

CONTAS DE MOVIMENTO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
FERRER /PLANO FINANCEIRO



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO FINANCEIRO 8310-0 Banco 001 Conta 83100

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 127.345,01

DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/12/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO	776,40	
			776,40

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

28/12/2022	REPASSE A MAIOR SAUDE MES 12	210,24	
			210,24

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 126.358,37



G3370209033033011
02/01/2024 09:08:13

Cliente - Conta atual

Agência 2669-7
Conta corrente 8310-01 P S M S VICENTE FERRER
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			165.978,48 C
05/12/2023		0232	99015 870	Transferência recebida	550.232.000.009.414	448,80 C	
				05/12 12:30 PM LIMOEIRO -FUS			
05/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	312.229.963	578,93 C	167.006,21 C
				104 0053 10628610000198 PE 260890 FMS			
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.601	62,08 D	
				TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
06/12/2023		0000	13105 375	Impostos	120.602	62,08 D	166.882,05 C
				TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
07/12/2023		2669	99015 870	Transferência recebida	552.669.000.012.185	1.320,00 C	
				07/12 11:19 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
07/12/2023		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	36.622	137.359,59 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2023		2669	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.038.318	4.000,00 D	
				07/12 11:22 JULIERME BARBOSA XAVIER			
07/12/2023		2669	99015 470	Transferência enviada	551.636.000.051.655	7.500,00 D	
				07/12 11:22 NASCIMENTO E BARBOSA ADV			
07/12/2023		2669	99015 470	Transferência enviada	552.669.000.007.692	6.251,46 D	
				07/12 11:22 P M S V FERRER - TRIBUTO			
07/12/2023		2669	99015 470	Transferência enviada	552.669.000.008.912	731,23 D	
				07/12 11:22 S S PUBLICOS VICENTINOS			
07/12/2023		2669	99015 470	Transferência enviada	552.669.000.011.122	3.688,19 D	
				07/12 11:22 BB CRED CONSIGNACAO PMSV			
07/12/2023		2669	99015 470	Transferência enviada	552.669.000.013.387	16.225,41 D	
				07/12 11:22 CONVENIO CONSIG IPSESVF			
07/12/2023		2669	99015 470	Transferência enviada	552.669.000.013.603	997,50 D	
				07/12 11:22 JOSE M GONCALVES FELIX			
07/12/2023		2669	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.016.813	1.400,00 D	
				07/12 11:22 AP SOLUCOES LTDA			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	129,74 D	
				104 0877 09547406450 ANA CLECIA DA SIL			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	56,47 D	
				341 9251 002512014000110 CLUBE SULAMER			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	421,80 D	
				104 0054 034878455000126 ASSOCIACAO DO			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	8.719,81 D	
				237 1877 011361896000150 MUNICIPIO DE			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	27.552,54 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	1.600,00 D	
				004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI			
07/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.707	1.380,40 D	
				ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F			
07/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.708	1.142,40 D	
				LEMA ECONOMIA E FINANÇAS			
07/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.709	900,00 D	
				237 1877 65759958453 ELDELITA DE FATIM			
07/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.415	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.416	12,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2023			

