

Prestação de Contas 2024

ANEXO XXII

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS EM 31/12/2024

Segue abaixo tabela com respectivas contas e saldos solicitados no item 15, Anexo X da N° 270, DE N° 270, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024.

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO (C = A - B)
BRASIL DO BRASIL	1650-0	31445-5		TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
BRASIL DO BRASIL	1650-0	31445-5	BB Previd RF Perfil	INVESTIMENTO	R\$ 683.888,70	R\$ 683.888,70	R\$ 0
BRASIL DO BRASIL	1650-0	31444-7		PRINCIPAL	R\$ 1.436.791,27	R\$ 1.436.791,27	R\$ 0
BRASIL DO BRASIL	1650-0	24523-2		RECURSO COMPREV	R\$ 343,83	R\$ 0	R\$ 343,83
BRASIL DO BRASIL	1650-0	24523-2	RF LP Tesouro Selic	INVESTIMENTO	R\$ 1.659.238,55	R\$ 1.659.238,55	R\$ 0
BANCO DO NORDESTE	53	52.739-5		INVESTIMENTO	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
BANCO DO NORDESTE	53	52.739-5	BNB SOBERANO FIF	INVESTIMENTO	R\$ 1.709.266,49	R\$ 1.709.266,49	R\$ 0
CAIXA	54	07-6		INVESTIMENTO	R\$ 11.815,67	R\$ 0	R\$ 11.815,67
CAIXA	54	07-6	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	INVESTIMENTO	R\$ 884.499,51	R\$ 884.499,51	R\$ 0
						TOTAL	R\$ 12.159,50

Bom Jardim/PE, 13 de fevereiro de 2025.

Uberlan Bruno Gomes de Souza
Diretor Presidente
BOMJARDIMPREV



Instituto de Previdência dos Servidores do Bom Jardim - BOMJARDIMPREV

Praça 19 de Julho, SN - Centro - 55.730-000 - Bom Jardim/ PE
CNPJ: 03.825.198/0001-30 Fone: 8136381156 bomjardimprev@gmail.com
<https://bomjardim.pe.gov.br>



Usuário: Heros Gabriel Gomes da	Chave de Autenticação 8113-3790-04	Página 1 / 1
---------------------------------	---------------------------------------	-----------------

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	643.871,77 D	44.850.737,54	39.108.765,29	6.385.844,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	643.871,77 D	44.850.737,54	39.108.765,29	6.385.844,02 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.159,50 D	33.794.978,79	32.358.187,52	1.448.950,77 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.159,50 D	33.794.978,79	32.358.187,52	1.448.950,77 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	12.159,50 D	33.794.978,79	32.358.187,52	1.448.950,77 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.159,50 D	33.794.978,79	32.358.187,52	1.448.950,77 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	343,83 D	31.480.307,67	30.043.516,40	1.437.135,10 D
	1 BB 24.523-2 FUMAP - BB - COMPREV	343,83 D	7.642.614,13	7.642.614,13	343,83 D
	55 BB 31.444-7 - BOMJARDIMPREV	0,00	22.535.636,22	21.098.844,95	1.436.791,27 D
	57 BB 31.445-5 - TAXA ADM - BOMJARDIMPREV	0,00	1.302.057,32	1.302.057,32	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.815,67 D	833.297,19	833.297,19	11.815,67 D
	2 CAIXA ECONOMICA 0007-6 CEF II	11.815,67 D	833.297,19	833.297,19	11.815,67 D
1.1.1.1.1.19.17	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO NORDESTE	0,00	1.481.373,93	1.481.373,93	0,00
	59 BNB 052739-5 BOMJARDIMPREV	0,00	1.481.373,93	1.481.373,93	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	631.712,27 D	11.055.758,75	6.750.577,77	4.936.893,25 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	631.712,27 D	11.055.758,75	6.750.577,77	4.936.893,25 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	631.712,27 D	11.055.758,75	6.750.577,77	4.936.893,25 D
1.1.4.1.1.09	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	631.712,27 D	11.055.758,75	6.750.577,77	4.936.893,25 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	631.712,27 D	11.055.758,75	6.750.577,77	4.936.893,25 D
	37 C/A: BB - S Público Automático - 31445-5 FUMAP	99.790,66 D	20.692,91	120.483,57	0,00
	73 C/A: CEF - IRF-M 1 Títulos Públicos FI RF - 7-6	1.251,08 D	46,11	1.297,19	0,00
	74 C/A: BB - COMPREV - 24523-2 FUMAP	0,00	4.024.545,87	2.365.307,32	1.659.238,55 D
	75 C/A: BNB - SOBERANO FI RENDA FIXA - 52739-5	152.227,67 D	1.557.038,82	0,00	1.709.266,49 D
	98 C/A: BB - PREVID RF IMA-B 5 - 31445-5	250.529,11 D	27.601,98	278.131,09	0,00
	101 C/A: BB - BB PREVID RF IRF-M 31445-5	37.667,50 D	2.497,39	40.164,89	0,00
	102 C/A: BB - BB Previd RF Perfil - 31445-5	24.207,25 D	705.107,67	45.426,22	683.888,70 D
	103 C/A: BB - Previd RF IRF-M - 31.444-7	66.039,00 D	1.542,34	67.581,34	0,00
	104 C/A: BB - BB PREVID RF IRF-M1 31445-5	0,00	99.049,38	99.049,38	0,00
	105 C/A: BB - BB PREVID RF IRF-M1 31444-7	0,00	1.412.939,61	1.412.939,61	0,00
	130 C/A: BB - Previd RF Perfil - 24523-2 FUMAP	0,00	2.320.197,16	2.320.197,16	0,00
	131 C/A: CEF - FI BRASIL MATRIZ RF - 7-6	0,00	884.499,51	0,00	884.499,51 D
	Total:	643.871,77 D	44.850.737,54	39.108.765,29	6.385.844,02 D

