

# Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC

Rua Drº Afonso Pena, 217 - Centro - 55.420-000 - Canhotinho/ PE

Usuário: João Gualberto

Chave de Autenticação  
1802-6369-313

Página  
1 / 1

## RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	5.933.822,27 D	30.176.938,60	33.715.002,83	2.395.758,04 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.933.822,27 D	30.176.938,60	33.715.002,83	2.395.758,04 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	23.376.060,28	23.376.060,28	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	23.376.060,28	23.376.060,28	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	23.376.060,28	23.376.060,28	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	23.376.060,28	23.376.060,28	0,00
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	23.376.060,28	23.376.060,28	0,00
	1 BB - C/C - Instituto de Previdência - nº 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário	0,00	23.094.924,44	23.094.924,44	0,00
	82 BB - C/C 8.461-1 - Instituto de Previdência - Taxa de Administração	0,00	281.135,84	281.135,84	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.933.822,27 D	6.800.878,32	10.338.942,55	2.395.758,04 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.933.822,27 D	6.800.878,32	10.338.942,55	2.395.758,04 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	5.933.822,27 D	6.800.878,32	10.338.942,55	2.395.758,04 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	5.933.822,27 D	6.800.878,32	10.338.942,55	2.395.758,04 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	5.933.822,27 D	6.800.878,32	10.338.942,55	2.395.758,04 D
	2 BB - C/A - BB Previd RF IRF - M1 - 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário	4.377.001,14 D	145.713,00	2.580.000,00	1.942.714,14 D
	3 BB - C/A - BB Previd RF FLUXO - 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário	65.131,39 D	6.558.965,20	6.388.531,28	235.565,31 D
	4 BB - C/A - BB Previd RF PERFIL - 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário	1.487.896,36 D	27.694,37	1.300.990,06	214.600,67 D
	87 BB - C/A BB PÚBLICO SUPREMO - Nº 8.461-1	3.793,38 D	68.505,75	69.421,21	2.877,92 D
	<b>Total:</b>	<b>5.933.822,27 D</b>	<b>30.176.938,60</b>	<b>33.715.002,83</b>	<b>2.395.758,04 D</b>

