

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 2022

| RECEITAS | Valor no Mes | Valor no Ano |
|---|-------------------|---------------------|
| 1218.01.11.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 42.978,16 | 347.644,45 |
| 1321.00.41.01.00.00 REMUN. INVEST. REG. PROP. PREVID. SERV. REND. F | 215.986,66 | 1.891.631,95 |
| 7218.03.11.01.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 42.978,04 | 347.643,60 |
| 7219.99.11.03.00.00 CONTRIB. PREVID. AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUAR | 55.257,62 | 446.971,42 |
| 9132.10.41.00.00.00(R) PERDAS APLICAÇÕES RPPS | -1.028,23 | -82.246,96 |
| TOTAL: | 356.172,25 | 2.951.644,46 |
| <i>TRANSFERENCIAS AO RPPS</i> | 0,00 | 0,00 |
| | 356.172,25 | 2.951.644,46 |

TOTAL:

Disponibilidades Financeiras:

| CONTA | DESCRICAO | VALOR |
|-----------------------|---|--------------|
| 1.1.4.4.1.01.02.01.00 | C Federal - FI BRASIL 2023 TP RF | 318.000,29 |
| 1.1.4.4.1.01.02.02.00 | C Federal - IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLI FI RENDA FIX | 2.254.920,38 |
| 1.1.4.4.1.01.02.03.00 | C Federal - IMA-B 5 TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP | 3.751.111,88 |
| 1.1.4.4.1.01.02.04.00 | C Federal - IMA-B TITULOS PUBLI FI RENDA FIXA LP | 744.795,29 |
| 1.1.4.4.1.01.02.05.00 | B. Brasil - IDKA 2 TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR | 478.627,16 |
| 1.1.4.4.1.01.02.06.00 | B. Brasil - IRF-M1 TITULOS PUBLIC FI RENDA FIXA PR | 558.060,87 |
| 1.1.4.4.1.01.02.08.00 | B. Brasil - TITULOS PUBLIC IPCA I FI RENDA FIXA PR | 1.485.711,95 |
| 1.1.4.4.1.01.02.09.00 | B. Banrisul - ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 1.979.416,87 |
| 1.1.4.4.1.01.02.10.00 | B. Banrisul - FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 675.262,95 |
| 1.1.4.4.1.01.02.11.00 | B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 1.723.996,12 |
| 1.1.4.4.1.01.02.12.00 | B. Banrisul - FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP -TAXA AD | 144.667,41 |
| 1.1.4.4.1.01.02.13.00 | B. Banrisul - FOCO IRF-M1 FI RENDA FIXA | 962.401,13 |
| 1.1.4.4.1.01.02.14.00 | B. Banrisul - PREVIDENCIA IPCA 2024 RENDA FIXA LP | 1.364.704,00 |
| 1.1.4.4.1.01.02.15.00 | B. Sicredi - LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA | 742.723,78 |
| 1.1.4.4.1.01.05.01.00 | B. Banrisul - PREV MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REF | 37.054,74 |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.00 | B. Brasil - IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIARIO | 675.040,66 |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.00 | B. Brasil - PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3.259.914,44 |
| 1.1.4.4.1.01.05.04.00 | C. Federal - FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 2.834.601,62 |
| 1.1.4.4.1.01.05.06.00 | B. Sicredi - INSTITUCIONAL IRF-M1 F1 RENDA FIXA LP | 127.614,02 |
| 1.1.4.4.1.02.01.01.00 | B. Sicredi - IBOVESPA F1 ACOES | 4.603,03 |
| 1.1.4.4.1.02.01.02.00 | B. Sicredi - PETROBRAS F1 ACOES | 9.561,18 |
| 1.1.4.4.1.02.01.03.00 | B. Sicredi - SULAMERICA VALOR F1 ACOES | 4.201,42 |
| 1.1.4.4.1.02.01.04.00 | C. Federal - Eletrobras F1 Acoes | 55.090,61 |
| 1.1.4.4.1.01.02.16.00 | B. Banrisul - RPPS Fundo de Investimento RF | 502.440,00 |
| 1.1.4.4.1.01.02.17.00 | B. Brasil - TITULOS PUBLIC VERTICE 2027 FI RENDA F | 300.429,11 |

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 2022

| | |
|--------------|----------------------|
| TOTAL | 24.994.950,91 |
|--------------|----------------------|

Relatório Formado em 04/10/2022 16:44:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIBA DO SUL CNPJ: 87613402/0001-40
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS Setembro de 2022

| 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 | 168.161,77 | 1.478.802,96 | 168.161,77 | 1.478.802,96 | 0,00 | 0,00 |
| 319003010000 | CIVIS | 5.951,28 | 53.561,52 | 5.951,28 | 53.561,52 | 0,00 | 0,00 |
| 319011010000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 1.197,73 | 0,00 | 1.197,73 | 0,00 | 0,00 |
| 319011330000 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 1.681,70 | 13.571,72 | 1.681,70 | 13.571,72 | 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 | 18.916,24 | 805,52 | 15.694,16 | 3.222,08 | 3.222,08 |
| 339039370000 | JUROS | 18.421,72 | 18.421,72 | 18.421,72 | 18.421,72 | 0,00 | 0,00 |
| 339039410000 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039480000 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | 0,00 | 6.450,00 | 6.000,00 | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039800000 | HOSPEDAGENS | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339039991000 | DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS PES JURIDICA | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339040060000 | LOCACAO DE SOFTWARE | 0,00 | 6.210,00 | 517,50 | 4.140,00 | 2.070,00 | 2.070,00 |
| 339086010000 | COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 70.047,55 | 70.047,55 | 70.047,55 | 70.047,55 | 0,00 | 2.843,74 |
| 092720004 2019 | MANUTENCAO DO FAPS | 264.264,02 | 1.668.118,56 | 271.587,04 | 1.662.826,48 | 5.292,08 | 8.135,82 |
| Página:2 Totalização | | 264.264,02 | 1.668.118,56 | 271.587,04 | 1.662.826,48 | 5.292,08 | 8.135,82 |