

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		55038	2	Conta Movimento	2271	Banco do Brasil - Compensação Previdenciária	N		

Mês de competência: 12/2023

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: 2023

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	2164	IPAS/SMJ - B.B.	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	638,13
Saldo Bancário Conciliado	638,13
Saldo Contábil	638,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	638,13
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						638,13

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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		55038	2	Conta Aplicação	2272	Banco do Brasil - Compensação Previdenciária - BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo	N	4	13.077.415/0001-05

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	52.755,46
Saldo Bancário Conciliado	52.755,46
Saldo Contábil	52.755,46

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	52.700,68
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						52.755,46

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	53.552,70
Saldo Bancário Conciliado	53.552,70
Saldo Contábil	53.552,70

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	53.497,92
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						53.552,70

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	54.499,51
Saldo Bancário Conciliado	54.499,51
Saldo Contábil	54.499,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	54.444,73
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						54.499,51

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: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	55.321,74
Saldo Bancário Conciliado	55.321,74
Saldo Contábil	55.321,74

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	55.266,96
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						55.321,74

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	56.269,00
Saldo Bancário Conciliado	56.269,00
Saldo Contábil	56.269,00

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	56.214,22
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						56.269,00

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: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	57.199,40
Saldo Bancário Conciliado	57.199,40
Saldo Contábil	57.199,40

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	57.144,62
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						57.199,40

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	58.131,58
Saldo Bancário Conciliado	58.131,58
Saldo Contábil	58.131,58

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	58.076,80
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						58.131,58

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: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	58.743,92
Saldo Bancário Conciliado	58.743,92
Saldo Contábil	58.743,92

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	58.689,14
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						58.743,92

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	60.008,53
Saldo Bancário Conciliado	60.008,53
Saldo Contábil	60.008,53

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	59.953,75
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						60.008,53

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: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	60.919,32
Saldo Bancário Conciliado	60.919,32
Saldo Contábil	60.919,32

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	60.864,54
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						60.919,32

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	61.795,82
Saldo Bancário Conciliado	61.795,82
Saldo Contábil	61.795,82

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	61.741,04
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						61.795,82

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:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	70.214,19
Saldo Bancário Conciliado	70.214,19
Saldo Contábil	70.214,19

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	70.159,41
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	54,78
TOTAL						70.214,19

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: 2023

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		550390	6	Conta Aplicação	2397	BB PREV RF RET TOTAL	N	1	25.078.994/0001-90

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.234.629,88
Saldo Bancário Conciliado	8.234.629,88
Saldo Contábil	8.234.629,88

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	8.234.629,88
TOTAL						8.234.629,88

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.315.060,77
Saldo Bancário Conciliado	8.315.060,77
Saldo Contábil	8.315.060,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.315.060,77
TOTAL						8.315.060,77

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.471.085,33
Saldo Bancário Conciliado	8.471.085,33
Saldo Contábil	8.471.085,33

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.471.085,33
TOTAL						8.471.085,33

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:** 2023**Mês de competência: 4/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.578.709,77
Saldo Bancário Conciliado	8.578.709,77
Saldo Contábil	8.578.709,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.578.709,77
TOTAL						8.578.709,77

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.740.348,61
Saldo Bancário Conciliado	8.740.348,61
Saldo Contábil	8.740.348,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.740.348,61
TOTAL						8.740.348,61

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: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.898.036,87
Saldo Bancário Conciliado	8.898.036,87
Saldo Contábil	8.898.036,87

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.898.036,87
TOTAL						8.898.036,87

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.968.026,13
Saldo Bancário Conciliado	8.968.026,13
Saldo Contábil	8.968.026,13

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.968.026,13
TOTAL						8.968.026,13

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.061.208,84
Saldo Bancário Conciliado	9.061.208,84
Saldo Contábil	9.061.208,84

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	9.061.208,84
TOTAL						9.061.208,84

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.140.796,30
Saldo Bancário Conciliado	9.140.796,30
Saldo Contábil	9.140.796,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	9.140.796,30
TOTAL						9.140.796,30

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: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.218.568,08
Saldo Bancário Conciliado	9.218.568,08
Saldo Contábil	9.218.568,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	9.218.568,08
TOTAL						9.218.568,08

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.319.356,91
Saldo Bancário Conciliado	9.319.356,91
Saldo Contábil	9.319.356,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	9.319.356,91
TOTAL						9.319.356,91

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: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.407.728,08
Saldo Bancário Conciliado	9.407.728,08
Saldo Contábil	9.407.728,08

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	9.407.728,08
TOTAL						9.407.728,08

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: 2023

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		550390	6	Conta Aplicação	2373	BB PREVIDENCIARIO VERTICE RENDA FIXA TP 2030	N	1	46.134.117/0001-69

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.392.387,34
Saldo Bancário Conciliado	10.392.387,34
Saldo Contábil	10.392.387,34

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	10.392.387,34
TOTAL						10.392.387,34

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.236.282,96
Saldo Bancário Conciliado	10.236.282,96
Saldo Contábil	10.236.282,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.236.282,96
TOTAL						10.236.282,96

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.816.609,57
Saldo Bancário Conciliado	10.816.609,57
Saldo Contábil	10.816.609,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.816.609,57
TOTAL						10.816.609,57

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: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.019.562,74
Saldo Bancário Conciliado	11.019.562,74
Saldo Contábil	11.019.562,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.019.562,74
TOTAL						11.019.562,74

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.332.533,65
Saldo Bancário Conciliado	11.332.533,65
Saldo Contábil	11.332.533,65

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.332.533,65
TOTAL						11.332.533,65

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:** 2023**Mês de competência: 6/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.579.740,43
Saldo Bancário Conciliado	11.579.740,43
Saldo Contábil	11.579.740,43

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.579.740,43
TOTAL						11.579.740,43

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.662.402,95
Saldo Bancário Conciliado	11.662.402,95
Saldo Contábil	11.662.402,95

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.662.402,95
TOTAL						11.662.402,95

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: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.329.710,09
Saldo Bancário Conciliado	11.329.710,09
Saldo Contábil	11.329.710,09

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	11.329.710,09
TOTAL						11.329.710,09

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.491.238,31
Saldo Bancário Conciliado	11.491.238,31
Saldo Contábil	11.491.238,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.491.238,31
TOTAL						11.491.238,31

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:** 2023**Mês de competência: 10/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.394.380,49
Saldo Bancário Conciliado	11.394.380,49
Saldo Contábil	11.394.380,49

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	11.394.380,49
TOTAL						11.394.380,49

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.702.595,51
Saldo Bancário Conciliado	11.702.595,51
Saldo Contábil	11.702.595,51

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.702.595,51
TOTAL						11.702.595,51

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: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.973.447,89
Saldo Bancário Conciliado	11.973.447,89
Saldo Contábil	11.973.447,89

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	11.973.447,89
TOTAL						11.973.447,89

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: 2023

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	2180	IPS/SMJ Aplicação Financeira	N	1	07.111.384/0001-69

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.383.471,03
Saldo Bancário Conciliado	1.383.471,03
Saldo Contábil	1.383.471,03

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.316.656,20
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						1.383.471,03

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.394.841,45
Saldo Bancário Conciliado	1.394.841,45
Saldo Contábil	1.394.841,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.328.026,62
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						1.394.841,45

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:** 2023**Mês de competência: 3/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.424.449,02
Saldo Bancário Conciliado	1.424.449,02
Saldo Contábil	1.424.449,02

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.357.634,19
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						1.424.449,02

