

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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 Movimento	24	Banco do Brasil - Compensação Previdenciária	N		

Mês de competência: 12/2024

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: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	756,58
Saldo Bancário Conciliado	756,58
Saldo Contábil	756,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	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	756,58
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	2	800	0000	1111	0,00
TOTAL						756,58

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	411.669,58
Saldo Bancário Conciliado	411.669,58
Saldo Contábil	411.669,58

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	411.614,80
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						411.669,58

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						514.210,38
Saldo Bancário Conciliado						514.210,38
Saldo Contábil						514.210,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta 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	514.155,60
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						514.210,38

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						574.991,48
Saldo Bancário Conciliado						574.991,48
Saldo Contábil						574.991,48

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	574.936,70
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						574.991,48

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						612.651,48
Saldo Bancário Conciliado						612.651,48
Saldo Contábil						612.651,48

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	612.596,70
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						612.651,48

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						621.590,74
Saldo Bancário Conciliado						621.590,74
Saldo Contábil						621.590,74

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	621.535,96
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						621.590,74

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						630.382,08
Saldo Bancário Conciliado						630.382,08
Saldo Contábil						630.382,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	630.327,30
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						630.382,08

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						953.936,92
Saldo Bancário Conciliado						953.936,92
Saldo Contábil						953.936,92

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	953.882,14
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						953.936,92

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						955.193,78
Saldo Bancário Conciliado						955.193,78
Saldo Contábil						955.193,78

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	955.139,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						955.193,78

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						962.383,01
Saldo Bancário Conciliado						962.383,01
Saldo Contábil						962.383,01

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	962.328,23
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						962.383,01

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: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						977.348,70
Saldo Bancário Conciliado						977.348,70
Saldo Contábil						977.348,70

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	977.293,92
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						977.348,70

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						991.221,21
Saldo Bancário Conciliado						991.221,21
Saldo Contábil						991.221,21

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	991.166,43
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						991.221,21

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário					1.208.671,18	
Saldo Bancário Conciliado					1.208.671,18	
Saldo Contábil					1.208.671,18	

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	1.208.616,40
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						1.208.671,18

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.487.615,16
Saldo Bancário Conciliado	9.487.615,16
Saldo Contábil	9.487.615,16

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	9.487.615,16
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						9.487.615,16

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.560.999,15
Saldo Bancário Conciliado	9.560.999,15
Saldo Contábil	9.560.999,15

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	9.560.999,15
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						9.560.999,15

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: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.634.296,38
Saldo Bancário Conciliado	9.634.296,38
Saldo Contábil	9.634.296,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta 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	9.634.296,38
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						9.634.296,38

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.661.747,36
Saldo Bancário Conciliado	9.661.747,36
Saldo Contábil	9.661.747,36

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	9.661.747,36
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
TOTAL						9.661.747,36

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:** 2024**Mês de competência: 5/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.731.450,93
Saldo Bancário Conciliado	9.731.450,93
Saldo Contábil	9.731.450,93

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	9.731.450,93
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						9.731.450,93

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.768.716,71
Saldo Bancário Conciliado	9.768.716,71
Saldo Contábil	9.768.716,71

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	9.768.716,71
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						9.768.716,71

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: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.869.897,87
Saldo Bancário Conciliado	9.869.897,87
Saldo Contábil	9.869.897,87

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	9.869.897,87
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						9.869.897,87

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.963.347,93
Saldo Bancário Conciliado	9.963.347,93
Saldo Contábil	9.963.347,93

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	9.963.347,93
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						9.963.347,93

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: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.033.769,67
Saldo Bancário Conciliado	10.033.769,67
Saldo Contábil	10.033.769,67

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.033.769,67
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						10.033.769,67

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: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.108.848,69
Saldo Bancário Conciliado	10.108.848,69
Saldo Contábil	10.108.848,69

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.108.848,69
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						10.108.848,69

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: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.154.835,25
Saldo Bancário Conciliado	10.154.835,25
Saldo Contábil	10.154.835,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.154.835,25
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						10.154.835,25

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.172.045,14
Saldo Bancário Conciliado	10.172.045,14
Saldo Contábil	10.172.045,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.172.045,14
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						10.172.045,14

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.931.627,02
Saldo Bancário Conciliado	11.931.627,02
Saldo Contábil	11.931.627,02

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 TESOURE NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.931.627,02
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						11.931.627,02

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.001.475,59
Saldo Bancário Conciliado	12.001.475,59
Saldo Contábil	12.001.475,59

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	12.001.475,59
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						12.001.475,59

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: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.001.560,07
Saldo Bancário Conciliado	12.001.560,07
Saldo Contábil	12.001.560,07

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	12.001.560,07
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
TOTAL						12.001.560,07

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.794.331,38
Saldo Bancário Conciliado	11.794.331,38
Saldo Contábil	11.794.331,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta 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	11.794.331,38
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						11.794.331,38

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.957.858,79
Saldo Bancário Conciliado	11.957.858,79
Saldo Contábil	11.957.858,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.957.858,79
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						11.957.858,79

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.872.276,98
Saldo Bancário Conciliado	11.872.276,98
Saldo Contábil	11.872.276,98

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.872.276,98
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						11.872.276,98

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: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.081.157,45
Saldo Bancário Conciliado	12.081.157,45
Saldo Contábil	12.081.157,45

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	12.081.157,45
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						12.081.157,45

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.815.798,43
Saldo Bancário Conciliado	11.815.798,43
Saldo Contábil	11.815.798,43

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.815.798,43
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
TOTAL						11.815.798,43

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: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.750.123,34
Saldo Bancário Conciliado	11.750.123,34
Saldo Contábil	11.750.123,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.750.123,34
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						11.750.123,34

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: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.695.115,84
Saldo Bancário Conciliado	11.695.115,84
Saldo Contábil	11.695.115,84

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	11.695.115,84
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
TOTAL						11.695.115,84

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: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.662.554,17
Saldo Bancário Conciliado	11.662.554,17
Saldo Contábil	11.662.554,17

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.662.554,17
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
TOTAL						11.662.554,17

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.470.085,01
Saldo Bancário Conciliado	11.470.085,01
Saldo Contábil	11.470.085,01

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.470.085,01
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						11.470.085,01

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: 2024

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: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	348.388,82
Saldo Bancário Conciliado	348.388,82
Saldo Contábil	348.388,82

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	348.388,82
TOTAL						348.388,82

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: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	346.488,24
Saldo Bancário Conciliado	346.488,24
Saldo Contábil	346.488,24

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	346.488,24
TOTAL						346.488,24

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	344.908,48
Saldo Bancário Conciliado	344.908,48
Saldo Contábil	344.908,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	344.908,48
TOTAL						344.908,48

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:** 2024**Mês de competência: 11/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	343.954,89
Saldo Bancário Conciliado	343.954,89
Saldo Contábil	343.954,89

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	343.954,89
TOTAL						343.954,89

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	338.333,49
Saldo Bancário Conciliado	338.333,49
Saldo Contábil	338.333,49

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	338.333,49
TOTAL						338.333,49

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.313.661,68
Saldo Bancário Conciliado	3.313.661,68
Saldo Contábil	3.313.661,68

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	3.307.182,88
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						3.313.661,68

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.337.772,46
Saldo Bancário Conciliado	3.337.772,46
Saldo Contábil	3.337.772,46

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	3.331.293,66
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						3.337.772,46

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.362.952,21
Saldo Bancário Conciliado	3.362.952,21
Saldo Contábil	3.362.952,21

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	3.356.473,41
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: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.362.952,21
Saldo Bancário Conciliado						3.362.952,21
Saldo Contábil						3.362.952,21

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	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.362.952,21

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.389.830,44
Saldo Bancário Conciliado						3.389.830,44
Saldo Contábil						3.389.830,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.383.351,64
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						3.389.830,44

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: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.415.095,82
Saldo Bancário Conciliado						3.415.095,82
Saldo Contábil						3.415.095,82

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	3.408.617,02
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	6.478,80
TOTAL						3.415.095,82

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.439.378,60
Saldo Bancário Conciliado						3.439.378,60
Saldo Contábil						3.439.378,60

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	3.432.899,80
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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.439.378,60
Saldo Bancário Conciliado	3.439.378,60
Saldo Contábil	3.439.378,60

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	6.478,80
TOTAL						3.439.378,60

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.467.543,88
Saldo Bancário Conciliado	3.467.543,88
Saldo Contábil	3.467.543,88

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	3.461.065,08
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	6.478,80
TOTAL						3.467.543,88

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.494.768,56
Saldo Bancário Conciliado						3.494.768,56
Saldo Contábil						3.494.768,56

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	3.488.289,76
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						3.494.768,56

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.521.071,80
Saldo Bancário Conciliado						3.521.071,80
Saldo Contábil						3.521.071,80

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	3.514.593,00
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:** 2024**Mês de competência: 9/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.521.071,80
Saldo Bancário Conciliado	3.521.071,80
Saldo Contábil	3.521.071,80

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	6.478,80
TOTAL						3.521.071,80

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.550.850,44
Saldo Bancário Conciliado	3.550.850,44
Saldo Contábil	3.550.850,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.544.371,64
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						3.550.850,44

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: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.576.504,96
Saldo Bancário Conciliado	3.576.504,96
Saldo Contábil	3.576.504,96

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	3.570.026,16
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	6.478,80
TOTAL						3.576.504,96

