INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE
ÒRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

ITPS

BALANCETE

SETEMBRO

2024

Rua Campo do Brito, 371 - B. São José - PABX: (79)31798090 - FAX: (79)31798090 - CEP: 49.020-380 - Aracaju/SE
CNPJ: 07258529/001-59 - Insc. Est. (Isento) - Site:www.itps.se.gov.br - E-mail:itps@itps.se.gov.br

ÍNDICE

- DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01
- DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UG 04
- BALANCETE FINANCEIRO 05
- DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E EXTRATOS BANCÁRIOS 07
- RAZÃO DAS CONTAS FINANCEIRAS 21
- DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 41
- BALANCETE PATRIMONIAL 42
- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 44
- DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA 65
- DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA DESPESA PAGA 68
- DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE 74
- DEMONSTRATIVO DO ALMOXARIFADO 75
- DEMONSTRATIVO DOS BENS ADQUIRIDOS E/OU ALIENADOS 83
- DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS 85

12

G3350209364482801
02/10/2024 09:39:55

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6993-0 INSTITUTO CONV INMETRO20
Mês/ano referência	SETEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	154.601,21			120.108,655094		
03/09/2024	RESGATE	43.227,82			33.563,938876	1,287924524	86.544,716218
	Aplicação 05/08/2024	43.227,82			33.563,938876		
04/09/2024	APLICAÇÃO	1.147,34			890,585220	1,288298945	87.435,301438
10/09/2024	RESGATE	30.868,51			23.932,946939	1,289791436	63.502,354499
	Aplicação 05/08/2024	30.868,51			23.932,946939		
11/09/2024	RESGATE	29.399,32			22.787,477328	1,290152463	40.714,877171
	Aplicação 05/08/2024	29.399,32			22.787,477328		
16/09/2024	APLICAÇÃO	1.016.508,95			787.214,356509	1,291273389	827.929,233680
17/09/2024	RESGATE	492.152,49			381.026,623246	1,291648562	446.902,610434
	Aplicação 05/08/2024	29.287,05			22.674,162589		
	Aplicação 23/08/2024	22.151,94			17.150,129362		
	Aplicação 04/09/2024	1.150,32			890,585220		
	Aplicação 16/09/2024	439.563,18			340.311,746075		
19/09/2024	RESGATE	2.835,93			2.194,313704	1,292399530	444.708,296730
	Aplicação 16/09/2024	2.835,93			2.194,313704		
20/09/2024	RESGATE	12.400,95			9.592,422527	1,292786047	435.115,874203
	Aplicação 16/09/2024	12.400,95			9.592,422527		
23/09/2024	RESGATE	1.603,43			1.239,918344	1,293173867	433.875,955859
	Aplicação 16/09/2024	1.603,43			1.239,918344		
26/09/2024	RESGATE	194.874,44			150.559,727241	1,294333110	283.316,228618
	Aplicação 16/09/2024	194.874,44			150.559,727241		
27/09/2024	APLICAÇÃO	1.582,80			1.222,504970	1,294718662	284.538,733588
30/09/2024	SALDO ATUAL	368.506,61			284.538,733588		284.538,733588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.601,21
APLICAÇÕES (+)	1.019.239,09
RESGATES (-)	807.362,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.029,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.029,20
SALDO ATUAL =	368.506,61

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Fonte Pagadora e Finanças GECONF

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088