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: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.439.766,77
Saldo Bancário Conciliado	1.439.766,77
Saldo Contábil	1.439.766,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.372.951,94
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	802	0000	AAAA	66.814,83
TOTAL						1.439.766,77

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:** 2023**Mês de competência: 5/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.471.073,01
Saldo Bancário Conciliado	1.471.073,01
Saldo Contábil	1.471.073,01

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	1.404.258,18
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						1.471.073,01

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: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.501.858,51
Saldo Bancário Conciliado	1.501.858,51
Saldo Contábil	1.501.858,51

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.435.043,68
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	66.814,83
TOTAL						1.501.858,51

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: 2023

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.513.568,47
Saldo Bancário Conciliado	1.513.568,47
Saldo Contábil	1.513.568,47

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.446.753,64
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	802	0000	AAAA	66.814,83
TOTAL						1.513.568,47

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: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.524.530,53
Saldo Bancário Conciliado	1.524.530,53
Saldo Contábil	1.524.530,53

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	1.457.715,70
1.1.4.4.1.01.02	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						1.524.530,53

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:** 2023**Mês de competência: 9/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.526.659,52
Saldo Bancário Conciliado	1.526.659,52
Saldo Contábil	1.526.659,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.459.844,69
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	802	0000	AAAA	66.814,83
TOTAL						1.526.659,52

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: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.532.053,52
Saldo Bancário Conciliado	1.532.053,52
Saldo Contábil	1.532.053,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.465.238,69
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	802	0000	AAAA	66.814,83
TOTAL						1.532.053,52

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: 2023

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.569.787,71
Saldo Bancário Conciliado	1.569.787,71
Saldo Contábil	1.569.787,71

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	1.502.972,88
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	66.814,83
TOTAL						1.569.787,71

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: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.592.691,22
Saldo Bancário Conciliado	1.592.691,22
Saldo Contábil	1.592.691,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.525.876,39
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	66.814,83
TOTAL						1.592.691,22

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: 2023

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		550390	6	Conta Aplicação	2195	PREVID RF IMA-B-5-CNPJPREVID RF IMA-B 5	N	1	03.543.447/0001-03

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.470.610,88
Saldo Bancário Conciliado	8.470.610,88
Saldo Contábil	8.470.610,88

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.430.190,04
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						8.470.610,88

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.589.104,74
Saldo Bancário Conciliado	8.589.104,74
Saldo Contábil	8.589.104,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.548.683,90
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	40.420,84
TOTAL						8.589.104,74

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: 2023

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.716.890,72
Saldo Bancário Conciliado	8.716.890,72
Saldo Contábil	8.716.890,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.676.469,88
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	40.420,84
TOTAL						8.716.890,72

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023**Mês de competência: 4/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.794.819,11
Saldo Bancário Conciliado	8.794.819,11
Saldo Contábil	8.794.819,11

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.754.398,27
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						8.794.819,11

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: 2023

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.848.549,81
Saldo Bancário Conciliado	8.848.549,81
Saldo Contábil	8.848.549,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.808.128,97
1.1.4.4.1.01.02	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						8.848.549,81

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: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.939.770,73
Saldo Bancário Conciliado	8.939.770,73
Saldo Contábil	8.939.770,73

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	8.899.349,89
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						8.939.770,73

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: 2023

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.024.711,31
Saldo Bancário Conciliado	9.024.711,31
Saldo Contábil	9.024.711,31

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	8.984.290,47
1.1.4.4.1.01.02	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						9.024.711,31

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: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.077.134,13
Saldo Bancário Conciliado	9.077.134,13
Saldo Contábil	9.077.134,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	9.036.713,29
1.1.4.4.1.01.02	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						9.077.134,13

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.087.223,51
Saldo Bancário Conciliado	9.087.223,51
Saldo Contábil	9.087.223,51

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	9.046.802,67
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	802	0000	AAAA	40.420,84
TOTAL						9.087.223,51

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: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.057.782,35
Saldo Bancário Conciliado	9.057.782,35
Saldo Contábil	9.057.782,35

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	9.017.361,51
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						9.057.782,35

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: 2023

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.219.642,44
Saldo Bancário Conciliado	9.219.642,44
Saldo Contábil	9.219.642,44

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	9.179.221,60
1.1.4.4.1.01.02	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						9.219.642,44

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: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.339.431,35
Saldo Bancário Conciliado	8.339.431,35
Saldo Contábil	8.339.431,35

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	8.299.010,51
1.1.4.4.1.01.02	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						8.339.431,35

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: 2023

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	5503906	2	Conta Aplicação	2177	IPS/SMJ Aplicação Financeira	N	4	13.077.415/0001-05

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.918.311,68
Saldo Bancário Conciliado	3.918.311,68
Saldo Contábil	3.918.311,68

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	3.911.832,88
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.918.311,68

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.951.648,34
Saldo Bancário Conciliado	3.951.648,34
Saldo Contábil	3.951.648,34

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.945.169,54
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.951.648,34

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.994.220,72
Saldo Bancário Conciliado	3.994.220,72
Saldo Contábil	3.994.220,72

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.987.741,92
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.994.220,72

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.027.462,03
Saldo Bancário Conciliado	4.027.462,03
Saldo Contábil	4.027.462,03

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	4.020.983,23
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						4.027.462,03

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.069.517,52
Saldo Bancário Conciliado	4.069.517,52
Saldo Contábil	4.069.517,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.063.038,72
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						4.069.517,52

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:** 2023**Mês de competência: 6/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.110.101,80
Saldo Bancário Conciliado	4.110.101,80
Saldo Contábil	4.110.101,80

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	4.103.623,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						4.110.101,80

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.140.697,40
Saldo Bancário Conciliado	3.140.697,40
Saldo Contábil	3.140.697,40

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	3.134.218,60
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.140.697,40

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: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.173.780,46
Saldo Bancário Conciliado	3.173.780,46
Saldo Contábil	3.173.780,46

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	3.167.301,66
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.173.780,46

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.202.219,41
Saldo Bancário Conciliado	3.202.219,41
Saldo Contábil	3.202.219,41

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	3.195.740,61
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.202.219,41

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: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.231.113,39
Saldo Bancário Conciliado	3.231.113,39
Saldo Contábil	3.231.113,39

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.224.634,59
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.231.113,39

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.258.017,30
Saldo Bancário Conciliado	3.258.017,30
Saldo Contábil	3.258.017,30

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.251.538,50
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.258.017,30

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:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.284.753,62
Saldo Bancário Conciliado	3.284.753,62
Saldo Contábil	3.284.753,62

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	3.278.274,82
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	6.478,80
TOTAL						3.284.753,62

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: 2023

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		317878	6	Conta Movimento	2268	APORTE ATUARIAL - Banestes Fundo Estratégia FIC RF	N		

Mês de competência: 12/2023

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	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: 2023

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		376835	2	Conta Movimento	2499	Concurso Público - Banestes	N		

Mês de competência: 12/2023

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
39.616.875/0001-58	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	132		710048	0	Conta Movimento	2165	IPAS/SMJ - BANESTES	N		

Mês de competência: 12/2023

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	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: 2023

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		317878	6	Conta Aplicação	023	APORTE ATUARIAL - Banestes Fundo Estratégia FIC RF	N	4	30.378.445/0001-70

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.876.244,59
Saldo Bancário Conciliado	9.876.244,59
Saldo Contábil	9.876.244,59

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	9.875.013,76
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						9.876.244,59

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.329.353,11
Saldo Bancário Conciliado	10.329.353,11
Saldo Contábil	10.329.353,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	10.328.122,28
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						10.329.353,11

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.876.237,58
Saldo Bancário Conciliado	10.876.237,58
Saldo Contábil	10.876.237,58