07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.417	12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.418	12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.419	12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.420	12,00 D	
		Cobrança referente 07/12/2023			
07/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.411.200.052.421	12,00 D	222.780,69 C
		Cobrança referente 07/12/2023			
08/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.003.383	16.537,49 C	
		08/12 10:01 PM SAO VICENTE FERRER FP			
08/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.003.383	23.624,97 C	
		08/12 10:01 PM SAO VICENTE FERRER FP			
08/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.003.383	327.627,31 C	
		08/12 10:01 PM SAO VICENTE FERRER FP			
08/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.009.419	70.018,41 C	
		08/12 10:06 PM SAO V FERRER -FEB			
08/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.009.419	47.362,44 C	
		08/12 10:06 PM SAO V FERRER -FEB			
08/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.009.419	766,92 C	
		08/12 10:06 PM SAO V FERRER -FEB			
08/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.010.297	883,57 C	
		08/12 10:07 PMSVF CONTA MOVIMENTO			
08/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.010.865	25.553,28 C	
		08/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.010.865	36.504,68 C	
		08/12 10:12 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	523.329,46 D	
		237 1877 006265282000135 INSTITUTO DE			
08/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.150.230	12,00 D	248.318,30 C
		Cobrança referente 08/12/2023			
11/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.026.516	5.773,40 C	
		11/12 09:46 CAMARA MUN.S.V.FERRER			
11/12/2023	2669	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.013.730	137.359,59 D	116.732,11 C
		11/12 11:50 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
13/12/2023	2669	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.007.692	5.935,67 D	
		13/12 09:48 P M S V FERRER - TRIBUTU			
13/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	129,74 D	
		104 0877 09547406450 ANA CLECIA DA SIL			
13/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.471.100.066.045	12,00 D	110.654,70 C
		Cobrança referente 13/12/2023			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	285,60 D	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
14/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	285,60 D	110.083,50 C
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
18/12/2023	0232	99015 870 Transferência recebida	550.232.000.009.414	536,11 C	110.619,61 C
		18/12 11:26 PM LIMOEIRO -FUS			
20/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.026.516	6.050,16 C	116.669,77 C
		20/12 14:18 CAMARA MUN.S.V.FERRER			
26/12/2023	2257	15450 875 Transferido da poupança	12.669.510.008.328	10.000,00 C	
		26/12 2669 1000008328-0 FRANCISCO J P			
26/12/2023	2257	15450 830 Depósito Online	22.571.545.000.025	524,00 C	127.193,77 C
		2257-00-MACAPARANA-MACAPARANA,PE			
27/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.012.185	1.320,00 C	
		27/12 11:54 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
27/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.013.730	300.648,36 C	
		27/12 11:54 INSTITUTO DE PREVIDENCIA			
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.894.927	448,80 C	
		104 0053 10628610000198 FMS LIMOEIRO			
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.895.321	578,93 C	
		104 0053 10628610000198 FMS LIMOEIRO			
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.895.644	403,80 C	
		104 0053 10628610000198 FMS LIMOEIRO			
27/12/2023	2669	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.038.318	4.000,00 D	

27/12 11:49 JULIERME BARBOSA XAVIER					
27/12/2023	2669	99015 470 Transferência enviada	551.636.000.051.655	7.500,00 D	
27/12 11:49 NASCIMENTO E BARBOSA ADV					
27/12/2023	2669	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.013.603	997,50 D	
27/12 11:49 JOSE M GONCALVES FELIX					
27/12/2023	2669	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.013.730	20.070,25 D	
27/12 15:43 INSTITUTO DE PREVIDENCIA					
27/12/2023	2669	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.016.813	1.400,00 D	
27/12 11:49 AP SOLUCOES LTDA					
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	2.000,00 D	
004 0130 013771960000105 BARBOSA E OLI					
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.702	1.142,40 D	
LEMA ECONOMIA E FINANÇAS					
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.703	1.380,40 D	
ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL F					
27/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.611.100.272.560	12,00 D	392.091,11 C
Cobrança referente 27/12/2023					
28/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.003.383	28.361,89 C	
28/12 11:26 PM SAO VICENTE FERRER FP					
28/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.003.383	16.740,71 C	
28/12 11:26 PM SAO VICENTE FERRER FP					
28/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.003.383	23.915,37 C	
28/12 11:26 PM SAO VICENTE FERRER FP					
28/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.009.419	766,92 C	
28/12 11:41 PM SAO V FERRER -FEB					
28/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.009.419	59.690,03 C	
28/12 11:41 PM SAO V FERRER -FEB					
28/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.009.419	87.630,10 C	
28/12 11:41 PM SAO V FERRER -FEB					
28/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.010.297	883,56 C	
28/12 11:43 PMSVF CONTA MOVIMENTO					
28/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.010.865	25.647,08 C	
28/12 11:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2023	2669	99015 870 Transferência recebida	552.669.000.010.865	36.638,68 C	
28/12 11:47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
28/12/2023	2669	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.007.692	6.641,91 D	
28/12 11:06 P M S V FERRER - TRIBUT					
28/12/2023	2669	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.008.912	731,23 D	
28/12 11:06 S S PUBLICOS VICENTINOS					
28/12/2023	2669	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.011.122	2.754,37 D	
28/12 11:06 BB CRED CONSIGNACAO PMSV					
28/12/2023	2669	99015 470 Transferência enviada	552.669.000.013.387	16.999,59 D	
28/12 11:06 CONVENIO CONSIG IPSESVF					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	8.719,81 D	
237 1877 011361896000150 MUNICIPIO DE					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.802	26.976,14 D	
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.803	402,97 D	
104 0054 034878455000126 ASSOCIACAO DO					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.804	129,74 D	
104 0877 09547406450 ANA CLECIA DA SIL					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.805	56,47 D	
341 9251 002512014000110 CLUBE SULAMER					
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.806	481.536,21 D	
237 1877 006265282000135 INSTITUTO DE					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.213	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.214	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.215	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.216	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.217	12,00 D	
Cobrança referente 28/12/2023					