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.605.733,32
Saldo Bancário Conciliado	3.605.733,32
Saldo Contábil	3.605.733,32

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	3.599.254,52
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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.605.733,32
Saldo Bancário Conciliado	3.605.733,32
Saldo Contábil	3.605.733,32

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	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.605.733,32

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.603.174,28
Saldo Bancário Conciliado	1.603.174,28
Saldo Contábil	1.603.174,28

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	1.536.359,45
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	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						1.603.174,28

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.610.194,20
Saldo Bancário Conciliado	1.610.194,20
Saldo Contábil	1.610.194,20

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	1.543.379,37
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	66.814,83
TOTAL						1.610.194,20

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: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.618.300,82
Saldo Bancário Conciliado	1.618.300,82
Saldo Contábil	1.618.300,82

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.551.485,99
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						1.618.300,82

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.609.311,04
Saldo Bancário Conciliado	1.609.311,04
Saldo Contábil	1.609.311,04

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	1.542.496,21
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						1.609.311,04

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: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.619.566,06
Saldo Bancário Conciliado	1.619.566,06
Saldo Contábil	1.619.566,06

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	1.552.751,23
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
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						1.619.566,06

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.614.451,64
Saldo Bancário Conciliado	1.614.451,64
Saldo Contábil	1.614.451,64

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.547.636,81
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						1.614.451,64

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: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.635.758,97
Saldo Bancário Conciliado	1.635.758,97
Saldo Contábil	1.635.758,97

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	1.568.944,14
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						1.635.758,97

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.646.420,63
Saldo Bancário Conciliado	1.646.420,63
Saldo Contábil	1.646.420,63

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	1.579.605,80
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	66.814,83
TOTAL						1.646.420,63

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: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.651.669,95
Saldo Bancário Conciliado	1.651.669,95
Saldo Contábil	1.651.669,95

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.584.855,12
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						1.651.669,95

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: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.654.770,02
Saldo Bancário Conciliado	1.654.770,02
Saldo Contábil	1.654.770,02

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	1.587.955,19
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	66.814,83
TOTAL						1.654.770,02

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: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.645.829,09
Saldo Bancário Conciliado	1.645.829,09
Saldo Contábil	1.645.829,09

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	1.579.014,26
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						1.645.829,09

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.618.655,66
Saldo Bancário Conciliado	1.618.655,66
Saldo Contábil	1.618.655,66

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	1.551.840,83
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						1.618.655,66

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.394.489,59
Saldo Bancário Conciliado	8.394.489,59
Saldo Contábil	8.394.489,59

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 TESOURE NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.354.068,75
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE 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 TESOURE NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	40.420,84
TOTAL						8.394.489,59

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.438.923,24
Saldo Bancário Conciliado	7.438.923,24
Saldo Contábil	7.438.923,24

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	7.398.502,40
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						7.438.923,24

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: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.494.826,66
Saldo Bancário Conciliado	7.494.826,66
Saldo Contábil	7.494.826,66

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	7.454.405,82
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						7.494.826,66

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.478.040,66
Saldo Bancário Conciliado	7.478.040,66
Saldo Contábil	7.478.040,66

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	7.437.619,82
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						7.478.040,66

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: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.554.811,56
Saldo Bancário Conciliado	7.554.811,56
Saldo Contábil	7.554.811,56

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	7.514.390,72
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						7.554.811,56

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.583.055,65
Saldo Bancário Conciliado	7.583.055,65
Saldo Contábil	7.583.055,65

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	7.542.634,81
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						7.583.055,65

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.650.812,67
Saldo Bancário Conciliado	7.650.812,67
Saldo Contábil	7.650.812,67

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	7.610.391,83
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						7.650.812,67

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.690.515,53
Saldo Bancário Conciliado	7.690.515,53
Saldo Contábil	7.690.515,53

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	7.650.094,69
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	40.420,84
TOTAL						7.690.515,53

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: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.719.709,53
Saldo Bancário Conciliado	7.719.709,53
Saldo Contábil	7.719.709,53

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	7.679.288,69
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	40.420,84
TOTAL						7.719.709,53

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: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.775.064,43
Saldo Bancário Conciliado	7.775.064,43
Saldo Contábil	7.775.064,43

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	7.734.643,59
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						7.775.064,43

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: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.801.318,21
Saldo Bancário Conciliado	7.801.318,21
Saldo Contábil	7.801.318,21

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	7.760.897,37
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						7.801.318,21

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.779.429,06
Saldo Bancário Conciliado	7.779.429,06
Saldo Contábil	7.779.429,06

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	7.739.008,22
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						7.779.429,06

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: 2024

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: 12/2024

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: 2024

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		7100480	0	Conta Movimento	2	IPAS/SMJ - BANESTES	N		

Mês de competência: 12/2024

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: 2024

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: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	502.818,14
Saldo Bancário Conciliado	502.818,14
Saldo Contábil	502.818,14

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	502.818,14
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						502.818,14

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	513.885,94
Saldo Bancário Conciliado	513.885,94
Saldo Contábil	513.885,94

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	513.885,94
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						513.885,94

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	521.418,22
Saldo Bancário Conciliado	521.418,22
Saldo Contábil	521.418,22

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	521.418,22
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						521.418,22

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						545.550,78
Saldo Bancário Conciliado						545.550,78
Saldo Contábil						545.550,78

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	545.550,78
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						545.550,78

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						519.302,82
Saldo Bancário Conciliado						519.302,82
Saldo Contábil						519.302,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	519.302,82
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						519.302,82

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: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	512.670,57
Saldo Bancário Conciliado	512.670,57
Saldo Contábil	512.670,57

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	512.670,57
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						512.670,57

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	489.422,52
Saldo Bancário Conciliado	489.422,52
Saldo Contábil	489.422,52

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	489.422,52
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						489.422,52

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	454.869,09
Saldo Bancário Conciliado	454.869,09
Saldo Contábil	454.869,09

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	454.869,09
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						454.869,09

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.472.943,06
Saldo Bancário Conciliado	12.472.943,06
Saldo Contábil	12.472.943,06

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	12.471.712,23
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						12.472.943,06

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						12.566.006,75
Saldo Bancário Conciliado						12.566.006,75
Saldo Contábil						12.566.006,75

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	12.564.775,92
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						12.566.006,75

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						12.651.801,33
Saldo Bancário Conciliado						12.651.801,33
Saldo Contábil						12.651.801,33

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	12.650.570,50
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: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.651.801,33
Saldo Bancário Conciliado	12.651.801,33
Saldo Contábil	12.651.801,33

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	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						12.651.801,33

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.694.810,14
Saldo Bancário Conciliado	12.694.810,14
Saldo Contábil	12.694.810,14

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	12.693.579,31
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						12.694.810,14

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: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						12.810.220,02
Saldo Bancário Conciliado						12.810.220,02
Saldo Contábil						12.810.220,02

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	12.808.989,19
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						12.810.220,02

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						12.854.109,44
Saldo Bancário Conciliado						12.854.109,44
Saldo Contábil						12.854.109,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	12.852.878,61
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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.854.109,44
Saldo Bancário Conciliado	12.854.109,44
Saldo Contábil	12.854.109,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						12.854.109,44

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.003.059,53
Saldo Bancário Conciliado	13.003.059,53
Saldo Contábil	13.003.059,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	13.001.828,70
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						13.003.059,53

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.098.775,54
Saldo Bancário Conciliado	13.098.775,54
Saldo Contábil	13.098.775,54

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	13.097.544,71
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						13.098.775,54

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.154.460,62
Saldo Bancário Conciliado	13.154.460,62
Saldo Contábil	13.154.460,62

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	13.153.229,79
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: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.154.460,62
Saldo Bancário Conciliado	13.154.460,62
Saldo Contábil	13.154.460,62

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	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						13.154.460,62

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.214.530,28
Saldo Bancário Conciliado	13.214.530,28
Saldo Contábil	13.214.530,28

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	13.213.299,45
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						13.214.530,28

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: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.283.209,66
Saldo Bancário Conciliado	13.283.209,66
Saldo Contábil	13.283.209,66

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	13.281.978,83
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						13.283.209,66

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.321.721,45
Saldo Bancário Conciliado	13.321.721,45
Saldo Contábil	13.321.721,45

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	13.320.490,62
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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário					13.321.721,45	
Saldo Bancário Conciliado					13.321.721,45	
Saldo Contábil					13.321.721,45	

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	1.230,83
TOTAL						13.321.721,45

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: 2024

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	APOSENTADORIA - Banestes Fundo Invest Money FI RF	N	2	00.838.269/0001-41

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.684.394,06
Saldo Bancário Conciliado	4.684.394,06
Saldo Contábil	4.684.394,06

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	4.684.394,06
TOTAL						4.684.394,06

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:** 2024**Mês de competência: 2/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.252.526,32
Saldo Bancário Conciliado	5.252.526,32
Saldo Contábil	5.252.526,32

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	5.252.526,32
TOTAL						5.252.526,32

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.827.639,62
Saldo Bancário Conciliado	5.827.639,62
Saldo Contábil	5.827.639,62

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	5.827.639,62
TOTAL						5.827.639,62

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.765.523,30
Saldo Bancário Conciliado	8.765.523,30
Saldo Contábil	8.765.523,30

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	8.765.523,30
TOTAL						8.765.523,30

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.830.801,71
Saldo Bancário Conciliado	8.830.801,71
Saldo Contábil	8.830.801,71

