

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 2022

RECEITAS	Valor no Mes	Valor no Ano
1218.01.11.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	43.824,94	173.557,44
1321.00.41.01.00.00 REMUN.INVEST.REG.PROP.PREVID.SERV.REND.F	209.017,75	1.170.207,43
7218.03.11.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	43.824,86	173.557,06
7219.99.11.03.00.00 CONTRIB.PREVID.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR	56.346,35	223.145,28
9132.10.41.00.00.00(R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS	0,00	-40.489,28
TOTAL:	353.013,90	1.699.977,93
TRANSFERENCIAS AO RPPS	0,00	0,00
TOTAL:	353.013,90	1.699.977,93

Disponibilidades Financeiras:

CONTA	DESCRICAO	VALOR
1.1.4.1.1.09.08.00.01	C. Federal - Fundo IMA-B	784.724,38
1.1.4.1.1.09.08.00.03	C. Federal - Fundo FI BR IDKA 2A RF	2.247.465,76
1.1.4.1.1.09.08.00.04	C. Federal - Fundo IMA-B 5	3.720.198,40
1.1.4.1.1.09.06.00.03	B. Banrisul - Previdencia Municipal III	36.575,72
1.1.4.1.1.09.04.00.03	B. Banrisul - Previdencia IPCA 2024	1.378.096,00
1.1.4.1.1.09.08.00.05	B. Banrisul - FOKO IDKA IPCA 2A	670.663,24
1.1.4.1.1.09.06.00.04	B. Brasil - RPPS Atuarial Moderado	967.733,81
1.1.4.1.1.09.08.00.06	B. Brasil - RPPS PREVID RF IRF-M1	534.959,46
1.1.4.1.1.09.04.00.04	B. Brasil - BB PREV RF TP IPCA I FI	1.436.284,33
1.1.4.1.1.09.08.00.08	B. Banrisul - FOCO IRF-M-1	922.613,68
1.1.4.1.1.09.08.00.09	B. Banrisul - Absoluto FI Renda Fixa LP	2.136.286,31
1.1.4.1.1.09.08.00.11	B. SICREDI IRF-M1 LP	122.186,51
1.1.4.1.1.10.02.01.00	SICREDI Schrodgers Ibovespa FI Ações	4.577,68
1.1.4.1.1.10.02.02.00	SICREDI Petrobras FI Ações	7.965,38
1.1.4.1.1.10.02.03.00	SICREDI Sulamérica Valor FI Ações	4.236,69
1.1.4.1.1.09.13.01.00	SICREDI Liquidez Empresarial FI Renda Fixa	711.300,14
1.1.4.1.1.09.13.02.00	C. Federal - FI Renda Fixa Referenciado DI LP	2.714.314,09
1.1.4.1.1.09.13.03.00	B. Brasil - FIC Renda Fixa Refenciado DI Prev LP	3.122.251,76
1.1.4.1.1.09.08.12.00	B. Brasil - IDKA 2 Titulos Publicos FI Renda Fixa	476.105,81
1.1.4.1.1.09.08.13.00	B. Banrisul Foco IMMA G FI Renda Fixa LP - Taxa	143.205,63
1.1.4.1.1.09.08.14.00	B. Banrisul Foco IMMA G FI Renda Fixa LP	2.090.793,89
1.1.4.4.1.01.02.01.00	C Federal - FI BRASIL 2023 TP RF	316.924,50
TOTAL		24.549.463,17

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 Maio de 2022

Relatório Formado em 10/06/2022 13:00:44

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	165.009,62	810.358,70	165.009,62	810.358,70	0,00	0,00
319003010000	CIVIS	5.951,28	29.756,40	5.951,28	29.756,40	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	6.844,92	1.681,70	6.844,92	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	9.250,00	18.916,24	10.055,52	12.867,08	6.049,16	15.694,16
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	2.070,00	4.140,00	4.140,00
092720004 2019	MANUTENCAO DO FAPS	181.892,60	873.682,11	183.215,62	863.492,95	10.189,16	19.834,16
Página:2	Totalização	181.892,60	873.682,11	183.215,62	863.492,95	10.189,16	19.834,16