



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Abril/2024

Ordem	CONTAS 311200 - PR Bancos, Conta de Movimento								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/04/2024
1	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	1.800.1111	1.800	MV	13.326.044,10
2	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.0	1.800	MV	2.201.965,02
3	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.869.0	1.869	MV	20.299,69
4	9	001	8293-7	6393-2	CTA 2 DESPESAS A	1.802.0	1.802	MV	18.974,26
5	9	001	8293-7	6393-2	CTA 2 DESPESAS A	1.869.0	1.869	MV	1.194,86
6	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.500.0	2.500	MV	40.000,00
7	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.802.0	2.802	MV	428.084,85
8	9	104	2976-0	142-4	MV CAIXA CTA APLICAÇÃO 142-4 GJTPREVI	1.800.1111	1.800	MV	105,63
9	9	104	2976-4	143-2	CTA CORRENTE 2 G	1.869.0	1.869	MV	2.225,70
10	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI	1.800.1111	1.800	MV	1.069,01
11	9	237	0806-0	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	1.800.1111	1.800	MV	505,34
Total do Grupo									16.040.468,46

Ordem	CONTAS 311400 - CM Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/04/2024
12	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.800.0	1.800	AP	113.154,56
13	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.800.0	1.800	AP	46.651,56
14	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.800.1111	1.800	AP	6.403.379,12
Total do Grupo									6.563.185,24

Ordem	CONTAS 311400 - PR Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/04/2024
15	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	1.800.0	1.800	AP	291.159,57
16	9	001	8293-7	5091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI	1.800.0	1.800	AP	48.908,46
17	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.1111	1.800	AP	29.157,60
18	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.802.0	1.802	AP	12.916,22
19	9	104	2976-0	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR	1.800.1111	1.800	AP	130.050,42
20	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	1.800.0	1.800	AP	268.643,27



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADO

Abril/2024

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	30/04/2024
21	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	1.800.1111	1.800	AP	9.137.160,35
22	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI	1.800.0	1.800	AP	213,70
23	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.0	1.800	AP	6.347,19
24	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.1111	1.800	AP	152.703,38
Total do Grupo									10.077.260,16
Total Geral									32.680.913,86

GOV. JORGE TEIXEIRA, 05 de junho de 2024

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO
TESOUREIRA