

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Pelo presente, DECLARO para fins de instruir a prestação de contas do Executivo Municipal de Chapada/RS que este departamento realizou, juntamente com a Tesoureira do Município, as conciliações bancárias das contas do caixa, contas banco movimento e aplicação, em 29 de dezembro de 2023, e verificou-se a seguinte situação elencada abaixo.

CAIXA FÍSICO

Código Contábil	Conta	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Conciliação	Justificativa
11111.01.00.00.00.00	CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
	Total do caixa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

CONTAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES (RPPS)

Código Contábil	Conta	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Conciliação	Justificativa
11111.06.03.01.00.00	BB.CTA.MOV.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
11441.01.02.02.00.00	BB.PREV.RF.IDKA.20	R\$ 3.113.600,40	R\$ 3.113.600,40	R\$ -	-
11441.01.02.06.00.00	BB.IMA-B.5.FIC.RF.PREV.LP	R\$ 705.948,88	R\$ 705.948,88	R\$ -	-
11441.01.02.07.00.00	BB.IMA-GERAL.TP.RF	R\$ 1.971.956,80	R\$ 1.971.956,80	R\$ -	-
11441.99.00.01.02.00	BB.PREV.RF.IMA-B	R\$ 5.845.313,40	R\$ 5.845.313,40	R\$ -	-
11441.99.00.02.01.00	BB.ALOC.AT.RET.FIC.RF.PREVID.	R\$ 1.348.006,37	R\$ 1.348.006,37	R\$ -	-
11441.99.00.02.05.00	BB.PERFIL.FIC.RF.REFER.DI.PREV.LP	R\$ 7.506.421,73	R\$ 7.506.421,73	R\$ -	-
11441.03.03.01.00.00	BB.ACOES.BOLSAS.GLOBALS.AT.ETF.BDR.I	R\$ 413.867,77	R\$ 413.867,77	R\$ -	-
11441.01.05.05.00.00	BB.FUNDO.ATIVA.PLUS.FIC.RF.PL	R\$ 791.223,71	R\$ 791.223,71	R\$ -	-
11111.06.03.04.00.00	BERS.RPPS.RETENCOES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
11111.06.03.02.00.00	BERS.CTA.MOV.	R\$ 3.065,42	R\$ -	R\$ -	-
11131.01.00.03.01.00	BERS.RETENCOES	R\$ 17.583,10	R\$ -	R\$ -	-
11441.01.02.01.00.00	BERS.FOCO.IRF-M.1.FIRF	R\$ 1.831.381,26	R\$ 1.831.381,26	R\$ -	-
11441.01.02.05.00.00	BERS.FOCO.IDKA.IPCA.2A.FI.RF	R\$ 453.995,34	R\$ 453.995,34	R\$ -	-
11441.01.02.09.00.00	BERS.FOCO.IMA.GERAL.FI.RF.LP	R\$ 5.035.990,31	R\$ 5.035.990,31	R\$ -	-
11441.01.05.02.00.00	BERS.ABSOL.FI.RF	R\$ 8.604.711,07	R\$ 8.604.711,07	R\$ -	-
11441.02.01.02.00.00	BERS.ISHARES.IBOVESPA.IND.BOVA.11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
11111.06.03.06.00.00	BERS.ISHARES.IBOVESPA.CTA.MOV	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
11441.03.02.01.00.00	BERS.ISHARES.S&P.500.INV.EXT.IV	R\$ 95.186,20	R\$ 95.186,20	R\$ -	-
11111.06.03.05.00.00	BERS.ISHARES.IVVB11.CTA.MOV.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
11111.06.04.01.00.00	BERS.TAXA.ADMINISTR.	R\$ 10.443,96	R\$ 43,96	R\$ 10.400,00	*Resgate de aplicação para despesas dos restos a pagar
11441.30.00.01.00.00	BERS.FOCO.IRF-M.1.TX.ADMINISTR.	R\$ 257.575,35	R\$ 267.975,35	R\$ (10.400,00)	*Resgate de aplicação para despesas dos restos a pagar
11441.01.05.04.00.00	SICREDI.INST.IRF-M1	R\$ 603.473,99	R\$ 603.473,99	R\$ -	-
11441.99.00.02.03.00	SICREDI.TX.SELIC.FIC.RF.LP	R\$ 526.068,18	R\$ 526.068,18	R\$ -	-
11111.06.03.03.00.00	SICREDI.LIQUIDEZ.EMPRESARIAL.FI.RF	R\$ 1.297.043,25	R\$ 1.297.043,25	R\$ -	-
11441.01.02.04.00.00	CEF.CTA.MOV.	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
11441.01.02.04.00.00	CEF.FI.BRASIL.IMA-B.5.TP.RF	R\$ 3.921.900,27	R\$ 3.921.900,27	R\$ -	-
11441.01.02.08.00.00	CEF.CX.BRASIL.GESTAO.ESTRAT.FIC.RF	R\$ 2.460.561,22	R\$ 2.460.561,22	R\$ -	-
11441.02.01.01.00.00	CEF.BRASIL.IBX-50.FI.ACOES	R\$ 365.960,94	R\$ 365.960,94	R\$ -	-
11441.02.02.01.00.00	CEF.SMALL.CAPS.FI.ACOES	R\$ 374.752,99	R\$ 374.752,99	R\$ -	-
11441.99.00.02.02.00	CX.BRASIL.FI.RF.REFER.DI.LP	R\$ 7.907.867,78	R\$ 7.907.867,78	R\$ -	-
11441.04.01.01.00.00	CEF.INDEXA.BOLSA.AMERIC.FI.MUL.TIM.	R\$ 479.562,89	R\$ 479.562,89	R\$ -	-
11441.01.02.11.00.00	CEF.BRASIL.2024.IV.TP.FI.RF	R\$ 529.177,46	R\$ 529.177,46	R\$ -	-
11441.04.01.02.00.00	CEF.JUROS.E.MOEDAS.FI.MUL.TIM.LP	R\$ 953.928,91	R\$ 953.928,91	R\$ -	-
11441.01.02.12.00.00	CEF.BRASIL.2024.X.TP.FI.RF	R\$ 563.704,12	R\$ 563.704,12	R\$ -	-
11441.01.02.13.00.00	CEF.BRASIL.IRF-M.TP.FI.RF.LP	R\$ 2.650.400,85	R\$ 2.650.400,85	R\$ -	-
11441.01.02.14.00.00	CEF.BRASIL.2027.TP.FI.RF	R\$ 432.489,27	R\$ 432.489,27	R\$ -	-
11441.01.02.15.00.00	CEF.BRASIL.IDKA.PRE.2A.FIC.RF	R\$ 1.043.719,73	R\$ 1.043.719,73	R\$ -	-
	Total das contas do RPPS	R\$ 62.116.882,92	R\$ 62.116.882,92	R\$ 0,00	

CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA

Código Contábil	Conta	7.047/5	Saldo Contábil	Saldo Bancário	Conciliação	Justificativa
11111.19.02.01.16.00	BB.REDUCAO FPM	7.047/5	R\$ 327.510,92	R\$ 518.156,51	R\$ (372,46)	*Pagamento debitado na conta bancária em janeiro/2024
11111.19.02.01.02.00	BRASIL FPM	7.047/5	R\$ 190.273,13			**Ajuste de transferência LOAR em janeiro/2024
11111.50.00.01.01.02	BB.APLIC.BENS-LIVRE	7.060/2	R\$ 76.272,91	R\$ 76.272,91	R\$ -	
11111.19.02.01.01.00	BB - LIVRE	7.055/6	R\$ 2.417,16	R\$ 2.257,31	R\$ 159,85	*ISS em duplicidade ajustado em janeiro/2024
11111.19.02.01.13.00	BB.LC 176/2020-ADO	283.141/4	R\$ 575.213,93	R\$ 575.213,93	R\$ -	
11111.19.02.01.03.00	B.B - ITR	7.101/3	R\$ 10.383,08	R\$ 10.383,08	R\$ -	
11111.19.02.01.08.00	B.B SNA	9.787/X	R\$ 7.520,79	R\$ 8.993,91	R\$ (1.473,12)	*Pagamento debitado na conta bancária em janeiro/2024
11111.19.02.02.03.00	BB.FUNDO UNICO SAUDE-ASPS	7.344/X	R\$ 94.601,88	R\$ 96.614,46	R\$ (2.012,58)	*Depósitos para a conta 7.313/X ajustados em janeiro/2024
11111.19.02.02.14.00	BCO DO BRASIL - MDE	7.313/X	R\$ 5.415,40	R\$ 3.402,82	R\$ 2.012,58	*Débitos para a conta 7.344/X ajustados em janeiro/2024
11111.19.02.01.12.00	BB. OUTR.REC.-LIVRE	15.292/7	R\$ 55.635,09	R\$ 55.635,09	R\$ -	
11111.19.02.02.02.00	B.BRASIL-F.ESPECIAL	2.923/8	R\$ 315.094,51	R\$ 315.094,51	R\$ -	
11111.19.02.01.06.00	B.B - IL.PUBLICA	7.498/5	R\$ 58,58	R\$ 58,58	R\$ -	
11111.19.02.02.13.00	BCO BRASIL - CIDE	8.486/7	R\$ 2.355,95	R\$ 2.355,95	R\$ -	
11111.19.02.02.01.00	BCO BRASIL - FUNDEA	7.251/6	R\$ 17.242,43	R\$ 17.242,43	R\$ -	
11111.19.02.02.18.00	B.BRASIL F.HABIT	8.881/1	R\$ 620.849,68	R\$ 620.849,68	R\$ -	
11111.19.02.02.22.00	B.B.MEIO AMB.	8.703/3	R\$ 192.718,61	R\$ 192.718,61	R\$ -	
11111.19.02.02.17.00	BCO BRASIL - FUNDES	7.700/3	R\$ 53.497,01	R\$ 53.497,01	R\$ -	
11111.19.02.02.45.00	BB COVID EPI	14.416/9	R\$ 1.156,20	R\$ 1.156,20	R\$ -	
11111.19.02.02.24.00	BB PBF-PAIF	13.349/3	R\$ 14.042,85			
11111.19.02.02.96.00	BB SCFV	13.349/3	R\$ 11.223,94	R\$ 25.266,79	R\$ -	
11111.19.02.02.28.00	BB.PROGR.AUXILIO BRASIL	14.904/7	R\$ 26.388,19	R\$ 26.388,19	R\$ -	
11111.19.02.05.00.00	BB.IGDBF BOLSA FAMILIA	13.346/9	R\$ 31.954,86	R\$ 31.954,86	R\$ -	
11111.19.02.02.09.00	BB SIGTV ESTRUTUR.CUSTEIO	14.630/7	R\$ 90,98	R\$ 90,98	R\$ -	
11111.19.02.02.23.00	BB.IGD-SUAS	13.347/7	R\$ 13.238,98	R\$ 13.238,98	R\$ -	
