



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: 01/11/2023; Data final: 30/11/2023; 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.	1.934.323,69	29.288,58	0,00	1.963.612,27
23206A-8 / BBrasil - RPPS - MOVIMENTO	1.802.181,21	0,00	0,00	1.802.181,21
23206B-8 / 01BBrasil - RPPS - IMA - B TP	120.008,27	9.380,26	0,00	129.388,53
23206C-8 / 03BBrasil - RPPS - RF IDKA2	-165.617,51	10.207,30	0,00	-155.410,21
23206D-8 / 04BBrasil - RPPS - RF RET TOTAL	213.629,84	2.906,46	0,00	216.536,30
23206E-8 / 05BBrasil- BB RF PERFIL	-35.878,12	6.794,56	0,00	-29.083,56
041 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.	6.299.470,89	3.028.573,83	2.300.418,03	7.027.626,69
040.778.500A-6 / 15BANRI - RPPS - APOSENTADORIAS	-249.922,63	881.832,21	862.363,25	-230.453,67
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	4.433.949,05	1.763,10	0,00	4.435.712,15
040.778.500D-6 / 17BANRI - RPPS - FOCO IDK IPCA 2A	29.496,93	9.447,07	0,00	38.944,00
040.778.500E-6 / 24BANRI - RPPS - FOCO IMA B FI RF .LP	407.542,04	4.513,34	200.000,00	212.055,38
040.778.500F-6 / 26BANRI - RPPS - FOCO IMA GER.FI RF LP	981.088,89	35.011,16	1.000.000,00	16.100,05
040.778.500G-6 / 25BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 01	691.142,91	2.082.950,23	225.000,00	2.549.093,14
040.778.500H-6 / 27BANRI - RPPS - ABSOLUTO FI RF LP - 02	3.893,30	435,06	0,00	4.328,36
040.781.400-6 / 16BANRI - RPPS - MANUTENÇÃO	2.331,45	5.113,00	5.546,12	1.898,33
040.823.980-3 / 23BANRI - RPPS - DESPESA EXTRA	0,00	7.508,66	7.508,66	0,00
104 - Caixa Econômica Federal	2.727.960,30	690.578,74	1.050.000,00	2.368.539,04
71014B-1 / 11CEF -RPPS- TÍT.PÚBLICOS RF	2.359.053,76	10.343,96	0,00	2.369.397,72
71014C-1 / 6CEF - RPPS - IMA - B - TP RF LP	316.241,48	8.981,16	150.000,00	175.222,64
71014D-1 / 7CEF - RPPS - IMA B5 TP RF LP	63.241,63	18.893,73	900.000,00	-817.864,64
71014E-1 / 14CEF - RPPS -INDE BOLSA AMERIC. MM	-10.576,57	0,00	0,00	-10.576,57
71014F- / 8CEF - IRF - M1 TP RF	0,00	652.359,89	0,00	652.359,89
748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A.	689.241,95	10.823,27	0,00	700.065,22
67722B-1 / 32SICREDI-RPPS- FIRF LIQ. EMP. RF .DI	425.661,29	2.931,70	0,00	428.592,99
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	8.104,71	1.014,23	0,00	9.118,94
67722E-1 / 35BANSICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF - M LP	263.173,33	6.877,34	0,00	270.050,67
TOTAL GERAL:	11.650.996,83	3.759.264,42	3.350.418,03	12.059.843,22