



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Declaração sobre Conciliação Bancária- MUNICÍPIO DE IVOTI/88.254.909/0001-17

Declaro para os devidos fins e em cumprimento do Art. 2º, Inciso IV, Letra e da Resolução n.º 1.134/2020, que o Município de Ivoti realiza mensalmente a conciliação bancária.

Relação de todas as contas da Prefeitura Municipal com saldo em 31 de dezembro de 2024

Cód. Conta	Descrição da conta contábil	Conta bancária associada	Saldo contábil	Saldo do extrato
11200	CEF 006.000001-0 C/C	104-1765-600000001-0	30.686,10	30.686,10
11316	BANRISUL 04.855050.1-5 FDO MUN SAUDE	41-232-48550501-5	119,74	119,74
41312	BANRISUL 04.009055.0-2 MULTAS	41-232-40090550-2	68,54	68,54
11300	BANRISUL 04.000001.0-0 C/C	41-232-40000010-0	282.266,60	282.266,60
11401	SICOOB 15590-0	756-3354-15590-0	218,57	218,57
11402	SICREDI 35121-1	748-101-35121-1	4.842,41	4.842,41
41115	BRASIL 15266-8 CIDE Investimento	1-2189-15266-8	56.720,41	56.720,41
41153	BRASIL 21102-8 SIMPLES NAC Investimento	1-2189-21102-8	313.528,05	313.528,05
41104	BRASIL 23996-8 PNAE MEDIO Investim	1-2189-23996-8	4.082,27	4.082,27
41105	BRASIL 23996-8 PNAE CRECHE Investim	1-2189-23996-8	9.719,02	9.719,02
41106	BRASIL 23996-8 PNAE FUNDAMENTAL Invest	1-2189-23996-8	12.197,74	12.197,74
41107	BRASIL 23996-8 PNAE PRÉ ESCOLA Investim	1-2189-23996-8	2.707,05	2.707,05
41108	BRASIL 23996-8 PNAE EJA Investim	1-2189-23996-8	247,80	247,80
41109	BRASIL 23996-8 PNAEE EDUC ESPECIAL Inv	1-2189-23996-8	236,33	236,33
41122	BRASIL 25133-X JUVENTUDE CONTRAP Investi	1-2189-25133-X	-	-
41128	BRASIL 283141-4 LEI KANDIR Investimento	1-2189-283141-4	9.443,56	9.443,56
41102	BRASIL 31961-9 FMDCA Investimento	1-2189-31961-9	393.712,68	393.712,68
41141	BRASIL 41623-1 MANUT EDUC INFANT NOVAS TURMAS	1-2189-41623-1	151.321,72	151.321,72
41129	BRASIL 42538-9 CONCURSO Investimento	1-2189-42538-9	-	-
41147	BRASIL 39158-1 FUNDEB VAAR Investimento	1-2189-39158-1	18.949,18	18.949,18
42816	BRASIL 32.012-9 PNATE FUN Investimento	1-2189-32012-9	-	-
42817	BRASIL 32012-9 PNATE INFANTIL Investimento	1-2189-32012-9	-	-
42818	BRASIL 32012-9 PNATE MEIO Investimento	1-2189-32012-9	-	-
41169	BRASIL 36850-4 BCP NA ESCOLA Invest	1-2189-36850-4	13,58	13,58
41160	BRASIL 36851-2 BGDBF Investimento	1-2189-36851-2	98.106,00	98.106,00
42981	BRASIL 45264-5 ALDIR BLANC Investimento	1-2189-45264-5	10.973,55	10.973,55
41164	BRASIL 36856-3 BLG SUAS Investimento	1-2189-36856-3	22.689,86	22.689,86
41161	BRASIL 36860-1 BL PSB Investimento	1-2189-36860-1	148.177,35	148.177,35
41162	BRASIL 38737-1 BL MAC FNAS PSEMC Invest	1-2189-38737-1	8.855,61	8.855,61
41146	BRASIL 39158-1 FUNDEB Investim	1-2189-39158-1	3.405.303,94	3.405.303,94
41214	BRASIL 39158-1 CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL Investim	1-2189-6075-5	289.985,78	289.985,78
41520	BRASIL 06075-5 FUNDO ESPECIAL ROYALTIES DO PETRÓLEO	1-2189-06075-5	383.764,62	383.764,62
41790	BRASIL 45138-X SIGTV ETRUTURAÇÃO DA REDE Investim	1-2189-45138-X	-	-
41142	BRASIL 40248-6 PAR INFRA ESCOLAR Investim	1-2189-40248-6	-	-
41177	BRASIL 40707-0 Covid SUAS Acolhimento _Portaria 369/2020	1-2189-40707-0	-	-
41179	BRASIL 40708-9 Covid SUAS Alimentos _Portaria 369/2020 Invest	1-2189-40708-9	-	-
41178	BRASIL 40711-9 Covid SUAS EPI _Portaria 369/2020 Invest	1-2189-40711-9	-	-
41311	BRASIL 40752-6 CFM Invest	1-2189-40752-6	-	-
41137	BRASIL 40784-4 FNDE PAR JARDIM PANORÂMICO Invest	1-2189-40784-4	-	-
41165	BRASIL 43068-4 Auxílio Brasil Inv	1-2189-43068-4	35.850,62	35.850,62
41166	BRASIL 43182-6 PDDE Invest	1-2189-43182-6	-	-
41167	BB 44432-4 PROCAD -SUAS Invest	1-2189-44432-4	7.265,27	7.265,27
41170	BRASIL 44673-4 ESTRUR REDE SERV SUAS Invest	1-2189-44673-4	-	-
41220	BRASIL 44813-3 Transferência Especial da União Inv	1-2189-44813-3	11.070,82	11.070,82
41113	BRASIL 44914-8 Paulo Gustavo Art 8º Inv	1-2189-44914-8	-	-
41112	BRASIL 44915-6 Paulo Gustavo Art 5º Invest	1-2189-44915-6	-	-
41359	BRASIL 45092-8 Escola Tempo Integral Investimento	1-2189-45092-8	77.730,42	77.730,42
41789	BRASIL 45138-X SIGTV GND3 Invest	1-2189-45138-X	129.241,98	129.241,98
41120	BRASIL 06075-5 FUNDO ESPECIAL Investim	1-2189-6075-5	-	-
41132	BRASIL 6075-5 CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL Invest	1-2189-6075-5	-	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