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	10.875.006,75
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						10.876.237,58

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: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.412.111,32
Saldo Bancário Conciliado	11.412.111,32
Saldo Contábil	11.412.111,32

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	11.410.880,49
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						11.412.111,32

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.554.777,09
Saldo Bancário Conciliado	11.554.777,09
Saldo Contábil	11.554.777,09

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	11.553.546,26
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						11.554.777,09

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: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.700.386,70
Saldo Bancário Conciliado	11.700.386,70
Saldo Contábil	11.700.386,70

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	11.699.155,87
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						11.700.386,70

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.824.912,17
Saldo Bancário Conciliado	11.824.912,17
Saldo Contábil	11.824.912,17

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	11.823.681,34
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						11.824.912,17

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: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.933.720,71
Saldo Bancário Conciliado	11.933.720,71
Saldo Contábil	11.933.720,71

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	11.932.489,88
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						11.933.720,71

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.004.206,29
Saldo Bancário Conciliado	12.004.206,29
Saldo Contábil	12.004.206,29

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	12.002.975,46
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						12.004.206,29

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:** 2023**Mês de competência: 10/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.082.645,17
Saldo Bancário Conciliado	12.082.645,17
Saldo Contábil	12.082.645,17

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	12.081.414,34
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						12.082.645,17

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.235.729,60
Saldo Bancário Conciliado	12.235.729,60
Saldo Contábil	12.235.729,60

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	12.234.498,77
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						12.235.729,60

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:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.393.799,57
Saldo Bancário Conciliado	12.393.799,57
Saldo Contábil	12.393.799,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	12.392.568,74
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	1.230,83
TOTAL						12.393.799,57

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: 2023

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	4	00.838.269/0001-41

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	453.684,22
Saldo Bancário Conciliado	453.684,22
Saldo Contábil	453.684,22

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	453.684,22
TOTAL						453.684,22

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: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	910.639,71
Saldo Bancário Conciliado	910.639,71
Saldo Contábil	910.639,71

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	910.639,71
TOTAL						910.639,71

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.368.971,40
Saldo Bancário Conciliado	1.368.971,40
Saldo Contábil	1.368.971,40

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	1.368.971,40
TOTAL						1.368.971,40

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: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.383.258,76
Saldo Bancário Conciliado	1.383.258,76
Saldo Contábil	1.383.258,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.383.258,76
TOTAL						1.383.258,76

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.848.595,27
Saldo Bancário Conciliado	1.848.595,27
Saldo Contábil	1.848.595,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.848.595,27
TOTAL						1.848.595,27

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:** 2023**Mês de competência: 10/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.770.128,25
Saldo Bancário Conciliado	2.770.128,25
Saldo Contábil	2.770.128,25

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	2.770.128,25
TOTAL						2.770.128,25

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.243.387,85
Saldo Bancário Conciliado	3.243.387,85
Saldo Contábil	3.243.387,85

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	3.243.387,85
TOTAL						3.243.387,85

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:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.719.965,62
Saldo Bancário Conciliado	3.719.965,62
Saldo Contábil	3.719.965,62

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	3.719.965,62
TOTAL						3.719.965,62

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: 2023

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		376835	2	Conta Aplicação	001	Concurso Público - Banestes Invest Public Automático FI RF	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2023

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	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: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
39.616.875/0001-58	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	132		710048	0	Conta Aplicação	011	IPAS/SMJ	N	1	09.594.596/0001-70

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.878.186,79
Saldo Bancário Conciliado	3.878.186,79
Saldo Contábil	3.878.186,79

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.754.932,92
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	123.253,87
TOTAL						3.878.186,79

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.928.325,17
Saldo Bancário Conciliado	3.928.325,17
Saldo Contábil	3.928.325,17

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	3.805.071,30
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						3.928.325,17

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:** 2023**Mês de competência: 3/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.031.004,85
Saldo Bancário Conciliado	4.031.004,85
Saldo Contábil	4.031.004,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.907.750,98
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						4.031.004,85

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: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.111.675,68
Saldo Bancário Conciliado	4.111.675,68
Saldo Contábil	4.111.675,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.988.421,81
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	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						4.111.675,68

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: 2023

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.219.271,88
Saldo Bancário Conciliado	4.219.271,88
Saldo Contábil	4.219.271,88

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.096.018,01
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	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						4.219.271,88

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:** 2023**Mês de competência: 6/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.320.706,62
Saldo Bancário Conciliado	4.320.706,62
Saldo Contábil	4.320.706,62

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	4.197.452,75
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						4.320.706,62

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: 2023

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.354.044,31
Saldo Bancário Conciliado	4.354.044,31
Saldo Contábil	4.354.044,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.230.790,44
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						4.354.044,31

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: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.333.817,82
Saldo Bancário Conciliado	4.333.817,82
Saldo Contábil	4.333.817,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.210.563,95
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						4.333.817,82

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: 2023

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.288.915,76
Saldo Bancário Conciliado	4.288.915,76
Saldo Contábil	4.288.915,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.165.661,89
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	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						4.288.915,76

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.260.718,13
Saldo Bancário Conciliado	4.260.718,13
Saldo Contábil	4.260.718,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	4.137.464,26
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	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						4.260.718,13

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.376.351,98
Saldo Bancário Conciliado	4.376.351,98
Saldo Contábil	4.376.351,98

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	4.253.098,11
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						4.376.351,98

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:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.473.259,35
Saldo Bancário Conciliado	3.473.259,35
Saldo Contábil	3.473.259,35

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	3.350.005,48
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	123.253,87
TOTAL						3.473.259,35

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: 2023

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	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	160.667,85
Saldo Bancário Conciliado	160.667,85
Saldo Contábil	160.667,85

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	160.667,85
TOTAL						160.667,85

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: 2023

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	99.770,44
Saldo Bancário Conciliado	99.770,44
Saldo Contábil	99.770,44

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	99.770,44
TOTAL						99.770,44

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	60.105,92
Saldo Bancário Conciliado	60.105,92
Saldo Contábil	60.105,92

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	60.105,92
TOTAL						60.105,92

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: 2023

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	58.392,89
Saldo Bancário Conciliado	58.392,89
Saldo Contábil	58.392,89

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	58.392,89
TOTAL						58.392,89

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	130.122,39
Saldo Bancário Conciliado	130.122,39
Saldo Contábil	130.122,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	130.122,39
TOTAL						130.122,39

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: 2023

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	57.834,16
Saldo Bancário Conciliado	57.834,16
Saldo Contábil	57.834,16

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	57.834,16
TOTAL						57.834,16

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	137.576,59
Saldo Bancário Conciliado	137.576,59
Saldo Contábil	137.576,59

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	137.576,59
TOTAL						137.576,59

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:** 2023**Mês de competência: 11/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	139.171,23
Saldo Bancário Conciliado	139.171,23
Saldo Contábil	139.171,23

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	139.171,23
TOTAL						139.171,23

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	306.710,15
Saldo Bancário Conciliado	306.710,15
Saldo Contábil	306.710,15

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	306.710,15
TOTAL						306.710,15

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: 2023

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	20.230.719/0001-26

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	831.206,11
Saldo Bancário Conciliado	831.206,11
Saldo Contábil	831.206,11

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	831.206,11
TOTAL						831.206,11

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	830.650,05
Saldo Bancário Conciliado	830.650,05
Saldo Contábil	830.650,05

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	830.650,05
TOTAL						830.650,05

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	837.327,59
Saldo Bancário Conciliado	837.327,59
Saldo Contábil	837.327,59

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	837.327,59
TOTAL						837.327,59