28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.367.218	12,00 D	127.345,01 C
Cobrança referente 28/12/2023					
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			127.345,01 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710433 ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 13730-8 Banco 001 Conta 137308

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 214.024,86

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 214.024,86



G3370209033033011
02/01/2024 09:09:41

Cliente - Conta atual

Agência 2669-7
Conta corrente 13730-8INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			357.243,38 C
11/12/2023		2669	99015 870	Transferência recebida	552.669.000.008.310	137.359,59 C	494.602,97 C
				11/12 11:50 I P S M S VICENTE FERRER			
27/12/2023		2669	99015 870	Transferência recebida	552.669.000.008.310	20.070,25 C	
				27/12 15:43 I P S M S VICENTE FERRER			
27/12/2023		2669	99015 470	Transferência enviada	552.669.000.008.310	300.648,36 D	214.024,86 C
				27/12 11:54 I P S M S VICENTE FERRER			
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			214.024,86 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710433 ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAS DE INVESTIMENTO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
FERRER /PLANO FINANCEIRO



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IRF-M1 Banco 001 Conta 000001

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	150,37
---	--------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	150,37
---	--------



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209033033011
02/01/2024 09:10:42

Cliente

Agência 2669-7
Conta 8310-0 I P S M S VICENTE FERRER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	149,05			42,622935		
29/12/2023	SALDO ATUAL	150,37			42,622935		42,622935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,32
SALDO ATUAL =	150,37

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

Transação efetuada com sucesso por: JE710433 ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO FINANCEIRO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso IRFM-1 - COMPENSAÇÃO Banco 001 Conta 000002

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario	448,40
---	--------

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade	448,40
---	--------



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209033033011
02/01/2024 09:11:36

Cliente

Agência 2669-7
Conta 13730-8 INSTITUTO S M S V FERRER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	444,46			127,102274		
29/12/2023	SALDO ATUAL	448,40			127,102274		127,102274

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,94
SALDO ATUAL =	448,40

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

Transação efetuada com sucesso por: JE710433 ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAS DE MOVIMENTO

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
FERRER /PLANO
PREVIDENCIÁRIO**



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO PREVIDENCIARIA SEGREAGAÇÃO 12185-1 Banco 001 Conta 121851

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.460,72

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.460,72



G3370209033033011
02/01/2024 09:08:48

Cliente - Conta atual

Agência 2669-7
Conta corrente 12185-1INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.100,72 C
07/12/2023		2669	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.008.310	1.320,00 D	2.780,72 C
				07/12 11:19 I P S M S VICENTE FERRER			
27/12/2023		2669	99015	470 Transferência enviada	552.669.000.008.310	1.320,00 D	1.460,72 C
				27/12 11:54 I P S M S VICENTE FERRER			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			1.460,72 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE710433 ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTAS DE INVESTIMENTO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE SÃO VICENTE
FERRER /PLANO
PREVIDENCIÁRIO



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401	PREV RF IRF-M	000016
Banco 001	Conta PREV RF IRF-M	000016
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		375.261,73
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		375.261,73



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

Plano Contas311401	IRF-M1		00004
Banco 001	Conta	00004	00004
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			6.259.347,51
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			6.259.347,51



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3

Plano Contas 311401	AÇÕES ALOCAÇÃO	00007
Banco 001	Conta 00007	00007
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		641.379,70
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		641.379,70



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4

Plano Contas311401	RF RET TOTAL	00009
Banco 001	Conta 00009	— 00009
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		2.230.610,91
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		2.230.610,91



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5

Plano Contas 311401	AÇÕES BOLSA AMERICANA FI	00011
Banco 001	Conta 00011	00011
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		236.736,51
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		236.736,51



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

Plano Contas 311401 IMA -B5 FIC RF PREV LP
Banco 001 Conta 00012 00012

00012

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

2.682.373,30

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

2.682.373,30



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7

Plano Contas311401	MM MACRO		00013
Banco 001	Conta 00013	— 00013	
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario			359.755,91
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade			359.755,91



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8

Plano Contas311401	MM JUROS E MOEDA	00014
Banco 001	Conta 00014	00014
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		444.075,74
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		444.075,74



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9

Plano Contas311401	PREVID RF PERFIL	00015
Banco 001	Conta 00015	00015
Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario		2.581.754,29
Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade		2.581.754,29



