

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Setembro de 2023

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1215.01.10.00.00.00CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	45.167,95	366.745,59
1321.04.00.00.00.00REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPR	170.316,09	2.411.411,45
7215.02.10.01.00.00CONTRIBUICAO PATRONAL - ALIQUOTA NORMAL	39.585,45	321.967,24
7215.02.10.02.00.00CONTRIBUICAO PATRONAL - ALIQUOTA SUPLEME	80.463,42	653.330,68
7215.02.10.03.00.00CONTRIBUICAO PATRONAL - TAXA ADMINISTRAC	5.582,50	44.778,63
TOTAL:	341.115,41	3.798.233,59
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
	341.115,41	3.798.233,59

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	2.859.070,84
1.1.4.4.1.01.02.03.00	C Federal - IMA-B 5 TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	4.181.011,47
1.1.4.4.1.01.02.04.00	C Federal - IMA-B TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP	836.050,44
1.1.4.4.1.01.02.05.00	B. Brasil - IDKA 2 TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	532.337,30
1.1.4.4.1.01.02.06.00	B. Brasil - IRF-M1TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR	631.690,36
1.1.4.4.1.01.02.08.00	B. Brasil - TITULOS PUBLIC IPCA I FI RENDA FIXA PR	1.682.393,78
1.1.4.4.1.01.02.09.00	B. Banrisul - ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	2.974.268,57
1.1.4.4.1.01.02.10.00	B. Banrisul - FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	751.814,89
1.1.4.4.1.01.02.11.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	692.137,82
1.1.4.4.1.01.02.12.00	B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP -TAXA AD	187.526,33
1.1.4.4.1.01.02.13.00	B. Banrisul - FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA	1.090.274,78
1.1.4.4.1.01.02.14.00	B. Banrisul - PREVIDENCIA IPCA 2024 RENDA FIXA LP	1.438.008,00
1.1.4.4.1.01.02.15.00	B. Sicredi - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	842.063,16
1.1.4.4.1.01.05.03.00	B. Brasil - PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	4.458.518,75
1.1.4.4.1.01.05.04.00	C. Federal - FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	3.222.097,59
1.1.4.4.1.01.05.06.00	B. Sicredi - INSTITUCIONAL IRF-M1 F1 RENDA FIXA LP	145.021,55
1.1.4.4.1.02.01.01.00	B. Sicredi - IBOVESPA F1 ACOES	4.730,13
1.1.4.4.1.02.01.02.00	B. Sicredi - PETROBRAS F1 ACOES	15.142,19
1.1.4.4.1.02.01.03.00	B. Sicredi - SULAMERICA VALOR F1 ACOES	4.365,94
1.1.4.4.1.02.01.04.00	C. Federal - Eletrobras F1 Acoes	42.235,60
1.1.4.4.1.01.02.16.00	B. Banrisul - RPPS Fundo de Investimento RF	561.450,00
1.1.4.4.1.01.02.17.00	B. Brasil - TITULOS PUBLIC VERTICE 2027 FI RENDA F	316.217,54
TOTAL		27.468.427,03

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 Setembro de 2023

Relatório Formado em 05/10/2023 14:13:23

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	14.421,11	120.794,13	14.421,11	120.794,13	0,00	14.421,11
288450032 2017	DESPESAS COM COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	14.421,11	120.794,13	14.421,11	120.794,13	0,00	14.421,11
319011330000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.645,83	14.493,88	1.645,83	14.493,88	0,00	0,00
339039050000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	20.041,68	857,64	16.611,12	3.430,56	3.430,56
339039480000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PÉS JURÍDICA	0,00	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00
339040060000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6.620,04	551,66	4.413,36	2.206,68	2.206,68
091220032 2018	MANUTENÇÃO DA UNIDADE GESTORA DO RPPS	1.645,83	42.022,60	3.055,13	36.385,36	5.637,24	5.637,24
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	197.117,27	1.715.464,23	197.117,27	1.715.464,23	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	13.689,90	118.233,95	13.689,90	118.233,95	0,00	0,00
092720032 2019	MANUTENÇÃO DO FAPS	210.807,17	1.833.698,18	210.807,17	1.833.698,18	0,00	0,00
Página:2	Totalização	226.874,11	1.996.514,91	228.283,41	1.990.877,67	5.637,24	20.058,35