

# Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC

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

Usuário: Dayane Mábile

Chave de Autenticação  
2240-9034-084

Página  
1 / 1

## RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Código	Título Fonte de recurso - Id-Usó	Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.395.758,04 D	34.232.832,35	33.468.502,46	3.160.087,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.395.758,04 D	34.232.832,35	33.468.502,46	3.160.087,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	24.881.057,42	24.881.057,42	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	24.881.057,42	24.881.057,42	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	0,00	24.881.057,42	24.881.057,42	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00	24.881.057,42	24.881.057,42	0,00
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	24.881.057,42	24.881.057,42	0,00
	1 BB - C/C - Instituto de Previdência - nº 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário	0,00	24.605.198,24	24.605.198,24	0,00
	82 BB - C/C 8.461-1 - Instituto de Previdência - Taxa de Administração	0,00	275.859,18	275.859,18	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.395.758,04 D	9.351.774,93	8.587.445,04	3.160.087,93 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.395.758,04 D	9.351.774,93	8.587.445,04	3.160.087,93 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.395.758,04 D	9.351.774,93	8.587.445,04	3.160.087,93 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	2.395.758,04 D	9.351.774,93	8.587.445,04	3.160.087,93 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO	2.395.758,04 D	9.351.774,93	8.587.445,04	3.160.087,93 D
	2 BB - C/A - BB Previd RF IRF - M1 - 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário	1.942.714,14 D	168.188,28	1.542.403,31	568.499,11 D
	3 BB - C/A - BB Previd RF FLUXO - 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário	235.565,31 D	7.054.079,21	6.523.677,07	765.967,45 D
	4 BB - C/A - BB Previd RF PERFIL - 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário	214.600,67 D	167.214,98	0,00	381.815,65 D
	87 BB - C/A BB PÚBLICO SUPREMO - Nº 8.461-1	2.877,92 D	20.276,04	23.153,96	0,00
	142 BB PREVID MULTIMERC	0,00	154.110,71	0,00	154.110,71 D
	143 BB PREVID RF IDKA 2	0,00	572.842,14	6.110,97	566.731,17 D
	144 BB PREV RF RET TOTAL	0,00	463.432,24	463.432,24	0,00
	145 BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	572.363,55	6.569,77	565.793,78 D
	150 BB PREVID RF - FLUXO	0,00	23.363,44	17.517,33	5.846,11 D
	151 BB PREVID RF IRF-M	0,00	155.904,34	4.580,39	151.323,95 D
	<b>Total:</b>	<b>2.395.758,04 D</b>	<b>34.232.832,35</b>	<b>33.468.502,46</b>	<b>3.160.087,93 D</b>

