



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADO

Maio/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	31/05/2022
1	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA			MV	<u>12.697.239,84</u>
2	9	001	8293-7	5091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI			MV	<u>2.034.907,06</u>
3	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			MV	<u>228.916,47</u>
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	<u>5.267.580,64</u>
6	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI			MV	<u>22.269,13</u>
7	9	237	0806-0	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6			MV	<u>498,94</u>
8	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM			MV	<u>284.862,09</u>
Total do Grupo									20.536.379,80

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	31/05/2022
9	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA			MV	<u>558.432,45</u>
10	9	001	8293-7	5091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI			MV	<u>72.422,74</u>
11	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			MV	<u>9.435,67</u>
12	9	104	2976-0	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR			AP	<u>134.142,09</u>
13	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP			MV	<u>255.536,64</u>
14	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI			MV	<u>587,46</u>
15	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM			MV	<u>5.248,97</u>
Total do Grupo									1.035.806,02
Total Geral									21.572.185,82

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