



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL CAPÃO BONITO DO SUL

Página: 1 / 2

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/09/2023; Entidade: {"valor":"9046","descricao":"RPPS CAPAO BONITO DO SUL"}; Data final: 30/09/2023; 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.	1.922.110,27	10.575,04	3.543,19	1.929.142,12
23206A-8 / BBrasil - RPPS - MOVIMENTO	1.802.181,21	0,00	0,00	1.802.181,21
1.800.0000.0000 - 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	125.992,02	0,00	3.543,19	122.448,83
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	125.992,02	0,00	3.543,19	122.448,83
23206C-8 / 03BBrasil - RPPS - RF IDKA2	-164.937,83	1.211,84	0,00	-163.725,99
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	-164.937,83	1.211,84	0,00	-163.725,99
23206D-8 / 04BBrasil - RPPS - RF RET TOTAL	209.092,06	2.295,07	0,00	211.387,13
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	209.092,06	2.295,07	0,00	211.387,13
23206E-8 / 05BBrasil- BB RF PERFIL	-50.217,19	7.068,13	0,00	-43.149,06
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	-50.217,19	7.068,13	0,00	-43.149,06
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	5.827.911,68	527.888,70	307.911,09	6.047.889,29
040.778.500A-6 / 15BANRI - RPPS - APOSENTADORIAS	-209.654,88	249.341,46	282.867,88	-243.181,30
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	-209.541,88	249.341,46	282.867,88	-243.068,30
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
1.800.0000.0000 - 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	4.430.552,20	2.423,76	0,00	4.432.975,96
1.708.0000.0000 - Transferência da União Referente à Compensação	-99,64	0,00	0,00	-99,64
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	4.430.757,65	2.423,76	0,00	4.433.181,41
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	30.005,33	1.369,62	0,00	31.374,95
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	30.005,33	1.369,62	0,00	31.374,95
040.778.500E-6 / 24BANRI - RPPS - FOCO IMA B FI RF .LP	411.744,60	0,00	2.498,90	409.245,70
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	411.744,60	0,00	2.498,90	409.245,70
040.778.500F-6 / 26BANRI - RPPS - FOCO IMA GER.FI RF LP	747.831,48	227.146,86	0,00	974.978,34
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	747.831,48	227.146,86	0,00	974.978,34
040.778.500G-6 / 25BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 01	411.029,44	27.121,47	0,00	438.150,91
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	411.029,44	27.121,47	0,00	438.150,91
040.778.500H-6 / 27BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 02	2.966,62	468,21	0,00	3.434,83
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.966,62	468,21	0,00	3.434,83
040.781.400-6 / 16BANRI - RPPS - MANUTENÇÃO	3.487,94	5.145,41	7.672,40	960,95
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	41.588,65	5.000,00	0,00	46.588,65
1.802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	-38.221,64	0,00	7.672,40	-45.894,04
1.869.0000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	120,93	145,41	0,00	266,34
040.823.980-3 / 23BANRI - RPPS - DESPESA EXTRA	0,00	14.871,91	14.871,91	0,00
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	35.456,08	14.726,50	0,00	50.182,58
1.802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	195,57	145,41	0,00	340,98
1.869.0000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	-35.651,65	0,00	14.871,91	-50.523,56
104 - Caixa Econômica Federal	2.715.378,87	11.982,69	3.693,70	2.723.667,86
71014B-1 / 11CEF -RPPS- TÍT.PÚBLICOS RF	2.337.684,44	10.622,43	0,00	2.348.306,87
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.337.684,44	10.622,43	0,00	2.348.306,87
71014C-1 / 6CEF - RPPS - IMA - B - TP RF LP	322.475,07	0,00	3.693,70	318.781,37
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	322.475,07	0,00	3.693,70	318.781,37
71014D-1 / 7CEF - RPPS - IMA B5 TP RF LP	65.795,93	1.360,26	0,00	67.156,19
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	65.795,93	1.360,26	0,00	67.156,19
71014E-1 / 14CEF - RPPS -INDE BOLSA AMERIC. MM	-10.576,57	0,00	0,00	-10.576,57
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	-10.576,57	0,00	0,00	-10.576,57
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	680.186,82	4.450,69	0,00	684.637,51
67722B-1 / 32SICREDI-RPPS- FIRF LIQ. EMP. RF .DI	419.352,49	3.183,71	0,00	422.536,20



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

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/09/2023; Entidade: {"valor":"9046","descricao":"RPPS CAPAO BONITO DO SUL"}; Data final: 30/09/2023; 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
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	419.352,49	3.183,71	0,00	422.536,20
67722C-1 / 31SICREDI-RPPS- BOL.AMERICANA.LP	-7.697,38	0,00	0,00	-7.697,38
1.800.0000.0000 - 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	6.290,32	900,66	0,00	7.190,98
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	6.290,32	900,66	0,00	7.190,98
67722E-1 / 35BANSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	262.241,39	366,32	0,00	262.607,71
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	262.241,39	366,32	0,00	262.607,71
TOTAL GERAL:	11.145.587,64	554.897,12	315.147,98	11.385.336,78