



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Março/2023

Ordem	CONTAS 311200 - PR Bancos, Conta de Movimento								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023
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	1.800.0	1.800	MV	661.208,71
4	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.1111	1.800	MV	275.416,40
5	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.869.0	1.869	MV	15.410,12
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	1.475,34
8	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.802.0	1.802	MV	399.185,56
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	5.267.580,64
11	9	104	2976-4	143-2	CTA CORRENTE 2 G	1.800.0	1.800	MV	19.419,10
12	9	104	2976-4	143-2	CTA CORRENTE 2 G	1.800.1111	1.800	MV	4.216,28
13	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI	1.800.1111	1.800	MV	-18.987,88
14	9	237	0806-0	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	1.800.1111	1.800	MV	505,34
15	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.1111	1.800	MV	254.733,30
Total do Grupo									15.479.755,85

Ordem	CONTAS 311400 - CM Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023
16	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.800.0	1.800	AP	123.294,33
17	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.800.1111	1.800	AP	5.593.518,81
Total do Grupo									5.716.813,14

Ordem	CONTAS 311400 - PR Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/03/2023
18	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	1.800.0	1.800	AP	314.491,35
19	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 50911 FUND	1.800.1111	1.800	AP	1.042.804,26
20	9	001	8293-7	5091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI	1.800.0	1.800	AP	22.393,67



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

ANEXO TC-02
Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Março/2023

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	31/03/2023
21	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.802.0	1.802	AP	10.937,20
22	9	104	2976-0	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR	1.800.0	1.800	AP	-86,61
23	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
24	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	1.800.0	1.800	AP	264.800,48
25	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
26	9	104	2976-0	600000142-4	1424 FUN INVEST	1.800.1111	1.800	AP	2.618.705,22
27	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI	1.800.0	1.800	AP	323,38
28	9	104	2976-4	143-2	CTA CORRENTE 2 G	1.800.1111	1.800	AP	1.591,01
29	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.0	1.800	AP	1.336,15
30	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									4.588.142,13
Total Geral									25.784.711,12

GOV. JORGE TEIXEIRA, 28 de abril de 2023

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO
TESOUREIRA