



ESTADO DE RONDÔNIA
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-02
Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADO

Janeiro/2022

Ordem	C O N T A S 311200 - PR Bancos, Conta de Movimento								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2022
1	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA			MV	12.599.228,96
2	9	001	8293-7	5091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI			MV	1.427.133,62
3	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			MV	241.844,27
4	9	104	2976-0	142-4	MV CAIXA CTA APLICAÇÃO 142-4 GJTPREVI			MV	105,63
5	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP			MV	5.267.580,64
6	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI			MV	39.272,37
7	9	237	0806-0	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6			MV	23.439,01
8	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM			MV	293.932,77
Total do Grupo									19.892.537,27

Ordem	C O N T A S 311400 - PR Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/01/2022
9	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA			MV	73.545,05
10	9	001	8293-7	5091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI			MV	16.874,85
11	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			MV	2.816,26
12	9	104	2976-0	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR			AP	131.676,77
13	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP			MV	71.202,45
14	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI			MV	92,88
Total do Grupo									296.208,26
Total Geral									20.188.745,53

GOV. JORGE TEIXEIRA, 19 de setembro de 2022

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CRC RO-002976/O-0

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO
TESOUREIRA