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	8.830.801,71
TOTAL						8.830.801,71

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.425.539,56
Saldo Bancário Conciliado	9.425.539,56
Saldo Contábil	9.425.539,56

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	9.425.539,56
TOTAL						9.425.539,56

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.035.456,25
Saldo Bancário Conciliado	10.035.456,25
Saldo Contábil	10.035.456,25

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	10.035.456,25
TOTAL						10.035.456,25

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.646.535,09
Saldo Bancário Conciliado	10.646.535,09
Saldo Contábil	10.646.535,09

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	10.646.535,09
TOTAL						10.646.535,09

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.726.272,70
Saldo Bancário Conciliado	10.726.272,70
Saldo Contábil	10.726.272,70

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	10.726.272,70
TOTAL						10.726.272,70

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: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.816.587,88
Saldo Bancário Conciliado	10.816.587,88
Saldo Contábil	10.816.587,88

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	10.816.587,88
TOTAL						10.816.587,88

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.894.758,77
Saldo Bancário Conciliado	10.894.758,77
Saldo Contábil	10.894.758,77

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	10.894.758,77
TOTAL						10.894.758,77

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.984.423,56
Saldo Bancário Conciliado	10.984.423,56
Saldo Contábil	10.984.423,56

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	10.984.423,56
TOTAL						10.984.423,56

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: 2024

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: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	531.022,61
Saldo Bancário Conciliado	531.022,61
Saldo Contábil	531.022,61

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	531.022,61
TOTAL						531.022,61

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: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.070.682,91
Saldo Bancário Conciliado	1.070.682,91
Saldo Contábil	1.070.682,91

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	1.070.682,91
TOTAL						1.070.682,91

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.613.762,25
Saldo Bancário Conciliado	1.613.762,25
Saldo Contábil	1.613.762,25

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	1.613.762,25
TOTAL						1.613.762,25

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.159.507,00
Saldo Bancário Conciliado	2.159.507,00
Saldo Contábil	2.159.507,00

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	2.159.507,00
TOTAL						2.159.507,00

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: 2024

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		3768356	2	Conta Aplicação	001	Concurso Público - Banestes Invest Public Automático FI RF	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.728,26
Saldo Bancário Conciliado	6.728,26
Saldo Contábil	6.728,26

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	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.728,26
TOTAL						6.728,26

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						22.680,77
Saldo Bancário Conciliado						22.680,77
Saldo Contábil						22.680,77

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	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	22.680,77
TOTAL						22.680,77

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.967,46
Saldo Bancário Conciliado						2.967,46
Saldo Contábil						2.967,46

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	84,69
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	2.882,77
TOTAL						2.967,46

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						5.933,40
Saldo Bancário Conciliado						5.933,40
Saldo Contábil						5.933,40

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	84,69
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	5.848,71
TOTAL						5.933,40

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						18.980,25
Saldo Bancário Conciliado						18.980,25
Saldo Contábil						18.980,25

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	131,54
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	18.848,71
TOTAL						18.980,25

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						6.010,61
Saldo Bancário Conciliado						6.010,61
Saldo Contábil						6.010,61

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	131,54
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	5.879,07
TOTAL						6.010,61

Mês de competência: 7/2024

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	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: 2024

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		7100480	0	Conta Aplicação	001	BANESTES INVEST. PUBLIC. AUTOMÁTICO - FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	71.899,56
Saldo Bancário Conciliado	71.899,56
Saldo Contábil	71.899,56

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	71.899,56
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	0,00
TOTAL						71.899,56

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	156.337,15
Saldo Bancário Conciliado	156.337,15
Saldo Contábil	156.337,15

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	156.337,15
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						156.337,15

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	105.398,16
Saldo Bancário Conciliado	105.398,16
Saldo Contábil	105.398,16

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	105.398,16
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: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	105.398,16
Saldo Bancário Conciliado	105.398,16
Saldo Contábil	105.398,16

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	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						105.398,16

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	96.350,80
Saldo Bancário Conciliado	96.350,80
Saldo Contábil	96.350,80

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	96.350,80
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						96.350,80

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: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	61.453,01
Saldo Bancário Conciliado	61.453,01
Saldo Contábil	61.453,01

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	61.453,01
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						61.453,01

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	113.746,47
Saldo Bancário Conciliado	113.746,47
Saldo Contábil	113.746,47

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	113.746,47
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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	113.746,47
Saldo Bancário Conciliado	113.746,47
Saldo Contábil	113.746,47

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	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						113.746,47

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	138.421,01
Saldo Bancário Conciliado	138.421,01
Saldo Contábil	138.421,01

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	138.421,01
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						138.421,01

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	150.364,53
Saldo Bancário Conciliado	150.364,53
Saldo Contábil	150.364,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	150.364,53
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						150.364,53

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	214.419,66
Saldo Bancário Conciliado	214.419,66
Saldo Contábil	214.419,66

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	214.419,66
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: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	214.419,66
Saldo Bancário Conciliado	214.419,66
Saldo Contábil	214.419,66

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						214.419,66

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	272.408,65
Saldo Bancário Conciliado	272.408,65
Saldo Contábil	272.408,65

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	258.076,48
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	14.332,17
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						272.408,65

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	374.628,73
Saldo Bancário Conciliado	374.628,73
Saldo Contábil	374.628,73

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	360.296,56
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	14.332,17
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						374.628,73

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	133.362,48
Saldo Bancário Conciliado	133.362,48
Saldo Contábil	133.362,48

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	94.218,61
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	39.143,87

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	133.362,48
Saldo Bancário Conciliado	133.362,48
Saldo Contábil	133.362,48

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	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						133.362,48

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: 2024

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		7100480	6	Conta Aplicação	018	BANESTES LIQUIDEZ FI RENDA FIXA REF DI	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.864.030,23
Saldo Bancário Conciliado	1.864.030,23
Saldo Contábil	1.864.030,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.864.030,23
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.864.030,23

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.879.755,94
Saldo Bancário Conciliado						1.879.755,94
Saldo Contábil						1.879.755,94

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	1.879.755,94
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.879.755,94

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.896.683,46
Saldo Bancário Conciliado						1.896.683,46
Saldo Contábil						1.896.683,46

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	1.896.683,46
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.896.683,46

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.914.073,83
Saldo Bancário Conciliado						1.914.073,83
Saldo Contábil						1.914.073,83

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	1.914.073,83
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.914.073,83

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.930.567,71
Saldo Bancário Conciliado						1.930.567,71
Saldo Contábil						1.930.567,71

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	1.930.567,71
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.930.567,71

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.946.813,77
Saldo Bancário Conciliado						1.946.813,77
Saldo Contábil						1.946.813,77

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	1.946.813,77
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.946.813,77

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.965.167,21
Saldo Bancário Conciliado						1.965.167,21
Saldo Contábil						1.965.167,21

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	1.965.167,21
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.965.167,21

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.983.344,03
Saldo Bancário Conciliado						1.983.344,03
Saldo Contábil						1.983.344,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.983.344,03
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						1.983.344,03

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.000.701,64
Saldo Bancário Conciliado						2.000.701,64
Saldo Contábil						2.000.701,64

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	2.000.701,64
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						2.000.701,64

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: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.019.267,84
Saldo Bancário Conciliado	2.019.267,84
Saldo Contábil	2.019.267,84

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	2.019.267,84
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						2.019.267,84

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.035.380,97
Saldo Bancário Conciliado	2.035.380,97
Saldo Contábil	2.035.380,97

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	2.035.380,97
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						2.035.380,97

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário					3.052.279,98	
Saldo Bancário Conciliado					3.052.279,98	
Saldo Contábil					3.052.279,98	

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	3.052.279,98
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1121	0,00
TOTAL						3.052.279,98

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: 2024

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		7100480	3	Conta Aplicação	004	IPAS/SMJ	N	4	01.587.403/0001-41

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.195.895,93
Saldo Bancário Conciliado	6.195.895,93
Saldo Contábil	6.195.895,93

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	6.192.164,80
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						6.195.895,93

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.175.063,93
Saldo Bancário Conciliado	6.175.063,93
Saldo Contábil	6.175.063,93

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	6.171.332,80
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						6.175.063,93

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.177.448,41
Saldo Bancário Conciliado	6.177.448,41
Saldo Contábil	6.177.448,41

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	6.173.717,28
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: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.177.448,41
Saldo Bancário Conciliado	6.177.448,41
Saldo Contábil	6.177.448,41

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	3.731,13
TOTAL						6.177.448,41

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.219.160,08
Saldo Bancário Conciliado	6.219.160,08
Saldo Contábil	6.219.160,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.215.428,95
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	3.731,13
TOTAL						6.219.160,08

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: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						6.268.706,33
Saldo Bancário Conciliado						6.268.706,33
Saldo Contábil						6.268.706,33

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	6.264.975,20
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						6.268.706,33

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						6.217.737,61
Saldo Bancário Conciliado						6.217.737,61
Saldo Contábil						6.217.737,61

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	6.214.006,48
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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.217.737,61
Saldo Bancário Conciliado	6.217.737,61
Saldo Contábil	6.217.737,61

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	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						6.217.737,61

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.272.748,90
Saldo Bancário Conciliado	6.272.748,90
Saldo Contábil	6.272.748,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.269.017,77
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	3.731,13
TOTAL						6.272.748,90