INSTITUTO DE PREVIDENCIA - PLANO PREVIDENCIARIO

R JOAO DE ARAUJO

06.265.282/0001-35

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10

Plano Contas 311401 AÇÕES GLOBAIS ATIVO
Banco 001 Conta 000016 00016

00016

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.103.954,74

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.103.954,74



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370209033033011
02/01/2024 09:11:06

Cliente	
Agência	2669-7
Conta	12185-1 IPSESVI SEGREG DE MASSAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.644.177,49			101.651,944692		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.682.373,30			101.651,944692		101.651,944692

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.644.177,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.195,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.195,81
SALDO ATUAL =	2.682.373,30

Valor da Cota	
30/11/2023	26,012069875
29/12/2023	26,387820841

Rentabilidade	
No mês	1,4445
No ano	11,9328
Últimos 12 meses	11,9328

MM Macro - CNPJ: 5.962.491/0001-75							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	353.198,92			79.961,919194		
29/12/2023	SALDO ATUAL	359.755,91			79.961,919194		79.961,919194

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	353.198,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.556,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.556,99
SALDO ATUAL =	359.755,91

Valor da Cota	
30/11/2023	4,417089024
29/12/2023	4,499090528

Rentabilidade	
No mês	1,8564
No ano	10,5272
Últimos 12 meses	10,5272

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	439.932,45			91.740,765628		
29/12/2023	SALDO ATUAL	444.075,74			91.740,765628		91.740,765628

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	439.932,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.143,29

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.143,29
SALDO ATUAL =	444.075,74

Valor da Cota

30/11/2023	4,795386719
29/12/2023	4,840549695

Rentabilidade

No mês	0,9418
No ano	12,7437
Últimos 12 meses	12,7437

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	369.865,32			49.565,596585		
29/12/2023	SALDO ATUAL	375.261,73			49.565,596585		49.565,596585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.865,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.396,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.396,41
SALDO ATUAL =	375.261,73

Valor da Cota

30/11/2023	7,462137989
29/12/2023	7,571012067

Rentabilidade

No mês	1,4590
No ano	16,0631
Últimos 12 meses	16,0631

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.204.393,53			1.774.270,781646		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.259.347,51			1.774.270,781646		1.774.270,781646

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.204.393,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.953,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.953,98
SALDO ATUAL =	6.259.347,51

Valor da Cota

30/11/2023	3,496869586
29/12/2023	3,527842298

Rentabilidade

No mês	0,8857
No ano	12,8832
Últimos 12 meses	12,8832

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.558.670,49			842.831,263944		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.581.754,29			842.831,263944		842.831,263944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.558.670,49
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.083,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.083,80
SALDO ATUAL =	2.581.754,29

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	605.194,54			278.980,657128		
29/12/2023	SALDO ATUAL	641.379,70			278.980,657128		278.980,657128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	605.194,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.185,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.185,16
SALDO ATUAL =	641.379,70

Valor da Cota

30/11/2023	2,169306438
29/12/2023	2,299011365

Rentabilidade

No mês	5,9790
No ano	20,4897
Últimos 12 meses	20,4897

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.209.657,74			1.655.271,251287		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.230.610,91			1.655.271,251287		1.655.271,251287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.209.657,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.953,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.953,17
SALDO ATUAL =	2.230.610,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,334921839
29/12/2023	1,347580288

Rentabilidade

No mês	0,9482
No ano	14,9858
Últimos 12 meses	14,9858

Ações Bolsa American - CNPJ: 36.178.569/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	225.297,34			127.823,959860		
29/12/2023	SALDO ATUAL	236.736,51			127.823,959860		127.823,959860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.297,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.439,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.439,17
SALDO ATUAL =	236.736,51

Valor da Cota

30/11/2023	1,762559549
29/12/2023	1,852051132

Rentabilidade

No mês	5,0773
No ano	27,5278
Últimos 12 meses	27,5278

Ações Globais Ativo - CNPJ: 39.255.695/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.079.320,59			851.397,065853		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.103.954,74			851.397,065853		851.397,065853

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.079.320,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.634,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.634,15
SALDO ATUAL =	1.103.954,74

Valor da Cota

30/11/2023	1,267705326
29/12/2023	1,296639117

Rentabilidade

No mês	2,2823
No ano	19,4252
Últimos 12 meses	19,4252

Transação efetuada com sucesso por: JE710433 ELDELITA DE FATIMA BORBA DE MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088