

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Junho de 2020

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	46.991,47	181.530,94
1321.00.41.01.00.00REMUN.INVEST.REG.PROP.PREVID.SERV.REND.F	191.585,86	984.129,29
7218.03.11.01.00.00CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	35.654,83	170.289,14
7219.99.11.03.00.00CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	32.306,62	218.425,26
9132.10.41.00.00.00(R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	0,00	-577.642,32
TOTAL:	306.538,78	976.732,31
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
	306.538,78	976.732,31

TOTAL:

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.396.058,14
1.1.4.1.1.09.08.00.02	C. Federal - Fundo FI BR IRF-M1	1.072.944,27
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	1.930.518,85
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	3.212.845,70
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	2.409.410,59
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	1.794.895,67
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	934.334,05
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.143.648,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	547.004,75
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	802.533,58
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	2.462.738,25
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	1.312.581,05
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.337.569,00
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	108.412,93
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	818.993,36
1.1.1.1.1.06.01.03.00	B. SICREDI - RPPS	227.065,88
TOTAL		22.511.554,07

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

Relatório Formado em 10/07/2020 10:09:47

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	129.275,79	758.798,11	129.275,79	758.798,11	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	2.100,83	12.598,98	2.100,83	12.598,98	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	5.932,28	20.635,80	5.932,28	20.635,80	0,00	2.966,14
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00	9.000,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	9.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	4.995,00	416,25	2.081,25	2.913,75	2.913,75
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	137.308,90	818.135,21	137.725,15	801.721,46	16.413,75	19.379,89
Página:2 Totalização		137.308,90	818.135,21	137.725,15	801.721,46	16.413,75	19.379,89