

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Outubro de 2021

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.00CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	37.151,30	346.830,52
1321.00.41.01.00.00REMUN. INVEST. REG. PROP. PREVID. SERV. REND. F	101.647,08	692.232,12
7218.03.11.01.00.00CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	37.151,30	346.830,59
7219.99.11.03.00.00CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	42.458,63	396.377,21
9132.10.41.00.00.00(R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	-287.824,47	-677.999,48
TOTAL:	-69.416,16	1.104.270,96
<i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i>	0,00	0,00
	-69.416,16	1.104.270,96
TOTAL:		

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.460.304,46
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	2.052.057,94
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	3.393.977,70
1.1.4.1.1.09.06.00.01	B. Banrisul - Previdencia Municipal I	1.862.955,62
1.1.4.1.1.09.06.00.02	B. Banrisul - Previdencia Municipal II	730.639,11
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	954.460,21
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.278.368,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	613.160,72
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	891.665,52
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	506.658,36
1.1.4.1.1.09.08.00.07	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M	873.883,28
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.350.873,00
1.1.4.1.1.14.01.00.01	B. Banrisul - FAPS T. ADM -	126.325,87
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	873.424,53
1.1.4.1.1.09.08.00.09	B. Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LP	711.929,41
1.1.4.1.1.09.08.00.10	B. SICREDI IRF-M LP	219.340,70
1.1.4.1.1.09.08.00.11	B. SICREDI IRF-M1 LP	115.402,63
1.1.4.1.1.10.02.01.00	SICREDI Schroders Ibovespa FI Ações	4.130,66
1.1.4.1.1.10.02.02.00	SICREDI Petrobras FI Ações	5.339,09
1.1.4.1.1.10.02.03.00	SICREDI Sulamérica Valor FI Ações	4.422,81
1.1.4.1.1.09.13.01.00	SICREDI Liquidez Empresarial FI Renda Fixa	452.199,61
1.1.4.1.1.09.13.02.00	C. Federal - FI Renda Fixa Referenciado DI LP	1.113.277,36
1.1.4.1.1.09.13.03.00	B. Brasil - FIC Renda Fixa Referenciado DI Prev LP	2.032.982,33
1.1.4.1.1.09.08.12.00	B. Brasil - IDKA 2 Titulos Publicos FI Renda Fixa	434.714,95

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Outubro de 2021

TOTAL

23.062.493,87

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

Relatório Formado em 08/11/2021 07:15:04

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 a Pagar
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	145.224,71	1.404.926,07	145.224,71	1.404.926,07	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	5.403,66	60.638,70	5.403,66	60.638,70	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.088,26	8.706,08	1.088,26	8.706,08	0,00	0,00
319011730000	REMUN.PARTIC.ORGAO DELIBER.COLETIVA	214,64	1.717,12	214,64	1.717,12	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.453,00	9.475,25	15.277,25	2.175,75	2.175,75
339039470000	SERVICOS DE COMUNICACAO/EM GERAL	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
339039480000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	4.000,00	4.600,00	0,00	600,00	4.000,00	4.000,00
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	153,80	153,80	153,80	153,80	0,00	78,80
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	5.400,00	900,00	4.335,00	1.065,00	1.515,00
092720004 2019	MANUTENÇÃO DO FAPS	156.085,07	1.503.894,77	162.460,32	1.496.654,02	7.240,75	7.769,55
Página:2	Totalização	156.085,07	1.503.894,77	162.460,32	1.496.654,02	7.240,75	7.769,55