



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

ANEXO TC-02

Page 1

INST. PREVID. MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Outubro/2022

Ordem	CONTAS 311200 - PR Bancos, Conta de Movimento								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/10/2022
1	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 50911 FUND	1.800.1111	1.800	MV	-678.939,76
2	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	1.800.1111	1.800	MV	9.238.427,07
3	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.1111	1.800	MV	81.607,08
4	9	001	8293-7	6393-2	CTA 2 DESPESAS A	1.800.1111	1.800	MV	145.132,20
5	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.802.0	1.802	MV	29.893,43
6	9	104	2976-0	142-4	MV CAIXA CTA APLICAÇÃO 142-4 GJTPREVI	1.800.1111	1.800	MV	105,63
7	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	1.800.1111	1.800	MV	5.267.580,64
8	9	104	2976-4	143-2	CTA CORRENTE 2 G	1.800.1111	1.800	MV	55.785,67
9	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI	1.800.1111	1.800	MV	-27.253,91
10	9	237	0806-0	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	1.800.1111	1.800	MV	498,94
11	9	237	2856-8	8786-6	BRADESCO 6 TOWER	1.800.1111	1.800	MV	-430,17
12	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.1111	1.800	MV	260.392,91
Total do Grupo									14.372.799,73

Ordem	CONTAS 311400 - CM Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/10/2022
13	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.800.1111	1.800	AP	5.521.377,47
Total do Grupo									5.521.377,47

Ordem	CONTAS 311400 - PR Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/10/2022
14	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 50911 FUND	1.800.1111	1.800	AP	875.502,17
15	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.1111	1.800	AP	-57.214,95
16	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.800.1111	1.800	AP	17.027,36
17	9	104	2976-0	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR	1.800.1111	1.800	AP	134.788,82
18	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	1.800.1111	1.800	AP	167.091,27
19	9	104	2976-0	600000142-4	1424 FUN INVEST	1.800.1111	1.800	AP	2.471.761,03
20	9	104	2976-4	143-2	CTA CORRENTE 2 G	1.800.1111	1.800	AP	1.348,17



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

ANEXO TC-02
Page 2

INST. PREVID. MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Outubro/2022

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	31/10/2022
21	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.1111	1.800	AP	7.117,59
Total do Grupo									3.617.421,46
Total Geral									23.511.598,66

GOV. JORGE TEIXEIRA, 12 de dezembro de 2022

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO
TESOUREIRA