

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 2020

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	32.008,17	134.539,47
1321.00.41.01.00.00 REMUN. INVEST. REG. PROP. PREVID. SERV. REND. F	317.069,33	792.543,43
7218.03.11.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	35.325,40	134.634,31
7219.99.11.03.00.00 CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	46.557,39	186.118,64
9132.10.41.00.00.00(R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	0,00	-577.642,32
TOTAL:	430.960,29	670.193,53
TRANSFERENCIAS AO RPPS	0,00	0,00
TOTAL:	430.960,29	670.193,53

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.348.496,49
1.1.4.1.1.09.08.00.02	C. Federal - Fundo FI BR IRF-M1	1.070.170,25
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	1.908.093,48
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	3.177.932,39
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	2.387.872,61
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	1.953.032,05
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	915.804,01
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.138.064,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	541.248,02
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	786.555,80
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	2.456.432,41
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	1.302.525,87
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREVID RF TP IPCA I FI	1.321.874,24
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	106.689,79
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	816.825,56
1.1.1.1.1.06.01.03.00	B. SICREDI - RPPS	113.890,96
TOTAL		22.345.507,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL CNPJ: 87613402/0001-40
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Maio de 2020

Relatório Formado em 05/06/2020 16:01:02

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
Dotação		Empenhos No Mes	Empenhos no Período	Liquidado No Mes	Liquidado No Período	Saldo à Liquidar	Saldo à Pagar
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	128.118,20	629.522,32	128.118,20	629.522,32	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	2.100,83	10.498,15	2.100,83	10.498,15	0,00	0,00
319011010100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES	0,00	107,32	0,00	107,32	0,00	0,00
332001010000	COMPENSAC PREVID APOSENTAD ENTRE RPPS E	0,00	14.703,52	2.966,14	14.703,52	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.000,00	600,00	3.000,00	9.000,00	9.600,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.500,00	9.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	4.995,00	416,25	1.665,00	3.330,00	3.330,00
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	134.719,03	680.826,31	138.701,42	663.996,31	16.830,00	21.930,00
		134.719,03	680.826,31	138.701,42	663.996,31	16.830,00	21.930,00
Página:2	Totalização						