



**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

<b>Cód. Conta</b>	<b>Descrição da conta contábil</b>	<b>Conta bancária associada</b>	<b>Saldo contábil</b>	<b>Saldo do extrato</b>
11200	CEF 006.000001-0 C/C	104-1765-600000001-0	<b>30.686,10</b>	<b>30.686,10</b>
11316	BANRISUL 04.855050.1-5 FDO MUN SAUDE	41-232-48550501-5	<b>119,74</b>	<b>119,74</b>
41312	BANRISUL 04.009055.0-2 MULTAS	41-232-40090550-2	<b>68,54</b>	<b>68,54</b>
11300	BANRISUL 04.000001.0-0 C/C	41-232-40000010-0	282.266,60	<b>282.266,60</b>
11401	SICOOB 15590-0	756-3354-15590-0	218,57	<b>218,57</b>
11402	SICREDI 35121-1	748-101-35121-1	4.842,41	<b>4.842,41</b>
41115	BRASIL 15266-8 CIDE Investimento	1-2189-15266-8	56.720,41	<b>56.720,41</b>
41153	BRASIL 21102-8 SIMPLER NAC Investimento	1-2189-21102-8	313.528,05	<b>313.528,05</b>
41104	BRASIL 23996-8 PNAE MEDIO Investim	1-2189-23996-8	4.082,27	<b>4.082,27</b>
41105	BRASIL 23996-8 PNAE CRECHE Investim	1-2189-23996-8	9.719,02	<b>9.719,02</b>
41106	BRASIL 23996-8 PNAE FUNDAMENTAL Invest	1-2189-23996-8	12.197,74	<b>12.197,74</b>
41107	BRASIL 23996-8 PNAE PRÉ ESCOLA Investim	1-2189-23996-8	2.707,05	<b>2.707,05</b>
41108	BRASIL 23996-8 PNAE EJA Investim	1-2189-23996-8	247,80	<b>247,80</b>
41109	BRASIL 23996-8 PNAEE EDUC ESPECIAL Inv	1-2189-23996-8	236,33	<b>236,33</b>
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	<b>9.443,56</b>
41102	BRASIL 31961-9 FMDOCA Investimento	1-2189-31961-9	393.712,68	<b>393.712,68</b>
41141	BRASIL 41623-1 MANUT EDUC INFANT NOVAS TURMAS	1-2189-41623-1	151.321,72	<b>151.321,72</b>
41129	BRASIL 42538-9 CONCURSO Investimento	1-2189-42538-9	-	-
41147	BRASIL 39158-1 FUNDEB VAAR Investimento	1-2189-39158-1	18.949,18	<b>18.949,18</b>
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	<b>13,58</b>
41160	BRASIL 36851-2 BGDFB Investimento	1-2189-36851-2	98.106,00	<b>98.106,00</b>
42981	BRASIL 45264-5 ALDIR BLANC Investimento	1-2189-45264-5	10.973,55	<b>10.973,55</b>
41164	BRASIL 36856-3 BLG SUAS Investimento	1-2189-36856-3	22.689,86	<b>22.689,86</b>
41161	BRASIL 36860-1 BL PSB Investimento	1-2189-36860-1	148.177,35	<b>148.177,35</b>
41162	BRASIL 38737-1 BL MAC FNAS PSEMC Invest	1-2189-38737-1	8.855,61	<b>8.855,61</b>
41146	BRASIL 39158-1 FUNDEB Investim	1-2189-39158-1	3.405.303,94	<b>3.405.303,94</b>
41214	BRASIL 39158-1 CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL Investim	1-2189-6075-5	289.985,78	<b>289.985,78</b>
41520	BRASIL 06075-5 FUNDO ESPECIAL ROYALTIES DO PETRÓLEO	1-2189-06075-5	383.764,62	<b>383.764,62</b>
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	<b>35.850,62</b>
41166	BRASIL 43182-6 PDDE Invest	1-2189-43182-6	-	-
41167	BB 44432-4 PROCAD -SUAS Invest	1-2189-44432-4	7.265,27	<b>7.265,27</b>
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	<b>11.070,82</b>
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	<b>77.730,42</b>
41789	BRASIL 45138- X SIGTV GND3 Invest	1-2189-45138-X	129.241,98	<b>129.241,98</b>
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	<b>6.168.431,00</b>
41126	BRASIL 73272-9 CIC Investimento	1-2189-73272-9	258.791,92	<b>258.791,92</b>
41127	BRASIL 73298-2 ITR Investimento	1-2189-73298-2	70,16	<b>70,16</b>
43127	BRASIL 45819-8 SAÚDE CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	1-2189-45819-8	47.808,94	<b>47.808,94</b>
43129	BRASIL 45819-8 SAÚDE BUCAL Investimento	1-2189-45819-8	81.558,06	<b>81.558,06</b>
43130	BRASIL 45819-8 MANTENÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	1-2189-45819-8	21.000,00	<b>21.000,00</b>
43132	BRASIL 45819-8 BLOCO DE CUSTEIO Investimento	1-2189-45819-8	156.228,54	<b>156.228,54</b>