41124	BRASIL 71704-5 FPM Investimento	1-2189-71704-5	6.168.431,00	6.168.431,00
41126	BRASIL 73272-9 C/C Investimento	1-2189-73272-9	258.791,92	258.791,92
41127	BRASIL 73298-2 ITR Investimento	1-2189-73298-2	70,16	70,16
43127	BRASIL 45819-8 SAÚDE CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1-2189-45819-8	47.808,94	47.808,94
43129	BRASIL 45819-8 SAÚDE BUCAL Investimento	1-2189-45819-8	81.558,06	81.558,06
43130	BRASIL 45819-8 MANUTENÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	1-2189-45819-8	21.000,00	21.000,00
43132	BRASIL 45819-8 BLOCO DE CUSTEIO Investimento	1-2189-45819-8	156.228,54	156.228,54
43133	BRASIL 45819-8 BLOCO DE CUSTEIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1-2189-45819-8	52.331,16	52.331,16
43134	BRASIL 45819-8 BLOCO DE CUSTEIO VIGILÂNCIA AGENTES DE	1-2189-45819-8	42.642,40	42.642,40
43135	BRASIL 45819-8 BLOCO DE CUSTEIO ASSISTÊNCIA	1-2189-45819-8	24.447,24	24.447,24
43136	BRASIL 45819-8 EMENDAS PARLAMENTARES Investimento	1-2189-45819-8	120.000,00	120.000,00
43183	BRASIL 45819-8 SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1-2189-45819-8	2.824,00	2.824,00
43185	BRASIL 45819-8 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO DAIANE	1-2189-45819-8	401.995,58	401.995,58
43186	BRASIL 45819-8 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO HEINZE	1-2189-45819-8	200.662,11	200.662,11
43187	BRASIL 45819-8 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO	1-2189-45819-8	300.993,16	300.993,16
43188	BRASIL 45819-8 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO BIBO	1-2189-45819-8	301.093,89	301.093,89
41200	CEF 006.000001-0 C/C Investimento	104-1765-600000001-0	-	-
41205	CEF 006.000040-1 ALIENAÇÃO DE BENS	104-1765-600000040-1	923.808,95	923.808,95
41149	CEF 006.624019-6 UBS CIDADE NOV AMPL Inv	104-1765-600624019-6	8.348,50	8.348,50
41181	CEF 006.624022-6 Bloco de Custeio - Gestão do SUS Inv	104-1765-600624022-6	0,40	0,40
44597	CEF 006.624022-6	104-1765-600624022-6	13.397,65	13.397,65
43903	Informatização da APS Inv	104-1765-600624022-6	34.994,48	34.994,48
43904	CEF 006.624022-6 Bloco de custeio Vigilância em Saúde Inv	104-1765-600624022-6	93.756,43	93.756,43
43905	CEF 006.624022-6 Agentes de Combate às Endemias Inv	104-1765-600624022-6	4.816,39	4.816,39
43907	Manutenção Academia Saúde Inv	104-1765-600624022-6	121.054,00	121.054,00
