



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

ANEXO TC-02
Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADO

Julho/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	31/07/2022
1	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA			MV	7.179.134,12
2	9	001	8293-7	5091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI			MV	1.844.427,16
3	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			MV	261.622,75
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	2.398,83
7	9	237	0806-0	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6			MV	498,94
8	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM			MV	284.862,09
Total do Grupo									14.840.630,16

Ordem	C O N T A S 311400 - CM Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/07/2022
9	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU			AP	4.313.929,45
Total do Grupo									4.313.929,45

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	31/07/2022
10	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA			MV	608.693,13
11	9	001	8293-7	5091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI			MV	-71.327,11
12	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS			MV	14.191,22
13	9	104	2976-0	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR			AP	134.832,37
14	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP			MV	2.376.374,50
15	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI			MV	868,80
16	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM			MV	5.307,41
Total do Grupo									3.068.940,32
Total Geral									22.223.499,93



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

ANEXO TC-02
Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - SIMPLIFICADO

Julho/2022

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO
TESOUREIRA