



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BALNEARIO PIÇARRAS IPRESP

Pág 1 / 1

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Janeiro de 2021

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Caixa Econômica Federal c/ 11-1 - Mov	11-1	45089	1111106012400010000	10.203,48
BANCO DO BRASIL S/A	Banco do Brasil S.A. c/ 450.000-8 - Apl	450000-8	45122	1141114010200030000	382.445,95
Total Recurso					392.649,43
Recurso Vinculado					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BANCO BRADESCO S/A	Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 - Folt	14000-7	45087	1111106010300020000	103.403,28
BANCO DO BRASIL S/A	Banco do Brasil S.A. c/ 450.001-6 - IRF	450001-6	45095	1141109010200020000	6.367.537,47
BANCO BRADESCO S/A	Banco Bradesco S.A. c/ 14.000-7 - IMA	14000-7	45097	1141109010300010000	313.860,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CEF c/ 000.011-1 - Caixa IMA-B Rende	11-1	45100	1141109012400020000	53.973,32
BANCO DO BRASIL S/A	Banco do Brasil S.A. c/ 011.146-5 - BB	11146-5	45103	1141109060200020000	601.738,83
BANCO DO BRASIL S/A	Banco do Brasil S.A. c/450000-8 - BB F	450000-8	45104	1141109060200030000	280.511,65
BANCO DO BRASIL S/A	Banco do Brasil S.A. c/450001-6 - BB F	450001-6	45105	1141109060200040000	4.645.512,53
BANCO DO BRASIL S/A	450.001-6 BB Previd RF Fluxo - CNPJ	450001-6	44	1141109060200050000	4.085.026,70
BANCO DO BRASIL S/A	450.000-8 BB Previd RF Fluxo - CNPJ	450000-8	45	1141109060200060000	851.032,57
BANCO DO BRASIL S/A	PREVID RF IMA-B 5 - 450.001-6	450001-6	45123	1141109060201000000	5.257.202,17
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVRF ALOC - 450.001-6	450001-6	45124	1141109060202000000	4.618.924,11
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREV RF RET TOTAL - 450.001-6	450001-6	45127	1141109060203000000	8.206.190,67
BANCO DO BRASIL S/A	BB Previd. RF IRF - M1 - 450.003-2	450003-2	45129	1141109060204000000	119.730,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CEF c/ 000.011-1 - Caixa IRF-M 1 TP F	11-1	45110	1141109062400020000	4.192.139,65
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CEF c/ 000.011-1 - Caixa IRF-M RF LP	11-1	45111	1141109062400030000	6.351.585,93
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CEF c/ 000.011-1 - Caixa IMA- B Tit. P	11-1	45118	1141109082400020000	112.759,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CEF c/ 000.011-1-Caixa FI Brasil IMA-E	11-1	45125	1141109082400030000	1.058.741,31
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CEF c/ 000.011-1 - Caixa FIC Brasil G	11-1	45126	1141109082400040000	1.585.893,17
Total Recurso					48.805.763,84
Total Geral					49.198.413,27

WAGNER YUKIO SERIKYAKU
Contador CRC/SC 038.422/O-4

SILVANA DALLAGNOL
Presidente do Ipresp