



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

RPPS CAPAO BONITO DO SUL

Balancete Bancário

Parâmetros: Entidade: {"valor": "9046", "descricao": "RPPS CAPAO BONITO DO SUL"}; Data inicial: 01/12/2023; Data final: 31/12/2023; Agrupar por: ["BANCO"]; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 11 de 24/08/2023 17:33:54

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
001 - Banco do Brasil S.A.	1.963.612,27	27.671,44	0,00	1.991.283,71
23206A-8 / BBrasil - RPPS - MOVIMENTO	1.802.181,21	0,00	0,00	1.802.181,21
23206B-8 / 01BBrasil - RPPS - IMA - B TP	129.388,53	10.126,06	0,00	139.514,59
23206C-8 / 03BBrasil - RPPS - RF IDKA2	-155.410,21	8.232,30	0,00	-147.177,91
23206D-8 / 04BBrasil - RPPS - RF RET TOTAL	216.536,30	2.548,36	0,00	219.084,66
23206E-8 / 05BBrasil- BB RF PERFIL	-29.083,56	6.764,72	0,00	-22.318,84
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	7.027.626,69	1.509.868,54	781.009,76	7.756.485,47
040.778.500A-6 / 15BANRI - RPPS - APOSENTADORIAS	-230.453,67	746.571,89	734.742,87	-218.624,65
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	4.435.712,15	2.083,48	0,00	4.437.795,63
040.778.500D-6 / 17BANRI - RPPS - FOCO IDK IPCA 2A	38.944,00	209.793,73	0,00	248.737,73
040.778.500E-6 / 24BANRI - RPPS - FOCO IMA B FI RF .LP	212.055,38	977,99	0,00	213.033,37
040.778.500F-6 / 26BANRI - RPPS - FOCO IMA GER.FI RF LP	16.100,05	480.570,54	0,00	496.670,59
040.778.500G-6 / 25BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 01	2.549.093,14	44.015,76	20.000,00	2.573.108,90
040.778.500H-6 / 27BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 02	4.328,36	441,32	0,00	4.769,68
040.781.400-6 / 16BANRI - RPPS - MANUTENÇÃO	1.898,33	8.500,00	9.353,06	1.045,27
040.823.980-3 / 23BANRI - RPPS - DESPESA EXTRA	0,00	16.913,83	16.913,83	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	2.368.539,04	27.340,34	0,00	2.395.879,38
71014B-1 / 11CEF -RPPS- TÍT.PÚBLICOS RF	2.369.397,72	10.277,20	0,00	2.379.674,92
71014C-1 / 6CEF - RPPS - IMA - B - TP RF LP	175.222,64	6.508,01	0,00	181.730,65
71014D-1 / 7CEF - RPPS - IMA B5 TP RF LP	-817.864,64	4.773,30	0,00	-813.091,34
71014E-1 / 14CEF - RPPS -INDE BOLSA AMERIC. MM	-10.576,57	0,00	0,00	-10.576,57
71014F- / 8CEF - IRF - M1 TP RF	652.359,89	5.781,83	0,00	658.141,72
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	700.065,22	7.859,40	0,00	707.924,62
67722B-1 / 32SICREDI-RPPS- FIRF LIQ. EMP. RF .DI	428.592,99	2.973,61	0,00	431.566,60
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	9.118,94	932,06	0,00	10.051,00
67722E-1 / 35BANSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	270.050,67	3.953,73	0,00	274.004,40
TOTAL GERAL:	12.059.843,22	1.572.739,72	781.009,76	12.851.573,18