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:** 2023**Mês de competência: 4/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	843.065,43
Saldo Bancário Conciliado	843.065,43
Saldo Contábil	843.065,43

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	843.065,43
TOTAL						843.065,43

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	852.834,38
Saldo Bancário Conciliado	852.834,38
Saldo Contábil	852.834,38

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	852.834,38
TOTAL						852.834,38

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: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	862.502,81
Saldo Bancário Conciliado	862.502,81
Saldo Contábil	862.502,81

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	862.502,81
TOTAL						862.502,81

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	872.314,88
Saldo Bancário Conciliado	872.314,88
Saldo Contábil	872.314,88

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	872.314,88
TOTAL						872.314,88

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:** 2023**Mês de competência: 8/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	883.112,62
Saldo Bancário Conciliado	883.112,62
Saldo Contábil	883.112,62

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	883.112,62
TOTAL						883.112,62

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	891.961,15
Saldo Bancário Conciliado	891.961,15
Saldo Contábil	891.961,15

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	891.961,15
TOTAL						891.961,15

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:** 2023**Mês de competência: 10/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	900.971,81
Saldo Bancário Conciliado	900.971,81
Saldo Contábil	900.971,81

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	900.971,81
TOTAL						900.971,81

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	909.559,01
Saldo Bancário Conciliado	909.559,01
Saldo Contábil	909.559,01

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	909.559,01
TOTAL						909.559,01

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:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.845.156,24
Saldo Bancário Conciliado	1.845.156,24
Saldo Contábil	1.845.156,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	1.845.156,24
TOTAL						1.845.156,24

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: 2023

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: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.509.926,07
Saldo Bancário Conciliado	6.509.926,07
Saldo Contábil	6.509.926,07

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.506.194,94
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						6.509.926,07

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.502.421,65
Saldo Bancário Conciliado	6.502.421,65
Saldo Contábil	6.502.421,65

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	6.498.690,52
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						6.502.421,65

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.545.796,20
Saldo Bancário Conciliado	6.545.796,20
Saldo Contábil	6.545.796,20

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.542.065,07
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						6.545.796,20

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:** 2023**Mês de competência: 4/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.512.354,92
Saldo Bancário Conciliado	6.512.354,92
Saldo Contábil	6.512.354,92

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	6.508.623,79
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						6.512.354,92

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.609.202,81
Saldo Bancário Conciliado	6.609.202,81
Saldo Contábil	6.609.202,81

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	6.605.471,68
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						6.609.202,81

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: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.580.367,56
Saldo Bancário Conciliado	6.580.367,56
Saldo Contábil	6.580.367,56

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	6.576.636,43
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						6.580.367,56

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.551.287,85
Saldo Bancário Conciliado	6.551.287,85
Saldo Contábil	6.551.287,85

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	6.547.556,72
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						6.551.287,85

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: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.563.422,90
Saldo Bancário Conciliado	6.563.422,90
Saldo Contábil	6.563.422,90

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	6.559.691,77
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						6.563.422,90

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.555.811,89
Saldo Bancário Conciliado	6.555.811,89
Saldo Contábil	6.555.811,89

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	6.552.080,76
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						6.555.811,89

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: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.568.432,55
Saldo Bancário Conciliado	6.568.432,55
Saldo Contábil	6.568.432,55

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	6.564.701,42
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						6.568.432,55

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.562.578,76
Saldo Bancário Conciliado	6.562.578,76
Saldo Contábil	6.562.578,76

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.558.847,63
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						6.562.578,76

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.349.673,79
Saldo Bancário Conciliado	6.349.673,79
Saldo Contábil	6.349.673,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	6.345.942,66
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	3.731,13
TOTAL						6.349.673,79

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: 2023

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: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.711.585,83
Saldo Bancário Conciliado	3.711.585,83
Saldo Contábil	3.711.585,83

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.582.855,65
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						3.711.585,83

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.743.077,56
Saldo Bancário Conciliado	3.743.077,56
Saldo Contábil	3.743.077,56

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	3.614.347,38
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						3.743.077,56

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.848.091,12
Saldo Bancário Conciliado	3.848.091,12
Saldo Contábil	3.848.091,12

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	3.719.360,94
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						3.848.091,12

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: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.934.277,39
Saldo Bancário Conciliado	3.934.277,39
Saldo Contábil	3.934.277,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.805.547,21
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						3.934.277,39

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.056.941,72
Saldo Bancário Conciliado	4.056.941,72
Saldo Contábil	4.056.941,72

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.928.211,54
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						4.056.941,72

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.156.637,06
Saldo Bancário Conciliado	4.156.637,06
Saldo Contábil	4.156.637,06

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.027.906,88
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						4.156.637,06

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.189.273,86
Saldo Bancário Conciliado	4.189.273,86
Saldo Contábil	4.189.273,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.060.543,68
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						4.189.273,86

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:** 2023**Mês de competência: 8/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.164.988,10
Saldo Bancário Conciliado	4.164.988,10
Saldo Contábil	4.164.988,10

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	4.036.257,92
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						4.164.988,10

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.119.495,31
Saldo Bancário Conciliado	4.119.495,31
Saldo Contábil	4.119.495,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	3.990.765,13
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						4.119.495,31

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: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.092.410,41
Saldo Bancário Conciliado	4.092.410,41
Saldo Contábil	4.092.410,41

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	3.963.680,23
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						4.092.410,41

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.203.590,64
Saldo Bancário Conciliado	4.203.590,64
Saldo Contábil	4.203.590,64

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	4.074.860,46
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						4.203.590,64

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: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.327.136,14
Saldo Bancário Conciliado	4.327.136,14
Saldo Contábil	4.327.136,14

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	4.198.405,96
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	128.730,18
TOTAL						4.327.136,14

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: 2023

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	21.005.667/0001-57

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.262.413,45
Saldo Bancário Conciliado	1.262.413,45
Saldo Contábil	1.262.413,45

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.242.174,31
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						1.262.413,45

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.274.353,93
Saldo Bancário Conciliado	1.274.353,93
Saldo Contábil	1.274.353,93

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	1.254.114,79
1.1.4.4.1.01.02	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						1.274.353,93

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: 2023

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.289.320,74
Saldo Bancário Conciliado	1.289.320,74
Saldo Contábil	1.289.320,74

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.269.081,60
1.1.4.4.1.01.02	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						1.289.320,74

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: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.300.261,26
Saldo Bancário Conciliado	1.300.261,26
Saldo Contábil	1.300.261,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.280.022,12
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.300.261,26

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: 2023

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.315.318,23
Saldo Bancário Conciliado	1.315.318,23
Saldo Contábil	1.315.318,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.295.079,09
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.315.318,23

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: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.331.313,44
Saldo Bancário Conciliado	1.331.313,44
Saldo Contábil	1.331.313,44

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.311.074,30
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.331.313,44

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: 2023

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.346.165,68
Saldo Bancário Conciliado	1.346.165,68
Saldo Contábil	1.346.165,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.325.926,54
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.346.165,68

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: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.361.167,65
Saldo Bancário Conciliado	1.361.167,65
Saldo Contábil	1.361.167,65

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	1.340.928,51
1.1.4.4.1.01.02	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						1.361.167,65

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: 2023

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.373.291,25
Saldo Bancário Conciliado	1.373.291,25
Saldo Contábil	1.373.291,25

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	1.353.052,11
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.373.291,25

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:** 2023**Mês de competência: 10/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.386.356,71
Saldo Bancário Conciliado	1.386.356,71
Saldo Contábil	1.386.356,71

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.366.117,57
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.386.356,71

