



Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA - ALIQUOTADO ANTONIO DA COSTA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/auditoria/auditoria.aspx> Código do documento: b7e15136-9988-4212-b5cb-3714ff8deaf5

Prestação de Contas 2025

ANEXO XXII

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS COM RESPECTIVOS SALDOS EM 31/12/2025

Segue abaixo tabela com respectivas contas e saldos solicitados no item 15, Anexo X da **299, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2025**.

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 IRF-M	INVESTIMENTO	R\$ 1.019.506,65	R\$ 1.019.506,65	R\$ 0
BRASIL DO BRASIL	1650-0	31445-5	BB Previd Fluxo RF	INVESTIMENTO	R\$ 0,24	R\$ 0,24	
BRASIL DO BRASIL	1650-0	31444-7		PRINCIPAL	R\$ 0	R\$ 0	R\$ 0
BRASIL DO BRASIL	1650-0	31444-7	BB Previd Fluxo RF	INVESTIMENTO	R\$ 0,89	R\$ 0,89	
BRASIL DO BRASIL	1650-0	24523-2			R\$ 356,91	R\$ 0	R\$ 356,91
BRASIL DO BRASIL	1650-0	24523-2	BB PREVID RF IRF-M	INVESTIMENTO	R\$ 153.041,97	R\$ 153.041,97	
BRASIL DO BRASIL	1650-0	24523-2	BB Previd RF IRF-M1	INVESTIMENTO	R\$ 3.492.255,79	R\$ 3.492.255,79	
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\$ 3.658.046,42	R\$ 3.658.046,42	R\$ 0
CAIXA	54	07-6			R\$ 11.815,67	R\$ 0	R\$ 11.815,67
CAIXA	54	07-6	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	INVESTIMENTO	R\$ 875.748,22	R\$ 875.748,22	R\$ 0
BANCO DO BRADESCO	2856-8	12160-6	ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA	INVESTIMENTO	R\$ 517.870,80	R\$ 517.870,80	
						TOTAL	R\$ 12.172,58

Assinado digitalmente por UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA:08290161476
 UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA:08290161476
 SOUZA:08290161476



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: Andrews Vasconcelos

Chave de Autenticação
1373-5767-561

Página
1 / 1

Balancete de Verificação Analítico sem Fonte de Recurso

Valores em R\$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.385.844,02 D	86.517.541,75	83.174.742,21	9.728.643,56 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.385.844,02 D	86.517.541,75	83.174.742,21	9.728.643,56 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.448.950,77 D	55.446.704,93	56.883.483,12	12.172,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.448.950,77 D	55.446.704,93	56.883.483,12	12.172,58 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	1.448.950,77 D	55.446.704,93	56.883.483,12	12.172,58 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.448.950,77 D	55.446.704,93	56.883.483,12	12.172,58 D
1.1.1.1.1.19.02	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	1.437.135,10 D	51.366.920,80	52.803.698,99	356,91 D
	1 BB 24.523-2 FUMAP - BB - COMPREV	343,83 D	13.041.247,21	13.041.234,13	356,91 D
	55 BB 31.444-7 - BOMJARDIMPREV	1.436.791,27 D	35.888.722,66	37.325.513,93	0,00
	57 BB 31.445-5 - TAXA ADM - BOMJARDIMPREV	0,00	2.436.950,93	2.436.950,93	0,00
1.1.1.1.1.19.03	F DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.815,67 D	1.920.146,69	1.920.146,69	11.815,67 D
	2 CAIXA ECONOMICA 0007-6 CEF II	11.815,67 D	1.920.146,69	1.920.146,69	11.815,67 D
1.1.1.1.1.19.14	F DEMAIS CONTAS - BRADESCO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	184 C/C: Bradesco 2856-8	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.17	F DEMAIS CONTAS - BANCO DO NORDESTE	0,00	1.659.637,44	1.659.637,44	0,00
	59 BNB 052739-5 BOMJARDIMPREV	0,00	1.659.637,44	1.659.637,44	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.936.893,25 D	31.070.836,82	26.291.259,09	9.716.470,98 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	4.936.893,25 D	31.070.836,82	26.291.259,09	9.716.470,98 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	4.936.893,25 D	31.070.836,82	26.291.259,09	9.716.470,98 D
1.1.4.1.1.09	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	4.936.893,25 D	31.070.836,82	26.291.259,09	9.716.470,98 D
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	4.936.893,25 D	31.070.836,82	26.291.259,09	9.716.470,98 D
	74 C/A: BB - COMPREV - 24523-2 FUMAP	1.659.238,55 D	14.586,75	1.673.825,30	0,00
	75 C/A: BNB - SOBERANO FI RENDA FIXA - 52739-5	1.709.266,49 D	1.948.779,93	0,00	3.658.046,42 D
	102 C/A: BB - BB Previd RF Perfil - 31445-5	683.888,70 D	428.111,42	1.112.000,12	0,00
	131 C/A: CEF - FI BRASIL MATRIZ RF - 7-6	884.499,51 D	1.191.248,71	1.200.000,00	875.748,22 D
	134 C/A: BB Previd RF IRF-M1 - 31.444-7	0,00	1.859.857,14	1.859.857,14	0,00
	135 C/A: BB RF CP Automático - 31.444-7	0,00	1.570.778,27	1.570.778,27	0,00
	136 C/A: BB Previd RF IRF-M1 - 24523-2 COMPREV	0,00	5.728.401,74	2.236.145,95	3.492.255,79 D
	137 C/A: BB RF CP Automático - 31445-5	0,00	65.575,19	65.575,19	0,00
	171 C/A: BB - BB Previd Fluxo RF - 31445-5	0,00	551.202,71	551.202,47	0,24 D
	172 C/A: BB - BB Previd Fluxo RF - 31444-7	0,00	12.247.655,18	12.247.654,29	0,89 D
	173 C/A: BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05 - 24523-2 COMPRE	0,00	1.836.684,66	1.836.684,66	0,00
	178 BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 - 24523-2 COMPREV	0,00	1.720.076,93	1.720.076,93	0,00
	185 C/A: Bradesco - ICT VANG SIMPLES SOBERANO FIF - CLA INV RF - RL	0,00	517.870,80	0,00	517.870,80 D
	186 C/A: BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69 - 24523-2 COMPR	0,00	353.041,97	200.000,00	153.041,97 D
	187 C/A: BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69 - 31445-5 TAXA A	0,00	1.036.965,42	17.458,77	1.019.506,65 D

Total:

6.385.844,02 D

86.517.541,75

83.174.742,21

9.728.643,56 D

Documento Assinado Digitalmente por: UBERLAN BRUNO GOMES DE SOUZA, ALISON ANTONIO DA COSTA
Acesse em: <https://efice.ce.gov.br/ep/validadorDoc.aspx?CodigoDocumento=b7e15f36-9998-4212-b5cb-3714ff8deaf5>

