



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/07/2023; Entidade: {"valor":"9046","descricao":"RPPS CAPAO BONITO DO SUL"}; Data final: 31/07/2023; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 15 de 10/07/2023 11:17:38

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
040.778.500A-6 / 15BANRI - RPPS - APOSENTADORIAS	-243.526,16	53.381,03	20.566,65	-210.711,78
040.778.500B-6 / BANRI-RPPS- PATRIMONIAL FI RF LP	-51,05	0,00	0,00	-51,05
040.778.500C-6 / 28BANRI - RPPS FUNDO DE INVEST REND FIXA	4.496.289,73	2.286,45	30.000,00	4.468.576,18
040.778.500D-6 / 17BANRI - RPPS - FOCO IDK IPCA 2A	21.033,80	4.891,17	0,00	25.924,97
040.778.500E-6 / 24BANRI - RPPS - FOCO IMA B FI RF .LP	20.987,43	1.788,79	0,00	22.776,22
040.778.500F-6 / 26BANRI - RPPS - FOCO IMA GER.FI RF LP	724.615,65	14.445,42	0,00	739.061,07
040.778.500G-6 / 25BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 01	360.159,06	29.050,52	10.000,00	379.209,58
040.778.500H-6 / 27BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 02	1.936,57	488,60	0,00	2.425,17
040.781.400-6 / 16BANRI - RPPS - MANUTENÇÃO	4.901,41	44,74	4.847,57	98,58
040.823.980-3 / 23BANRI - RPPS - DESPESA EXTRA	0,00	7.439,44	7.439,44	0,00
23206A-8 / BBrasil - RPPS - MOVIMENTO	1.802.181,21	0,00	0,00	1.802.181,21
23206B-8 / 01BBrasil - RPPS - IMA - B TP	124.792,48	2.672,89	0,00	127.465,37
23206C-8 / 03BBrasil - RPPS - RF IDKA2	-174.448,44	5.310,06	0,00	-169.138,38
23206D-8 / 04BBrasil - RPPS - RF RET TOTAL	204.386,66	2.018,29	0,00	206.404,95
23206E-8 / 05BBrasil- BB RF PERFIL	-66.125,76	7.587,75	0,00	-58.538,01
67722B-1 / 32SICREDI-RPPS- FIRF LIQ. EMP. RF .DI	412.343,56	3.326,23	0,00	415.669,79
67722C-1 / 31SICREDI-RPPS- BOL.AMERICANA.LP	-7.697,38	0,00	0,00	-7.697,38
67722D-1 / 34SICREDI-RPPS- FI INSTITUC.RF IRF - M1	4.101,51	1.064,67	0,00	5.166,18
67722E-1 / 35BANSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	159.407,41	1.509,88	0,00	160.917,29
71014B-1 / 11CEF -RPPS- TÍT.PÚBLICOS RF	2.313.859,32	11.398,37	0,00	2.325.257,69
71014C-1 / 6CEF - RPPS - IMA - B - TP RF LP	320.831,27	3.080,13	0,00	323.911,40
71014D-1 / 7CEF - RPPS - IMA B5 TP RF LP	47.192,14	11.389,38	0,00	58.581,52
71014E-1 / 14CEF - RPPS -INDE BOLSA AMERIC. MM	-10.576,57	0,00	0,00	-10.576,57
TOTAL GERAL:	10.516.593,85	163.173,81	72.853,66	10.606.914,00