43133	BRASIL 45819-8 BLOCO DE CUSTEIO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1-2189-45819-8	52.331,16	<b>52.331,16</b>
43134	BRASIL 45819-8 BLOCO DE CUSTEIO VIGILÂNCIA AGENTES DE	1-2189-45819-8	42.642,40	<b>42.642,40</b>
43135	BRASIL 45819-8 BLOCO DE CUSTEIO ASSISTÊNCIA	1-2189-45819-8	24.447,24	<b>24.447,24</b>
43136	BRASIL 45819-8 EMENDAS PARLAMENTARES Investimento	1-2189-45819-8	120.000,00	<b>120.000,00</b>
43183	BRASIL 45819-8 SAÚDE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	1-2189-45819-8	2.824,00	<b>2.824,00</b>
43185	BRASIL 45819-8 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO DAIANE	1-2189-45819-8	401.995,58	<b>401.995,58</b>
43186	BRASIL 45819-8 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO HEINZE	1-2189-45819-8	200.662,11	<b>200.662,11</b>
43187	BRASIL 45819-8 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO	1-2189-45819-8	300.993,16	<b>300.993,16</b>
43188	BRASIL 45819-8 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL UNIÃO BIBO	1-2189-45819-8	301.093,89	<b>301.093,89</b>
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	<b>923.808,95</b>
41149	CEF 006.624019-6 UBS CIDADE NOV AMPL Inv	104-1765-600624019-6	8.348,50	<b>8.348,50</b>
41181	CEF 006.624022-6 Bloco de Custeio - Gestão do SUS Inv	104-1765-600624022-6	0,40	<b>0,40</b>
44597	CEF 006.624022-6	104-1765-600624022-6	13.397,65	<b>13.397,65</b>
43903	Informatização da APS Inv	104-1765-600624022-6	34.994,48	<b>34.994,48</b>
43904	CEF 006.624022-6 Bloco de custeio Vigilância em Saúde Inv	104-1765-600624022-6	93.756,43	<b>93.756,43</b>
43905	CEF 006.624022-6 Agentes de Combate às Endemias Inv	104-1765-600624022-6	4.816,39	<b>4.816,39</b>
43907	Manutenção Academia Saúde Inv	104-1765-600624022-6	121.054,00	<b>121.054,00</b>
43909	Rede Cegonha Inv	104-1765-600624022-6	5.890,39	<b>5.890,39</b>
43911	PAB Adolescente e Jovem Inv	104-1765-600624022-6	1.000,00	<b>1.000,00</b>
41185	CEF 006.624024-2 Bloco de Investimento - Atenção Básica Inv	104-1765-600624024-2	107.151,78	<b>107.151,78</b>
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	<b>482.588,22</b>
41302	BANRISUL 04.000001.0-0 FI PREMIUM Invest	41-232-40000010-0	-	-
41325	BANRISUL 04.000001.0-0 Leilão Bens Inv	41-232-40000010-0	222.820,03	<b>222.820,03</b>
41360	BANRISUL 04.000001.0-0 FUMPAHC Inv	41-232-40000010-0	795.372,77	<b>795.372,77</b>
41301	BANRISUL 04.007971.0-6 MDE Investim	41-232-40079710-6	1.347.673,50	<b>1.347.673,50</b>
41312	BANRISUL 04.009055.0-2 MULTAS Investimen	41-232-40090550-2	27.399,07	<b>27.399,07</b>
42807	BANRISUL 04.02537306 FEAS Investimento	41-232-40253730-6	33.452,49	<b>33.452,49</b>
41318	BANRISUL 04.028670.0-4 EXTRA ORC Investi	41-232-40286700-4	1.222.066,76	<b>1.222.066,76</b>
41343	BANRISUL 04.029693.0-3 FUMREBOM Investim	41-232-40296930-3	-	-
41441	BANRISUL 04.040827.0-5 Pórtico Colônia Japonesa Inv	41-232-40408270-5	70.852,96	<b>70.852,96</b>
41442	BANRISUL 04.040827.0-5 Pórtico Colônia Japonesa CONTR Inv	41-232-40408270-5	24.434,86	<b>24.434,86</b>
41453	BANRISUL 04.042414.0-4 Recuperação Espaços Esportivos Inv	41-232-40424140-4	-	-
41454	BANRISUL 04.042414.0-4 Recuperação Espaços Esportivos	41-232-40424140-4	-	-
41350	BANRISUL 04.042451.0-8 Revitalização da Praça Concordia	41-232-40424510-8	-	-
41355	BANRISUL 04.042580.0-5 IRRIGA MAIS RS Invest	41-232-40425800-5	-	-
41356	BANRISUL 04.042580.0-5 IRRIGA MAIS RS Cont Inv	41-232-40425800-5	-	-
41340	BANRISUL 04.043024.0-3 PSB FEAS Inv	41-232-40430240-3	19.071,66	<b>19.071,66</b>
41341	BANRISUL 04.043027.0-5 FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS Inv	41-232-40430270-5	3.109,05	<b>3.109,05</b>