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: 2023

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.399.883,66
Saldo Bancário Conciliado	1.399.883,66
Saldo Contábil	1.399.883,66

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	1.379.644,52
1.1.4.4.1.01.02	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						1.399.883,66

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: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.412.319,77
Saldo Bancário Conciliado	1.412.319,77
Saldo Contábil	1.412.319,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	1.392.080,63
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	20.239,14
TOTAL						1.412.319,77

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: 2023

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		3037426	8	Conta Poupança	031	IPS/SMJ - POUPANÇA CAUÇÃO	N	6	28.127.603/0001-78

Mês de competência: 1/2023

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	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: 2023

Mês de competência: 2/2023

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	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

Mês de competência: 3/2023

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	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	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:** 2023**Mês de competência: 4/2023**

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	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

Mês de competência: 5/2023

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	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	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: 2023

Mês de competência: 6/2023

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	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	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: 2023

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		006000004	6	Conta Movimento	2169	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	856,09
Saldo Bancário Conciliado	856,09
Saldo Contábil	856,09

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1	800	0000	1111	856,09
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						856,09

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: 2023

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	2167	TAXA ADMINISTRATIVA	N		

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	111,43
Saldo Bancário Conciliado	111,43
Saldo Contábil	111,43

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.06.04	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	111,43
TOTAL						111,43

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: 2023

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		006000004	6	Conta Aplicação	2238	CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP	N	3	10.646.895/0001-90

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.738.684,27
Saldo Bancário Conciliado	11.738.684,27
Saldo Contábil	11.738.684,27

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	11.674.634,86
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	64.049,41
TOTAL						11.738.684,27

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.376.541,91
Saldo Bancário Conciliado	11.376.541,91
Saldo Contábil	11.376.541,91

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	11.312.492,50
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	64.049,41
TOTAL						11.376.541,91

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.572.140,66
Saldo Bancário Conciliado	11.572.140,66
Saldo Contábil	11.572.140,66

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	11.572.140,66
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						11.572.140,66

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: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.700.256,45
Saldo Bancário Conciliado	11.700.256,45
Saldo Contábil	11.700.256,45

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	11.700.256,45
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						11.700.256,45

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.382.701,14
Saldo Bancário Conciliado	11.382.701,14
Saldo Contábil	11.382.701,14

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	11.382.701,14
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						11.382.701,14

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: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.542.666,97
Saldo Bancário Conciliado	11.542.666,97
Saldo Contábil	11.542.666,97

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	11.542.666,97
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						11.542.666,97

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.529.025,47
Saldo Bancário Conciliado	11.529.025,47
Saldo Contábil	11.529.025,47

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	11.529.025,47
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						11.529.025,47

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: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.382.593,92
Saldo Bancário Conciliado	11.382.593,92
Saldo Contábil	11.382.593,92

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	11.382.593,92
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						11.382.593,92

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.162.143,30
Saldo Bancário Conciliado	11.162.143,30
Saldo Contábil	11.162.143,30

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	11.162.143,30
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						11.162.143,30

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: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.673.876,17
Saldo Bancário Conciliado	10.673.876,17
Saldo Contábil	10.673.876,17

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	10.673.876,17
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						10.673.876,17

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.958.692,26
Saldo Bancário Conciliado	10.958.692,26
Saldo Contábil	10.958.692,26

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	10.958.692,26
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						10.958.692,26

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:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.046.462,49
Saldo Bancário Conciliado	11.046.462,49
Saldo Contábil	11.046.462,49

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	11.046.462,49
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	0,00
TOTAL						11.046.462,49

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: 2023

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		0060004	6	Conta Aplicação	2171	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÃO	N	1	10.740.658/0001-93

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.402.721,60
Saldo Bancário Conciliado	10.402.721,60
Saldo Contábil	10.402.721,60

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.235.915,90
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	166.805,70
TOTAL						10.402.721,60

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.315.359,54
Saldo Bancário Conciliado	10.315.359,54
Saldo Contábil	10.315.359,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.148.553,84
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	802	0000	AAAA	166.805,70
TOTAL						10.315.359,54

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: 2023

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.588.651,32
Saldo Bancário Conciliado	10.588.651,32
Saldo Contábil	10.588.651,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.421.845,62
1.1.4.4.1.01.02	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						10.588.651,32

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:** 2023**Mês de competência: 4/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.802.013,28
Saldo Bancário Conciliado	10.802.013,28
Saldo Contábil	10.802.013,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.635.207,58
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	166.805,70
TOTAL						10.802.013,28

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: 2023

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.566.217,86
Saldo Bancário Conciliado	10.566.217,86
Saldo Contábil	10.566.217,86

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.399.412,16
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	802	0000	AAAA	166.805,70
TOTAL						10.566.217,86

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: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.814.888,67
Saldo Bancário Conciliado	10.814.888,67
Saldo Contábil	10.814.888,67

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	10.648.082,97
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						10.814.888,67

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: 2023

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.901.569,97
Saldo Bancário Conciliado	10.901.569,97
Saldo Contábil	10.901.569,97

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 TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.734.764,27
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						10.901.569,97

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: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.861.148,71
Saldo Bancário Conciliado	10.861.148,71
Saldo Contábil	10.861.148,71

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	10.694.343,01
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	802	0000	AAAA	166.805,70
TOTAL						10.861.148,71

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: 2023

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.757.200,12
Saldo Bancário Conciliado	10.757.200,12
Saldo Contábil	10.757.200,12

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 TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.590.394,42
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	802	0000	AAAA	166.805,70
TOTAL						10.757.200,12

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: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.685.722,40
Saldo Bancário Conciliado	10.685.722,40
Saldo Contábil	10.685.722,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.518.916,70
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						10.685.722,40

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: 2023

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.964.432,92
Saldo Bancário Conciliado	10.964.432,92
Saldo Contábil	10.964.432,92

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	800	0000	1111	10.797.627,22
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	802	0000	AAAA	166.805,70
TOTAL						10.964.432,92

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: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.263.388,04
Saldo Bancário Conciliado	11.263.388,04
Saldo Contábil	11.263.388,04

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	11.096.582,34
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS	1	802	0000	AAAA	166.805,70
TOTAL						11.263.388,04

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: 2023

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		00600046	2	Conta Aplicação	2173	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLICAÇÃO	N	1	05.164.356/0001-84

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.831.786,11
Saldo Bancário Conciliado	4.831.786,11
Saldo Contábil	4.831.786,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.818.771,71
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	13.014,40
TOTAL						4.831.786,11

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.876.714,08
Saldo Bancário Conciliado	4.876.714,08
Saldo Contábil	4.876.714,08

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	4.863.699,68
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	13.014,40
TOTAL						4.876.714,08

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.932.184,07
Saldo Bancário Conciliado	4.932.184,07
Saldo Contábil	4.932.184,07

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	4.919.169,67
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	13.014,40
TOTAL						4.932.184,07

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: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.973.603,77
Saldo Bancário Conciliado	4.973.603,77
Saldo Contábil	4.973.603,77

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	4.960.589,37
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	13.014,40
TOTAL						4.973.603,77

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.034.489,09
Saldo Bancário Conciliado	5.034.489,09
Saldo Contábil	5.034.489,09

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	5.021.474,69
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	13.014,40
TOTAL						5.034.489,09

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:** 2023**Mês de competência: 6/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.091.284,78
Saldo Bancário Conciliado	5.091.284,78
Saldo Contábil	5.091.284,78

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	5.078.270,38
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	13.014,40
TOTAL						5.091.284,78

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.144.518,85
Saldo Bancário Conciliado	5.144.518,85
Saldo Contábil	5.144.518,85