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						6.227.009,59
Saldo Bancário Conciliado						6.227.009,59
Saldo Contábil						6.227.009,59

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	6.223.278,46
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	3.731,13
TOTAL						6.227.009,59

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						6.278.332,19
Saldo Bancário Conciliado						6.278.332,19
Saldo Contábil						6.278.332,19

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	6.274.601,06
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: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						6.278.332,19
Saldo Bancário Conciliado						6.278.332,19
Saldo Contábil						6.278.332,19

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						6.278.332,19

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						6.332.862,36
Saldo Bancário Conciliado						6.332.862,36
Saldo Contábil						6.332.862,36

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	6.329.131,23
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						6.332.862,36

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: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.380.363,06
Saldo Bancário Conciliado	6.380.363,06
Saldo Contábil	6.380.363,06

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	6.376.631,93
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	3.731,13
TOTAL						6.380.363,06

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.427.095,16
Saldo Bancário Conciliado	6.427.095,16
Saldo Contábil	6.427.095,16

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	6.423.364,03
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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.427.095,16
Saldo Bancário Conciliado	6.427.095,16
Saldo Contábil	6.427.095,16

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	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						6.427.095,16

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: 2024

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		7100480	4	Conta Aplicação	008	IPAS/SMJ	N	4	05.357.507/0001-10

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.298.741,59
Saldo Bancário Conciliado	4.298.741,59
Saldo Contábil	4.298.741,59

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	4.170.011,41
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						4.298.741,59

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.323.336,89
Saldo Bancário Conciliado						4.323.336,89
Saldo Contábil						4.323.336,89

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.194.606,71
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						4.323.336,89

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						4.321.273,80
Saldo Bancário Conciliado						4.321.273,80
Saldo Contábil						4.321.273,80

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	4.192.543,62
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: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.321.273,80
Saldo Bancário Conciliado	4.321.273,80
Saldo Contábil	4.321.273,80

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	128.730,18
TOTAL						4.321.273,80

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.758.991,00
Saldo Bancário Conciliado	3.758.991,00
Saldo Contábil	3.758.991,00

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	3.630.260,82
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						3.758.991,00

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: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.809.428,92
Saldo Bancário Conciliado	3.809.428,92
Saldo Contábil	3.809.428,92

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	3.680.698,74
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						3.809.428,92

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.765.708,67
Saldo Bancário Conciliado	3.765.708,67
Saldo Contábil	3.765.708,67

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	3.636.978,49
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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.765.708,67
Saldo Bancário Conciliado	3.765.708,67
Saldo Contábil	3.765.708,67

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	128.730,18
TOTAL						3.765.708,67

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.846.741,85
Saldo Bancário Conciliado	3.846.741,85
Saldo Contábil	3.846.741,85

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	3.718.011,67
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						3.846.741,85

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.868.366,43
Saldo Bancário Conciliado	3.868.366,43
Saldo Contábil	3.868.366,43

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	3.739.636,25
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						3.868.366,43

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.842.051,06
Saldo Bancário Conciliado	3.842.051,06
Saldo Contábil	3.842.051,06

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	3.713.320,88
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: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						3.842.051,06
Saldo Bancário Conciliado						3.842.051,06
Saldo Contábil						3.842.051,06

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	128.730,18
TOTAL						3.842.051,06

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.824.066,88
Saldo Bancário Conciliado						2.824.066,88
Saldo Contábil						2.824.066,88

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	2.695.336,70
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						2.824.066,88

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: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.823.850,40
Saldo Bancário Conciliado	2.823.850,40
Saldo Contábil	2.823.850,40

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	2.695.120,22
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						2.823.850,40

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.749.220,55
Saldo Bancário Conciliado	2.749.220,55
Saldo Contábil	2.749.220,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	2.620.490,37
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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário					2.749.220,55	
Saldo Bancário Conciliado					2.749.220,55	
Saldo Contábil					2.749.220,55	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						2.749.220,55

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.469.450,24
Saldo Bancário Conciliado	3.469.450,24
Saldo Contábil	3.469.450,24

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	3.346.196,37
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	123.253,87
TOTAL						3.469.450,24

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: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.471.492,51
Saldo Bancário Conciliado	3.471.492,51
Saldo Contábil	3.471.492,51

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	3.348.238,64
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						3.471.492,51

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.415.799,70
Saldo Bancário Conciliado	3.415.799,70
Saldo Contábil	3.415.799,70

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	3.292.545,83
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	123.253,87
TOTAL						3.415.799,70

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: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.460.571,79
Saldo Bancário Conciliado	3.460.571,79
Saldo Contábil	3.460.571,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.337.317,92
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
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						3.460.571,79

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.426.190,33
Saldo Bancário Conciliado	3.426.190,33
Saldo Contábil	3.426.190,33

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.302.936,46
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						3.426.190,33

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.497.132,01
Saldo Bancário Conciliado	3.497.132,01
Saldo Contábil	3.497.132,01

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	3.373.878,14
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						3.497.132,01

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.513.284,99
Saldo Bancário Conciliado	3.513.284,99
Saldo Contábil	3.513.284,99

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.390.031,12
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						3.513.284,99

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.489.892,71
Saldo Bancário Conciliado	3.489.892,71
Saldo Contábil	3.489.892,71

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.366.638,84
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	123.253,87
TOTAL						3.489.892,71

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: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.472.574,74
Saldo Bancário Conciliado	2.472.574,74
Saldo Contábil	2.472.574,74

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	2.349.320,87
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						2.472.574,74

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: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.472.599,44
Saldo Bancário Conciliado	2.472.599,44
Saldo Contábil	2.472.599,44

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	2.349.345,57
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	123.253,87
TOTAL						2.472.599,44

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.412.272,29
Saldo Bancário Conciliado	2.412.272,29
Saldo Contábil	2.412.272,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	2.289.018,42
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						2.412.272,29

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: 2024

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		7100480	2	Conta Aplicação	019	IPAS/SMJ	N	1	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.424.854,12
Saldo Bancário Conciliado	1.424.854,12
Saldo Contábil	1.424.854,12

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.404.614,98
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE 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 TESOURE NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.424.854,12

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.435.493,97
Saldo Bancário Conciliado	1.435.493,97
Saldo Contábil	1.435.493,97

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	1.415.254,83
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	20.239,14
TOTAL						1.435.493,97

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: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.447.054,55
Saldo Bancário Conciliado	1.447.054,55
Saldo Contábil	1.447.054,55

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	1.426.815,41
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						1.447.054,55

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.455.865,00
Saldo Bancário Conciliado	1.455.865,00
Saldo Contábil	1.455.865,00

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	1.435.625,86
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	20.239,14
TOTAL						1.455.865,00

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: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.466.972,92
Saldo Bancário Conciliado	1.466.972,92
Saldo Contábil	1.466.972,92

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	1.446.733,78
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	20.239,14
TOTAL						1.466.972,92

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.476.018,37
Saldo Bancário Conciliado	1.476.018,37
Saldo Contábil	1.476.018,37

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	1.455.779,23
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
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						1.476.018,37

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: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.488.531,73
Saldo Bancário Conciliado	1.488.531,73
Saldo Contábil	1.488.531,73

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	1.468.292,59
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						1.488.531,73

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.499.780,15
Saldo Bancário Conciliado	1.499.780,15
Saldo Contábil	1.499.780,15

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.479.541,01
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						1.499.780,15

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: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.512.016,55
Saldo Bancário Conciliado	1.512.016,55
Saldo Contábil	1.512.016,55

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	1.491.777,41
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						1.512.016,55

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: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.524.600,59
Saldo Bancário Conciliado	1.524.600,59
Saldo Contábil	1.524.600,59

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	1.504.361,45
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						1.524.600,59

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: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.532.965,07
Saldo Bancário Conciliado	1.532.965,07
Saldo Contábil	1.532.965,07

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	1.512.725,93
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	20.239,14
TOTAL						1.532.965,07

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.544.146,31
Saldo Bancário Conciliado	1.544.146,31
Saldo Contábil	1.544.146,31

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	1.523.907,17
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	20.239,14
TOTAL						1.544.146,31

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: 2024

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	8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N		

Mês de competência: 12/2024

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: 2024

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 Movimento	10	TAXA ADMINISTRATIVA	N		

Mês de competência: 12/2024

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.449.975,49
Saldo Bancário Conciliado	5.449.975,49
Saldo Contábil	5.449.975,49

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	5.370.305,64
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						5.449.975,49

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.492.839,54
Saldo Bancário Conciliado	5.492.839,54
Saldo Contábil	5.492.839,54

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	5.413.169,69
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	79.669,85
TOTAL						5.492.839,54

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.536.458,97
Saldo Bancário Conciliado	5.536.458,97
Saldo Contábil	5.536.458,97

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	5.456.789,12
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: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.536.458,97
Saldo Bancário Conciliado	5.536.458,97
Saldo Contábil	5.536.458,97

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	802	0000	AAAA	79.669,85
TOTAL						5.536.458,97

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.580.668,83
Saldo Bancário Conciliado	5.580.668,83
Saldo Contábil	5.580.668,83

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	5.500.998,98
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						5.580.668,83

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: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						5.624.942,01
Saldo Bancário Conciliado						5.624.942,01
Saldo Contábil						5.624.942,01

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	5.545.272,16
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	79.669,85
TOTAL						5.624.942,01

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						5.668.549,34
Saldo Bancário Conciliado						5.668.549,34
Saldo Contábil						5.668.549,34

