

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.**

Agosto de 2023

<b>RECEITAS</b>	Valor no Mes	Valor no Ano
1215.01.10.00.00.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	45.660,33	321.577,64
1321.04.00.00.00.00 REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPR	249.737,30	2.241.095,36
7215.02.10.01.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - ALIQUOTA NORMAL	40.041,33	282.381,79
7215.02.10.02.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - ALIQUOTA SUPLEME	81.340,53	572.867,26
7215.02.10.03.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL - TAXA ADMINISTRAC	5.619,03	39.196,13
<b>TOTAL:</b>	<b>422.398,52</b>	<b>3.457.118,18</b>
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
	<b>422.398,52</b>	<b>3.457.118,18</b>

TOTAL:

**Disponibilidades Financeiras:**

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.4.1.01.02.02.00	C Federal - IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLI FI RENDA FIX	2.848.932,54
1.1.4.4.1.01.02.03.00	C Federal - IMA-B 5 TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	4.176.337,63
1.1.4.4.1.01.02.04.00	C Federal - IMA-B TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	844.129,33
1.1.4.4.1.01.02.05.00	B. Brasil - IDKA 2 TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	531.212,72
1.1.4.4.1.01.02.06.00	B. Brasil - IRF-M1 TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	626.030,19
1.1.4.4.1.01.02.08.00	B. Brasil - TITULOS PUBLIC IPCA I FI RENDA FIXA PR	1.666.422,22
1.1.4.4.1.01.02.09.00	B. Banrisul - ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	2.991.426,66
1.1.4.4.1.01.02.10.00	B. Banrisul - FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	749.905,98
1.1.4.4.1.01.02.11.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	776.765,96
1.1.4.4.1.01.02.12.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP -TAXA AD	183.131,57
1.1.4.4.1.01.02.13.00	B. Banrisul - FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	1.080.447,71
1.1.4.4.1.01.02.14.00	B. Banrisul - PREVIDENCIA IPCA 2024 RENDA FIXA LP	1.427.024,00
1.1.4.4.1.01.02.15.00	B. Sicredi - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	833.795,51
1.1.4.4.1.01.05.03.00	B. Brasil - PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.415.687,38
1.1.4.4.1.01.05.04.00	C. Federal - FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.189.366,12
1.1.4.4.1.01.05.06.00	B. Sicredi - INSTITUCIONAL IRF-M1 F1 RENDA FIXA LP	143.685,58
1.1.4.4.1.02.01.01.00	B. Sicredi - IBOVESPA F1 ACOES	4.770,32
1.1.4.4.1.02.01.02.00	B. Sicredi - PETROBRAS F1 ACOES	14.042,12
1.1.4.4.1.02.01.03.00	B. Sicredi - SULAMERICA VALOR F1 ACOES	4.347,85
1.1.4.4.1.02.01.04.00	C. Federal - Eletrobras F1 Acoes	46.307,33
1.1.4.4.1.01.02.16.00	B. Banrisul - RPPS Fundo de Investimento RF	555.360,00
1.1.4.4.1.01.02.17.00	B. Brasil - TITULOS PUBLIC VERTICE 2027 FI RENDA F	317.499,92
<b>TOTAL</b>		<b>27.426.628,64</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 Agosto de 2023**

Relatório Formado em 15/09/2023 15:23:53

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
339096010000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	85.455,12	106.373,02	85.455,12	106.373,02	0,00	85.455,12
288450032.2017	DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	85.455,12	106.373,02	85.455,12	106.373,02	0,00	85.455,12
319011330000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.645,83	12.848,05	1.645,83	12.848,05	0,00	0,00
339039050000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.041,68	857,64	15.753,48	4.288,20	4.288,20
339039480000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	89,00	89,00	89,00	89,00	0,00	0,00
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PÓS JURÍDICA	0,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.620,04	551,66	3.861,70	2.758,34	2.758,34
091220032.2018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS	1.734,83	40.376,77	3.144,13	33.330,23	7.046,54	7.046,54
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	197.117,27	1.518.346,96	197.117,27	1.518.346,96	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	13.689,90	104.544,05	13.689,90	104.544,05	0,00	0,00
092720032.2019	MANUTENÇÃO DO FAPS	210.807,17	1.622.891,01	210.807,17	1.622.891,01	0,00	0,00
Página:2	Totalização	297.997,12	1.769.640,80	299.406,42	1.762.594,26	7.046,54	92.501,66