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	<b>10.901.383,88</b>
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	<b>840.619,02</b>
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	<b>2.232.697,69</b>
41001	BANRISUL 04.855050.0-7 Bloco de custeio MAC	41-232-48550500-7	374.761,35	<b>374.761,35</b>
41002	BANRISUL 04.855050.0-7 ATENÇÃO BAS SAÚDE BUCAL Invest	41-232-48550500-7	42.127,90	<b>42.127,90</b>
41293	BANRISUL 04.855050.0-7 REDE BEM CUIDAR Invest	41-232-48550500-7	67.442,81	<b>67.442,81</b>
41316	BANRISUL 04.855050.0-7 FDO MUN SAUDE Inv	41-232-48550500-8	5.122.883,80	<b>5.122.883,80</b>
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	<b>47.980,56</b>
41324	BANRISUL 04.855050.0-7 BENS MÓVEIS SAÚDE Inv	41-232-48550500-7	300,00	<b>300,00</b>
41326	BANRISUL ALVARÁ EXTRA ORÇAMENTÁRIO Invest	41-232-48550500-7	248.929,78	<b>248.929,78</b>
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	<b>898,39</b>
41336	BANRISUL 04.855050.0-7 CAPS Inv	41-232-48550500-7	13.352,28	<b>13.352,28</b>
41339	BANRISUL 04.855050.0-7 PSF Investimento	41-232-48550500-7	44.767,73	<b>44.767,73</b>
41357	BANRISUL 04.855050.0-7 PIAPS - Componente Sócio demográfico	41-232-48550500-7	331.951,33	<b>331.951,33</b>
41358	BANRISUL 04.855050.0-7 PIAPS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	41-232-48550500-7	5.564,00	<b>5.564,00</b>
41368	BANRISUL 04.855050.0-7 DIAGNÓSTICO PREVENÇÃO HIV/AIDS	41-232-48550500-8	5.000,00	<b>5.000,00</b>
41602	BANRISUL 04.855050.0-7 Especialidades Odontológicas Inv	41-232-48550500-7	13.640,00	<b>13.640,00</b>
41608	Transf. de Recursos Portaria SES nº 256/2021 Inv	41-232-48550500-7	46.607,46	<b>46.607,46</b>
41718	BANRISUL 04.044747.0-0 AVAN. REF. CRAS	41-232-4044747.0-0	40.134,90	<b>40.134,90</b>
41722	BANRISUL 04.044747.0-0 AVANÇAR REFORMA CRAS	41-232-4044747.0-0	110.846,27	<b>110.846,27</b>
42220	CUSTEIO APS ENFRENTAMENTO EVENTOS CLIMÁTICOS	41-232-48550500-7	24.840,00	<b>24.840,00</b>
43154	BANRISUL 04.045400.0-2 CENTRO DO IDOSO Inv	41-232-40454000-2	182.248,68	<b>182.248,68</b>
43155	BANRISUL 04.045400.0-2 CENTRO DO IDOSO CONTRAPARTIDA	41-232-40454000-2	69.297,22	<b>69.297,22</b>
41663	BANRISUL 04.855050.0-7 Prevenção Invest	41-232-48550500-7	16.370,23	<b>16.370,23</b>
41402	SICREDI 35121-1 Investimento	748-101-35121-1	150.208,51	<b>150.208,51</b>
41420	SICREDI 78591-4 CREDIIVOTI Inv	748-101-78591-4	399.594,11	<b>399.594,11</b>
			<b>41.009.757,24</b>	<b>R\$ 41.009.757,24</b>

Documento assinado digitalmente



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

Elton Geovane Spanioi  
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 Spanioi 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 PREVIDENCIARIO 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
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>153.873.720,05</b>	<b>153.873.720,05</b>

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