



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

Página: 1 / 2

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/10/2023; Entidade: {"valor":"9046","descricao":"RPPS CAPAO BONITO DO SUL"}; Data final: 31/10/2023; 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.	1.929.142,12	9.513,65	4.332,08	1.934.323,69
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	122.448,83	0,00	2.440,56	120.008,27
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	122.448,83	0,00	2.440,56	120.008,27
23206C-8 / 03BBrasil - RPPS - RF IDKA2	-163.725,99	0,00	1.891,52	-165.617,51
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	-163.725,99	0,00	1.891,52	-165.617,51
23206D-8 / 04BBrasil - RPPS - RF RET TOTAL	211.387,13	2.242,71	0,00	213.629,84
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	211.387,13	2.242,71	0,00	213.629,84
23206E-8 / 05BBrasil- BB RF PERFIL	-43.149,06	7.270,94	0,00	-35.878,12
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	-43.149,06	7.270,94	0,00	-35.878,12
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	6.047.889,29	529.986,51	278.404,91	6.299.470,89
040.778.500A-6 / 15BANRI - RPPS - APOSENTADORIAS	-243.181,30	253.329,36	260.070,69	-249.922,63
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	-243.068,30	253.329,36	260.070,69	-249.809,63
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	4.432.975,96	973,09	0,00	4.433.949,05
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	4.433.181,41	973,09	0,00	4.434.154,50
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	31.374,95	0,00	1.878,02	29.496,93
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	31.374,95	0,00	1.878,02	29.496,93
040.778.500E-6 / 24BANRI - RPPS - FOCO IMA B FI RF .LP	409.245,70	0,00	1.703,66	407.542,04
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	409.245,70	0,00	1.703,66	407.542,04
040.778.500F-6 / 26BANRI - RPPS - FOCO IMA GER.FI RF LP	974.978,34	6.110,55	0,00	981.088,89
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	974.978,34	6.110,55	0,00	981.088,89
040.778.500G-6 / 25BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 01	438.150,91	262.992,00	10.000,00	691.142,91
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	438.150,91	262.992,00	10.000,00	691.142,91
040.778.500H-6 / 27BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 02	3.434,83	458,47	0,00	3.893,30
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	3.434,83	458,47	0,00	3.893,30
040.781.400-6 / 16BANRI - RPPS - MANUTENÇÃO	960,95	6.000,00	4.629,50	2.331,45
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	46.588,65	6.000,00	0,00	52.588,65
1.802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	-45.894,04	0,00	4.629,50	-50.523,54
1.869.0000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	266,34	0,00	0,00	266,34
040.823.980-3 / 23BANRI - RPPS - DESPESA EXTRA	0,00	123,04	123,04	0,00
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	50.182,58	0,00	0,00	50.182,58
1.802.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de	340,98	123,04	0,00	464,02
1.869.0000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	-50.523,56	0,00	123,04	-50.646,60
104 - Caixa Econômica Federal	2.723.667,86	10.746,89	6.454,45	2.727.960,30
71014B-1 / 11CEF -RPPS- TÍT.PÚBLICOS RF	2.348.306,87	10.746,89	0,00	2.359.053,76
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	2.348.306,87	10.746,89	0,00	2.359.053,76
71014C-1 / 6CEF - RPPS - IMA - B - TP RF LP	318.781,37	0,00	2.539,89	316.241,48
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	318.781,37	0,00	2.539,89	316.241,48
71014D-1 / 7CEF - RPPS - IMA B5 TP RF LP	67.156,19	0,00	3.914,56	63.241,63
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	67.156,19	0,00	3.914,56	63.241,63
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.	684.637,51	4.604,44	0,00	689.241,95
67722B-1 / 32SICREDI-RPPS- FIRF LIQ. EMP. RF .DI	422.536,20	3.125,09	0,00	425.661,29



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

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/10/2023; Entidade: {"valor":"9046","descricao":"RPPS CAPAO BONITO DO SUL"}; Data final: 31/10/2023; 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	422.536,20	3.125,09	0,00	425.661,29
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	7.190,98	913,73	0,00	8.104,71
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	7.190,98	913,73	0,00	8.104,71
67722E-1 / 35BANSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	262.607,71	565,62	0,00	263.173,33
1.800.0000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	262.607,71	565,62	0,00	263.173,33
TOTAL GERAL:	11.385.336,78	554.851,49	289.191,44	11.650.996,83