43909	Rede Cegonha Inv	104-1765-600624022-6	5.890,39	5.890,39
43911	PAB Adolescente e Jovem Inv	104-1765-600624022-6	1.000,00	1.000,00
41185	CEF 006.624024-2 Bloco de Investimento - Atenção Básica Inv	104-1765-600624024-2	107.151,78	107.151,78
41246	CEF 006.647056-6 MAPA 771503 Investiment	104-1765-600647056-6	-	-
41212	CEF 006.647.101-5 Pavimentação Rua Pedro Diehl Inv	104-1765-600647101-5	-	-
41213	CEF 006.647.101-5 Pavimentação Rua Pedro Diehl CONTR Inv	104-1765-600647101-5	-	-
41188	CEF 006.647.103-1 PAV AV PERIMETRAL Inv	104-1765-600647103-1	-	-
41189	CEF 006.647.103-1 PAV AV PERIMETRAL CONTR Inv	104-1765-600647103-1	-	-
41172	CEF 006.647.105-8 Pavimentação Rua São João Inv	104-1765-600647105-8	-	-
41173	CEF 006.647.105-8 Pavimentação Rua São João CONTR Inv	104-1765-600647105-8	-	-
42819	CEF 006.672006-6 SALÁRIO EDUC Investim	104-1765-600672006-6	482.588,22	482.588,22
41302	BANRISUL 04.0000010-0 FI PREMIUM Invest	41-232-40000010-0	-	-
41325	BANRISUL 04.0000010-0 Leilão Bens Inv	41-232-40000010-0	222.820,03	222.820,03
41360	BANRISUL 04.0000010-0 FUMPAHC Inv	41-232-40000010-0	795.372,77	795.372,77
41301	BANRISUL 04.0079710-6 MDE Investim	41-232-40079710-6	1.347.673,50	1.347.673,50
41312	BANRISUL 04.0090550-2 MULTAS Investimen	41-232-40090550-2	27.399,07	27.399,07
42807	BANRISUL 0402537306 FEAS Investimento	41-232-402537306-6	33.452,49	33.452,49
41318	BANRISUL 04.0286700-4 EXTRA ORC Investi	41-232-40286700-4	1.222.066,76	1.222.066,76
41343	BANRISUL 04.0296930-3 FUMREBOM Investim	41-232-40296930-3	-	-
41441	BANRISUL 04.0408270-5 Pórtico Colônia Japonesa Inv	41-232-40408270-5	70.852,96	70.852,96
41442	BANRISUL 04.0408270-5 Pórtico Colônia Japonesa CONTR Inv	41-232-40408270-5	24.434,86	24.434,86
41453	BANRISUL 04.0424140-4 Recuperação Espaços Esportivos Inv	41-232-40424140-4	-	-
41454	BANRISUL 04.0424140-4 Recuperação Espaços Esportivos	41-232-40424140-4	-	-
41350	BANRISUL 04.0424510-8 Revitalização da Praça Concordia	41-232-40424510-8	-	-
41355	BANRISUL 04.0425800-5 IRRIGA MAIS RS Invest	41-232-40425800-5	-	-
41356	BANRISUL 04.0425800-5 IRRIGA MAIS RS Cont Inv	41-232-40425800-5	-	-
41340	BANRISUL 04.0430240-3 PSB FEAS Inv	41-232-40430240-3	19.071,66	19.071,66
41341	BANRISUL 04.0430270-5 FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Inv	41-232-40430270-5	3.109,05	3.109,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

