	427.811,22
Saldo Bancário Conciliado	427.811,22
Saldo Contábil	427.811,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	427.811,22
TOTAL						427.811,22

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 4/2025**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	468.127,78
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	468.127,78
<i>Saldo Contábil</i>	468.127,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	468.127,78
TOTAL						468.127,78

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	505.636,17
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	505.636,17
<i>Saldo Contábil</i>	505.636,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	505.636,17
TOTAL						505.636,17

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	518.346,35
Saldo Bancário Conciliado	518.346,35
Saldo Contábil	518.346,35

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	518.346,35
TOTAL						518.346,35

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	487.805,29
Saldo Bancário Conciliado	487.805,29
Saldo Contábil	487.805,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	487.805,29
TOTAL						487.805,29

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	530.646,81
Saldo Bancário Conciliado	530.646,81
Saldo Contábil	530.646,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	530.646,81
TOTAL						530.646,81

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	540.276,06
Saldo Bancário Conciliado	540.276,06
Saldo Contábil	540.276,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	540.276,06
TOTAL						540.276,06

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	546.167,12
Saldo Bancário Conciliado	546.167,12
Saldo Contábil	546.167,12

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	546.167,12
TOTAL						546.167,12

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	593.056,32
Saldo Bancário Conciliado	593.056,32
Saldo Contábil	593.056,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	593.056,32
TOTAL						593.056,32

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 12/2025**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	573.404,01
Saldo Bancário Conciliado	573.404,01
Saldo Contábil	573.404,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	573.404,01
TOTAL						573.404,01

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	422	Banco Safra S.A.	0288		102342	2	Conta Aplicação	48	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF	N	2	10.347.195/0001-02

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	622.534,02
Saldo Bancário Conciliado	622.534,02
Saldo Contábil	622.534,02

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	622.534,02
TOTAL						622.534,02

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	628.499,07
Saldo Bancário Conciliado	628.499,07
Saldo Contábil	628.499,07

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	628.499,07
TOTAL						628.499,07

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	634.502,50
Saldo Bancário Conciliado	634.502,50
Saldo Contábil	634.502,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	634.502,50
TOTAL						634.502,50

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	640.984,16
Saldo Bancário Conciliado	640.984,16
Saldo Contábil	640.984,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	640.984,16
TOTAL						640.984,16

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	648.225,16
Saldo Bancário Conciliado	648.225,16
Saldo Contábil	648.225,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	648.225,16
TOTAL						648.225,16

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	655.182,97
Saldo Bancário Conciliado	655.182,97
Saldo Contábil	655.182,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	655.182,97
TOTAL						655.182,97

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	663.540,98
Saldo Bancário Conciliado	663.540,98
Saldo Contábil	663.540,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	663.540,98
TOTAL						663.540,98

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	671.161,33
Saldo Bancário Conciliado	671.161,33
Saldo Contábil	671.161,33

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	671.161,33
TOTAL						671.161,33

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	679.266,86
Saldo Bancário Conciliado	679.266,86
Saldo Contábil	679.266,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	679.266,86
TOTAL						679.266,86

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	687.803,72
Saldo Bancário Conciliado	687.803,72
Saldo Contábil	687.803,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	687.803,72
TOTAL						687.803,72

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	694.876,42
Saldo Bancário Conciliado	694.876,42
Saldo Contábil	694.876,42

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	694.876,42
TOTAL						694.876,42

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	703.297,59
Saldo Bancário Conciliado	703.297,59
Saldo Contábil	703.297,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	703.297,59
TOTAL						703.297,59

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	707	Banco Daycoval S.A.	0001		7225751	0	Conta Movimento	55	BANCO DAYCOVAL S.A.	N		

Mês de competência: 12/2025

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	707	Banco Daycoval S.A.	0001		7225751	0	Conta Aplicação	58	DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	158.437,44
Saldo Bancário Conciliado	158.437,44
Saldo Contábil	158.437,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	158.437,44
TOTAL						158.437,44

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	149.589,99
Saldo Bancário Conciliado	149.589,99
Saldo Contábil	149.589,99

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	149.589,99
TOTAL						149.589,99

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	153.539,27
Saldo Bancário Conciliado	153.539,27
Saldo Contábil	153.539,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	153.539,27
TOTAL						153.539,27

