



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Novembro/2022

Ordem	CONTAS 311200 - PR Bancos, Conta de Movimento								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2022
1	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 50911 FUND	1.800.1111	1.800	MV	<u>-678.939,76</u>
2	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	1.800.1111	1.800	MV	<u>9.238.427,07</u>
3	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.1111	1.800	MV	120.869,28
4	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.869.0	1.869	MV	15.326,02
5	9	001	8293-7	6393-2	CTA 2 DESPESAS A	1.800.1111	1.800	MV	275.264,40
6	9	001	8293-7	6393-2	CTA 2 DESPESAS A	1.500.0	1.500	MV	40.000,00
7	9	001	8293-7	6393-2	CTA 2 DESPESAS A	1.869.0	1.869	MV	779,42
8	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.802.0	1.802	MV	9.557,21
9	9	104	2976-0	142-4	MV CAIXA CTA APLICAÇÃO 142-4 GJTPREVI	1.800.1111	1.800	MV	105,63
10	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	1.800.1111	1.800	MV	<u>5.267.580,64</u>
11	9	104	2976-4	143-2	CTA CORRENTE 2 G	1.800.1111	1.800	MV	63.823,16
12	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI	1.800.1111	1.800	MV	-27.253,91
13	9	237	0806-0	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	1.800.1111	1.800	MV	498,94
14	9	237	2856-8	8786-6	BRADESCO 6 TOWER	1.800.1111	1.800	MV	-430,17
15	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									14.586.000,84

Ordem	CONTAS 311400 - CM Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2022
16	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.800.1111	1.800	AP	5.551.449,85
Total do Grupo									5.551.449,85

Ordem	CONTAS 311400 - PR Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2022
17	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 50911 FUND	1.800.1111	1.800	AP	<u>945.089,06</u>
18	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.1111	1.800	AP	-55.518,16
19	9	001	8293-7	6393-2	CTA 2 DESPESAS A	1.802.1111	1.802	AP	4.189,05
20	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.800.1111	1.800	AP	20.026,84



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

ANEXO TC-02
Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Novembro/2022

Ordem	CONTAS 311400 - PR Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/11/2022
21	9	104	2976-0	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR	1.800.1111	1.800	AP	135.207,83
22	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	1.800.1111	1.800	AP	<u>167.091,27</u>
23	9	104	2976-0	600000142-4	1424 FUN INVEST	1.800.1111	1.800	AP	<u>2.532.833,20</u>
24	9	104	2976-4	143-2	CTA CORRENTE 2 G	1.800.1111	1.800	AP	1.632,28
25	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.1111	1.800	AP	7.982,99
Total do Grupo									3.758.534,36
Total Geral									23.895.985,05

GOV. JORGE TEIXEIRA, 29 de março de 2023

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO
TESOUREIRA