41450	BANRISUL 04.043491.0-8 Melhores Amigos Inv	41-232-40434910-8	-	-
41500	BANRISUL CONTÁBIL FR Inv	41-232-40000010-0	10.901.383,88	10.901.383,88
41451	BANRISUL 04.043491.0-8 Melhores Amigos Inv	41-232-40434910-8	-	-
41455	BANRISUL 04.044812.0-0 Lavoura de Milho	41-232-40448120-0	-	-
41457	BANRISUL 04.044816.0-6 Fertilidade do Solo	41-232-40448160-6	-	-
41329	BANRISUL 04.855018.0-6 FMMEIO AMB Invest	41-232-48550180-6	840.619,02	840.619,02
11293	BANRISUL 04.855050.0-7 Rede Bem Cuidar	41-232-48550500-7	-	-
11368	BANRISUL 04.855050.0-7 Diagnóstico e prevenção do HIV/AIDS	41-232-48550500-7	-	-
41300	BANRISUL 04.000001.0-0 INVESTIMENTO	41-232-40000010-0	2.232.697,69	2.232.697,69
41001	BANRISUL 04.855050.0-7 Bloco de custeio MAC	41-232-48550500-7	374.761,35	374.761,35
41002	BANRISUL 04.855050.0-7 ATENÇÃO BAS SAÚDE BUCAL Invest	41-232-48550500-7	42.127,90	42.127,90
41293	BANRISUL 04.855050.0-7 REDE BEM CUIDAR Invest	41-232-48550500-7	67.442,81	67.442,81
41316	BANRISUL 04.855050.0-7 FDO MUN SAÚDE Inv	41-232-48550500-8	5.122.883,80	5.122.883,80
41645	BANRISUL 04.855050.0-7 AMPLIÇÃO UBS BOM PASTOR Inv	41-232-48550500-8	11.273,67	11.273,67
41320	BANRISUL 04.855050.0-7 SAÚDE Investiment	41-232-48550500-7	47.980,56	47.980,56
41324	BANRISUL 04.855050.0-7 BENS MÓVEIS SAÚDE Inv	41-232-48550500-7	300,00	300,00
41326	BANRISUL ALVARÁ EXTRA ORÇAMENTÁRIO Invest	41-232-48550500-7	248.929,78	248.929,78
41327	BANRISUL 04.855050.0-7 COVID-19 Invest	41-232-48550500-7	-	-
41334	BANRISUL 04.855050.0-7 FARMÁC BÁSICA Inv	41-232-48550500-7	898,39	898,39
41336	BANRISUL 04.855050.0-7 CAPS Inv	41-232-48550500-7	13.352,28	13.352,28
41339	BANRISUL 04.855050.0-7 PSF Investimento	41-232-48550500-7	44.767,73	44.767,73
41357	BANRISUL 04.855050.0-7 PIAPS - Componente Sócio demográfico	41-232-48550500-7	331.951,33	331.951,33
41358	BANRISUL 04.855050.0-7 PIAPS -PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	41-232-48550500-7	5.564,00	5.564,00
41368	BANRISUL 04.855050.0-7 DIAGNÓSTICO PREVENÇÃO HIV/AIDS	41-232-48550500-8	5.000,00	5.000,00
41602	BANRISUL 04.855050.0-7 Especialidades Odontológicas Inv	41-232-48550500-7	13.640,00	13.640,00
41608	Transf. de Recursos Portaria SES nº 256/H/2021 Inv	41-232-48550500-7	46.607,46	46.607,46
41718	BANRISUL 04.044747.0-0 AVAN. REF. CRAS	41-232-4044747.0-0	40.134,90	40.134,90
41722	BANRISUL 04.044747.0-0 AVANÇAR REFORMA CRAS	41-232-4044747.0-0	110.846,27	110.846,27
42220	CUSTEIO APS ENFRENTAMENTO EVENTOS CLIMÁTICOS	41-232-48550500-7	24.840,00	24.840,00
43154	BANRISUL 04.045400.0-2 CENTRO DO IDOSO Inv	41-232-40454000-2	182.248,68	182.248,68
43155	BANRISUL 04.045400.0-2 CENTRO DO IDOSO CONTRAPARTIDA	41-232-40454000-2	69.297,22	69.297,22
41663	BANRISUL 04.855050.0-7 Prevenção Invest	41-232-48550500-7	16.370,23	16.370,23
41402	SICREDI 35121-1 Investimento	748-101-35121-1	150.208,51	150.208,51
41420	SICREDI 78591-4 CREDIIVOTI Inv	748-101-78591-4	399.594,11	399.594,11
Documento assinado digitalmente			41.009.757,24	R\$ 41.009.757,24