11111.19.02.02.10.00	B.B.C.ORIANCA ADOL.	12.655/1	R\$ 7.195,97	R\$ 7.195,97	R\$ -	
11111.19.02.02.39.00	BB.PROCAD-SUAS	15.346/X	R\$ 5.441,26	R\$ 5.441,26	R\$ -	
11111.19.02.02.21.00	BB-MERENDA	10.873/1	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
11111.19.02.02.08.00	B.B.P.NAC.T.ESCOLAR	8.417/4	R\$ 7.559,66	R\$ 7.559,66	R\$ -	
11111.19.02.02.12.00	BB.SALARIO EDUCACAO	8.355/0	R\$ 51.643,64	R\$ 51.643,64	R\$ -	
11111.19.02.02.33.00	BCO BRASIL - FUNDEB	9.673/3	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
11111.19.02.02.41.00	BB CRECHE	11.448/0	R\$ 859,24	R\$ 859,24	R\$ -	
11111.19.02.02.19.00	BB.INV.CALCAM.REND.	14.931/4	R\$ 10.936,39	R\$ 11.796,12	R\$ -	
11111.19.02.02.29.00	BB.CALC.L.BORGES-REND.	14.931/4	R\$ 859,73			
11111.19.02.02.73.00	BB.LEI 195/22-AUDIOVISUAL	15.462/8	R\$ 13.703,17	R\$ 13.703,17	R\$ -	
11111.19.02.02.74.00	BB.L.195/22-DEM.SET.CULT.	15.461/X	R\$ 12.082,44	R\$ 12.082,44	R\$ -	
11111.19.02.02.75.00	BB.PAV/IM.RUAS CIDADE	15.428/8	R\$ 200.000,00			
11111.19.02.02.65.00	BB.PAV.RUAS CIDADE-REND.	15.428/8	R\$ 6.861,78			
11111.19.02.02.64.00	BB AMPL.I.LUM.PUBL.	15.428/8	R\$ 200.000,00			
11111.19.02.02.93.00	BB AMPL.I.LUM.PUBL.REND.	15.428/8	R\$ 3.321,07			
11111.19.02.02.04.00	BB.CFM-COMP.EXPL.MINERAL	10.411/6	R\$ 1.726,55	R\$ 1.726,55	R\$ -	
11111.19.02.02.35.00	BB.ETH-ESC.TEMPO INTEGR.	15.580/2	R\$ 64.100,71	R\$ 64.100,71	R\$ -	
11111.19.02.02.62.00	BB-SIGTV-ESTR.REDE SUAS	15.401/6	R\$ 200.000,00			
11111.19.02.02.63.00	BB-SIGTV-REDE SUAS-REND.	15.401/6	R\$ 1.302,78	R\$ 201.302,78	R\$ -	
11111.19.03.01.01.00	CEF - LIVRE	006.00000.107/7	R\$ 37.438,34	R\$ 39.490,14	R\$ (2.051,80)	*Consignados debitados na conta bancária em janeiro/2024 **IRRF depositados no banco em janeiro/2024
11111.19.03.02.89.00	CEF.ATENC.SAUDE POP.PROC.MAC	006.00624.066/9	R\$ 34.554,35			
11111.19.03.02.07.00	CEF.EDUC.FORMACAO SAUDE	006.00624.066/9	R\$ -			
11111.19.03.02.10.00	CEF.ASSIST.FARMAC.INSUM.AT.BAS.	006.00624.066/9	R\$ 480,36			
11111.19.03.02.11.00	CEF.VIG.SAUDE	006.00624.066/9	R\$ 2.728,10			
11111.19.03.02.12.00	CEF.VIG.SANITARIA	006.00624.066/9	R\$ 1.118,50			
11111.19.03.02.14.00	CEF.SAMU	006.00624.066/9	R\$ 19.687,50			
11111.19.03.02.15.00	CEF.ACS	006.00624.066/9	R\$ 20.884,17			
11111.19.03.02.36.00	CEF.INCR.TEMP.CUSTEIO AT.BAS.	006.00624.066/9	R\$ 64.141,94			