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	5.588.879,49
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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						5.668.549,34
Saldo Bancário Conciliado						5.668.549,34
Saldo Contábil						5.668.549,34

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	802	0000	AAAA	79.669,85
TOTAL						5.668.549,34

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						5.720.404,44
Saldo Bancário Conciliado						5.720.404,44
Saldo Contábil						5.720.404,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	5.640.734,59
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	79.669,85
TOTAL						5.720.404,44

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						5.769.872,71
Saldo Bancário Conciliado						5.769.872,71
Saldo Contábil						5.769.872,71

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	5.690.202,86
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	79.669,85
TOTAL						5.769.872,71

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						5.817.929,77
Saldo Bancário Conciliado						5.817.929,77
Saldo Contábil						5.817.929,77

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	5.738.259,92
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: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						5.817.929,77
Saldo Bancário Conciliado						5.817.929,77
Saldo Contábil						5.817.929,77

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	802	0000	AAAA	79.669,85
TOTAL						5.817.929,77

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						5.873.355,54
Saldo Bancário Conciliado						5.873.355,54
Saldo Contábil						5.873.355,54

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	5.793.685,69
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	79.669,85
TOTAL						5.873.355,54

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.920.869,50
Saldo Bancário Conciliado	5.920.869,50
Saldo Contábil	5.920.869,50

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	5.841.199,65
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	79.669,85
TOTAL						5.920.869,50

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.971.552,81
Saldo Bancário Conciliado	5.971.552,81
Saldo Contábil	5.971.552,81

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	5.891.882,96
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:** 2024**Mês de competência: 12/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.971.552,81
Saldo Bancário Conciliado	5.971.552,81
Saldo Contábil	5.971.552,81

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	802	0000	AAAA	79.669,85
TOTAL						5.971.552,81

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.210.984,63
Saldo Bancário Conciliado	11.210.984,63
Saldo Contábil	11.210.984,63

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 TESOURE NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.044.178,93
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE 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 TESOURE NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	166.805,70
TOTAL						11.210.984,63

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.268.348,62
Saldo Bancário Conciliado	10.268.348,62
Saldo Contábil	10.268.348,62

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	10.101.542,92
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						10.268.348,62

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: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.274.163,11
Saldo Bancário Conciliado	10.274.163,11
Saldo Contábil	10.274.163,11

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	10.107.357,41
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						10.274.163,11

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.106.097,82
Saldo Bancário Conciliado	10.106.097,82
Saldo Contábil	10.106.097,82

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	9.939.292,12
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						10.106.097,82

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: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.237.478,64
Saldo Bancário Conciliado	10.237.478,64
Saldo Contábil	10.237.478,64

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.070.672,94
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						10.237.478,64

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.135.605,88
Saldo Bancário Conciliado	10.135.605,88
Saldo Contábil	10.135.605,88

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	9.968.800,18
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						10.135.605,88

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: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.345.690,93
Saldo Bancário Conciliado	10.345.690,93
Saldo Contábil	10.345.690,93

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	10.178.885,23
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
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						10.345.690,93

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.397.365,60
Saldo Bancário Conciliado	10.397.365,60
Saldo Contábil	10.397.365,60

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.230.559,90
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						10.397.365,60

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: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.325.828,59
Saldo Bancário Conciliado	10.325.828,59
Saldo Contábil	10.325.828,59

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	10.159.022,89
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						10.325.828,59

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: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.255.451,74
Saldo Bancário Conciliado	10.255.451,74
Saldo Contábil	10.255.451,74

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	10.088.646,04
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	166.805,70
TOTAL						10.255.451,74

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: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.255.399,01
Saldo Bancário Conciliado	10.255.399,01
Saldo Contábil	10.255.399,01

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	10.088.593,31
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	166.805,70
TOTAL						10.255.399,01

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.982.386,35
Saldo Bancário Conciliado	9.982.386,35
Saldo Contábil	9.982.386,35

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	9.815.580,65
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						9.982.386,35

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.992.371,16
Saldo Bancário Conciliado	10.992.371,16
Saldo Contábil	10.992.371,16

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	10.992.371,16
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						10.992.371,16

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						10.816.961,10
Saldo Bancário Conciliado						10.816.961,10
Saldo Contábil						10.816.961,10

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	10.816.961,10
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						10.816.961,10

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						10.707.329,83
Saldo Bancário Conciliado						10.707.329,83
Saldo Contábil						10.707.329,83

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	10.707.329,83
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: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.707.329,83
Saldo Bancário Conciliado	10.707.329,83
Saldo Contábil	10.707.329,83

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	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						10.707.329,83

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.407.025,96
Saldo Bancário Conciliado	10.407.025,96
Saldo Contábil	10.407.025,96

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	10.407.025,96
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	0,00
TOTAL						10.407.025,96

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: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.421.827,30
Saldo Bancário Conciliado	10.421.827,30
Saldo Contábil	10.421.827,30

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	10.421.827,30
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						10.421.827,30

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.189.464,34
Saldo Bancário Conciliado	10.189.464,34
Saldo Contábil	10.189.464,34

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	10.189.464,34
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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.189.464,34
Saldo Bancário Conciliado	10.189.464,34
Saldo Contábil	10.189.464,34

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	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						10.189.464,34

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.280.040,18
Saldo Bancário Conciliado	10.280.040,18
Saldo Contábil	10.280.040,18

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	10.280.040,18
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						10.280.040,18

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.233.950,22
Saldo Bancário Conciliado	10.233.950,22
Saldo Contábil	10.233.950,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	10.233.950,22
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						10.233.950,22

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.049.750,17
Saldo Bancário Conciliado	10.049.750,17
Saldo Contábil	10.049.750,17

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	10.049.750,17
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: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.049.750,17
Saldo Bancário Conciliado	10.049.750,17
Saldo Contábil	10.049.750,17

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	0,00
TOTAL						10.049.750,17

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.866.701,44
Saldo Bancário Conciliado	9.866.701,44
Saldo Contábil	9.866.701,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	9.866.701,44
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	0,00
TOTAL						9.866.701,44

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: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.752.266,48
Saldo Bancário Conciliado	9.752.266,48
Saldo Contábil	9.752.266,48

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	9.752.266,48
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	0,00
TOTAL						9.752.266,48

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.386.228,93
Saldo Bancário Conciliado	9.386.228,93
Saldo Contábil	9.386.228,93

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	9.384.272,96
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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.386.228,93
Saldo Bancário Conciliado	9.386.228,93
Saldo Contábil	9.386.228,93

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	1.955,97
TOTAL						9.386.228,93

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.108.282,80
Saldo Bancário Conciliado	2.108.282,80
Saldo Contábil	2.108.282,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	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	1.472.502,14
TOTAL						2.108.282,80

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.276.006,56
Saldo Bancário Conciliado						2.276.006,56
Saldo Contábil						2.276.006,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	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	1.640.225,90
TOTAL						2.276.006,56

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.344.714,01
Saldo Bancário Conciliado						2.344.714,01
Saldo Contábil						2.344.714,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	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	1.708.933,35
TOTAL						2.344.714,01

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.381.561,26
Saldo Bancário Conciliado						2.381.561,26
Saldo Contábil						2.381.561,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	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	1.745.780,60
TOTAL						2.381.561,26

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.421.649,54
Saldo Bancário Conciliado						2.421.649,54
Saldo Contábil						2.421.649,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	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	1.785.868,88
TOTAL						2.421.649,54

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.486.132,53
Saldo Bancário Conciliado						2.486.132,53
Saldo Contábil						2.486.132,53

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	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	1.850.351,87
TOTAL						2.486.132,53

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.541.201,49
Saldo Bancário Conciliado						2.541.201,49
Saldo Contábil						2.541.201,49

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	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	1.905.420,83
TOTAL						2.541.201,49

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.543.241,22
Saldo Bancário Conciliado						2.543.241,22
Saldo Contábil						2.543.241,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	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	1.907.460,56
TOTAL						2.543.241,22

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.604.433,27
Saldo Bancário Conciliado						2.604.433,27
Saldo Contábil						2.604.433,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	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	1.968.652,61
TOTAL						2.604.433,27

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: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.646.733,96
Saldo Bancário Conciliado	2.646.733,96
Saldo Contábil	2.646.733,96

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	2.010.953,30
TOTAL						2.646.733,96

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.713.860,88
Saldo Bancário Conciliado	2.713.860,88
Saldo Contábil	2.713.860,88

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	2.078.080,22
TOTAL						2.713.860,88

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.746.103,89
Saldo Bancário Conciliado	2.746.103,89
Saldo Contábil	2.746.103,89

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	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	2.110.323,23
TOTAL						2.746.103,89

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: 2024

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		15700	7	Conta Movimento	54	Banco Bradesco - IPS/SMJ	N		

Mês de competência: 12/2024

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: 2024

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		15770	7	Conta Aplicação	66	Bradesco FI RF Referenciado DI Premium	N	3	

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.005.571,91
Saldo Bancário Conciliado	1.005.571,91
Saldo Contábil	1.005.571,91

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	1.005.571,91
TOTAL						1.005.571,91

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:** 2024**Mês de competência: 3/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.014.727,12
Saldo Bancário Conciliado	1.014.727,12
Saldo Contábil	1.014.727,12

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	1.014.727,12
TOTAL						1.014.727,12

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.024.340,61
Saldo Bancário Conciliado	1.024.340,61
Saldo Contábil	1.024.340,61