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	165.023,54
Saldo Bancário Conciliado	165.023,54
Saldo Contábil	165.023,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	165.023,54
TOTAL						165.023,54

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	166.840,50
Saldo Bancário Conciliado	166.840,50
Saldo Contábil	166.840,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	166.840,50
TOTAL						166.840,50

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	172.498,10
Saldo Bancário Conciliado	172.498,10
Saldo Contábil	172.498,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	172.498,10
TOTAL						172.498,10

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	167.502,24
Saldo Bancário Conciliado	167.502,24
Saldo Contábil	167.502,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	167.502,24
TOTAL						167.502,24

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	178.435,10
Saldo Bancário Conciliado	178.435,10
Saldo Contábil	178.435,10

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	178.435,10
TOTAL						178.435,10

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	186.903,52
Saldo Bancário Conciliado	186.903,52
Saldo Contábil	186.903,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	186.903,52
TOTAL						186.903,52

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 10/2025**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	185.816,97
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	185.816,97
<i>Saldo Contábil</i>	185.816,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	185.816,97
TOTAL						185.816,97

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	193.134,14
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	193.134,14
<i>Saldo Contábil</i>	193.134,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	193.134,14
TOTAL						193.134,14

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	193.637,49
Saldo Bancário Conciliado	193.637,49
Saldo Contábil	193.637,49

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	193.637,49
TOTAL						193.637,49

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	707	Banco Daycoval S.A.	0001		7225751	0	Conta Aplicação	56	DAYCOVAL - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO	N	3	

Mês de competência: 1/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	183.114,36
Saldo Bancário Conciliado	183.114,36
Saldo Contábil	183.114,36

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	183.114,36
TOTAL						183.114,36

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	187.744,32
Saldo Bancário Conciliado	187.744,32
Saldo Contábil	187.744,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	187.744,32
TOTAL						187.744,32

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	201.748,75
Saldo Bancário Conciliado	201.748,75
Saldo Contábil	201.748,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	201.748,75
TOTAL						201.748,75

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	216.745,00
Saldo Bancário Conciliado	216.745,00
Saldo Contábil	216.745,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	216.745,00
TOTAL						216.745,00

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	217.496,52
Saldo Bancário Conciliado	217.496,52
Saldo Contábil	217.496,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	217.496,52
TOTAL						217.496,52

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	220.959,94
Saldo Bancário Conciliado	220.959,94
Saldo Contábil	220.959,94

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	220.959,94
TOTAL						220.959,94

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	205.630,78
Saldo Bancário Conciliado	205.630,78
Saldo Contábil	205.630,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	205.630,78
TOTAL						205.630,78

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	213.001,73
Saldo Bancário Conciliado	213.001,73
Saldo Contábil	213.001,73

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	213.001,73
TOTAL						213.001,73

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	214.061,86
Saldo Bancário Conciliado	214.061,86
Saldo Contábil	214.061,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	214.061,86
TOTAL						214.061,86

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 10/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	218.993,19
Saldo Bancário Conciliado	218.993,19
Saldo Contábil	218.993,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	218.993,19
TOTAL						218.993,19

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	242.409,57
Saldo Bancário Conciliado	242.409,57
Saldo Contábil	242.409,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	242.409,57
TOTAL						242.409,57

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	240.587,91
Saldo Bancário Conciliado	240.587,91
Saldo Contábil	240.587,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	240.587,91
TOTAL						240.587,91

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	748	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	226		63209	3	Conta Movimento	77	IPS/SMJ - SICREDI CONTA CORRENTE	N		

Mês de competência: 12/2025

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

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
39.616.875/0001-58	748	Banco Cooperativo Sicredi S.A.	3		63209	3	Conta Aplicação	79	SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO TAXA SELIC - FIC FIRF LP	N	2	07.277.931/0001-80

Mês de competência: 2/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.001.967,21
Saldo Bancário Conciliado	1.001.967,21
Saldo Contábil	1.001.967,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.967,21
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	1.000.000,00
TOTAL						1.001.967,21

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 3/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.011.450,26
Saldo Bancário Conciliado	1.011.450,26
Saldo Contábil	1.011.450,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.450,26
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	1.000.000,00
TOTAL						1.011.450,26