11111.19.12.02.10.00	BERS.FEAS BENEF.EVENTUAIS	04.022036.0/2	R\$ 23.447,77	R\$ 23.447,77	R\$ -	
11111.19.12.02.49.00	BERS.INCENT.SOCIODEMOGR.	04.012025.0/5	R\$ 83.290,69			
11111.19.12.02.50.00	BERS.INC.EQUIPES AT.PRIM.SAUDE	04.012025.0/5	R\$ 15.931,63			
11111.19.12.02.14.00	BERS.RED.DOENCAS INFECT	04.012025.0/5	R\$ 5.000,00			
11111.19.12.02.04.00	BERS.EQUIP.REDE CUIDAR	04.012025.0/5	R\$ 50.000,00	R\$ 228.940,04	R\$ -	
11111.19.12.02.41.00	BERS.OFICINAS TERAPEUT.	04.012025.0/5	R\$ 42.740,63			
11111.19.12.02.57.00	BERS.SALVAR	04.012025.0/5	R\$ 10.232,09			
11111.19.12.02.42.00	BERS.FARM.BAS.E INSUM.DIABET.	04.012025.0/5	R\$ 17.822,52			
11111.19.12.02.45.00	BERS.PRIM.INF.MELHOR	04.012025.0/5	R\$ 3.922,48			
11111.19.12.02.94.00	BERS.MELHORES AMIGOS	04.021630.0/7	R\$ -			
11111.19.12.02.28.00	BERS.MELHORES AMIGOS CP	04.021630.0/7	R\$ -			
11111.19.12.02.02.00	BERS.POCOS AVANCAR	04.022000.0/6	R\$ 57.659,23	R\$ 57.659,23	R\$ -	
11111.19.12.02.25.00	BERS.PAVIM.PEDRAS IRREG.	04.022763.0/8	R\$ 480,30	R\$ 29.276,27	R\$ -	
11111.19.12.02.30.00	BERS.PAVIM.PEDR.IR.CP	04.022763.0/8	R\$ 28.795,97			
11111.19.99.02.01.00	SICREDI-LIVRE	83114/0	R\$ 60.789,24	R\$ 59.947,05	R\$ 842,19	
11111.50.00.04.01.02	SICOOB-ACOES CORSAN	76.200/8	R\$ 368.451,55	R\$ 368.451,55	R\$ -	
11111.50.00.04.01.01	CRESOL - RDC-RENDA FIXA	8.874/9	R\$ 383.659,53	R\$ 383.659,53	R\$ -	
Total das contas da prefeitura			R\$ 10.256.736,17	R\$ 10.260.343,84	R\$ (3.607,67)	
Total do caixa físico, das contas da prefeitura e do RPPS			R\$ 72.373.619,09	R\$ 72.377.226,76	R\$ (3.607,67)	

*Tarifas dos recebimentos por intermédio de cartão no setor da tesouraria em dezembro/2023, as quais foram contabilizadas em janeiro/2024

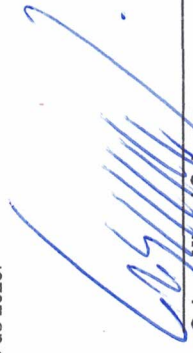
Chapada/RS, 29 de dezembro de 2023.



Maria Cristina de Quadros
Contabilista



Roberta Wagner Hendges
Tesoureira



Gelson Miguel Scherer
Prefeito Municipal