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	5.131.504,45
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	13.014,40
TOTAL						5.144.518,85

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: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.202.555,70
Saldo Bancário Conciliado	5.202.555,70
Saldo Contábil	5.202.555,70

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	5.189.541,30
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	13.014,40
TOTAL						5.202.555,70

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.252.165,79
Saldo Bancário Conciliado	5.252.165,79
Saldo Contábil	5.252.165,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	5.239.151,39
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	13.014,40
TOTAL						5.252.165,79

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: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.302.357,24
Saldo Bancário Conciliado	5.302.357,24
Saldo Contábil	5.302.357,24

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	5.289.342,84
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	13.014,40
TOTAL						5.302.357,24

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.350.666,81
Saldo Bancário Conciliado	5.350.666,81
Saldo Contábil	5.350.666,81

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	5.337.652,41
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	13.014,40
TOTAL						5.350.666,81

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:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.398.664,54
Saldo Bancário Conciliado	5.398.664,54
Saldo Contábil	5.398.664,54

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	5.318.994,69
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	802	0000	AAAA	79.669,85
TOTAL						5.398.664,54

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: 2023

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		7100	9	Conta Aplicação	2326	APLICAÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA	N	4	14.508.643/0001-55

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.570.670,89
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Movimentação Bancária: Resgate da conta 71001 - AP para a conta 71001-9	2.019,12
Saldo Bancário Conciliado	1.568.651,77
Saldo Contábil	1.568.651,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	800	0000	1111	651.302,64
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	802	0000	AAAA	917.349,13
TOTAL						1.568.651,77

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.726.161,16
Saldo Bancário Conciliado	1.726.161,16
Saldo Contábil	1.726.161,16

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	800	0000	1111	664.668,21
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1	802	0000	AAAA	1.061.492,95
TOTAL						1.726.161,16

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.766.518,68
Saldo Bancário Conciliado	1.766.518,68
Saldo Contábil	1.766.518,68

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	1.130.738,02
TOTAL						1.766.518,68

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: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.812.543,67
Saldo Bancário Conciliado	1.812.543,67
Saldo Contábil	1.812.543,67

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	1.176.763,01
TOTAL						1.812.543,67

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.802.785,12
Saldo Bancário Conciliado	1.802.785,12
Saldo Contábil	1.802.785,12

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	1.167.004,46
TOTAL						1.802.785,12

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: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.890.797,27
Saldo Bancário Conciliado	1.890.797,27
Saldo Contábil	1.890.797,27

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	1.255.016,61
TOTAL						1.890.797,27

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.950.792,96
Saldo Bancário Conciliado	1.950.792,96
Saldo Contábil	1.950.792,96

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	1.315.012,30
TOTAL						1.950.792,96

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: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.994.612,79
Saldo Bancário Conciliado	1.994.612,79
Saldo Contábil	1.994.612,79

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	1.358.832,13
TOTAL						1.994.612,79

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.035.706,29
Saldo Bancário Conciliado	2.035.706,29
Saldo Contábil	2.035.706,29

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	1.399.925,63
TOTAL						2.035.706,29

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: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.977.293,11
Saldo Bancário Conciliado	1.977.293,11
Saldo Contábil	1.977.293,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	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	1.341.512,45
TOTAL						1.977.293,11

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.031.464,19
Saldo Bancário Conciliado	2.031.464,19
Saldo Contábil	2.031.464,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	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	1.395.683,53
TOTAL						2.031.464,19

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: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.138.627,50
Saldo Bancário Conciliado	2.138.627,50
Saldo Contábil	2.138.627,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.30.00	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	1.502.846,84
TOTAL						2.138.627,50

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
39.616.875/0001-58	237	Banco Bradesco S.A.	1869	4	1570	7	Conta Movimento	2442	Banco Bradesco - IPS/SMJ	N		

Mês de competência: 12/2023

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: 2023

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		2796	8	Conta Aplicação	2399	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	N	7	11.392.165/0001-72

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	151.183,13
Saldo Bancário Conciliado	151.183,13
Saldo Contábil	151.183,13

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	151.183,13
TOTAL						151.183,13

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	143.060,58
Saldo Bancário Conciliado	143.060,58
Saldo Contábil	143.060,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	143.060,58
TOTAL						143.060,58

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	139.227,89
Saldo Bancário Conciliado	139.227,89
Saldo Contábil	139.227,89

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	139.227,89
TOTAL						139.227,89

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: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	141.666,37
Saldo Bancário Conciliado	141.666,37
Saldo Contábil	141.666,37

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	141.666,37
TOTAL						141.666,37

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	148.129,93
Saldo Bancário Conciliado	148.129,93
Saldo Contábil	148.129,93

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	148.129,93
TOTAL						148.129,93

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:** 2023**Mês de competência: 6/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	161.405,59
Saldo Bancário Conciliado	161.405,59
Saldo Contábil	161.405,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	161.405,59
TOTAL						161.405,59

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	168.055,60
Saldo Bancário Conciliado	168.055,60
Saldo Contábil	168.055,60

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	168.055,60
TOTAL						168.055,60

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: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	157.570,34
Saldo Bancário Conciliado	157.570,34
Saldo Contábil	157.570,34

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	157.570,34
TOTAL						157.570,34

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	155.907,09
Saldo Bancário Conciliado	155.907,09
Saldo Contábil	155.907,09

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	155.907,09
TOTAL						155.907,09

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: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	146.080,04
Saldo Bancário Conciliado	146.080,04
Saldo Contábil	146.080,04

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	146.080,04
TOTAL						146.080,04

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	161.344,92
Saldo Bancário Conciliado	161.344,92
Saldo Contábil	161.344,92

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	161.344,92
TOTAL						161.344,92

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: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	169.797,18
Saldo Bancário Conciliado	169.797,18
Saldo Contábil	169.797,18

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	169.797,18
TOTAL						169.797,18

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: 2023

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		3074	9	Conta Aplicação	2402	ICATU VANG LONG BIASED FIM	N	9	35.637.151/0001-30

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	567.133,30
Saldo Bancário Conciliado	567.133,30
Saldo Contábil	567.133,30

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	567.133,30
TOTAL						567.133,30

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	568.109,61
Saldo Bancário Conciliado	568.109,61
Saldo Contábil	568.109,61

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	568.109,61
TOTAL						568.109,61

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	577.107,87
Saldo Bancário Conciliado	577.107,87
Saldo Contábil	577.107,87

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	577.107,87
TOTAL						577.107,87

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: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	582.283,28
Saldo Bancário Conciliado	582.283,28
Saldo Contábil	582.283,28

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	582.283,28
TOTAL						582.283,28

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	599.222,39
Saldo Bancário Conciliado	599.222,39
Saldo Contábil	599.222,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	599.222,39
TOTAL						599.222,39

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: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	620.629,12
Saldo Bancário Conciliado	620.629,12
Saldo Contábil	620.629,12

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	620.629,12
TOTAL						620.629,12

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.637.105,94
Saldo Bancário Conciliado	1.637.105,94
Saldo Contábil	1.637.105,94

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	1.637.105,94
TOTAL						1.637.105,94

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:** 2023**Mês de competência: 8/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.620.567,80
Saldo Bancário Conciliado	1.620.567,80
Saldo Contábil	1.620.567,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.620.567,80
TOTAL						1.620.567,80

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.619.426,90
Saldo Bancário Conciliado	1.619.426,90
Saldo Contábil	1.619.426,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.619.426,90
TOTAL						1.619.426,90

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:** 2023**Mês de competência: 10/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.598.009,79
Saldo Bancário Conciliado	1.598.009,79
Saldo Contábil	1.598.009,79