ELTON GEOVANE SPANIOI
Data: 19/03/2025 15:40:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Elton Geovane Spaniol
Tesoureiro

LARISSA ARIM
CARDOZO:02417070057

Assinado de forma digital por
LARISSA ARIM
CARDOZO:02417070057
Dados: 2025.03.18 14:42:36 -03'00'

Larissa Arim Cardozo
Contadora

Ratificação do Administrador

Eu, Valdir Jose Ludwig, na qualidade de representante legal do Município de Ivoti, ratifico a declaração acima, expedida pelo tesoureiro Elton Geovane Spaniol e Larissa Assim Cardozo, em cumprimento ao Art. 113, Letra C da Resolução n.º 544/2000.

VALDIR JOSE
LUDWIG:773743550
68

Assinado de forma digital por
VALDIR JOSE
LUDWIG:77374355068
Dados: 2025.03.18 14:56:58 -03'00'

Valdir Jose Ludwig
Prefeito Municipal

Declaração sobre Conciliação Bancária- RPPS MUNICÍPIO DE IVOTI_14.481.567/0001-31

Declaro para os devidos fins e em cumprimento do Art. 2º, Inciso IV, Letra e da Resolução n.º 1.134/2020, que o Município de Ivoti realiza mensalmente a conciliação bancária.

Relação de todas as contas do RPPS com saldo em 31 de dezembro de 2024.

Conta	Descrição	Conta bancária associada	Saldo contábil	Saldo do extrato
10702	Sicredi	748-101-38299-1	2.173,50	2.173,50
10602	CEF	104-1765-600000044-4	650,79	650,79
10802	Taxa de administração	41-232-40317070-8	20.944,23	20.944,23
10421	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B5	1-2189-27745-2	6.299.551,64	6.299.551,64
22235	BB AÇÕES ESG BDR NÍVEL I	1-2189-27745-2	1.292.724,50	1.292.724,50
22238	BB PERFIL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1-2189-27745-2	13.863.123,37	13.863.123,37
22242	BB INSTITUCIONAL	1-2189-27745-2	5.354.859,30	5.354.859,30
22245	BB FUNDO VÉRTICE PREVIDENCIÁRIO 2027	1-2189-27745-2	15.543.066,69	15.543.066,69
22246	CAIXA FUNDO VÉRTICE 2027	1-2189-27745-2	10.217.668,49	10.217.668,49
22249	BB FUNDO VÉRTICE PREVIDENCIÁRIO 2035	1-2189-27745-2	14.659.127,99	14.659.127,99
22250	CAIXA FUNDO VÉRTICE X 2027	1-2189-27745-2	6.003.967,51	6.003.967,51
10412	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT PUBL FI RF	104-1765-600000044-4	12.765.939,90	12.765.939,90
22237	CAIXA FIA AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	104-1765-600000044-4	3.223.082,09	3.223.082,09
22728	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	104-1765-600000044-4	5.219.007,58	5.219.007,58
22729	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	104-1765-600000044-4	9.468.041,76	9.468.041,76
22760	CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LP	104-1765-600000044-4	9.841.144,77	9.841.144,77
10493	BANRISUL FUNDO ABSOLUTO FI RENDA FIXA	41-232-40225520-3	12.702.981,68	12.702.981,68
10494	BANRISUL FUNDO SOBERANO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	41-232-40225520-3	501.798,79	501.798,79
10801	Taxa de Administração BANRISUL	41-232-40317070-8	0,00	0,00
22241	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	748-101-38299-1	17.948.391,00	17.948.391,00
22248	Sicredi IRF M1	748-101-38299-1	4.739.291,31	4.739.291,31
23191	Sicredi Crédito Privado	748-101-38299-1	4.156.895,56	4.156.895,56
22252	Depósitos consignados	41-232-40225520-3	49.287,60	49.287,60
TOTAL GERAL			153.873.720,05	153.873.720,05

Elton Geovane Spaniol
Tesoureiro

Larissa Arim Cardozo
Contadora

Ratificação do Administrador

Eu, Valdir Jose Ludwig, na qualidade de representante legal do Município de Ivoti, ratifico a declaração acima, expedida pelo tesoureiro Elton Geovane Spaniol e Contadora Larissa Arim Cardozo, em cumprimento ao Art. 113, Letra C da Resolução n.º 544/2000.

Valdir Jose Ludwig
Prefeito Municipal