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	1.024.340,61
TOTAL						1.024.340,61

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: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.033.358,43
Saldo Bancário Conciliado	1.033.358,43
Saldo Contábil	1.033.358,43

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	1.033.358,43
TOTAL						1.033.358,43

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.041.985,37
Saldo Bancário Conciliado	1.041.985,37
Saldo Contábil	1.041.985,37

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	1.041.985,37
TOTAL						1.041.985,37

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: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.052.358,05
Saldo Bancário Conciliado	1.052.358,05
Saldo Contábil	1.052.358,05

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	1.052.358,05
TOTAL						1.052.358,05

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.061.983,19
Saldo Bancário Conciliado	1.061.983,19
Saldo Contábil	1.061.983,19

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	1.061.983,19
TOTAL						1.061.983,19

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:** 2024**Mês de competência: 9/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.071.381,73
Saldo Bancário Conciliado	1.071.381,73
Saldo Contábil	1.071.381,73

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	1.071.381,73
TOTAL						1.071.381,73

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.081.320,16
Saldo Bancário Conciliado	1.081.320,16
Saldo Contábil	1.081.320,16

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	1.081.320,16
TOTAL						1.081.320,16

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: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.090.062,68
Saldo Bancário Conciliado	1.090.062,68
Saldo Contábil	1.090.062,68

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	1.090.062,68
TOTAL						1.090.062,68

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.099.475,56
Saldo Bancário Conciliado	1.099.475,56
Saldo Contábil	1.099.475,56

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	1.099.475,56
TOTAL						1.099.475,56

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: 2024

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		27966	8	Conta Aplicação	42	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	N	3	

Mês de competência: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	164.586,80
Saldo Bancário Conciliado	164.586,80
Saldo Contábil	164.586,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	164.586,80
TOTAL						164.586,80

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	167.273,81
Saldo Bancário Conciliado	167.273,81
Saldo Contábil	167.273,81

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	167.273,81
TOTAL						167.273,81

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	172.106,63
Saldo Bancário Conciliado	172.106,63
Saldo Contábil	172.106,63

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	172.106,63
TOTAL						172.106,63

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	165.233,00
Saldo Bancário Conciliado	165.233,00
Saldo Contábil	165.233,00

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	165.233,00
TOTAL						165.233,00

Mês de competência: 5/2024

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.716.870,71
Saldo Bancário Conciliado	1.716.870,71
Saldo Contábil	1.716.870,71

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	1.716.870,71
TOTAL						1.716.870,71

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.732.086,37
Saldo Bancário Conciliado	1.732.086,37
Saldo Contábil	1.732.086,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.732.086,37
TOTAL						1.732.086,37

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.755.000,00
Saldo Bancário Conciliado	1.755.000,00
Saldo Contábil	1.755.000,00

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	1.755.000,00
TOTAL						1.755.000,00

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:** 2024**Mês de competência: 4/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.728.416,41
Saldo Bancário Conciliado	1.728.416,41
Saldo Contábil	1.728.416,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.728.416,41
TOTAL						1.728.416,41

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.732.771,86
Saldo Bancário Conciliado	1.732.771,86
Saldo Contábil	1.732.771,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.732.771,86
TOTAL						1.732.771,86

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.754.454,95
Saldo Bancário Conciliado						1.754.454,95
Saldo Contábil						1.754.454,95

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	1.754.454,95
TOTAL						1.754.454,95

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.793.518,41
Saldo Bancário Conciliado						1.793.518,41
Saldo Contábil						1.793.518,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.793.518,41
TOTAL						1.793.518,41

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:** 2024**Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.832.742,16
Saldo Bancário Conciliado	1.832.742,16
Saldo Contábil	1.832.742,16

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	1.832.742,16
TOTAL						1.832.742,16

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.829.477,08
Saldo Bancário Conciliado	1.829.477,08
Saldo Contábil	1.829.477,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.829.477,08
TOTAL						1.829.477,08

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:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.839.868,55
Saldo Bancário Conciliado	1.839.868,55
Saldo Contábil	1.839.868,55

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.839.868,55
TOTAL						1.839.868,55

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.819.965,54
Saldo Bancário Conciliado	1.819.965,54
Saldo Contábil	1.819.965,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.819.965,54
TOTAL						1.819.965,54

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.745.082,68
Saldo Bancário Conciliado	1.745.082,68
Saldo Contábil	1.745.082,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.745.082,68
TOTAL						1.745.082,68

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: 2024

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		35069	9	Conta Aplicação	43	SCHRODER BEST IDEAS FIA	N	3	

Mês de competência: 1/2024

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	896.179,46
Saldo Bancário Conciliado	896.179,46
Saldo Contábil	896.179,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	896.179,46
TOTAL						896.179,46

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	916.716,22
Saldo Bancário Conciliado	916.716,22
Saldo Contábil	916.716,22

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	916.716,22
TOTAL						916.716,22

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	942.798,71
Saldo Bancário Conciliado	942.798,71
Saldo Contábil	942.798,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	942.798,71
TOTAL						942.798,71

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	905.297,70
Saldo Bancário Conciliado	905.297,70
Saldo Contábil	905.297,70

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	905.297,70
TOTAL						905.297,70

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	885.846,68
Saldo Bancário Conciliado	885.846,68
Saldo Contábil	885.846,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	885.846,68
TOTAL						885.846,68

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	906.224,69
Saldo Bancário Conciliado	906.224,69
Saldo Contábil	906.224,69

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	906.224,69
TOTAL						906.224,69

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	928.173,16
Saldo Bancário Conciliado	928.173,16
Saldo Contábil	928.173,16

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	928.173,16
TOTAL						928.173,16

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						998.785,65
Saldo Bancário Conciliado						998.785,65
Saldo Contábil						998.785,65

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	998.785,65
TOTAL						998.785,65

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						969.096,96
Saldo Bancário Conciliado						969.096,96
Saldo Contábil						969.096,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	969.096,96
TOTAL						969.096,96

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: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	959.766,21
Saldo Bancário Conciliado	959.766,21
Saldo Contábil	959.766,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	959.766,21
TOTAL						959.766,21

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	918.858,10
Saldo Bancário Conciliado	918.858,10
Saldo Contábil	918.858,10

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	918.858,10
TOTAL						918.858,10

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	885.413,54
Saldo Bancário Conciliado	885.413,54
Saldo Contábil	885.413,54

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	885.413,54
TOTAL						885.413,54

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.125.054,60
Saldo Bancário Conciliado	1.125.054,60
Saldo Contábil	1.125.054,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.125.054,60
TOTAL						1.125.054,60

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.134.824,03
Saldo Bancário Conciliado	1.134.824,03
Saldo Contábil	1.134.824,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.134.824,03
TOTAL						1.134.824,03

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.133.421,28
Saldo Bancário Conciliado	1.133.421,28
Saldo Contábil	1.133.421,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.133.421,28
TOTAL						1.133.421,28

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.119.095,18
Saldo Bancário Conciliado	1.119.095,18
Saldo Contábil	1.119.095,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.119.095,18
TOTAL						1.119.095,18

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.098.644,28
Saldo Bancário Conciliado	1.098.644,28
Saldo Contábil	1.098.644,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.098.644,28
TOTAL						1.098.644,28

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:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.107.509,07
Saldo Bancário Conciliado	1.107.509,07
Saldo Contábil	1.107.509,07

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	1.107.509,07
TOTAL						1.107.509,07

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.128.212,51
Saldo Bancário Conciliado	1.128.212,51
Saldo Contábil	1.128.212,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.128.212,51
TOTAL						1.128.212,51

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.176.330,58
Saldo Bancário Conciliado	1.176.330,58
Saldo Contábil	1.176.330,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.176.330,58
TOTAL						1.176.330,58

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.156.271,94
Saldo Bancário Conciliado	1.156.271,94
Saldo Contábil	1.156.271,94

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.156.271,94
TOTAL						1.156.271,94

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: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.138.044,26
Saldo Bancário Conciliado	1.138.044,26
Saldo Contábil	1.138.044,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.138.044,26
TOTAL						1.138.044,26

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.111.284,83
Saldo Bancário Conciliado	1.111.284,83
Saldo Contábil	1.111.284,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.111.284,83
TOTAL						1.111.284,83

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.074.489,03
Saldo Bancário Conciliado	1.074.489,03
Saldo Contábil	1.074.489,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.074.489,03
TOTAL						1.074.489,03

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: 2024

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: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.021.785,26
Saldo Bancário Conciliado	1.021.785,26
Saldo Contábil	1.021.785,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.021.785,26
TOTAL						1.021.785,26

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: 2024

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.032.363,91
Saldo Bancário Conciliado	1.032.363,91
Saldo Contábil	1.032.363,91

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	1.032.363,91
TOTAL						1.032.363,91

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	974.758,92
Saldo Bancário Conciliado	974.758,92
Saldo Contábil	974.758,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	974.758,92
TOTAL						974.758,92

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: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	945.847,86
Saldo Bancário Conciliado	945.847,86
Saldo Contábil	945.847,86

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	945.847,86
TOTAL						945.847,86

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	944.449,38
Saldo Bancário Conciliado	944.449,38
Saldo Contábil	944.449,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição 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	944.449,38
TOTAL						944.449,38

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	969.194,93
Saldo Bancário Conciliado	969.194,93
Saldo Contábil	969.194,93