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.598.009,79
TOTAL						1.598.009,79

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.669.192,68
Saldo Bancário Conciliado	1.669.192,68
Saldo Contábil	1.669.192,68

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	1.669.192,68
TOTAL						1.669.192,68

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:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.733.586,23
Saldo Bancário Conciliado	1.733.586,23
Saldo Contábil	1.733.586,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.733.586,23
TOTAL						1.733.586,23

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: 2023

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		3506	9	Conta Aplicação	2400	SCHRODER BEST IDEAS FIA	N	7	24.078.020/0001-43

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	119.176,04
Saldo Bancário Conciliado	119.176,04
Saldo Contábil	119.176,04

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	119.176,04
TOTAL						119.176,04

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	108.432,88
Saldo Bancário Conciliado	108.432,88
Saldo Contábil	108.432,88

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	108.432,88
TOTAL						108.432,88

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	106.881,58
Saldo Bancário Conciliado	106.881,58
Saldo Contábil	106.881,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	106.881,58
TOTAL						106.881,58

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:** 2023**Mês de competência: 4/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	109.653,32
Saldo Bancário Conciliado	109.653,32
Saldo Contábil	109.653,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	109.653,32
TOTAL						109.653,32

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	114.338,56
Saldo Bancário Conciliado	114.338,56
Saldo Contábil	114.338,56

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	114.338,56
TOTAL						114.338,56

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: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	123.265,44
Saldo Bancário Conciliado	123.265,44
Saldo Contábil	123.265,44

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	123.265,44
TOTAL						123.265,44

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	127.346,11
Saldo Bancário Conciliado	127.346,11
Saldo Contábil	127.346,11

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	127.346,11
TOTAL						127.346,11

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: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	120.598,73
Saldo Bancário Conciliado	120.598,73
Saldo Contábil	120.598,73

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	120.598,73
TOTAL						120.598,73

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	119.236,48
Saldo Bancário Conciliado	119.236,48
Saldo Contábil	119.236,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	119.236,48
TOTAL						119.236,48

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: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	115.608,61
Saldo Bancário Conciliado	115.608,61
Saldo Contábil	115.608,61

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	115.608,61
TOTAL						115.608,61

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	129.300,80
Saldo Bancário Conciliado	129.300,80
Saldo Contábil	129.300,80

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	129.300,80
TOTAL						129.300,80

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:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	137.302,89
Saldo Bancário Conciliado	137.302,89
Saldo Contábil	137.302,89

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	137.302,89
TOTAL						137.302,89

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: 2023

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		3518	2	Conta Aplicação	2403	ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	N	7	38.027.169/0001-08

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	819.721,70
Saldo Bancário Conciliado	819.721,70
Saldo Contábil	819.721,70

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	819.721,70
TOTAL						819.721,70

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	742.783,50
Saldo Bancário Conciliado	742.783,50
Saldo Contábil	742.783,50

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	742.783,50
TOTAL						742.783,50

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	718.736,75
Saldo Bancário Conciliado	718.736,75
Saldo Contábil	718.736,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	718.736,75
TOTAL						718.736,75

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	725.327,28
Saldo Bancário Conciliado	725.327,28
Saldo Contábil	725.327,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	725.327,28
TOTAL						725.327,28

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	757.748,19
Saldo Bancário Conciliado	757.748,19
Saldo Contábil	757.748,19

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	757.748,19
TOTAL						757.748,19

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: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	823.318,21
Saldo Bancário Conciliado	823.318,21
Saldo Contábil	823.318,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	823.318,21
TOTAL						823.318,21

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	853.055,09
Saldo Bancário Conciliado	853.055,09
Saldo Contábil	853.055,09

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	853.055,09
TOTAL						853.055,09

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: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	803.729,59
Saldo Bancário Conciliado	803.729,59
Saldo Contábil	803.729,59

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	803.729,59
TOTAL						803.729,59

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	802.993,64
Saldo Bancário Conciliado	802.993,64
Saldo Contábil	802.993,64

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	802.993,64
TOTAL						802.993,64

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: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	779.730,42
Saldo Bancário Conciliado	779.730,42
Saldo Contábil	779.730,42

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	779.730,42
TOTAL						779.730,42

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	894.475,83
Saldo Bancário Conciliado	894.475,83
Saldo Contábil	894.475,83

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	894.475,83
TOTAL						894.475,83

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:** 2023**Mês de competência: 12/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	939.318,04
Saldo Bancário Conciliado	939.318,04
Saldo Contábil	939.318,04

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	939.318,04
TOTAL						939.318,04

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: 2023

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		3885	0	Conta Aplicação	2401	RIO BRAVO PROTEÇÃO FIM	N	9	42.813.674/0001-55

Mês de competência: 1/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.039.110,68
Saldo Bancário Conciliado	1.039.110,68
Saldo Contábil	1.039.110,68

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	1.039.110,68
TOTAL						1.039.110,68

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: 2023

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.014.161,33
Saldo Bancário Conciliado	1.014.161,33
Saldo Contábil	1.014.161,33

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.014.161,33
TOTAL						1.014.161,33

Mês de competência: 3/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.011.244,78
Saldo Bancário Conciliado	1.011.244,78
Saldo Contábil	1.011.244,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.011.244,78
TOTAL						1.011.244,78

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.019.074,31
Saldo Bancário Conciliado	1.019.074,31
Saldo Contábil	1.019.074,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.019.074,31
TOTAL						1.019.074,31

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.037.357,71
Saldo Bancário Conciliado	1.037.357,71
Saldo Contábil	1.037.357,71

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	1.037.357,71
TOTAL						1.037.357,71

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: 2023

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.078.473,80
Saldo Bancário Conciliado	1.078.473,80
Saldo Contábil	1.078.473,80

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.078.473,80
TOTAL						1.078.473,80

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.099.937,39
Saldo Bancário Conciliado	1.099.937,39
Saldo Contábil	1.099.937,39

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.099.937,39
TOTAL						1.099.937,39

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:** 2023**Mês de competência: 8/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.070.309,64
Saldo Bancário Conciliado	1.070.309,64
Saldo Contábil	1.070.309,64

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.070.309,64
TOTAL						1.070.309,64

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.074.359,22
Saldo Bancário Conciliado	1.074.359,22
Saldo Contábil	1.074.359,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.074.359,22
TOTAL						1.074.359,22

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: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.062.259,32
Saldo Bancário Conciliado	1.062.259,32
Saldo Contábil	1.062.259,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.062.259,32
TOTAL						1.062.259,32

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.131.567,45
Saldo Bancário Conciliado	1.131.567,45
Saldo Contábil	1.131.567,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.131.567,45
TOTAL						1.131.567,45

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: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.182.359,40
Saldo Bancário Conciliado	1.182.359,40
Saldo Contábil	1.182.359,40

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1	800	0000	1111	1.182.359,40
TOTAL						1.182.359,40

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: 2023

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	0	10234	2	Conta Movimento	2398	SAFRA INVEST	N		

Mês de competência: 12/2023

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: 2023

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	0	10234	2	Conta Aplicação	2414	SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI FIC REF	N	4	10.347.195/0001-02

Mês de competência: 2/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	503.019,83
Saldo Bancário Conciliado	503.019,83
Saldo Contábil	503.019,83

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	503.019,83
TOTAL						503.019,83

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:** 2023**Mês de competência: 3/2023**

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	508.863,41
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	508.863,41
<i>Saldo Contábil</i>	508.863,41

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	508.863,41
TOTAL						508.863,41

Mês de competência: 4/2023

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	513.381,38
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	513.381,38
<i>Saldo Contábil</i>	513.381,38

