



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Dezembro/2024

Ordem	CONTAS 311200 - CM Bancos, Conta de Movimento									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2024	
1	9	001	8293-7	5640-5	COMPREV INSS	1.800.0	1.800	MV	443.091,07	
Total do Grupo									443.091,07	

Ordem	CONTAS 311200 - PR Bancos, Conta de Movimento									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2024	
2	9	001	8293-7	100005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	1.800.1111	1.800	MV	15.217.507,67	
3	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.0	1.800	MV	1.228.378,03	
4	9	001	8293-7	6393-2	CTA 2 DESPESAS A	1.802.0	1.802	MV	371.891,34	
5	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.500.0	1.500	MV	40.000,00	
6	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.802.0	2.802	MV	238.379,71	
7	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.800.0	1.800	MV	1.866,29	
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	1.800.0	1.800	MV	22.309,07	
10	9	237	0806-0	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	1.800.1111	1.800	MV	505,34	
Total do Grupo									17.120.943,08	

Ordem	CONTAS 311400 - CM Bancos, Vinculados a Convenios									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2024	
11	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.800.1111	1.800	AP	9.670.181,65	
Total do Grupo									9.670.181,65	

Ordem	CONTAS 311400 - PR Bancos, Vinculados a Convenios									Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	31/12/2024	
12	9	104	2976-0	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR	1.800.1111	1.800	AP	119.072,89	
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	9.986.108,50	
14	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.1111	1.800	AP	124.668,23	
Total do Grupo									10.229.849,62	



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

ANEXO TC-02
Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Dezembro/2024

Total Geral

37.464.065,42

GOV. JORGE TEIXEIRA, 28 de janeiro de 2025

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO
TESOUREIRA