

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

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

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO R.P.P.S.

Abril de 2022

	Valor no Mes	Valor no Ano
RECEITAS		
1218.01.11.00.00.00CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	44.552,49	129.732,50
1321.00.41.01.00.00REMUN.INVEST.REG.PROP.PREVID.SERV.REND.F	273.089,58	961.189,68
7218.03.11.01.00.00CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	44.552,43	129.732,20
7219.99.11.03.00.00CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	57.281,79	166.798,93
9132.10.41.00.00.00(R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	-2.403,73	-40.489,28
TOTAL:	417.072,56	1.346.964,03
	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO RPPS		
	417.072,56	1.346.964,03

TOTAL:

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
		777.217,19
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	2.228.453,13
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	3.691.968,10
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	173.915,33
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	1.357.712,00
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	665.574,84
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	958.859,94
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	530.074,33
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	1.426.967,26
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	914.082,84
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	2.030.045,96
1.1.4.1.1.09.08.00.09	B. Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LP	121.014,62
1.1.4.1.1.09.08.00.11	B. SICREDI IRF-M1 LP	4.436,72
1.1.4.1.1.10.02.01.00	SICREDI Schrodgers Ibovespa FI Ações	7.206,57
1.1.4.1.1.10.02.02.00	SICREDI Petrobras FI Ações	4.112,42
1.1.4.1.1.10.02.03.00	SICREDI Sulamérica Valor FI Ações	703.893,09
1.1.4.1.1.09.13.01.00	SICREDI Liquidez Empresarial FI Renda Fixa	2.685.406,22
1.1.4.1.1.09.13.02.00	C. Federal - FI Renda Fixa Referenciado DI LP	3.089.314,22
1.1.4.1.1.09.13.03.00	B. Brasil - FIC Renda Fixa Refenciado DI Prev LP	472.444,38
1.1.4.1.1.09.08.12.00	B. Brasil - IDKA 2 Titulos Publicos FI Renda Fixa	140.055,42
1.1.4.1.1.09.08.13.00	B. Banrisul Foco IMMA G FI Renda Fixa LP - Taxa	2.072.380,67
1.1.4.1.1.09.08.14.00	B. Banrisul Foco IMMA G FI Renda Fixa LP	315.279,64
1.1.4.4.1.01.02.01.00	C Federal - FI BRASIL 2023 TP RF	24.370.414,89
TOTAL		

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 Abril de 2022

Relatório Formado em 16/05/2022 08:42:50

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
319001010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	162.141,13	645.349,08	162.141,13	645.349,08	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	5.951,28	23.805,12	5.951,28	23.805,12	0,00	0,00
319011010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.197,73	0,00	1.197,73	0,00	0,00
319011330000	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	1.681,70	5.163,22	1.681,70	5.163,22	0,00	0,00
319011730000	REMUN.PARTIC.ORGAO DELIBER.COLETIVA	0,00	118,12	0,00	118,12	0,00	0,00
339039050000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.666,24	805,52	2.811,56	6.854,68	7.249,68
339039991000	DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
339040060000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	6.210,00	517,50	1.552,50	4.657,50	4.657,50
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	169.774,11	691.789,51	171.097,13	680.277,33	11.512,18	11.907,18
		169.774,11	691.789,51	171.097,13	680.277,33	11.512,18	11.907,18
Página:2	Totalização						