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	969.194,93
TOTAL						969.194,93

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.018.966,40
Saldo Bancário Conciliado	1.018.966,40
Saldo Contábil	1.018.966,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	1.018.966,40
TOTAL						1.018.966,40

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:** 2024**Mês de competência: 9/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	978.415,01
Saldo Bancário Conciliado	978.415,01
Saldo Contábil	978.415,01

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	978.415,01
TOTAL						978.415,01

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	987.532,73
Saldo Bancário Conciliado	987.532,73
Saldo Contábil	987.532,73

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	987.532,73
TOTAL						987.532,73

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: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	960.746,50
Saldo Bancário Conciliado	960.746,50
Saldo Contábil	960.746,50

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	960.746,50
TOTAL						960.746,50

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	913.352,24
Saldo Bancário Conciliado	913.352,24
Saldo Contábil	913.352,24

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	913.352,24
TOTAL						913.352,24

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: 2024

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: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	159.342,99
Saldo Bancário Conciliado	159.342,99
Saldo Contábil	159.342,99

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	159.342,99
TOTAL						159.342,99

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	160.318,92
Saldo Bancário Conciliado	160.318,92
Saldo Contábil	160.318,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	160.318,92
TOTAL						160.318,92

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	169.497,64
Saldo Bancário Conciliado	169.497,64
Saldo Contábil	169.497,64

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	169.497,64
TOTAL						169.497,64

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	177.113,57
Saldo Bancário Conciliado	177.113,57
Saldo Contábil	177.113,57

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	177.113,57
TOTAL						177.113,57

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	172.114,98
Saldo Bancário Conciliado	172.114,98
Saldo Contábil	172.114,98

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	172.114,98
TOTAL						172.114,98

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:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	172.173,35
Saldo Bancário Conciliado	172.173,35
Saldo Contábil	172.173,35

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	172.173,35
TOTAL						172.173,35

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	169.768,26
Saldo Bancário Conciliado	169.768,26
Saldo Contábil	169.768,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	169.768,26
TOTAL						169.768,26

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	163.704,27
Saldo Bancário Conciliado	163.704,27
Saldo Contábil	163.704,27

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	163.704,27
TOTAL						163.704,27

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	130.519,96
Saldo Bancário Conciliado	130.519,96
Saldo Contábil	130.519,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	130.519,96
TOTAL						130.519,96

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:** 2024**Mês de competência: 2/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	130.602,50
Saldo Bancário Conciliado	130.602,50
Saldo Contábil	130.602,50

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	130.602,50
TOTAL						130.602,50

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	130.855,17
Saldo Bancário Conciliado	130.855,17
Saldo Contábil	130.855,17

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	130.855,17
TOTAL						130.855,17

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	124.639,54
Saldo Bancário Conciliado	124.639,54
Saldo Contábil	124.639,54

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	124.639,54
TOTAL						124.639,54

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	119.389,40
Saldo Bancário Conciliado	119.389,40
Saldo Contábil	119.389,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	119.389,40
TOTAL						119.389,40

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	120.698,57
Saldo Bancário Conciliado	120.698,57
Saldo Contábil	120.698,57

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	120.698,57
TOTAL						120.698,57

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	127.432,47
Saldo Bancário Conciliado	127.432,47
Saldo Contábil	127.432,47

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	127.432,47
TOTAL						127.432,47

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	135.639,25
Saldo Bancário Conciliado	135.639,25
Saldo Contábil	135.639,25

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	135.639,25
TOTAL						135.639,25

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	131.328,98
Saldo Bancário Conciliado	131.328,98
Saldo Contábil	131.328,98

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	131.328,98
TOTAL						131.328,98

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: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	129.437,14
Saldo Bancário Conciliado	129.437,14
Saldo Contábil	129.437,14

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	129.437,14
TOTAL						129.437,14

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	123.588,08
Saldo Bancário Conciliado	123.588,08
Saldo Contábil	123.588,08

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	123.588,08
TOTAL						123.588,08

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário					118.173,64	
Saldo Bancário Conciliado					118.173,64	
Saldo Contábil					118.173,64	

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	118.173,64
TOTAL						118.173,64

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: 2024

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: 12/2024

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.031.848,99
Saldo Bancário Conciliado	2.031.848,99
Saldo Contábil	2.031.848,99

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.031.848,99
TOTAL						2.031.848,99

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.049.488,89
Saldo Bancário Conciliado						2.049.488,89
Saldo Contábil						2.049.488,89

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.049.488,89
TOTAL						2.049.488,89

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.073.233,08
Saldo Bancário Conciliado						2.073.233,08
Saldo Contábil						2.073.233,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.073.233,08
TOTAL						2.073.233,08

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:** 2024**Mês de competência: 4/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.091.146,92
Saldo Bancário Conciliado	2.091.146,92
Saldo Contábil	2.091.146,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.091.146,92
TOTAL						2.091.146,92

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.107.917,66
Saldo Bancário Conciliado	2.107.917,66
Saldo Contábil	2.107.917,66

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.107.917,66
TOTAL						2.107.917,66

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.126.235,36
Saldo Bancário Conciliado						2.126.235,36
Saldo Contábil						2.126.235,36

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 COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.126.235,36
TOTAL						2.126.235,36

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.143.574,33
Saldo Bancário Conciliado						2.143.574,33
Saldo Contábil						2.143.574,33

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.143.574,33
TOTAL						2.143.574,33

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.161.318,65
Saldo Bancário Conciliado						2.161.318,65
Saldo Contábil						2.161.318,65

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.161.318,65
TOTAL						2.161.318,65

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.173.407,33
Saldo Bancário Conciliado						2.173.407,33
Saldo Contábil						2.173.407,33

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.173.407,33
TOTAL						2.173.407,33

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.192.123,78
Saldo Bancário Conciliado	2.192.123,78
Saldo Contábil	2.192.123,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.192.123,78
TOTAL						2.192.123,78

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.212.272,71
Saldo Bancário Conciliado	2.212.272,71
Saldo Contábil	2.212.272,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.212.272,71
TOTAL						2.212.272,71

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.233.357,39
Saldo Bancário Conciliado	2.233.357,39
Saldo Contábil	2.233.357,39

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 COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.233.357,39
TOTAL						2.233.357,39

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.071.415,88
Saldo Bancário Conciliado	1.071.415,88
Saldo Contábil	1.071.415,88

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 COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.071.415,88
TOTAL						1.071.415,88

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.081.244,32
Saldo Bancário Conciliado	1.081.244,32
Saldo Contábil	1.081.244,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.081.244,32
TOTAL						1.081.244,32

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.094.815,74
Saldo Bancário Conciliado	1.094.815,74
Saldo Contábil	1.094.815,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.094.815,74
TOTAL						1.094.815,74

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.103.656,39
Saldo Bancário Conciliado						1.103.656,39
Saldo Contábil						1.103.656,39

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	1.103.656,39
TOTAL						1.103.656,39

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.113.550,18
Saldo Bancário Conciliado						1.113.550,18
Saldo Contábil						1.113.550,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.113.550,18
TOTAL						1.113.550,18

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.123.703,79
Saldo Bancário Conciliado						1.123.703,79
Saldo Contábil						1.123.703,79
Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.123.703,79
TOTAL						1.123.703,79

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						1.132.856,84
Saldo Bancário Conciliado						1.132.856,84
Saldo Contábil						1.132.856,84
Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.132.856,84
TOTAL						1.132.856,84

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:** 2024**Mês de competência: 8/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.143.237,29
Saldo Bancário Conciliado	1.143.237,29
Saldo Contábil	1.143.237,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.143.237,29
TOTAL						1.143.237,29

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.149.379,85
Saldo Bancário Conciliado	1.149.379,85
Saldo Contábil	1.149.379,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.149.379,85
TOTAL						1.149.379,85

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:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.160.496,79
Saldo Bancário Conciliado	1.160.496,79
Saldo Contábil	1.160.496,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.160.496,79
TOTAL						1.160.496,79

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.172.244,83
Saldo Bancário Conciliado	1.172.244,83
Saldo Contábil	1.172.244,83

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.172.244,83
TOTAL						1.172.244,83

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.183.172,57
Saldo Bancário Conciliado	1.183.172,57
Saldo Contábil	1.183.172,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.183.172,57
TOTAL						1.183.172,57

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: 2024

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: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.013.933,35
Saldo Bancário Conciliado	2.013.933,35
Saldo Contábil	2.013.933,35

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.013.933,35
TOTAL						2.013.933,35

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: 2024

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.034.023,11
Saldo Bancário Conciliado						2.034.023,11
Saldo Contábil						2.034.023,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.034.023,11
TOTAL						2.034.023,11

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						2.054.837,48
Saldo Bancário Conciliado						2.054.837,48
Saldo Contábil						2.054.837,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.054.837,48
TOTAL						2.054.837,48

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: 2024

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: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	469.519,89
Saldo Bancário Conciliado	469.519,89
Saldo Contábil	469.519,89

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	469.519,89
TOTAL						469.519,89

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: 2024

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	462.697,09
Saldo Bancário Conciliado	462.697,09
Saldo Contábil	462.697,09

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	462.697,09
TOTAL						462.697,09

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	455.593,02
Saldo Bancário Conciliado	455.593,02
Saldo Contábil	455.593,02

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	455.593,02
TOTAL						455.593,02

