



Instituto de Previdência de Canhotinho - IPREC

Endereço: Rua Manoel José de Fátima, nº 143, Centro, Canhotinho, RJ. PIS: BEZERRA, ZENENIDE PORTO DE OLIVEIRA

Acesse em: <https://sistemaiprec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e6361787-51d6-4464-8755-74f314e7ae43

Usuário: Dayane Mábile

Chave de Autenticação
2251-0130-196

Página
1 / 1

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Código	Título	Fonte de recurso - Id-Usso	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022			
			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO		3.160.087,93 D	42.794.974,08	41.645.258,69	4.309.803,32 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE		3.160.087,93 D	42.794.974,08	41.645.258,69	4.309.803,32 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	29.092.208,79	29.092.208,79	0,00
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	29.092.208,79	29.092.208,79	0,00
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA		0,00	29.092.208,79	29.092.208,79	0,00
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	29.092.208,79	29.092.208,79	0,00
1.1.1.1.1.06.01	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS		0,00	29.092.208,79	29.092.208,79	0,00
	1 BB - C/C - Instituto de Previdência - nº 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário		0,00	28.761.305,79	28.761.305,79	0,00
1.1.4	82 BB - C/C 8.461-1 - Instituto de Previdência - Taxa de Administração		0,00	330.903,00	330.903,00	0,00
1.1.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		3.160.087,93 D	13.702.765,29	12.553.049,90	4.309.803,32 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		3.160.087,93 D	13.702.765,29	12.553.049,90	4.309.803,32 D
1.1.4.1.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		3.160.087,93 D	13.702.765,29	12.553.049,90	4.309.803,32 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		3.160.087,93 D	13.702.765,29	12.553.049,90	4.309.803,32 D
1.1.4.1.1.09.01	F TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO		3.160.087,93 D	13.702.765,29	12.553.049,90	4.309.803,32 D
	2 BB - C/A - BB Previdência RF IRF - M1 - 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário		568.499,11 D	447.412,76	0,00	1.015.911,87 D
	3 BB - C/A - BB Previdência RF FLUXO - 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário		765.967,45 D	12.419.639,49	12.371.872,65	813.734,29 D
	4 BB - C/A - BB Previdência RF PERFIL - 14.378 - 2 - Fundo Previdenciário		381.815,65 D	155.364,24	0,00	537.179,89 D
	142 BB PREVID MULTIMERC		154.110,71 D	18.147,89	0,00	172.258,60 D
	143 BB PREVID RF IDKA 2		566.731,17 D	110.401,18	6.094,86	671.037,49 D
	144 BB PREV RF RET TOTAL		0,00	420.125,26	479,46	419.645,80 D
	145 BB PREVID RF JMA-B 5		565.793,78 D	107.887,96	2.474,10	671.207,64 D
	150 BB PREVID RF - FLUXO		5.846,11 D	20.763,25	17.781,62	8.827,74 D
	151 BB PREVID RF IRF-M		151.323,95 D	3.023,26	154.347,21	0,00
	Total:		3.160.087,93 D	42.794.974,08	41.645.258,69	4.309.803,32 D