

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL CNPJ: 87613402/0001-40

## DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Maio de 2023

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1215.01.10.00.00.00CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	46.167,37	184.642,46
1321.04.00.00.00.00REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPR	277.882,42	1.429.273,79
7215.02.10.01.00.00CONTRIBUICAO PATRONAL - ALIQUOTA NORMAL	40.596,22	162.271,95
7215.02.10.02.00.00CONTRIBUICAO PATRONAL - ALIQUOTA SUPLEME	82.243,82	328.927,22
7215.02.10.03.00.00CONTRIBUICAO PATRONAL - TAXA ADMINISTRAC	5.571,19	22.370,70
<b>TOTAL:</b>	<b>452.461,02</b>	<b>2.127.486,12</b>
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
	<b>452.461,02</b>	<b>2.127.486,12</b>

TOTAL:

## Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.4.1.01.02.02.00	C Federal - IDKA IPCA 2A TITULOS PUBL FI RENDA FIX	2.772.449,53
1.1.4.4.1.01.02.03.00	C Federal - IMA-B 5 TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	4.070.427,16
1.1.4.4.1.01.02.04.00	C Federal - IMA-B TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	821.207,28
1.1.4.4.1.01.02.05.00	B. Brasil - IDKA 2 TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	524.046,13
1.1.4.4.1.01.02.06.00	B. Brasil - IRF-M1TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	605.620,58
1.1.4.4.1.01.02.08.00	B. Brasil - TITULOS PUBLIC IPCA I FI RENDA FIXA PR	1.613.735,93
1.1.4.4.1.01.02.09.00	B. Banrisul - ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.098.823,81
1.1.4.4.1.01.02.10.00	B. Banrisul - FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	729.909,74
1.1.4.4.1.01.02.11.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	638.528,32
1.1.4.4.1.01.02.12.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP -TAXA AD	165.810,06
1.1.4.4.1.01.02.13.00	B. Banrisul - FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	1.045.055,03
1.1.4.4.1.01.02.14.00	B. Banrisul - PREVIDENCIA IPCA 2024 RENDA FIXA LP	1.442.832,00
1.1.4.4.1.01.02.15.00	B. Sicredi - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	806.760,64
1.1.4.4.1.01.05.03.00	B. Brasil - PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.272.605,19
1.1.4.4.1.01.05.04.00	C. Federal - FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.080.485,25
1.1.4.4.1.01.05.06.00	B. Sicredi - INSTITUCIONAL IRF-M1 F1 RENDA FIXA LP	138.750,20
1.1.4.4.1.02.01.01.00	B. Sicredi - IBOVESPA F1 ACOES	4.518,02
1.1.4.4.1.02.01.02.00	B. Sicredi - PETROBRAS F1 ACOES	10.611,15
1.1.4.4.1.02.01.03.00	B. Sicredi - SULAMERICA VALOR F1 ACOES	4.100,64
1.1.4.4.1.02.01.04.00	C. Federal - Eletrobras F1 Acoes	40.626,10
1.1.4.4.1.01.02.16.00	B. Banrisul - RPPS Fundo de Investimento RF	539.630,00
1.1.4.4.1.01.02.17.00	B. Brasil - TITULOS PUBLIC VERTICE 2027 FI RENDA F	310.715,48
<b>TOTAL</b>		<b>26.737.248,24</b>

Dotação	Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
---------	--------------------	---------------------------	------------------------	----------------------------	------------------	---------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL CNPJ: 87613402/0001-40**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Maio de 2023**

Relatório Formado em 14/06/2023 15:52:21

Demonstrativo Analítico		Demonstrativo da Aplicação de Despesa com Relação ao RPPS					
Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
339086010000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	3.012,36	14.893,18	3.012,36	14.893,18	0,00	3.012,36
288450032 2017	DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	3.012,36	14.893,18	3.012,36	14.893,18	0,00	3.012,36
319011330000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.645,83	7.910,56	1.645,83	7.910,56	0,00	0,00
339039050000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.041,68	857,64	13.180,56	6.861,12	6.861,12
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.620,04	551,66	2.206,72	4.413,32	4.413,32
091220032 2018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS	1.645,83	34.572,28	3.055,13	23.297,84	11.274,44	11.274,44
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	191.497,61	938.234,47	191.497,61	938.234,47	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	13.689,90	63.474,35	13.689,90	63.474,35	0,00	0,00
092720032 2019	MANUTENÇÃO DO FAPS	205.187,51	1.001.708,82	205.187,51	1.001.708,82	0,00	0,00
Página:2 Totalização		209.845,70	1.051.174,28	211.255,00	1.039.899,84	11.274,44	14.286,80