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 4/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.021.829,32
Saldo Bancário Conciliado	1.021.829,32
Saldo Contábil	1.021.829,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	21.829,32
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	1.000.000,00
TOTAL						1.021.829,32

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 5/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.033.434,30
Saldo Bancário Conciliado	1.033.434,30
Saldo Contábil	1.033.434,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	33.434,30
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	1.000.000,00
TOTAL						1.033.434,30

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 6/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.044.706,40
Saldo Bancário Conciliado	1.044.706,40
Saldo Contábil	1.044.706,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	44.706,40
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	1.000.000,00
TOTAL						1.044.706,40

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 7/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.057.986,74
Saldo Bancário Conciliado	1.057.986,74
Saldo Contábil	1.057.986,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	57.986,74
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	1.000.000,00
TOTAL						1.057.986,74

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 8/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.070.009,28
Saldo Bancário Conciliado	1.070.009,28
Saldo Contábil	1.070.009,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	70.009,28
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	1.000.000,00
TOTAL						1.070.009,28

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 9/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.083.004,07
Saldo Bancário Conciliado	1.083.004,07
Saldo Contábil	1.083.004,07

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	83.004,07
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	1.000.000,00
TOTAL						1.083.004,07

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025**Mês de competência: 10/2025**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.096.717,92
Saldo Bancário Conciliado	1.096.717,92
Saldo Contábil	1.096.717,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	96.717,92
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	1.000.000,00
TOTAL						1.096.717,92

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 11/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.108.089,44
Saldo Bancário Conciliado	1.108.089,44
Saldo Contábil	1.108.089,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	108.089,44
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	1.000.000,00
TOTAL						1.108.089,44

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Mês de competência: 12/2025

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.121.510,45
Saldo Bancário Conciliado	1.121.510,45
Saldo Contábil	1.121.510,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	121.510,45
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	AAAA	1.000.000,00
TOTAL						1.121.510,45

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 1/2025	
Saldo Bancário	122.396.006,92
Saldo Bancário Conciliado	122.396.006,92
Saldo Contábil	122.396.006,92
Resumo do Termo - Mês 2/2025	
Saldo Bancário	123.896.805,43
Saldo Bancário Conciliado	123.896.805,43
Saldo Contábil	123.896.805,43
Resumo do Termo - Mês 3/2025	

ENTE: Santa Maria de Jetibá

UNIDADE GESTORA: Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

Saldo Bancário	126.148.663,81
Saldo Bancário Conciliado	126.148.663,81
Saldo Contábil	126.148.663,81
Resumo do Termo - Mês 4/2025	
Saldo Bancário	128.768.778,24
Saldo Bancário Conciliado	128.768.778,24
Saldo Contábil	128.768.778,24
Resumo do Termo - Mês 5/2025	
Saldo Bancário	130.995.987,64
Saldo Bancário Conciliado	130.995.987,64
Saldo Contábil	130.995.987,64
Resumo do Termo - Mês 6/2025	
Saldo Bancário	132.983.617,36
Saldo Bancário Conciliado	132.983.617,36
Saldo Contábil	132.983.617,36
Resumo do Termo - Mês 7/2025	
Saldo Bancário	133.962.490,94
Saldo Bancário Conciliado	133.962.490,94
Saldo Contábil	133.962.490,94
Resumo do Termo - Mês 8/2025	
Saldo Bancário	136.063.023,03
Saldo Bancário Conciliado	136.063.023,03
Saldo Contábil	136.063.023,03
Resumo do Termo - Mês 9/2025	
Saldo Bancário	138.064.999,87
Saldo Bancário Conciliado	138.064.999,87

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2025

Saldo Contábil	138.064.999,87
Resumo do Termo - Mês 10/2025	
Saldo Bancário	140.257.642,50
Saldo Bancário Conciliado	140.257.642,50
Saldo Contábil	140.257.642,50
Resumo do Termo - Mês 11/2025	
Saldo Bancário	138.827.825,72
Saldo Bancário Conciliado	138.827.825,72
Saldo Contábil	138.827.825,72
Resumo do Termo - Mês 12/2025	
Saldo Bancário	145.362.650,30
Saldo Bancário Conciliado	145.362.650,30
Saldo Contábil	145.362.650,30