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	513.381,38
TOTAL						513.381,38

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: 2023

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	519.098,08
Saldo Bancário Conciliado	519.098,08
Saldo Contábil	519.098,08

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	519.098,08
TOTAL						519.098,08

Mês de competência: 6/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	524.662,28
Saldo Bancário Conciliado	524.662,28
Saldo Contábil	524.662,28

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	524.662,28
TOTAL						524.662,28

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: 2023

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	530.137,46
Saldo Bancário Conciliado	530.137,46
Saldo Contábil	530.137,46

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	530.137,46
TOTAL						530.137,46

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	536.141,87
Saldo Bancário Conciliado	536.141,87
Saldo Contábil	536.141,87

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	536.141,87
TOTAL						536.141,87

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: 2023

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	541.317,07
Saldo Bancário Conciliado	541.317,07
Saldo Contábil	541.317,07

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1	800	0000	1111	541.317,07
TOTAL						541.317,07

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	546.626,82
Saldo Bancário Conciliado	546.626,82
Saldo Contábil	546.626,82

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	546.626,82
TOTAL						546.626,82

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: 2023

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	551.495,81
Saldo Bancário Conciliado	551.495,81
Saldo Contábil	551.495,81

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	551.495,81
TOTAL						551.495,81

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	556.363,75
Saldo Bancário Conciliado	556.363,75
Saldo Contábil	556.363,75

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	556.363,75
TOTAL						556.363,75

ENTE: Santa Maria de Jetibá

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

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

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	0	102342	2	Conta Aplicação	2501	SAFRA LETRA FINANCEIRA IPCA - 5,85% a.a. Nº 5457819-A10 - LF002308ES9	N	5	58.160.789/0001-28

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.011.676,44
Saldo Bancário Conciliado	2.011.676,44
Saldo Contábil	2.011.676,44

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	2.011.676,44
TOTAL						2.011.676,44

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: 2023

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	0	102342	2	Conta Aplicação	2438	SAFRA LETRA FINANCEIRA IPCA - 6,40% a.a. Nº 1821389- A10 - LF0023031F7	N	5	58.160.789/0001-28

Mês de competência: 5/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.009.232,98
Saldo Bancário Conciliado	1.009.232,98
Saldo Contábil	1.009.232,98

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.009.232,98
TOTAL						1.009.232,98

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:** 2023**Mês de competência: 6/2023**

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.017.480,25
Saldo Bancário Conciliado	1.017.480,25
Saldo Contábil	1.017.480,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.017.480,25
TOTAL						1.017.480,25

Mês de competência: 7/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.022.166,18
Saldo Bancário Conciliado	1.022.166,18
Saldo Contábil	1.022.166,18

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	1.022.166,18
TOTAL						1.022.166,18

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: 2023

Mês de competência: 8/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.028.983,77
Saldo Bancário Conciliado	1.028.983,77
Saldo Contábil	1.028.983,77

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.028.983,77
TOTAL						1.028.983,77

Mês de competência: 9/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.036.316,14
Saldo Bancário Conciliado	1.036.316,14
Saldo Contábil	1.036.316,14

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.036.316,14
TOTAL						1.036.316,14

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: 2023

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.044.377,97
Saldo Bancário Conciliado	1.044.377,97
Saldo Contábil	1.044.377,97

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.044.377,97
TOTAL						1.044.377,97

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.052.059,26
Saldo Bancário Conciliado	1.052.059,26
Saldo Contábil	1.052.059,26

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.052.059,26
TOTAL						1.052.059,26

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: 2023

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.060.170,22
Saldo Bancário Conciliado	1.060.170,22
Saldo Contábil	1.060.170,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.01.06	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBRIÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	1	800	0000	1111	1.060.170,22
TOTAL						1.060.170,22

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: 2023

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	9	722575	0	Conta Movimento	2475	BANCO DAYCOVAL S.A.	N		

Mês de competência: 12/2023

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: 2023

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	9	7225751	0	Conta Aplicação	2477	DAYCOVAL - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	N	7	38.280.883/0001-03

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	149.515,23
Saldo Bancário Conciliado	149.515,23
Saldo Contábil	149.515,23

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	149.515,23
TOTAL						149.515,23

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: 2023

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	168.989,46
Saldo Bancário Conciliado	168.989,46
Saldo Contábil	168.989,46

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	168.989,46
TOTAL						168.989,46

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	173.501,32
Saldo Bancário Conciliado	173.501,32
Saldo Contábil	173.501,32

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	173.501,32
TOTAL						173.501,32

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: 2023

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	9	7225751	0	Conta Aplicação	2476	DAYCOVAL - TARPON GT INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO	N	7	39.346.123/0001-14

Mês de competência: 10/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	148.836,28
Saldo Bancário Conciliado	148.836,28
Saldo Contábil	148.836,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1	800	0000	1111	148.836,28
TOTAL						148.836,28

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: 2023

Mês de competência: 11/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	160.777,50
Saldo Bancário Conciliado	160.777,50
Saldo Contábil	160.777,50

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	160.777,50
TOTAL						160.777,50

Mês de competência: 12/2023

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	176.594,83
Saldo Bancário Conciliado	176.594,83
Saldo Contábil	176.594,83

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	176.594,83
TOTAL						176.594,83

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**Resumo do Termo - Mês 1/2023**

Saldo Bancário	89.761.916,83
Saldo Bancário Conciliado	89.759.897,71

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:** 2023

Saldo Contábil	89.759.897,71
Resumo do Termo - Mês 2/2023	
Saldo Bancário	90.523.016,85
Saldo Bancário Conciliado	90.523.016,85
Saldo Contábil	90.523.016,85
Resumo do Termo - Mês 3/2023	
Saldo Bancário	92.827.089,96
Saldo Bancário Conciliado	92.827.089,96
Saldo Contábil	92.827.089,96
Resumo do Termo - Mês 4/2023	
Saldo Bancário	94.569.859,12
Saldo Bancário Conciliado	94.569.859,12
Saldo Contábil	94.569.859,12
Resumo do Termo - Mês 5/2023	
Saldo Bancário	96.651.413,42
Saldo Bancário Conciliado	96.651.413,42
Saldo Contábil	96.651.413,42
Resumo do Termo - Mês 6/2023	
Saldo Bancário	98.698.239,94
Saldo Bancário Conciliado	98.698.239,94
Saldo Contábil	98.698.239,94
Resumo do Termo - Mês 7/2023	
Saldo Bancário	99.896.611,90
Saldo Bancário Conciliado	99.896.611,90
Saldo Contábil	99.896.611,90
Resumo do Termo - Mês 8/2023	

ENTE: Santa Maria de Jetibá**UNIDADE GESTORA:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2023

Saldo Bancário	99.757.531,78
Saldo Bancário Conciliado	99.757.531,78
Saldo Contábil	99.757.531,78
Resumo do Termo - Mês 9/2023	
Saldo Bancário	100.205.028,70
Saldo Bancário Conciliado	100.205.028,70
Saldo Contábil	100.205.028,70
Resumo do Termo - Mês 10/2023	
Saldo Bancário	100.924.350,17
Saldo Bancário Conciliado	100.924.350,17
Saldo Contábil	100.924.350,17
Resumo do Termo - Mês 11/2023	
Saldo Bancário	103.425.908,31
Saldo Bancário Conciliado	103.425.908,31
Saldo Contábil	103.425.908,31
Resumo do Termo - Mês 12/2023	
Saldo Bancário	106.485.705,50
Saldo Bancário Conciliado	106.485.705,50
Saldo Contábil	106.485.705,50