



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 1 / 2

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/08/2023; Entidade: {"valor":"9046","descricao":"RPPS CAPAO BONITO DO SUL"}; Data final: 31/08/2023; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Consolidado: N; Detalhar contas bancárias por: R; Agrupar por: ["BANCO"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 16 de 24/08/2023 17:36:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.908.375,14	15.208,48	1.473,35	1.922.110,27
23206A-8 / BBrasil - RPPS - MOVIMENTO	1.802.181,21	0,00	0,00	1.802.181,21
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1.802.181,21	0,00	0,00	1.802.181,21
23206B-8 / 01BBrasil - RPPS - IMA - B TP	127.465,37	0,00	1.473,35	125.992,02
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	127.465,37	0,00	1.473,35	125.992,02
23206C-8 / 03BBrasil - RPPS - RF IDKA2	-169.138,38	4.200,55	0,00	-164.937,83
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	-169.138,38	4.200,55	0,00	-164.937,83
23206D-8 / 04BBrasil - RPPS - RF RET TOTAL	206.404,95	2.687,11	0,00	209.092,06
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	206.404,95	2.687,11	0,00	209.092,06
23206E-8 / 05BBrasil- BB RF PERFIL	-58.538,01	8.320,82	0,00	-50.217,19
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	-58.538,01	8.320,82	0,00	-50.217,19
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	5.427.308,94	987.533,01	586.930,27	5.827.911,68
040.778.500A-6 / 15BANRI - RPPS - APOSENTADORIAS	-210.711,78	530.090,84	529.033,94	-209.654,88
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	-210.598,78	530.090,84	529.033,94	-209.541,88
1.802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	-113,00	0,00	0,00	-113,00
040.778.500B-6 / BANRI-RPPS- PATRIMONIAL FI RF LP	-51,05	0,00	0,00	-51,05
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	-51,05	0,00	0,00	-51,05
040.778.500C-6 / 28BANRI - RPPS FUNDO DE INVEST REND FIXA	4.468.576,18	1.976,02	40.000,00	4.430.552,20
1.708.0000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação	-99,64	0,00	0,00	-99,64
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.468.781,63	1.976,02	40.000,00	4.430.757,65
1.802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	-105,81	0,00	0,00	-105,81
040.778.500D-6 / 17BANRI - RPPS - FOCO IDK IPCA 2A	25.924,97	4.080,36	0,00	30.005,33
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	25.924,97	4.080,36	0,00	30.005,33
040.778.500E-6 / 24BANRI - RPPS - FOCO IMA B FI RF .LP	22.776,22	390.000,00	1.031,62	411.744,60
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	22.776,22	390.000,00	1.031,62	411.744,60
040.778.500F-6 / 26BANRI - RPPS - FOCO IMA GER.FI RF LP	739.061,07	8.770,41	0,00	747.831,48
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	739.061,07	8.770,41	0,00	747.831,48
040.778.500G-6 / 25BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 01	379.209,58	31.819,86	0,00	411.029,44
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	379.209,58	31.819,86	0,00	411.029,44
040.778.500H-6 / 27BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 02	2.425,17	541,45	0,00	2.966,62
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.425,17	541,45	0,00	2.966,62
040.781.400-6 / 16BANRI - RPPS - MANUTENÇÃO	98,58	12.600,00	9.210,64	3.487,94
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	28.988,65	12.600,00	0,00	41.588,65
1.802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	-29.011,00	0,00	9.210,64	-38.221,64
1.869.0000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	120,93	0,00	0,00	120,93
040.823.980-3 / 23BANRI - RPPS - DESPESA EXTRA	0,00	7.654,07	7.654,07	0,00
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	28.092,83	7.363,25	0,00	35.456,08
1.802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	195,57	145,41	145,41	195,57
1.869.0000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	-28.288,40	145,41	7.508,66	-35.651,65
104 - Caixa Econômica Federal	2.697.174,04	19.641,16	1.436,33	2.715.378,87
71014B-1 / 11CEF -RPPS- TÍT.PÚBLICOS RF	2.325.257,69	12.426,75	0,00	2.337.684,44
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.325.257,69	12.426,75	0,00	2.337.684,44
71014C-1 / 6CEF - RPPS - IMA - B - TP RF LP	323.911,40	0,00	1.436,33	322.475,07
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	323.911,40	0,00	1.436,33	322.475,07
71014D-1 / 7CEF - RPPS - IMA B5 TP RF LP	58.581,52	7.214,41	0,00	65.795,93
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	58.581,52	7.214,41	0,00	65.795,93
71014E-1 / 14CEF - RPPS -INDE BOLSA AMERIC. MM	-10.576,57	0,00	0,00	-10.576,57
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	-10.576,57	0,00	0,00	-10.576,57
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	574.055,88	106.130,94	0,00	680.186,82
67722B-1 / 32SICREDI-RPPS- FIRF LIQ. EMP. RF .DI	415.669,79	3.682,70	0,00	419.352,49



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/08/2023; Entidade: {"valor":"9046","descricao":"RPPS CAPAO BONITO DO SUL"}; Data final: 31/08/2023; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Consolidado: N; Detalhar contas bancárias por: R; Agrupar por: ["BANCO"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 16 de 24/08/2023 17:36:21

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	415.669,79	3.682,70	0,00	419.352,49
67722C-1 / 31SICREDI-RPPS- BOL.AMERICANA.LP	-7.697,38	0,00	0,00	-7.697,38
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	-7.697,38	0,00	0,00	-7.697,38
67722D-1 / 34SICREDI-RPPS- FI INSTITUC.RF IRF - M1	5.166,18	1.124,14	0,00	6.290,32
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	5.166,18	1.124,14	0,00	6.290,32
67722E-1 / 35BANSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	160.917,29	101.324,10	0,00	262.241,39
1.800.1111.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	160.917,29	101.324,10	0,00	262.241,39
TOTAL GERAL:	10.606.914,00	1.128.513,59	589.839,95	11.145.587,64