



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Dezembro/2022

Ordem	CONTAS 311200 - PR Bancos, Conta de Movimento								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2022
1	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	1.800.1111	1.800	MV	<u>8.559.487,31</u>
2	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.1111	1.800	MV	670.521,91
3	9	001	8293-7	6393-2	CTA 2 DESPESAS A	1.500.0	1.500	MV	40.000,00
4	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.802.0	1.802	MV	402.555,71
5	9	104	2976-0	142-4	MV CAIXA CTA APLICAÇÃO 142-4 GJTPREVI	1.800.1111	1.800	MV	105,63
6	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>
7	9	104	2976-4	143-2	CTA CORRENTE 2 G	1.800.1111	1.800	MV	4.216,28
8	9	237	0806-0	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	1.800.1111	1.800	MV	498,94
9	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									15.205.359,33

Ordem	CONTAS 311400 - CM Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2022
10	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.800.1111	1.800	AP	5.593.518,81
Total do Grupo									5.593.518,81

Ordem	CONTAS 311400 - PR Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2022
11	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 50911 FUND	1.800.1111	1.800	AP	<u>1.042.804,26</u>
12	9	104	2976-0	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR	1.800.1111	1.800	AP	135.460,62
13	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>
14	9	104	2976-0	600000142-4	1424 FUN INVEST	1.800.1111	1.800	AP	<u>2.618.705,22</u>
15	9	104	2976-4	143-2	CTA CORRENTE 2 G	1.800.1111	1.800	AP	1.591,01
16	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.1111	1.800	AP	8.294,13
Total do Grupo									3.973.946,51
Total Geral									24.772.824,65



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

ANEXO TC-02
Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Dezembro/2022

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO
TESOUREIRA