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:** 2024**Mês de competência: 7/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	471.954,21
Saldo Bancário Conciliado	471.954,21
Saldo Contábil	471.954,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	471.954,21
TOTAL						471.954,21

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	492.678,43
Saldo Bancário Conciliado	492.678,43
Saldo Contábil	492.678,43

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	492.678,43
TOTAL						492.678,43

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: 2024

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	469.311,31
Saldo Bancário Conciliado	469.311,31
Saldo Contábil	469.311,31

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	469.311,31
TOTAL						469.311,31

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	465.266,29
Saldo Bancário Conciliado	465.266,29
Saldo Contábil	465.266,29

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	465.266,29
TOTAL						465.266,29

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:** 2024**Mês de competência: 11/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	433.782,65
Saldo Bancário Conciliado	433.782,65
Saldo Contábil	433.782,65

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	433.782,65
TOTAL						433.782,65

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	395.066,29
Saldo Bancário Conciliado	395.066,29
Saldo Contábil	395.066,29

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	395.066,29
TOTAL						395.066,29

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	561.653,88
Saldo Bancário Conciliado	561.653,88
Saldo Contábil	561.653,88

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	561.653,88
TOTAL						561.653,88

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	566.145,62
Saldo Bancário Conciliado	566.145,62
Saldo Contábil	566.145,62

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	566.145,62
TOTAL						566.145,62

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	570.743,93
Saldo Bancário Conciliado	570.743,93
Saldo Contábil	570.743,93

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	570.743,93
TOTAL						570.743,93

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	575.741,77
Saldo Bancário Conciliado	575.741,77
Saldo Contábil	575.741,77

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	575.741,77
TOTAL						575.741,77

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	580.452,36
Saldo Bancário Conciliado	580.452,36
Saldo Contábil	580.452,36

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	580.452,36
TOTAL						580.452,36

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: 2024

Mês de competência: 6/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	585.037,49
Saldo Bancário Conciliado	585.037,49
Saldo Contábil	585.037,49

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	585.037,49
TOTAL						585.037,49

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	590.222,83
Saldo Bancário Conciliado	590.222,83
Saldo Contábil	590.222,83

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	590.222,83
TOTAL						590.222,83

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	595.346,17
Saldo Bancário Conciliado	595.346,17
Saldo Contábil	595.346,17

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	595.346,17
TOTAL						595.346,17

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	600.336,00
Saldo Bancário Conciliado	600.336,00
Saldo Contábil	600.336,00

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	600.336,00
TOTAL						600.336,00

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: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	606.005,63
Saldo Bancário Conciliado	606.005,63
Saldo Contábil	606.005,63

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	606.005,63
TOTAL						606.005,63

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	610.798,46
Saldo Bancário Conciliado	610.798,46
Saldo Contábil	610.798,46

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	610.798,46
TOTAL						610.798,46

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	616.104,15
Saldo Bancário Conciliado	616.104,15
Saldo Contábil	616.104,15

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	616.104,15
TOTAL						616.104,15

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: 2024

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: 12/2024

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	170.915,65
Saldo Bancário Conciliado	170.915,65
Saldo Contábil	170.915,65

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	170.915,65
TOTAL						170.915,65

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2024**Mês de competência: 2/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	175.878,97
Saldo Bancário Conciliado	175.878,97
Saldo Contábil	175.878,97

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	175.878,97
TOTAL						175.878,97

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	178.495,94
Saldo Bancário Conciliado	178.495,94
Saldo Contábil	178.495,94

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	178.495,94
TOTAL						178.495,94

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: 2024

Mês de competência: 4/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						165.289,85
Saldo Bancário Conciliado						165.289,85
Saldo Contábil						165.289,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	165.289,85
TOTAL						165.289,85

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária						
Saldo Bancário						161.950,00
Saldo Bancário Conciliado						161.950,00
Saldo Contábil						161.950,00

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	161.950,00
TOTAL						161.950,00

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:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	163.777,83
Saldo Bancário Conciliado	163.777,83
Saldo Contábil	163.777,83

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	163.777,83
TOTAL						163.777,83

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	169.624,37
Saldo Bancário Conciliado	169.624,37
Saldo Contábil	169.624,37

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	169.624,37
TOTAL						169.624,37

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	179.298,91
Saldo Bancário Conciliado	179.298,91
Saldo Contábil	179.298,91

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	179.298,91
TOTAL						179.298,91

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	171.997,24
Saldo Bancário Conciliado	171.997,24
Saldo Contábil	171.997,24

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	171.997,24
TOTAL						171.997,24

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: 2024

Mês de competência: 10/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	170.136,97
Saldo Bancário Conciliado	170.136,97
Saldo Contábil	170.136,97

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	170.136,97
TOTAL						170.136,97

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	163.425,44
Saldo Bancário Conciliado	163.425,44
Saldo Contábil	163.425,44

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	163.425,44
TOTAL						163.425,44

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: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	154.437,00
Saldo Bancário Conciliado	154.437,00
Saldo Contábil	154.437,00

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	154.437,00
TOTAL						154.437,00

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: 2024

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: 1/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	165.804,00
Saldo Bancário Conciliado	165.804,00
Saldo Contábil	165.804,00

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	165.804,00
TOTAL						165.804,00

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: 2024

Mês de competência: 2/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	169.459,67
Saldo Bancário Conciliado	169.459,67
Saldo Contábil	169.459,67

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	169.459,67
TOTAL						169.459,67

Mês de competência: 3/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	180.848,81
Saldo Bancário Conciliado	180.848,81
Saldo Contábil	180.848,81

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	180.848,81
TOTAL						180.848,81

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:** 2024**Mês de competência: 4/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	176.742,09
Saldo Bancário Conciliado	176.742,09
Saldo Contábil	176.742,09

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	176.742,09
TOTAL						176.742,09

Mês de competência: 5/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	170.583,61
Saldo Bancário Conciliado	170.583,61
Saldo Contábil	170.583,61

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	170.583,61
TOTAL						170.583,61

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:** 2024**Mês de competência: 6/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	170.922,41
Saldo Bancário Conciliado	170.922,41
Saldo Contábil	170.922,41

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	170.922,41
TOTAL						170.922,41

Mês de competência: 7/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	174.477,30
Saldo Bancário Conciliado	174.477,30
Saldo Contábil	174.477,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	174.477,30
TOTAL						174.477,30

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: 2024

Mês de competência: 8/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	181.554,44
Saldo Bancário Conciliado	181.554,44
Saldo Contábil	181.554,44

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	181.554,44
TOTAL						181.554,44

Mês de competência: 9/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	181.371,01
Saldo Bancário Conciliado	181.371,01
Saldo Contábil	181.371,01

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	181.371,01
TOTAL						181.371,01

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:** 2024**Mês de competência: 10/2024**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	182.390,04
Saldo Bancário Conciliado	182.390,04
Saldo Contábil	182.390,04

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	182.390,04
TOTAL						182.390,04

Mês de competência: 11/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	176.904,54
Saldo Bancário Conciliado	176.904,54
Saldo Contábil	176.904,54

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	176.904,54
TOTAL						176.904,54

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	174.759,60
Saldo Bancário Conciliado	174.759,60
Saldo Contábil	174.759,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	174.759,60
TOTAL						174.759,60

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: 2024

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: 12/2024

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

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 1/2024	
Saldo Bancário	107.408.851,43
Saldo Bancário Conciliado	107.408.851,43
Saldo Contábil	107.408.851,43
Resumo do Termo - Mês 2/2024	
Saldo Bancário	108.749.460,37
Saldo Bancário Conciliado	108.749.460,37
Saldo Contábil	108.749.460,37
Resumo do Termo - Mês 3/2024	

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Saldo Bancário	109.730.763,16
Saldo Bancário Conciliado	109.730.763,16
Saldo Contábil	109.730.763,16
Resumo do Termo - Mês 4/2024	
Saldo Bancário	111.971.651,75
Saldo Bancário Conciliado	111.971.651,75
Saldo Contábil	111.971.651,75
Resumo do Termo - Mês 5/2024	
Saldo Bancário	113.339.144,59
Saldo Bancário Conciliado	113.339.144,59
Saldo Contábil	113.339.144,59
Resumo do Termo - Mês 6/2024	
Saldo Bancário	113.794.685,37
Saldo Bancário Conciliado	113.794.685,37
Saldo Contábil	113.794.685,37
Resumo do Termo - Mês 7/2024	
Saldo Bancário	116.166.218,56
Saldo Bancário Conciliado	116.166.218,56
Saldo Contábil	116.166.218,56
Resumo do Termo - Mês 8/2024	
Saldo Bancário	117.546.869,25
Saldo Bancário Conciliado	117.546.869,25
Saldo Contábil	117.546.869,25
Resumo do Termo - Mês 9/2024	
Saldo Bancário	118.105.519,32
Saldo Bancário Conciliado	118.105.519,32

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: 2024

Saldo Contábil	118.105.519,32
Resumo do Termo - Mês 10/2024	
Saldo Bancário	118.907.897,23
Saldo Bancário Conciliado	118.907.897,23
Saldo Contábil	118.907.897,23
Resumo do Termo - Mês 11/2024	
Saldo Bancário	119.717.280,25
Saldo Bancário Conciliado	119.717.280,25
Saldo Contábil	119.717.280,25
Resumo do Termo - Mês 12/2024	
Saldo Bancário	120.331.104,67
Saldo Bancário Conciliado	120.331.104,67
Saldo Contábil	120.331.104,67