

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 2021

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.00 CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	37.845,30	309.679,22
1321.00.41.01.00.00 REMUN. INVEST. REG. PROP. PREVID. SERV. REND. F.	68.456,93	590.585,04
7218.03.11.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	37.845,32	309.679,29
7219.99.11.03.00.00 CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	43.251,79	353.918,58
9132.10.41.00.00.00(R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	-8.059,79	-390.175,01
TOTAL:	179.339,55	1.173.687,12
TRANSFERENCIAS AO RPPS	0,00	0,00
	179.339,55	1.173.687,12
TOTAL:		

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.528.924,90
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	2.056.744,66
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	3.403.343,06
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	2.044.251,70
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	740.829,63
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	979.925,00
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.259.248,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	620.906,31
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	915.376,20
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	509.300,32
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	897.929,12
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.394.155,06
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	132.472,27
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	878.636,32
1.1.4.1.1.09.08.00.09	B. Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LP	708.141,13
1.1.1.1.1.06.01.03.00	B. SICREDI - RPPS	0,41
1.1.4.1.1.09.08.00.10	B. SICREDI IRF-M LP	225.198,82
1.1.4.1.1.09.08.00.11	B. SICREDI IRF-M1 LP	115.858,74
1.1.4.1.1.10.02.01.00	SICREDI Schrodgers Ibovespa FI Ações	4.398,62
1.1.4.1.1.10.02.02.00	SICREDI Petrobras FI Ações	5.337,30
1.1.4.1.1.10.02.03.00	SICREDI Sulamérica Valor FI Ações	5.084,33
1.1.4.1.1.09.13.01.00	SICREDI Liquidez Empresarial FI Renda Fixa	101.024,86
1.1.4.1.1.09.13.02.00	C. Federal - FI Renda Fixa Referenciado DI LP	1.101.870,29
1.1.4.1.1.09.13.03.00	B. Brasil - FIC Renda Fixa Refenciado DI Prev LP	2.023.091,50
1.1.4.1.1.09.08.12.00	B. Brasil - IDKA 2 Titulos Publicos FI Renda Fixa	403.690,05

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 2021

1.1.4.1.1.09.13.04.00	B. SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	238.102,95
TOTAL		23.293.841,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL CNPJ: 87613402/0001-40
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Setembro de 2021

Relatório Formado em 13/10/2021 10:53:06

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 a Liquidar	Saldo à Pagar
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	144.739,90	1.259.701,36	144.739,90	1.259.701,36	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	5.403,66	55.235,04	5.403,66	55.235,04	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.088,26	7.617,82	1.088,26	7.617,82	0,00	0,00
319011730000	REMUN.PARTIC.ORGAO DELIBER.COLETIVA	214,64	1.502,48	214,64	1.502,48	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.453,00	725,25	5.802,00	11.651,00	11.651,00
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	5.400,00	450,00	3.435,00	1.965,00	1.965,00
092720004.2019	MANUTENCAO DO FAPS	151.746,46	1.347.809,70	152.921,71	1.334.193,70	13.616,00	13.616,00
Página:2	Totalização	151.746,46	1.347.809,70	152.921,71	1.334.193,70	13.616,00	13.616,00